

# Jahresrechnung 2016

Gemeinde Karlsbad



Erweiterung Mensa

Haupteingang

Erweiterung Klassenräume



## Jahresabschluss 2016

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016 - EUR	Ergebnis 2016 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü- bertrag. ins Folgejahr - EUR		
21	Außerordentliche Erträge	-1.017.128,73	-450.000,00	-1.234.129,00	784.129,00	0,00	0,00	784.129,00	0,00		
22	Außerordentliche Aufwendungen	55.386,69	0,00	51.444,71	-51.444,71	0,00	0,00	-51.444,71	0,00		
23	Sonderergebnis	-961.742,04	-450.000,00	-1.182.684,29	732.684,29	0,00	0,00	732.684,29	0,00		
	(Saldo aus Nummer 210 und 220)										
24	Gesamtergebnis	-4.557.028,16	909.555,43	-4.300.621,71	5.210.177,14	77.752,15	205.586,84	5.493.516,13	184.947,00		
	(Saldo aus Nummer 200 bis 230)										
	nachrichtlich:										
25	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses n. § 49 Abs. 3 S. 2	3.595.286,12	-1.359.555,43	3.117.937,42	-4.477.492,85	-77.752,15	-205.586,84	-4.760.831,84	-184.947,00		
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses n. § 24 Abs. 1 S. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses (Nummer 230) n. § 24 Abs. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses n. § 49 Abs. 3 S. 2	961.742,04	450.000,00	1.182.684,29	-732.684,29	0,00	0,00	-732.684,29	0,00		
31	Entnahme a. d. Rücklage a. Überschüssen des Sonderergebnisses n. § 25 Abs. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Entnahme a. d. Rücklage a. Überschüssen des Sonderergebnisses n. § 24 Abs. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre n. § 24 Abs. 3 S. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016 - EUR	Ergebnis 2016 - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
34	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fehlbetrags beim ord. Ergebnis § 25 Abs. 3										
35	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fehlbetrags beim Sonderergebnis § 25 Abs. 3										
36	Umbuchung a. d. Ergebnisrücklage in das	0	0	2.297.877,51	0	0	0	0	0		
	Basiskapital § 23 Abs. 4										

## Jahresabschluss 2016

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.680.070,81	19.155.000,00	21.038.204,17	-1.883.204,17	0,00	0,00	-1.883.204,17	0,00		
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.106.021,59	8.628.462,00	9.386.761,89	-758.299,89	0,00	0,00	-758.299,89	0,00		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	48,60	10.090,00	0,00	10.090,00	0,00	0,00	10.090,00	0,00		
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.263.165,78	4.902.500,00	5.289.405,67	-386.905,67	0,00	0,00	-386.905,67	0,00		
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941.666,53	635.450,00	824.953,57	-189.503,57	0,00	0,00	-189.503,57	0,00		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.015,70	339.900,00	425.052,56	-85.152,56	0,00	0,00	-85.152,56	0,00		
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.411,30	40.000,00	10.331,60	29.668,40	0,00	0,00	29.668,40	0,00		
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.834.094,36	683.960,00	1.052.207,79	-368.247,79	0,00	0,00	-368.247,79	0,00		
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.327.494,67	34.395.362,00	38.026.917,25	-3.631.555,25	0,00	0,00	-3.631.555,25	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)										
10	Personalauszahlungen	-6.209.649,84	-6.268.141,71	-6.413.793,40	145.651,69	0,00	0,00	145.651,69	0,00		
11	Versorgungsauszahlungen	-65.200,00	-184.000,00	-71.300,00	-112.700,00	0,00	0,00	-112.700,00	0,00		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.203.293,81	-6.615.329,96	-6.105.154,36	-510.175,60	41.277,95	-167.872,35	-636.770,00	-86.823,00		
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-268.507,46	-240.100,00	-147.636,28	-92.463,72	0,00	0,00	-92.463,72	0,00		
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-17.072.539,79	-18.969.596,00	-17.767.999,39	-1.201.596,61	122,72	0,00	-1.201.473,89	0,00		
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.851.580,35	-1.674.905,96	-1.425.892,11	-249.013,85	3.000,00	-37.714,49	-283.728,34	-98.124,00		
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.670.771,25	-33.952.073,63	-31.931.775,54	-2.020.298,09	44.400,67	-205.586,84	-2.181.484,26	-184.947,00		
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)										
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg	5.656.723,42	443.288,37	6.095.141,71	-5.651.853,34	44.400,67	-205.586,84	-5.813.039,51	-184.947,00		
	(Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Einzhlg. aus Investitionszuwendungen	218.156,79	305.000,00	752.408,44	-447.408,44	0,00	0,00	-447.408,44	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
19	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	55.645,55	7.000,00	107.375,90	-100.375,90	0,00	0,00	-100.375,90	0,00		
20	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.316.318,29	1.843.000,00	1.236.355,98	606.644,02	0,00	0,00	606.644,02	0,00		
21	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.205,58	0,00	471,74	-471,74	0,00	0,00	-471,74	0,00		
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	9.420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.746,60	2.155.000,00	2.096.612,06	58.387,94	0,00	0,00	58.387,94	0,00		
	(Summe aus Nummer 18 bis 22)										
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-239.515,25	-1.535.000,00	-544.615,91	-990.384,09	17.176,00	-406.273,74	-1.379.481,83	0,00		
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.457.399,00	-7.243.200,00	-4.688.637,09	-2.554.562,91	270.000,00	-2.830.205,71	-5.114.768,62	0,00		
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-488.854,17	-688.500,00	-401.651,10	-286.848,90	-7.787,42	-125.284,98	-419.921,30	0,00		
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-404.988,95	-28.000,00	-43.014,74	15.014,74	0,00	-508.635,05	-493.620,31	0,00		
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.590.757,37	-9.494.700,00	-5.678.018,84	-3.816.681,16	279.388,58	-3.870.399,48	-7.407.692,06	0,00		
	(Summe aus Nummer 24 bis 29)										
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit	-1.988.010,77	-7.339.700,00	-3.581.406,78	-3.758.293,22	279.388,58	-3.870.399,48	-7.349.304,12	0,00		
	(Saldo aus Nummer 23 und 30)										
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.668.712,65	-6.896.411,63	2.513.734,93	-9.410.146,56	323.789,25	-4.075.986,32	-13.162.343,63	-184.947,00		
	(Summe aus Nummer 17 und 31)										
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Vorgängen für Investitionen										

## Jahresabschluss 2016

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-705.503,45	-705.503,00	-705.503,44	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00		
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a.Finanztätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-705.503,45	-705.503,00	-705.503,44	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00		
36	Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)	2.963.209,20	-7.601.914,63	1.808.231,49	-9.410.146,12	323.789,25	-4.075.986,32	-13.162.343,19	-184.947,00		
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	---	---	1.503.826,37	---	---	---	---	---		
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	---	---	-1.498.611,64	---	---	---	---	---		
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirks. EZ u. AZ (Saldo aus Nummer 37 und 38)	---	---	5.214,73	---	---	---	---	---		
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	---	---	16.539.456,80	---	---	---	---	---		
41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	---	---	1.813.446,22	---	---	---	---	---		
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41)	---	---	18.352.903,02	---	---	---	---	---		
43	nachrichtlich den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	---	---	0,00	---	---	---	---	---		

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-9.000,00	-5.570,00	-3.430,00	0,00	0,00	-3.430,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	-48,60	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-218,25	-100,00	-364,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-501,00	-500,00	-838,13	338,13	0,00	0,00	338,13	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-429,60	429,60	0,00	0,00	429,60	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-767,85	-9.690,00	-7.201,73	-2.488,27	0,00	0,00	-2.488,27	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	823.454,33	806.696,92	873.657,24	-66.960,32	0,00	0,00	-66.960,32	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	25.800,00	184.000,00	34.400,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.108,98	291.958,00	228.776,68	63.181,32	0,00	0,00	63.181,32	0,00		
15	Abschreibungen	74.567,21	64.923,60	71.570,38	-6.646,78	0,00	0,00	-6.646,78	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.815,67	394.719,96	267.749,24	126.970,72	-1.500,00	12.248,06	137.718,78	18.292,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.505.746,19	1.746.298,48	1.476.153,54	270.144,94	-1.500,00	12.248,06	280.893,00	18.292,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.504.978,34	1.736.608,48	1.468.951,81	267.656,67	-1.500,00	12.248,06	278.404,73	18.292,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.504.978,34	1.736.608,48	1.468.951,81	267.656,67	-1.500,00	12.248,06	278.404,73	18.292,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.474,31	9.690,00	7.668,73	-2.021,27	0,00	0,00	2.021,27	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.737.386,75	-1.681.374,88	-1.357.451,14	323.923,74	3.000,00	-12.248,06	-333.171,80	-18.292,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.729.912,44	-1.671.684,88	-1.349.782,41	321.902,47	3.000,00	-12.248,06	-331.150,53	-18.292,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.525,86	-42.000,00	-47.618,90	-5.618,90	0,00	0,00	5.618,90	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-28.525,86	-42.000,00	-47.618,90	-5.618,90	0,00	0,00	5.618,90	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-28.525,86	-42.000,00	-47.618,90	-5.618,90	0,00	0,00	5.618,90	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-2.758.438,30	-1.713.684,88	-1.397.401,31	316.283,57	3.000,00	-12.248,06	-325.531,63	-18.292,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-9.000,00	-5.570,00	-3.430,00	0,00	0,00	-3.430,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	-48,60	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-218,25	-100,00	-364,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-501,00	-500,00	-838,13	338,13	0,00	0,00	338,13	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-429,60	429,60	0,00	0,00	429,60	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-767,85	-9.690,00	-7.201,73	-2.488,27	0,00	0,00	-2.488,27	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	795.730,35	781.190,05	847.015,53	-65.825,48	0,00	0,00	-65.825,48	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	25.800,00	184.000,00	34.400,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.289,67	278.982,00	220.203,22	58.778,78	0,00	0,00	58.778,78	0,00		
15	Abschreibungen	73.884,21	62.799,60	70.887,38	-8.087,78	0,00	0,00	-8.087,78	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.182,35	354.119,96	222.508,60	131.611,36	-1.500,00	12.248,06	142.359,42	18.292,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.440.886,58	1.665.091,61	1.395.014,73	270.076,88	-1.500,00	12.248,06	280.824,94	18.292,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.440.118,73	1.655.401,61	1.387.813,00	267.588,61	-1.500,00	12.248,06	278.336,67	18.292,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.440.118,73	1.655.401,61	1.387.813,00	267.588,61	-1.500,00	12.248,06	278.336,67	18.292,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung										
Gemeinde Karlsbad										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.064,31	9.690,00	7.668,73	-2.021,27	0,00	0,00	2.021,27	0,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.761.054,90	-1.602.292,01	-1.278.681,14	323.610,87	3.000,00	-12.248,06	-332.858,93	-18.292,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.750.990,59	-1.592.602,01	-1.271.012,41	321.589,60	3.000,00	-12.248,06	-330.837,66	-18.292,00	
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.911,86	-42.000,00	-47.618,90	-5.618,90	0,00	0,00	5.618,90	0,00	
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-29.911,86	-42.000,00	-47.618,90	-5.618,90	0,00	0,00	5.618,90	0,00	

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-26.515,86	-42.000,00	-47.618,90	-5.618,90	0,00	0,00	5.618,90	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-2.777.506,45	-1.634.602,01	-1.318.631,31	315.970,70	3.000,00	-12.248,06	-325.218,76	-18.292,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	262.293,02	289.078,46	330.993,72	-41.915,26	0,00	0,00	-41.915,26	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	25.800,00	184.000,00	34.400,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.643,43	12.662,00	6.838,04	5.823,96	0,00	0,00	5.823,96	0,00		
15	Abschreibungen	600,00	600,00	599,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.712,35	183.894,96	137.457,60	46.437,36	0,00	0,00	46.437,36	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.048,80	670.235,42	510.288,36	159.947,06	0,00	0,00	159.947,06	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	497.048,80	670.235,42	510.288,36	159.947,06	0,00	0,00	159.947,06	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.048,80	670.235,42	510.288,36	159.947,06	0,00	0,00	159.947,06	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.636,32	-669.635,42	-462.571,79	207.063,63	0,00	0,00	-207.063,63	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-907.985,08	-669.635,42	-462.571,79	207.063,63	0,00	0,00	-207.063,63	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-907.985,08	-669.635,42	-462.571,79	207.063,63	0,00	0,00	-207.063,63	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	119.509,73	83.944,80	105.087,65	-21.142,85	0,00	0,00	-21.142,85	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,06	160,00	387,84	-227,84	0,00	0,00	-227,84	0,00		
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.037,04	9.202,00	3.618,07	5.583,93	0,00	0,00	5.583,93	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.078,83	93.306,80	109.093,56	-15.786,76	0,00	0,00	-15.786,76	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.078,83	93.306,80	109.093,56	-15.786,76	0,00	0,00	-15.786,76	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.078,83	93.306,80	109.093,56	-15.786,76	0,00	0,00	-15.786,76	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsu bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.499,05	-93.306,80	-109.105,57	-15.798,77	0,00	0,00	15.798,77	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-222.028,72	-93.306,80	-109.105,57	-15.798,77	0,00	0,00	15.798,77	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-222.028,72	-93.306,80	-109.105,57	-15.798,77	0,00	0,00	15.798,77	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	-48,60	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-129,60	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-549,60	-50,00	-129,60	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	21.438,78	9.264,14	16.789,69	-7.525,55	0,00	0,00	-7.525,55	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.723,97	18.430,00	10.127,16	8.302,84	0,00	0,00	8.302,84	0,00		
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.208,13	81.174,00	47.065,60	34.108,40	-1.500,00	12.248,06	44.856,46	18.292,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.370,88	108.868,14	73.982,45	34.885,69	-1.500,00	12.248,06	45.633,75	18.292,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.821,28	108.818,14	73.852,85	34.965,29	-1.500,00	12.248,06	45.713,35	18.292,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.821,28	108.818,14	73.852,85	34.965,29	-1.500,00	12.248,06	45.713,35	18.292,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.211,89	50,00	596,60	546,60	0,00	0,00	-546,60	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.128,76	-108.868,14	-76.003,69	32.864,45	3.000,00	-12.248,06	-42.112,51	-18.292,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-182.916,87	-108.818,14	-75.407,09	33.411,05	3.000,00	-12.248,06	-42.659,11	-18.292,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-182.916,87	-108.818,14	-75.407,09	33.411,05	3.000,00	-12.248,06	-42.659,11	-18.292,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-838,13	838,13	0,00	0,00	838,13	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-1.138,13	1.138,13	0,00	0,00	1.138,13	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	83.501,28	85.625,38	85.145,68	479,70	0,00	0,00	479,70	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.188,02	179.640,00	135.690,22	43.949,78	0,00	0,00	43.949,78	0,00		
15	Abschreibungen	38.702,21	27.618,60	35.707,38	-8.088,78	0,00	0,00	-8.088,78	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910,30	5.660,00	2.021,20	3.638,80	0,00	0,00	3.638,80	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.301,81	302.543,98	258.564,48	43.979,50	0,00	0,00	43.979,50	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	258.301,81	302.543,98	257.426,35	45.117,63	0,00	0,00	45.117,63	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.301,81	302.543,98	257.426,35	45.117,63	0,00	0,00	45.117,63	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142,39	0,00	1.138,13	1.138,13	0,00	0,00	-1.138,13	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.820,35	-274.925,38	-231.450,97	43.474,41	0,00	0,00	-43.474,41	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-427.677,96	-274.925,38	-230.312,84	44.612,54	0,00	0,00	-44.612,54	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.525,86	-42.000,00	-47.618,90	-5.618,90	0,00	0,00	5.618,90	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-28.525,86	-42.000,00	-47.618,90	-5.618,90	0,00	0,00	5.618,90	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-28.525,86	-42.000,00	-47.618,90	-5.618,90	0,00	0,00	5.618,90	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-456.203,82	-316.925,38	-277.931,74	38.993,64	0,00	0,00	-38.993,64	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-9.000,00	-5.570,00	-3.430,00	0,00	0,00	-3.430,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	-9.540,00	-5.570,00	-3.970,00	0,00	0,00	-3.970,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	131.356,76	137.012,96	137.414,37	-401,41	0,00	0,00	-401,41	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.888,57	63.320,00	66.221,01	-2.901,01	0,00	0,00	-2.901,01	0,00		
15	Abschreibungen	34.436,00	34.436,00	34.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.603,27	52.020,00	15.813,75	36.206,25	0,00	0,00	36.206,25	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.284,60	286.788,96	253.885,13	32.903,83	0,00	0,00	32.903,83	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	255.284,60	277.248,96	248.315,13	28.933,83	0,00	0,00	28.933,83	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.284,60	277.248,96	248.315,13	28.933,83	0,00	0,00	28.933,83	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	883,62	9.540,00	5.570,00	-3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.684,35	-252.352,96	-208.810,15	43.542,81	0,00	0,00	-43.542,81	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-470.800,73	-242.812,96	-203.240,15	39.572,81	0,00	0,00	-39.572,81	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-470.800,73	-242.812,96	-203.240,15	39.572,81	0,00	0,00	-39.572,81	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-218,25	-100,00	-364,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-218,25	-100,00	-364,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	73.896,42	73.465,07	69.414,42	4.050,65	0,00	0,00	4.050,65	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,12	2.100,00	715,96	1.384,04	0,00	0,00	1.384,04	0,00		
15	Abschreibungen	146,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.531,83	11.769,00	10.758,86	1.010,14	0,00	0,00	1.010,14	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.103,37	87.479,07	81.034,24	6.444,83	0,00	0,00	6.444,83	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.885,12	87.379,07	80.670,24	6.708,83	0,00	0,00	6.708,83	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.885,12	87.379,07	80.670,24	6.708,83	0,00	0,00	6.708,83	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.114,84	100,00	364,00	264,00	0,00	0,00	-264,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.427,41	-87.334,07	-80.911,06	6.423,01	0,00	0,00	-6.423,01	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-169.312,57	-87.234,07	-80.547,06	6.687,01	0,00	0,00	-6.687,01	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-169.312,57	-87.234,07	-80.547,06	6.687,01	0,00	0,00	-6.687,01	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-19.464,00	-42.700,00	-19.499,00	-23.201,00	0,00	0,00	-23.201,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-31.317,00	-38.707,00	-31.109,00	-7.598,00	0,00	0,00	-7.598,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-127.021,59	-141.500,00	-119.413,93	-22.086,07	0,00	0,00	-22.086,07	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.123,24	0,00	-1.875,26	1.875,26	0,00	0,00	1.875,26	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954,30	-12.000,00	-14.789,63	2.789,63	0,00	0,00	2.789,63	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-91.467,40	-141.000,00	-406.490,59	265.490,59	0,00	0,00	265.490,59	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-272.347,53	-385.907,00	-593.177,41	207.270,41	0,00	0,00	207.270,41	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	392.221,35	401.984,59	407.888,51	-5.903,92	0,00	0,00	-5.903,92	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	28.300,00	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	0,00	-28.300,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.070,86	352.540,00	320.918,11	31.621,89	0,00	0,00	31.621,89	0,00		
15	Abschreibungen	151.848,50	147.220,00	148.498,63	-1.278,63	0,00	0,00	-1.278,63	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	6.500,00	5.400,00	6.603,33	-1.203,33	0,00	0,00	-1.203,33	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.004,17	178.750,00	135.152,51	43.597,49	0,00	0,00	43.597,49	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.028.944,88	1.085.894,59	1.047.361,09	38.533,50	0,00	0,00	38.533,50	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	756.597,35	699.987,59	454.183,68	245.803,91	0,00	0,00	245.803,91	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.597,35	699.987,59	454.183,68	245.803,91	0,00	0,00	245.803,91	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	704.343,30	347.200,00	473.485,15	126.285,15	0,00	0,00	-126.285,15	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.772.572,89	-938.674,59	-895.129,43	43.545,16	0,00	0,00	-43.545,16	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.068.229,59	-591.474,59	-421.644,28	169.830,31	0,00	0,00	-169.830,31	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.400,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00	0,00	-2.231,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	80.400,00	15.000,00	17.231,00	2.231,00	0,00	0,00	-2.231,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-560,35	0,00	-40.038,79	-40.038,79	0,00	-99.439,65	-59.400,86	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-159.347,05	-349.000,00	-166.574,44	182.425,56	0,00	-21.932,43	-204.357,99	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-159.907,40	-349.000,00	-206.613,23	142.386,77	0,00	-121.372,08	-263.758,85	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-79.507,40	-334.000,00	-189.382,23	144.617,77	0,00	-121.372,08	-265.989,85	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.147.736,99	-925.474,59	-611.026,51	314.448,08	0,00	-121.372,08	-435.820,16	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-19.464,00	-42.700,00	-19.499,00	-23.201,00	0,00	0,00	-23.201,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-31.317,00	-38.707,00	-31.109,00	-7.598,00	0,00	0,00	-7.598,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-127.021,59	-141.500,00	-119.413,93	-22.086,07	0,00	0,00	-22.086,07	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.123,24	0,00	-1.875,26	1.875,26	0,00	0,00	1.875,26	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954,30	-12.000,00	-14.789,63	2.789,63	0,00	0,00	2.789,63	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-91.467,40	-141.000,00	-406.490,59	265.490,59	0,00	0,00	265.490,59	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-272.347,53	-385.907,00	-593.177,41	207.270,41	0,00	0,00	207.270,41	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	392.221,35	401.984,59	407.888,51	-5.903,92	0,00	0,00	-5.903,92	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	28.300,00	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	0,00	-28.300,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.070,86	352.540,00	320.918,11	31.621,89	0,00	0,00	31.621,89	0,00		
15	Abschreibungen	151.848,50	147.220,00	148.498,63	-1.278,63	0,00	0,00	-1.278,63	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	6.500,00	5.400,00	6.603,33	-1.203,33	0,00	0,00	-1.203,33	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.004,17	178.750,00	135.152,51	43.597,49	0,00	0,00	43.597,49	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.028.944,88	1.085.894,59	1.047.361,09	38.533,50	0,00	0,00	38.533,50	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	756.597,35	699.987,59	454.183,68	245.803,91	0,00	0,00	245.803,91	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.597,35	699.987,59	454.183,68	245.803,91	0,00	0,00	245.803,91	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	704.343,30	347.200,00	473.485,15	126.285,15	0,00	0,00	-126.285,15	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.772.572,89	-938.674,59	-895.129,43	43.545,16	0,00	0,00	-43.545,16	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.068.229,59	-591.474,59	-421.644,28	169.830,31	0,00	0,00	-169.830,31	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.400,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00	0,00	-2.231,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	80.400,00	15.000,00	17.231,00	2.231,00	0,00	0,00	-2.231,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-560,35	0,00	-40.038,79	-40.038,79	0,00	-99.439,65	-59.400,86	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-159.347,05	-349.000,00	-166.574,44	182.425,56	0,00	-21.932,43	-204.357,99	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-159.907,40	-349.000,00	-206.613,23	142.386,77	0,00	-121.372,08	-263.758,85	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-79.507,40	-334.000,00	-189.382,23	144.617,77	0,00	-121.372,08	-265.989,85	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.147.736,99	-925.474,59	-611.026,51	314.448,08	0,00	-121.372,08	-435.820,16	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-12.000,00	-12.698,42	698,42	0,00	0,00	698,42	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	-12.000,00	-12.698,42	698,42	0,00	0,00	698,42	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	11.710,95	11.450,28	11.856,30	-406,02	0,00	0,00	-406,02	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.565,01	6.506,00	2.096,02	4.409,98	0,00	0,00	4.409,98	0,00		
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.888,99	17.100,00	11.167,62	5.932,38	0,00	0,00	5.932,38	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.164,95	35.056,28	25.119,94	9.936,34	0,00	0,00	9.936,34	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.164,95	23.056,28	12.421,52	10.634,76	0,00	0,00	10.634,76	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.164,95	23.056,28	12.421,52	10.634,76	0,00	0,00	10.634,76	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsu bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.792,78	12.000,00	12.698,42	698,42	0,00	0,00	-698,42	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.706,93	-35.056,28	-24.508,99	10.547,29	0,00	0,00	-10.547,29	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-62.914,15	-23.056,28	-11.810,57	11.245,71	0,00	0,00	-11.245,71	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-62.914,15	-23.056,28	-11.810,57	11.245,71	0,00	0,00	-11.245,71	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-103.282,39	-122.800,00	-93.737,98	-29.062,02	0,00	0,00	-29.062,02	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.115,00	0,00	-1.869,00	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-93.189,40	-1.000,00	-408.382,97	407.382,97	0,00	0,00	407.382,97	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-198.586,79	-123.800,00	-503.989,95	380.189,95	0,00	0,00	380.189,95	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	96.988,65	94.512,63	90.996,55	3.516,08	0,00	0,00	3.516,08	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.509,82	60.120,00	42.161,88	17.958,12	0,00	0,00	17.958,12	0,00		
15	Abschreibungen	2.786,00	1.687,00	1.502,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.569,72	25.700,00	19.843,41	5.856,59	0,00	0,00	5.856,59	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.354,19	182.019,63	157.003,84	25.015,79	0,00	0,00	25.015,79	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.232,60	58.219,63	-346.986,11	405.205,74	0,00	0,00	405.205,74	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.232,60	58.219,63	-346.986,11	405.205,74	0,00	0,00	405.205,74	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	375.608,85	123.800,00	413.129,93	289.329,93	0,00	0,00	-289.329,93	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.036,70	-180.332,63	-160.130,88	20.201,75	0,00	0,00	-20.201,75	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	101.572,15	-56.532,63	252.999,05	309.531,68	0,00	0,00	-309.531,68	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00	0,00	-2.231,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00	0,00	-2.231,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	-3.000,00	2.231,00	5.231,00	0,00	-3.000,00	-8.231,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	101.572,15	-59.532,63	255.230,05	314.762,68	0,00	-3.000,00	-317.762,68	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954,30	0,00	-1.689,09	1.689,09	0,00	0,00	1.689,09	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.722,00	-140.000,00	2.072,38	-142.072,38	0,00	0,00	-142.072,38	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	767,70	-140.000,00	383,29	-140.383,29	0,00	0,00	-140.383,29	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	27.863,88	27.134,97	27.471,53	-336,56	0,00	0,00	-336,56	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.444,12	71.100,00	68.142,63	2.957,37	0,00	0,00	2.957,37	0,00		
15	Abschreibungen	2.827,00	2.826,00	2.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,84	1.400,00	462,70	937,30	0,00	0,00	937,30	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.298,84	102.460,97	98.902,86	3.558,11	0,00	0,00	3.558,11	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.066,54	-37.539,03	99.286,15	-136.825,18	0,00	0,00	-136.825,18	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.066,54	-37.539,03	99.286,15	-136.825,18	0,00	0,00	-136.825,18	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	157.162,55	140.000,00	-438,29	-140.438,29	0,00	0,00	140.438,29	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.326,72	-99.634,97	-97.779,29	1.855,68	0,00	0,00	-1.855,68	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	1.835,83	40.365,03	-98.217,58	-138.582,61	0,00	0,00	138.582,61	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.835,83	40.365,03	-98.217,58	-138.582,61	0,00	0,00	138.582,61	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-2.099,80	-3.700,00	-2.848,90	-851,10	0,00	0,00	-851,10	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8,24	0,00	-6,26	6,26	0,00	0,00	6,26	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-2.108,04	-3.700,00	-2.855,16	-844,84	0,00	0,00	-844,84	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	102.732,67	117.724,36	109.232,21	8.492,15	0,00	0,00	8.492,15	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.653,85	55.671,00	48.410,42	7.260,58	0,00	0,00	7.260,58	0,00		
15	Abschreibungen	14.598,00	14.592,00	14.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.896,69	91.400,00	67.520,90	23.879,10	0,00	0,00	23.879,10	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.881,21	279.387,36	239.755,53	39.631,83	0,00	0,00	39.631,83	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	226.773,17	275.687,36	236.900,37	38.786,99	0,00	0,00	38.786,99	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.773,17	275.687,36	236.900,37	38.786,99	0,00	0,00	38.786,99	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.061,20	3.700,00	2.857,05	-842,95	0,00	0,00	842,95	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.004,87	-264.795,36	-214.312,52	50.482,84	0,00	0,00	-50.482,84	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-433.943,67	-261.095,36	-211.455,47	49.639,89	0,00	0,00	-49.639,89	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-433.943,67	-261.095,36	-211.455,47	49.639,89	0,00	0,00	-49.639,89	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-19.486,00	-13.000,00	-20.356,65	7.356,65	0,00	0,00	7.356,65	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-19.486,00	-13.000,00	-20.356,65	7.356,65	0,00	0,00	7.356,65	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	91.799,83	106.543,97	84.099,41	22.444,56	0,00	0,00	22.444,56	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129,61	10.200,00	8.978,11	1.221,89	0,00	0,00	1.221,89	0,00		
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683,36	2.100,00	2.625,12	-525,12	0,00	0,00	-525,12	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.212,80	118.843,97	104.302,64	14.541,33	0,00	0,00	14.541,33	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.726,80	105.843,97	83.945,99	21.897,98	0,00	0,00	21.897,98	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.726,80	105.843,97	83.945,99	21.897,98	0,00	0,00	21.897,98	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.414,79	13.000,00	20.796,65	7.796,65	0,00	0,00	-7.796,65	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.118,83	-118.843,97	-106.643,22	12.200,75	0,00	0,00	-12.200,75	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-167.704,04	-105.843,97	-85.846,57	19.997,40	0,00	0,00	-19.997,40	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-167.704,04	-105.843,97	-85.846,57	19.997,40	0,00	0,00	-19.997,40	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-17.814,00	-18.700,00	-18.664,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-31.291,00	-29.503,00	-31.109,00	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-402,12	402,12	0,00	0,00	402,12	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-49.105,00	-58.203,00	-50.355,12	-7.847,88	0,00	0,00	-7.847,88	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	16.301,57	15.802,25	15.899,09	-96,84	0,00	0,00	-96,84	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.053,16	144.667,00	150.471,14	-5.804,14	0,00	0,00	-5.804,14	0,00		
15	Abschreibungen	129.856,90	114.958,00	127.015,63	-12.057,63	0,00	0,00	-12.057,63	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	6.500,00	5.400,00	6.603,33	-1.203,33	0,00	0,00	-1.203,33	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.891,04	30.000,00	31.195,93	-1.195,93	0,00	0,00	-1.195,93	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.602,67	310.827,25	331.185,12	-20.357,87	0,00	0,00	-20.357,87	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	280.497,67	252.624,25	280.830,00	-28.205,75	0,00	0,00	-28.205,75	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.497,67	252.624,25	280.830,00	-28.205,75	0,00	0,00	-28.205,75	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.488,21	28.700,00	19.246,12	-9.453,88	0,00	0,00	9.453,88	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.629,50	-195.869,25	-203.110,34	-7.241,09	0,00	0,00	7.241,09	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-304.141,29	-167.169,25	-183.864,22	-16.694,97	0,00	0,00	16.694,97	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.400,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	80.400,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-560,35	0,00	-40.038,79	-40.038,79	0,00	-99.439,65	-59.400,86	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-159.347,05	-336.000,00	-162.123,84	173.876,16	0,00	-18.932,43	-192.808,59	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-159.907,40	-336.000,00	-202.162,63	133.837,37	0,00	-118.372,08	-252.209,45	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-79.507,40	-321.000,00	-187.162,63	133.837,37	0,00	-118.372,08	-252.209,45	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-383.648,69	-488.169,25	-371.026,85	117.142,40	0,00	-118.372,08	-235.514,48	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	8.505,07	8.244,57	8.294,99	-50,42	0,00	0,00	-50,42	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,03	676,00	193,92	482,08	0,00	0,00	482,08	0,00		
15	Abschreibungen	1.531,60	1.456,00	2.346,00	-890,00	0,00	0,00	-890,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,00	10.300,00	2.193,56	8.106,44	0,00	0,00	8.106,44	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.953,70	20.676,57	13.028,47	7.648,10	0,00	0,00	7.648,10	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.953,70	20.676,57	13.028,47	7.648,10	0,00	0,00	7.648,10	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.953,70	20.676,57	13.028,47	7.648,10	0,00	0,00	7.648,10	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.656,67	-19.220,57	-10.767,02	8.453,55	0,00	0,00	-8.453,55	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-19.656,67	-19.220,57	-10.767,02	8.453,55	0,00	0,00	-8.453,55	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-4.450,60	5.549,40	0,00	0,00	-5.549,40	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-10.000,00	-4.450,60	5.549,40	0,00	0,00	-5.549,40	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	-10.000,00	-4.450,60	5.549,40	0,00	0,00	-5.549,40	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-19.656,67	-29.220,57	-15.217,62	14.002,95	0,00	0,00	-14.002,95	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-3.219.090,20	-3.194.302,00	-3.418.528,98	224.226,98	0,00	0,00	224.226,98	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-125.864,00	-125.338,00	-125.863,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-214.209,82	-172.300,00	-294.506,59	122.206,59	0,00	0,00	122.206,59	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.430,76	-205.800,00	-222.898,15	17.098,15	0,00	0,00	17.098,15	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.351,38	-50.200,00	-145.417,05	95.217,05	0,00	0,00	95.217,05	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-26.790,84	-8.718,00	-33.145,64	24.427,64	0,00	0,00	24.427,64	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-3.914.737,00	-3.756.658,00	-4.240.359,41	483.701,41	0,00	0,00	483.701,41	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	916.427,29	984.073,24	1.017.924,23	-33.850,99	0,00	0,00	-33.850,99	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.028,31	787.439,96	769.233,32	18.206,64	-14.626,06	167.872,35	171.452,93	86.823,00		
15	Abschreibungen	647.455,77	591.951,42	653.009,75	-61.058,33	0,00	0,00	-61.058,33	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	3.756.274,02	4.926.541,00	4.170.378,19	756.162,81	-411,90	0,00	755.750,91	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.298,44	435.590,00	386.925,66	48.664,34	-7.264,64	25.466,43	66.866,13	79.832,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.408.483,83	7.725.595,62	6.997.471,15	728.124,47	-22.302,60	193.338,78	899.160,65	166.655,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.493.746,83	3.968.937,62	2.757.111,74	1.211.825,88	-22.302,60	193.338,78	1.382.862,06	166.655,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.493.746,83	3.968.937,62	2.757.111,74	1.211.825,88	-22.302,60	193.338,78	1.382.862,06	166.655,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.195.713,40	3.631.102,00	4.173.831,89	542.729,89	0,00	0,00	-542.729,89	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.687.425,26	-7.133.644,20	-6.295.247,07	838.397,13	6.707,42	-193.338,78	-1.025.028,49	-166.655,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-3.491.711,86	-3.502.542,20	-2.121.415,18	1.381.127,02	6.707,42	-193.338,78	-1.567.758,38	-166.655,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-49.803,44	-15.000,00	-32.900,95	-17.900,95	-6.707,42	-21.964,45	-10.770,92	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-230.803,67	-28.000,00	-43.014,74	-15.014,74	0,00	-478.635,05	-463.620,31	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-282.675,03	-43.000,00	-75.915,69	-32.915,69	-6.707,42	-500.599,50	-474.391,23	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-279.960,83	-43.000,00	-75.915,69	-32.915,69	-6.707,42	-500.599,50	-474.391,23	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-3.771.672,69	-3.545.542,20	-2.197.330,87	1.348.211,33	0,00	-693.938,28	-2.042.149,61	-166.655,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.310.994,00	-1.309.800,00	-1.452.922,00	143.122,00	0,00	0,00	143.122,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-123.167,00	-123.495,00	-123.166,00	-329,00	0,00	0,00	-329,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-15.510,00	0,00	-54.648,80	54.648,80	0,00	0,00	54.648,80	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.102,94	-48.000,00	-35.468,10	-12.531,90	0,00	0,00	-12.531,90	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.826,38	-50.200,00	-145.417,05	95.217,05	0,00	0,00	95.217,05	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-20.205,64	-58,00	-25.253,87	25.195,87	0,00	0,00	25.195,87	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-1.609.805,96	-1.531.553,00	-1.836.875,82	305.322,82	0,00	0,00	305.322,82	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	238.361,78	230.556,92	251.808,24	-21.251,32	0,00	0,00	-21.251,32	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.407,69	478.799,00	557.828,13	-79.029,13	-14.626,06	84.996,37	-8.658,82	86.823,00		
15	Abschreibungen	449.308,58	403.908,36	451.643,91	-47.735,55	0,00	0,00	-47.735,55	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	3.086,20	14.209,00	3.341,00	10.868,00	0,00	0,00	10.868,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.283,20	267.940,00	210.306,20	57.633,80	-7.645,64	21.413,59	71.401,75	19.270,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.417.447,45	1.395.413,28	1.474.927,48	-79.514,20	-22.271,70	106.409,96	4.624,06	106.093,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-192.358,51	-136.139,72	-361.948,34	225.808,62	-22.271,70	106.409,96	309.946,88	106.093,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-192.358,51	-136.139,72	-361.948,34	225.808,62	-22.271,70	106.409,96	309.946,88	106.093,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.871.982,33	1.408.000,00	1.711.451,41	303.451,41	0,00	0,00	-303.451,41	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.871.457,54	-991.504,92	-1.002.548,91	-11.043,99	6.707,42	-106.409,96	-88.658,55	-106.093,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	1.000.524,79	416.495,08	708.902,50	292.407,42	6.707,42	-106.409,96	-392.109,96	-106.093,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.177,34	-15.000,00	-16.698,66	-1.698,66	-6.707,42	-1.964,45	-6.973,21	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-22.177,34	-15.000,00	-16.698,66	-1.698,66	-6.707,42	-1.964,45	-6.973,21	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-22.177,34	-15.000,00	-16.698,66	-1.698,66	-6.707,42	-1.964,45	-6.973,21	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	978.347,45	401.495,08	692.203,84	290.708,76	0,00	-108.374,41	-399.083,17	-106.093,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.214.064,00	-1.212.800,00	-1.368.838,00	156.038,00	0,00	0,00	156.038,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-123.167,00	-123.495,00	-123.166,00	-329,00	0,00	0,00	-329,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-15.510,00	0,00	-54.648,80	54.648,80	0,00	0,00	54.648,80	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.102,94	-48.000,00	-35.468,10	-12.531,90	0,00	0,00	-12.531,90	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.792,03	0,00	-88.820,68	88.820,68	0,00	0,00	88.820,68	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-20.162,64	-58,00	-25.253,87	25.195,87	0,00	0,00	25.195,87	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-1.477.798,61	-1.384.353,00	-1.696.195,45	311.842,45	0,00	0,00	311.842,45	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	213.755,36	206.957,76	225.564,34	-18.606,58	0,00	0,00	-18.606,58	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.276,41	461.397,00	530.984,62	-69.587,62	-13.323,86	75.150,11	-7.761,37	75.833,00		
15	Abschreibungen	448.612,03	403.525,36	450.685,91	-47.160,55	0,00	0,00	-47.160,55	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.914,49	135.660,00	112.981,04	22.678,96	-11.208,17	20.677,59	32.148,38	18.534,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.282.558,29	1.207.540,12	1.320.215,91	-112.675,79	-24.532,03	95.827,70	-41.380,12	94.367,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-195.240,32	-176.812,88	-375.979,54	199.166,66	-24.532,03	95.827,70	270.462,33	94.367,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-195.240,32	-176.812,88	-375.979,54	199.166,66	-24.532,03	95.827,70	270.462,33	94.367,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.614.223,46	1.260.800,00	1.583.589,49	322.789,49	0,00	0,00	-322.789,49	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.571.718,17	-804.014,76	-857.155,92	-53.141,16	4.581,42	-95.827,70	-38.105,12	-94.367,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	1.042.505,29	456.785,24	726.433,57	269.648,33	4.581,42	-95.827,70	-360.894,61	-94.367,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.615,01	-13.000,00	-14.572,66	-1.572,66	-4.581,42	-1.500,00	-4.508,76	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-16.615,01	-13.000,00	-14.572,66	-1.572,66	-4.581,42	-1.500,00	-4.508,76	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-16.615,01	-13.000,00	-14.572,66	-1.572,66	-4.581,42	-1.500,00	-4.508,76	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.025.890,28	443.785,24	711.860,91	268.075,67	0,00	-97.327,70	-365.403,37	-94.367,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-96.930,00	-97.000,00	-84.084,00	-12.916,00	0,00	0,00	-12.916,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.764,35	0,00	-8.315,16	8.315,16	0,00	0,00	8.315,16	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-105.694,35	-97.000,00	-92.399,16	-4.600,84	0,00	0,00	-4.600,84	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	11.150,88	11.107,98	11.500,02	-392,04	0,00	0,00	-392,04	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.131,28	17.402,00	26.843,51	-9.441,51	-1.302,20	9.846,26	-897,45	10.990,00		
15	Abschreibungen	653,55	383,00	958,00	-575,00	0,00	0,00	-575,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.185,36	8.180,00	6.414,05	1.765,95	1.322,82	736,00	3.824,77	736,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.121,07	38.572,98	45.715,58	-7.142,60	20,62	10.582,26	3.460,28	11.726,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.573,28	-58.427,02	-46.683,58	-11.743,44	20,62	10.582,26	-1.140,56	11.726,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.573,28	-58.427,02	-46.683,58	-11.743,44	20,62	10.582,26	-1.140,56	11.726,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	193.381,84	97.000,00	93.445,71	-3.554,29	0,00	0,00	3.554,29	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.188,42	-38.189,98	-43.607,30	-5.417,32	2.126,00	-10.582,26	-3.038,94	-11.726,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	101.193,42	58.810,02	49.838,41	-8.971,61	2.126,00	-10.582,26	515,35	-11.726,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.562,33	-2.000,00	-2.126,00	-126,00	-2.126,00	-464,45	-2.464,45	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.562,33	-2.000,00	-2.126,00	-126,00	-2.126,00	-464,45	-2.464,45	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-5.562,33	-2.000,00	-2.126,00	-126,00	-2.126,00	-464,45	-2.464,45	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	95.631,09	56.810,02	47.712,41	-9.097,61	0,00	-11.046,71	-1.949,10	-11.726,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.270,00	-50.200,00	-48.281,21	-1.918,79	0,00	0,00	-1.918,79	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-26.313,00	-50.200,00	-48.281,21	-1.918,79	0,00	0,00	-1.918,79	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	12.492,14	11.698,07	13.289,40	-1.591,33	0,00	0,00	-1.591,33	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Abschreibungen	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	3.086,20	12.709,00	3.341,00	9.368,00	0,00	0,00	9.368,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.909,16	123.600,00	90.905,95	32.694,05	2.239,71	0,00	34.933,76	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.530,50	148.007,07	107.536,35	40.470,72	2.239,71	0,00	42.710,43	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.217,50	97.807,07	59.255,14	38.551,93	2.239,71	0,00	40.791,64	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.217,50	97.807,07	59.255,14	38.551,93	2.239,71	0,00	40.791,64	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.377,03	50.200,00	34.416,21	-15.783,79	0,00	0,00	15.783,79	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.800,55	-148.007,07	-100.330,45	47.676,62	0,00	0,00	-47.676,62	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-140.423,52	-97.807,07	-65.914,24	31.892,83	0,00	0,00	-31.892,83	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-140.423,52	-97.807,07	-65.914,24	31.892,83	0,00	0,00	-31.892,83	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	963,40	793,11	1.454,48	-661,37	0,00	0,00	-661,37	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,19	500,00	5,16	494,84	0,00	0,00	494,84	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.237,59	1.293,11	1.459,64	-166,53	0,00	0,00	-166,53	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.237,59	1.293,11	1.459,64	-166,53	0,00	0,00	-166,53	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.237,59	1.293,11	1.459,64	-166,53	0,00	0,00	-166,53	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.750,40	-1.293,11	-1.455,24	-162,13	0,00	0,00	162,13	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.750,40	-1.293,11	-1.455,24	-162,13	0,00	0,00	162,13	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-2.750,40	-1.293,11	-1.455,24	-162,13	0,00	0,00	162,13	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00		
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.614,78	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-5.614,78	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-5.614,78	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-799,50	-600,00	-854,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-799,50	-600,00	-854,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	7.304,61	6.916,57	7.221,73	-305,16	0,00	0,00	-305,16	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076,45	4.600,00	2.566,45	2.033,55	0,00	0,00	2.033,55	0,00		
15	Abschreibungen	1.221,00	138,51	1.221,00	-1.082,49	0,00	0,00	-1.082,49	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	59.271,49	92.716,00	60.699,14	32.016,86	0,00	0,00	32.016,86	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,08	200,00	81,34	118,66	0,00	0,00	118,66	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.919,63	104.571,08	71.789,66	32.781,42	0,00	0,00	32.781,42	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.120,13	103.971,08	70.935,66	33.035,42	0,00	0,00	33.035,42	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.120,13	103.971,08	70.935,66	33.035,42	0,00	0,00	33.035,42	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.614,49	600,00	854,00	254,00	0,00	0,00	-254,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.719,92	-104.432,57	-71.087,20	33.345,37	0,00	0,00	-33.345,37	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-180.105,43	-103.832,57	-70.233,20	33.599,37	0,00	0,00	-33.599,37	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-180.105,43	-103.832,57	-70.233,20	33.599,37	0,00	0,00	-33.599,37	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-18.859,92	-12.500,00	-23.361,80	10.861,80	0,00	0,00	10.861,80	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.969,04	-130.700,00	-151.741,36	21.041,36	0,00	0,00	21.041,36	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.506,13	-7.000,00	-6.420,07	-579,93	0,00	0,00	-579,93	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-168.335,09	-150.200,00	-181.523,23	31.323,23	0,00	0,00	31.323,23	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	154.537,61	178.184,49	182.348,37	-4.163,88	0,00	0,00	-4.163,88	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.416,84	55.842,96	36.255,77	19.587,19	0,00	82.875,98	102.463,17	0,00		
15	Abschreibungen	3.492,00	2.922,55	3.489,00	-566,45	0,00	0,00	-566,45	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.621,70	61.350,00	106.737,63	-45.387,63	0,00	0,00	-45.387,63	50.000,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.068,15	298.300,00	328.830,77	-30.530,77	0,00	82.875,98	52.345,21	50.000,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.733,06	148.100,00	147.307,54	792,46	0,00	82.875,98	83.668,44	50.000,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.733,06	148.100,00	147.307,54	792,46	0,00	82.875,98	83.668,44	50.000,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	343.364,95	150.200,00	179.962,21	29.762,21	0,00	0,00	-29.762,21	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.716,69	-295.377,45	-317.722,99	-22.345,54	0,00	-82.875,98	-60.530,44	-50.000,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-208.351,74	-145.177,45	-137.760,78	7.416,67	0,00	-82.875,98	-90.292,65	-50.000,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-7.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-7.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-215.976,55	-145.177,45	-137.760,78	7.416,67	0,00	-82.875,98	-90.292,65	-50.000,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-18.859,92	-12.500,00	-23.361,80	10.861,80	0,00	0,00	10.861,80	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.969,04	-130.700,00	-151.741,36	21.041,36	0,00	0,00	21.041,36	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-162.828,96	-143.200,00	-175.103,16	31.903,16	0,00	0,00	31.903,16	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	67.182,10	92.736,75	93.351,16	-614,41	0,00	0,00	-614,41	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.394,82	39.280,70	19.676,99	19.603,71	0,00	82.875,98	102.479,69	0,00		
15	Abschreibungen	2.612,00	2.200,55	2.611,00	-410,45	0,00	0,00	-410,45	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.333,63	59.050,00	105.214,41	-46.164,41	0,00	0,00	-46.164,41	50.000,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.522,55	193.268,00	220.853,56	-27.585,56	0,00	82.875,98	55.290,42	50.000,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.693,59	50.068,00	45.750,40	4.317,60	0,00	82.875,98	87.193,58	50.000,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.693,59	50.068,00	45.750,40	4.317,60	0,00	82.875,98	87.193,58	50.000,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	332.049,12	143.200,00	173.542,14	30.342,14	0,00	0,00	-30.342,14	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.668,48	-191.067,45	-210.658,63	-19.591,18	0,00	-82.875,98	-63.284,80	-50.000,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-16.619,36	-47.867,45	-37.116,49	10.750,96	0,00	-82.875,98	-93.626,94	-50.000,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-4.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-21.585,27	-47.867,45	-37.116,49	10.750,96	0,00	-82.875,98	-93.626,94	-50.000,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.506,13	-7.000,00	-6.420,07	-579,93	0,00	0,00	-579,93	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-5.506,13	-7.000,00	-6.420,07	-579,93	0,00	0,00	-579,93	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	87.355,51	85.447,74	88.997,21	-3.549,47	0,00	0,00	-3.549,47	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.022,02	16.562,26	16.578,78	-16,52	0,00	0,00	-16,52	0,00		
15	Abschreibungen	880,00	722,00	878,00	-156,00	0,00	0,00	-156,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,07	2.300,00	1.523,22	776,78	0,00	0,00	776,78	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.545,60	105.032,00	107.977,21	-2.945,21	0,00	0,00	-2.945,21	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.039,47	98.032,00	101.557,14	-3.525,14	0,00	0,00	-3.525,14	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.039,47	98.032,00	101.557,14	-3.525,14	0,00	0,00	-3.525,14	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.315,83	7.000,00	6.420,07	-579,93	0,00	0,00	579,93	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.048,21	-104.310,00	-107.064,36	-2.754,36	0,00	0,00	2.754,36	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-191.732,38	-97.310,00	-100.644,29	-3.334,29	0,00	0,00	3.334,29	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-2.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-194.391,28	-97.310,00	-100.644,29	-3.334,29	0,00	0,00	3.334,29	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-328,22	-1.000,00	-323,58	-676,42	0,00	0,00	-676,42	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-65,00	-500,00	-65,00	-435,00	0,00	0,00	-435,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-393,22	-1.500,00	-388,58	-1.111,42	0,00	0,00	-1.111,42	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	3.484,73	3.467,98	3.300,11	167,87	0,00	0,00	167,87	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.770,02	21.500,00	13.275,54	8.224,46	0,00	0,00	8.224,46	0,00		
15	Abschreibungen	5.396,00	5.214,00	5.396,00	-182,00	0,00	0,00	-182,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	14.346,68	14.892,00	11.105,79	3.786,21	0,00	0,00	3.786,21	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,58	3.400,00	691,75	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.603,01	48.473,98	33.769,19	14.704,79	0,00	0,00	14.704,79	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.209,79	46.973,98	33.380,61	13.593,37	0,00	0,00	13.593,37	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.209,79	46.973,98	33.380,61	13.593,37	0,00	0,00	13.593,37	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	873,14	1.500,00	394,48	-1.105,52	0,00	0,00	1.105,52	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.534,87	-43.259,98	-32.743,46	10.516,52	0,00	0,00	-10.516,52	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-83.661,73	-41.759,98	-32.348,98	9.411,00	0,00	0,00	-9.411,00	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-93.661,73	-51.759,98	-32.348,98	19.411,00	0,00	0,00	-19.411,00	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-21.259,09	-6.000,00	-42.623,72	36.623,72	0,00	0,00	36.623,72	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.231,06	-25.000,00	-34.511,11	9.511,11	0,00	0,00	9.511,11	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-65.015,15	-32.000,00	-77.134,83	45.134,83	0,00	0,00	45.134,83	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	208.913,49	266.623,07	259.343,22	7.279,85	0,00	0,00	7.279,85	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.065,81	29.698,00	35.140,75	-5.442,75	0,00	0,00	-5.442,75	0,00		
15	Abschreibungen	20.668,41	20.000,00	21.100,86	-1.100,86	0,00	0,00	-1.100,86	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	146.307,29	147.066,00	125.441,00	21.625,00	0,00	0,00	21.625,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.144,45	40.400,00	28.982,37	11.417,63	381,00	4.052,84	15.851,47	10.562,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.099,45	503.787,07	470.008,20	33.778,87	381,00	4.052,84	38.212,71	10.562,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	377.084,30	471.787,07	392.873,37	78.913,70	381,00	4.052,84	83.347,54	10.562,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.084,30	471.787,07	392.873,37	78.913,70	381,00	4.052,84	83.347,54	10.562,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.813,76	32.000,00	83.838,66	51.838,66	0,00	0,00	-51.838,66	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.993,97	-483.787,07	-479.123,85	4.663,22	0,00	-4.052,84	-8.716,06	-10.562,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-603.180,21	-451.787,07	-395.285,19	56.501,88	0,00	-4.052,84	-60.554,72	-10.562,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-6.000,00	-7.769,94	-1.769,94	0,00	-7.200,00	-5.430,06	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-6.000,00	-7.769,94	-1.769,94	0,00	-7.200,00	-5.430,06	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	2.714,20	-6.000,00	-7.769,94	-1.769,94	0,00	-7.200,00	-5.430,06	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-600.466,01	-457.787,07	-403.055,13	54.731,94	0,00	-11.252,84	-65.984,78	-10.562,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.867.977,19	-1.866.002,00	-1.899.621,46	33.619,46	0,00	0,00	33.619,46	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-2.697,00	-1.843,00	-2.697,00	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-198.699,82	-170.000,00	-239.857,79	69.857,79	0,00	0,00	69.857,79	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.014,07	-160,00	-1.406,70	1.246,70	0,00	0,00	1.246,70	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-2.070.388,08	-2.038.505,00	-2.143.582,95	105.077,95	0,00	0,00	105.077,95	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	299.399,88	294.398,55	309.134,15	-14.735,60	0,00	0,00	-14.735,60	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.865,54	161.500,00	96.859,26	64.640,74	0,00	0,00	64.640,74	0,00		
15	Abschreibungen	167.369,78	159.768,00	170.074,46	-10.306,46	0,00	0,00	-10.306,46	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	3.488.866,10	4.591.000,00	3.922.345,91	668.654,09	-411,90	0,00	668.242,19	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.573,63	62.300,00	40.102,37	22.197,63	0,00	0,00	22.197,63	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.073.074,93	5.268.966,55	4.538.516,15	730.450,40	-411,90	0,00	730.038,50	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.002.686,85	3.230.461,55	2.394.933,20	835.528,35	-411,90	0,00	835.116,45	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.002.686,85	3.230.461,55	2.394.933,20	835.528,35	-411,90	0,00	835.116,45	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.848.564,73	2.036.502,00	2.197.331,13	160.829,13	0,00	0,00	-160.829,13	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.097.119,69	-5.109.198,55	-4.335.274,60	773.923,95	0,00	0,00	-773.923,95	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-3.248.554,96	-3.072.696,55	-2.137.943,47	934.753,08	0,00	0,00	-934.753,08	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.001,29	0,00	-16.202,29	-16.202,29	0,00	-20.000,00	-3.797,71	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.249,24	-2.000,00	-8.400,00	-6.400,00	0,00	-393.600,00	-387.200,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-24.318,45	-2.000,00	-24.602,29	-22.602,29	0,00	-413.600,00	-390.997,71	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-24.318,45	-2.000,00	-24.602,29	-22.602,29	0,00	-413.600,00	-390.997,71	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-3.272.873,41	-3.074.696,55	-2.162.545,76	912.150,79	0,00	-413.600,00	-1.325.750,79	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-21.259,09	-6.000,00	-42.623,72	36.623,72	0,00	0,00	36.623,72	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.231,06	-25.000,00	-34.511,11	9.511,11	0,00	0,00	9.511,11	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-65.015,15	-31.500,00	-77.134,83	45.634,83	0,00	0,00	45.634,83	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	134.674,77	195.806,12	183.815,71	11.990,41	0,00	0,00	11.990,41	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.616,95	27.190,00	34.181,75	-6.991,75	0,00	0,00	-6.991,75	0,00		
15	Abschreibungen	20.668,41	20.000,00	20.973,92	-973,92	0,00	0,00	-973,92	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	102.525,87	94.020,00	74.148,29	19.871,71	0,00	0,00	19.871,71	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.070,68	28.720,00	27.629,85	1.090,15	381,00	4.052,84	5.523,99	10.562,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.556,68	365.736,12	340.749,52	24.986,60	381,00	4.052,84	29.420,44	10.562,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	256.541,53	334.236,12	263.614,69	70.621,43	381,00	4.052,84	75.055,27	10.562,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.541,53	334.236,12	263.614,69	70.621,43	381,00	4.052,84	75.055,27	10.562,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.813,76	31.500,00	83.838,66	52.338,66	0,00	0,00	-52.338,66	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.498,44	-345.736,12	-348.832,24	-3.096,12	0,00	-4.052,84	-956,72	-10.562,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-393.684,68	-314.236,12	-264.993,58	49.242,54	0,00	-4.052,84	-53.295,38	-10.562,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	2.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-390.970,48	-314.236,12	-264.993,58	49.242,54	0,00	-4.052,84	-53.295,38	-10.562,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.867.977,19	-1.866.002,00	-1.899.621,46	33.619,46	0,00	0,00	33.619,46	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-2.697,00	-1.843,00	-2.697,00	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-198.699,82	-170.000,00	-239.857,79	69.857,79	0,00	0,00	69.857,79	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.014,07	-160,00	-1.406,70	1.246,70	0,00	0,00	1.246,70	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-2.070.388,08	-2.038.005,00	-2.143.582,95	105.577,95	0,00	0,00	105.577,95	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	299.399,88	294.398,55	309.134,15	-14.735,60	0,00	0,00	-14.735,60	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.865,54	161.500,00	96.859,26	64.640,74	0,00	0,00	64.640,74	0,00		
15	Abschreibungen	167.369,78	159.768,00	170.074,46	-10.306,46	0,00	0,00	-10.306,46	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	3.488.866,10	4.591.000,00	3.922.345,91	668.654,09	-411,90	0,00	668.242,19	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.421,08	60.800,00	39.109,94	21.690,06	0,00	0,00	21.690,06	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.071.922,38	5.267.466,55	4.537.523,72	729.942,83	-411,90	0,00	729.530,93	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.001.534,30	3.229.461,55	2.393.940,77	835.520,78	-411,90	0,00	835.108,88	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.001.534,30	3.229.461,55	2.393.940,77	835.520,78	-411,90	0,00	835.108,88	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.848.564,73	2.036.002,00	2.197.331,13	161.329,13	0,00	0,00	-161.329,13	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.094.998,58	-5.107.698,55	-4.334.282,17	773.416,38	0,00	0,00	-773.416,38	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-3.246.433,85	-3.071.696,55	-2.136.951,04	934.745,51	0,00	0,00	-934.745,51	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.001,29	0,00	-16.202,29	-16.202,29	0,00	-20.000,00	-3.797,71	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.249,24	-2.000,00	-8.400,00	-6.400,00	0,00	-393.600,00	-387.200,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-24.318,45	-2.000,00	-24.602,29	-22.602,29	0,00	-413.600,00	-390.997,71	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-24.318,45	-2.000,00	-24.602,29	-22.602,29	0,00	-413.600,00	-390.997,71	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-3.270.752,30	-3.073.696,55	-2.161.553,33	912.143,22	0,00	-413.600,00	-1.325.743,22	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,55	1.500,00	992,43	507,57	0,00	0,00	507,57	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.152,55	1.500,00	992,43	507,57	0,00	0,00	507,57	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.152,55	1.000,00	992,43	7,57	0,00	0,00	7,57	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.152,55	1.000,00	992,43	7,57	0,00	0,00	7,57	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.121,11	-1.500,00	-992,43	507,57	0,00	0,00	-507,57	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.121,11	-1.000,00	-992,43	7,57	0,00	0,00	-7,57	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-2.121,11	-1.000,00	-992,43	7,57	0,00	0,00	-7,57	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	4.425,19	3.925,66	4.768,41	-842,75	0,00	0,00	-842,75	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.425,96	32.000,00	27.307,42	4.692,58	0,00	0,00	4.692,58	0,00		
15	Abschreibungen	0,00	0,00	84,52	-84,52	0,00	0,00	-84,52	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	44.396,26	66.658,00	47.445,35	19.212,65	0,00	0,00	19.212,65	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,80	0,00	24,00	-24,00	0,00	0,00	-24,00	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.271,21	102.583,66	79.629,70	22.953,96	0,00	0,00	22.953,96	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.271,21	100.283,66	79.629,70	20.653,96	0,00	0,00	20.653,96	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.271,21	100.283,66	79.629,70	20.653,96	0,00	0,00	20.653,96	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.267,80	-102.583,66	-56.746,06	45.837,60	0,00	0,00	-45.837,60	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-162.767,80	-100.283,66	-56.746,06	43.537,60	0,00	0,00	-43.537,60	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.554,43	-10.000,00	-26.844,80	-16.844,80	0,00	-77.835,05	-60.990,25	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-218.554,43	-10.000,00	-26.844,80	-16.844,80	0,00	-77.835,05	-60.990,25	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-218.554,43	-10.000,00	-26.844,80	-16.844,80	0,00	-77.835,05	-60.990,25	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-381.322,23	-110.283,66	-83.590,86	26.692,80	0,00	-77.835,05	-104.527,85	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-73.385,78	-50.000,00	-73.787,61	23.787,61	0,00	0,00	23.787,61	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-2.658,00	0,00	-1.486,50	1.486,50	0,00	0,00	1.486,50	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73,05	-5.000,00	-70,05	-4.929,95	0,00	0,00	-4.929,95	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-17.149,25	-18.400,00	-18.271,95	-128,05	0,00	0,00	-128,05	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-93.266,08	-73.400,00	-93.616,11	20.216,11	0,00	0,00	20.216,11	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	108.247,13	111.972,61	106.506,89	5.465,72	0,00	0,00	5.465,72	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.999,41	109.920,00	99.479,13	10.440,87	0,00	0,00	10.440,87	0,00		
15	Abschreibungen	40.431,00	36.463,00	40.359,00	-3.896,00	0,00	0,00	-3.896,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	420.288,00	505.000,00	504.501,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.007,40	73.870,00	72.163,56	1.706,44	0,00	0,00	1.706,44	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.972,94	837.225,61	823.009,58	14.216,03	0,00	0,00	14.216,03	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	639.706,86	763.825,61	729.393,47	34.432,14	0,00	0,00	34.432,14	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.706,86	763.825,61	729.393,47	34.432,14	0,00	0,00	34.432,14	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	182.278,19	73.400,00	74.818,28	1.418,28	0,00	0,00	-1.418,28	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.522,24	-800.762,61	-775.144,50	25.618,11	0,00	0,00	-25.618,11	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-980.244,05	-727.362,61	-700.326,22	27.036,39	0,00	0,00	-27.036,39	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.228.244,05	-727.362,61	-700.326,22	27.036,39	0,00	0,00	-27.036,39	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-73.385,78	-50.000,00	-73.787,61	23.787,61	0,00	0,00	23.787,61	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-192,00	-300,00	-192,00	-108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-73.577,78	-50.300,00	-73.979,61	23.679,61	0,00	0,00	23.679,61	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	13.869,13	13.760,29	13.358,00	402,29	0,00	0,00	402,29	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.067,71	100.200,00	93.327,85	6.872,15	0,00	0,00	6.872,15	0,00		
15	Abschreibungen	39.505,00	35.609,00	39.505,00	-3.896,00	0,00	0,00	-3.896,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	420.288,00	505.000,00	504.501,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,95	14.050,00	11.418,82	2.631,18	0,00	0,00	2.631,18	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.208,79	668.619,29	662.110,67	6.508,62	0,00	0,00	6.508,62	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	494.631,01	618.319,29	588.131,06	30.188,23	0,00	0,00	30.188,23	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.631,01	618.319,29	588.131,06	30.188,23	0,00	0,00	30.188,23	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	144.036,59	50.300,00	57.785,78	7.485,78	0,00	0,00	-7.485,78	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.439,22	-633.010,29	-612.242,76	20.767,53	0,00	0,00	-20.767,53	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-701.402,63	-582.710,29	-554.456,98	28.253,31	0,00	0,00	-28.253,31	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-949.402,63	-582.710,29	-554.456,98	28.253,31	0,00	0,00	-28.253,31	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-2.658,00	0,00	-1.486,50	1.486,50	0,00	0,00	1.486,50	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73,05	-5.000,00	-70,05	-4.929,95	0,00	0,00	-4.929,95	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-16.957,25	-18.100,00	-18.079,95	-20,05	0,00	0,00	-20,05	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-19.688,30	-23.100,00	-19.636,50	-3.463,50	0,00	0,00	-3.463,50	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	97.606,53	101.820,01	94.895,58	6.924,43	0,00	0,00	6.924,43	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.421,91	9.920,00	6.537,13	3.382,87	0,00	0,00	3.382,87	0,00		
15	Abschreibungen	926,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.551,09	59.820,00	60.767,58	-947,58	0,00	0,00	-947,58	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.505,53	172.414,01	163.054,29	9.359,72	0,00	0,00	9.359,72	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.817,23	149.314,01	143.417,79	5.896,22	0,00	0,00	5.896,22	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.817,23	149.314,01	143.417,79	5.896,22	0,00	0,00	5.896,22	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.780,78	23.100,00	17.032,50	-6.067,50	0,00	0,00	6.067,50	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.718,92	-171.560,01	-164.970,93	6.589,08	0,00	0,00	-6.589,08	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-302.938,14	-148.460,01	-147.938,43	521,58	0,00	0,00	-521,58	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-302.938,14	-148.460,01	-147.938,43	521,58	0,00	0,00	-521,58	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73,05	-5.000,00	-70,05	-4.929,95	0,00	0,00	-4.929,95	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-561,25	0,00	-2.349,95	2.349,95	0,00	0,00	2.349,95	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-634,30	-5.000,00	-2.420,00	-2.580,00	0,00	0,00	-2.580,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	75.316,15	79.459,22	73.652,55	5.806,67	0,00	0,00	5.806,67	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,84	2.560,00	1.135,52	1.424,48	0,00	0,00	1.424,48	0,00		
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.501,66	55.310,00	38.043,33	17.266,67	-16.255,86	0,00	1.010,81	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.733,65	137.329,22	112.831,40	24.497,82	-16.255,86	0,00	8.241,96	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.099,35	132.329,22	110.411,40	21.917,82	-16.255,86	0,00	5.661,96	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.099,35	132.329,22	110.411,40	21.917,82	-16.255,86	0,00	5.661,96	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	710,95	5.000,00	2.420,00	-2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.595,45	-137.329,22	-118.370,26	18.958,96	16.000,00	0,00	-2.958,96	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-238.884,50	-132.329,22	-115.950,26	16.378,96	16.000,00	0,00	-378,96	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-238.884,50	-132.329,22	-115.950,26	16.378,96	16.000,00	0,00	-378,96	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-180,00	-100,00	-175,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	-409,24	309,24	0,00	0,00	309,24	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-25,68	0,00	-13,89	13,89	0,00	0,00	13,89	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-64.028,67	-22.100,00	-45.666,42	23.566,42	0,00	0,00	23.566,42	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-64.381,79	-22.300,00	-46.264,55	23.964,55	0,00	0,00	23.964,55	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	451.224,21	512.168,07	497.881,16	14.286,91	0,00	0,00	14.286,91	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.571,80	162.246,00	155.328,79	6.917,21	0,00	0,00	6.917,21	0,00		
15	Abschreibungen	34.645,49	16.376,00	29.405,40	-13.029,40	0,00	0,00	-13.029,40	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	779,35	1.000,00	2.195,98	-1.195,98	0,00	0,00	-1.195,98	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.279,01	362.541,00	257.817,93	104.723,07	-9.691,78	0,00	95.031,29	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.499,86	1.054.331,07	942.629,26	111.701,81	-9.691,78	0,00	102.010,03	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	800.118,07	1.032.031,07	896.364,71	135.666,36	-9.691,78	0,00	125.974,58	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800.118,07	1.032.031,07	896.364,71	135.666,36	-9.691,78	0,00	125.974,58	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.543,50	22.300,00	23.840,39	1.540,39	0,00	0,00	-1.540,39	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.621.963,05	-1.037.955,07	-871.943,47	166.011,60	0,00	0,00	-166.011,60	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.441.419,55	-1.015.655,07	-848.103,08	167.551,99	0,00	0,00	-167.551,99	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-6.500,00	-3.866,31	2.633,69	0,00	0,00	-2.633,69	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-6.500,00	-3.866,31	2.633,69	0,00	0,00	-2.633,69	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	-6.500,00	-3.866,31	2.633,69	0,00	0,00	-2.633,69	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.441.419,55	-1.022.155,07	-851.969,39	170.185,68	0,00	0,00	-170.185,68	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-180,00	-100,00	-175,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	-409,24	309,24	0,00	0,00	309,24	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-25,68	0,00	-13,89	13,89	0,00	0,00	13,89	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-64.028,67	-22.100,00	-45.666,42	23.566,42	0,00	0,00	23.566,42	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-64.381,79	-22.300,00	-46.264,55	23.964,55	0,00	0,00	23.964,55	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	478.948,19	537.674,94	524.522,87	13.152,07	0,00	0,00	13.152,07	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.391,11	175.222,00	163.902,25	11.319,75	0,00	0,00	11.319,75	0,00		
15	Abschreibungen	35.328,49	18.500,00	30.088,40	-11.588,40	0,00	0,00	-11.588,40	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	779,35	1.000,00	2.195,98	-1.195,98	0,00	0,00	-1.195,98	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.912,33	403.141,00	303.058,57	100.082,43	-9.691,78	0,00	90.390,65	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	929.359,47	1.135.537,94	1.023.768,07	111.769,87	-9.691,78	0,00	102.078,09	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	864.977,68	1.113.237,94	977.503,52	135.734,42	-9.691,78	0,00	126.042,64	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	864.977,68	1.113.237,94	977.503,52	135.734,42	-9.691,78	0,00	126.042,64	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	177.953,50	22.300,00	23.840,39	1.540,39	0,00	0,00	-1.540,39	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.598.294,90	-1.117.037,94	-950.713,47	166.324,47	0,00	0,00	-166.324,47	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.420.341,40	-1.094.737,94	-926.873,08	167.864,86	0,00	0,00	-167.864,86	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	-3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.386,00	-6.500,00	-3.866,31	2.633,69	0,00	0,00	-2.633,69	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.386,00	-6.500,00	-3.866,31	2.633,69	0,00	0,00	-2.633,69	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-2.010,00	-6.500,00	-3.866,31	2.633,69	0,00	0,00	-2.633,69	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.422.351,40	-1.101.237,94	-930.739,39	170.498,55	0,00	0,00	-170.498,55	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-123.283,03	-107.800,00	-120.344,24	12.544,24	0,00	0,00	12.544,24	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-468.607,62	-356.600,00	-418.416,87	61.816,87	0,00	0,00	61.816,87	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.155,00	-500,00	-1.715,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-72.056,69	-200,00	-211.640,51	211.440,51	0,00	0,00	211.440,51	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-665.103,34	-465.100,00	-752.116,62	287.016,62	0,00	0,00	287.016,62	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	523.488,74	457.559,21	484.725,38	-27.166,17	0,00	0,00	-27.166,17	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.745,23	184.674,00	173.700,71	10.973,29	6.768,36	0,00	17.741,65	0,00		
15	Abschreibungen	117.480,91	38.044,88	69.083,61	-31.038,73	0,00	0,00	-31.038,73	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	30.802,55	24.000,00	24.498,20	-498,20	0,00	0,00	-498,20	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.486,72	112.140,00	217.097,47	-104.957,47	139.171,42	0,00	34.213,95	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	929.504,15	816.418,09	969.105,37	-152.687,28	145.939,78	0,00	-6.747,50	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	264.400,81	351.318,09	216.988,75	134.329,34	145.939,78	0,00	280.269,12	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.400,81	351.318,09	216.988,75	134.329,34	145.939,78	0,00	280.269,12	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.628.265,33	465.100,00	737.234,26	272.134,26	0,00	0,00	-272.134,26	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.076.587,28	-763.373,21	-927.997,07	-164.623,86	0,00	0,00	164.623,86	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.448.321,95	-298.273,21	-190.762,81	107.510,40	0,00	0,00	-107.510,40	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.583,02	130.583,02	0,00	0,00	-130.583,02	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.247.206,25	1.843.000,00	1.232.402,98	-610.597,02	0,00	0,00	610.597,02	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	25.152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.272.359,08	1.843.000,00	1.362.986,00	-480.014,00	0,00	0,00	480.014,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-302.460,34	-1.455.000,00	-529.683,99	925.316,01	17.176,00	-396.273,74	-1.304.413,75	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.012.865,21	-795.000,00	-136.584,22	658.415,78	0,00	-100.000,00	-758.415,78	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-195.719,41	-2.000,00	-40.406,43	-38.406,43	-1.080,00	-35.995,38	1.331,05	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.711.044,96	-2.252.000,00	-706.674,64	1.545.325,36	16.096,00	-532.269,12	-2.061.498,48	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-438.685,88	-409.000,00	656.311,36	1.065.311,36	16.096,00	-532.269,12	-1.581.484,48	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.887.007,83	-707.273,21	465.548,55	1.172.821,76	16.096,00	-532.269,12	-1.688.994,88	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	-800,00	-450,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.816,34	-61.200,00	-121.090,32	59.890,32	0,00	0,00	59.890,32	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-70.941,42	0,00	-208.340,44	208.340,44	0,00	0,00	208.340,44	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-192.758,76	-62.000,00	-329.880,76	267.880,76	0,00	0,00	267.880,76	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	130.211,81	86.766,10	80.886,02	5.880,08	0,00	0,00	5.880,08	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.579,03	30.873,00	12.953,97	17.919,03	0,00	0,00	17.919,03	0,00		
15	Abschreibungen	66.413,17	363,00	19.121,53	-18.758,53	0,00	0,00	-18.758,53	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	18.000,00	15.000,00	6.030,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.842,77	29.840,00	147.356,94	-117.516,94	136.629,00	0,00	19.112,06	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.046,78	162.842,10	266.348,46	-103.506,36	136.629,00	0,00	33.122,64	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.288,02	100.842,10	-63.532,30	164.374,40	136.629,00	0,00	301.003,40	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.288,02	100.842,10	-63.532,30	164.374,40	136.629,00	0,00	301.003,40	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	619.699,66	62.000,00	258.972,44	196.972,44	0,00	0,00	-196.972,44	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.928.260,85	-147.479,10	-246.640,40	-99.161,30	0,00	0,00	99.161,30	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.308.561,19	-85.479,10	12.332,04	97.811,14	0,00	0,00	-97.811,14	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.583,02	130.583,02	0,00	0,00	-130.583,02	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.247.206,25	1.843.000,00	1.232.402,98	-610.597,02	0,00	0,00	610.597,02	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	25.152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.272.359,08	1.843.000,00	1.362.986,00	-480.014,00	0,00	0,00	480.014,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-284.977,01	-1.455.000,00	-529.683,99	925.316,01	17.176,00	-396.273,74	-1.304.413,75	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.012.865,21	-795.000,00	-136.584,22	658.415,78	0,00	-100.000,00	-758.415,78	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.558.653,78	-2.250.000,00	-666.268,21	1.583.731,79	17.176,00	-496.273,74	-2.062.829,53	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-286.294,70	-407.000,00	696.717,79	1.103.717,79	17.176,00	-496.273,74	-1.582.815,53	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.594.855,89	-492.479,10	709.049,83	1.201.528,93	17.176,00	-496.273,74	-1.680.626,67	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	-800,00	-450,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.816,34	-61.200,00	-121.090,32	59.890,32	0,00	0,00	59.890,32	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-70.941,42	0,00	-208.340,44	208.340,44	0,00	0,00	208.340,44	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-192.758,76	-62.000,00	-329.880,76	267.880,76	0,00	0,00	267.880,76	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	116.260,33	56.439,85	67.998,85	-11.559,00	0,00	0,00	-11.559,00	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.971,01	27.621,00	9.405,79	18.215,21	0,00	0,00	18.215,21	0,00		
15	Abschreibungen	66.413,17	363,00	19.121,53	-18.758,53	0,00	0,00	-18.758,53	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	18.000,00	15.000,00	6.030,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.394,99	23.620,00	145.507,95	-121.887,95	136.629,00	0,00	14.741,05	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.039,50	123.043,85	248.064,12	-125.020,27	136.629,00	0,00	11.608,73	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.280,74	61.043,85	-81.816,64	142.860,49	136.629,00	0,00	279.489,49	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.280,74	61.043,85	-81.816,64	142.860,49	136.629,00	0,00	279.489,49	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254.611,16	62.000,00	258.972,44	196.972,44	0,00	0,00	-196.972,44	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.482,44	-107.680,85	-228.286,27	-120.605,42	0,00	0,00	120.605,42	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	10.128,72	-45.680,85	30.686,17	76.367,02	0,00	0,00	-76.367,02	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.583,02	130.583,02	0,00	0,00	-130.583,02	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.246.706,25	1.843.000,00	1.232.402,98	-610.597,02	0,00	0,00	610.597,02	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	25.152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.271.859,08	1.843.000,00	1.362.986,00	-480.014,00	0,00	0,00	480.014,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-284.977,01	-1.455.000,00	-529.683,99	925.316,01	17.176,00	-396.273,74	-1.304.413,75	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.012.865,21	-795.000,00	-136.584,22	658.415,78	0,00	-100.000,00	-758.415,78	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.498.724,62	-2.250.000,00	-666.268,21	1.583.731,79	17.176,00	-496.273,74	-2.062.829,53	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-226.865,54	-407.000,00	696.717,79	1.103.717,79	17.176,00	-496.273,74	-1.582.815,53	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-216.736,82	-452.680,85	727.403,96	1.180.084,81	17.176,00	-496.273,74	-1.659.182,55	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-123.283,03	-107.000,00	-119.894,24	12.894,24	0,00	0,00	12.894,24	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.985,73	-5.400,00	-8.220,14	2.820,14	0,00	0,00	2.820,14	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.156,27	-200,00	-3.300,07	3.100,07	0,00	0,00	3.100,07	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-136.425,03	-112.600,00	-131.414,45	18.814,45	0,00	0,00	18.814,45	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	151.650,89	165.762,30	160.530,83	5.231,47	0,00	0,00	5.231,47	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.880,23	36.600,00	20.589,28	16.010,72	0,00	0,00	16.010,72	0,00		
15	Abschreibungen	37.521,06	34.508,88	37.967,00	-3.458,12	0,00	0,00	-3.458,12	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	12.802,55	9.000,00	18.468,20	-9.468,20	0,00	0,00	-9.468,20	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.866,29	4.300,00	4.546,56	-246,56	0,00	0,00	-246,56	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.721,02	250.171,18	242.101,87	8.069,31	0,00	0,00	8.069,31	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.295,99	137.571,18	110.687,42	26.883,76	0,00	0,00	26.883,76	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.295,99	137.571,18	110.687,42	26.883,76	0,00	0,00	26.883,76	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	276.361,27	112.600,00	139.836,90	27.236,90	0,00	0,00	-27.236,90	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.548,14	-215.662,30	-207.035,20	8.627,10	0,00	0,00	-8.627,10	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-199.186,87	-103.062,30	-67.198,30	35.864,00	0,00	0,00	-35.864,00	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-17.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-133.448,85	0,00	-31.826,43	-31.826,43	0,00	-30.995,38	831,05	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-228.932,18	0,00	-31.826,43	-31.826,43	0,00	-30.995,38	831,05	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-228.932,18	0,00	-31.826,43	-31.826,43	0,00	-30.995,38	831,05	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-428.119,05	-103.062,30	-99.024,73	4.037,57	0,00	-30.995,38	-35.032,95	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-334.805,55	-290.000,00	-289.106,41	-893,59	0,00	0,00	-893,59	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.155,00	-500,00	-1.715,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-335.919,55	-290.500,00	-290.821,41	321,41	0,00	0,00	321,41	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	241.626,04	205.030,81	246.647,47	-41.616,66	0,00	0,00	-41.616,66	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.285,97	117.201,00	140.157,46	-22.956,46	6.768,36	0,00	-16.188,10	0,00		
15	Abschreibungen	8.880,68	3.173,00	4.174,08	-1.001,08	0,00	0,00	-1.001,08	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.777,66	78.000,00	66.128,46	11.871,54	2.542,42	0,00	14.413,96	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.070,35	403.404,81	457.107,47	-53.702,66	9.310,78	0,00	-44.391,88	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.150,80	112.904,81	166.286,06	-53.381,25	9.310,78	0,00	-44.070,47	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.150,80	112.904,81	166.286,06	-53.381,25	9.310,78	0,00	-44.070,47	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	816.221,95	290.500,00	338.424,92	47.924,92	0,00	0,00	-47.924,92	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.475,89	-400.231,81	-478.929,05	-78.697,24	0,00	0,00	78.697,24	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-105.253,94	-109.731,81	-140.504,13	-30.772,32	0,00	0,00	30.772,32	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.459,00	-2.000,00	-8.580,00	-6.580,00	-1.080,00	-5.000,00	500,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.459,00	-2.000,00	-8.580,00	-6.580,00	-1.080,00	-5.000,00	500,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-1.459,00	-2.000,00	-8.580,00	-6.580,00	-1.080,00	-5.000,00	500,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-106.712,94	-111.731,81	-149.084,13	-37.352,32	-1.080,00	-5.000,00	31.272,32	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-41.559,90	-40.400,00	-41.878,00	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-910.343,57	-863.316,00	-915.876,97	52.560,97	0,00	0,00	52.560,97	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-4.475.271,27	-4.685.159,00	-4.198.788,03	-486.370,97	0,00	0,00	-486.370,97	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.976,47	-70.000,00	-87.740,97	17.740,97	0,00	0,00	17.740,97	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-380.363,89	-5.500,00	-65.515,76	60.015,76	0,00	0,00	60.015,76	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-87.137,61	-163.095,00	-171.314,05	8.219,05	0,00	0,00	8.219,05	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-5.992.652,71	-5.827.470,00	-5.481.113,78	-346.356,22	0,00	0,00	-346.356,22	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	1.806.491,85	1.748.675,06	1.813.469,18	-64.794,12	0,00	0,00	-64.794,12	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253.776,91	3.950.042,00	3.389.369,67	560.672,33	-1.179,43	0,00	559.492,90	0,00		
15	Abschreibungen	2.645.251,90	2.310.039,01	2.631.114,22	-321.075,21	0,00	0,00	-321.075,21	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	1.804.650,53	1.989.000,00	1.875.800,66	113.199,34	0,00	0,00	113.199,34	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.331,27	74.695,00	204.861,06	-130.166,06	0,00	0,00	-130.166,06	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.045.102,46	10.072.451,07	9.923.214,79	149.236,28	-1.179,43	0,00	148.056,85	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.052.449,75	4.244.981,07	4.442.101,01	-197.119,94	-1.179,43	0,00	-198.299,37	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.052.449,75	4.244.981,07	4.442.101,01	-197.119,94	-1.179,43	0,00	-198.299,37	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.043.562,39	4.321.600,00	4.624.380,82	302.780,82	0,00	0,00	-302.780,82	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.178.656,17	-7.762.412,06	-7.540.790,62	221.621,44	0,00	0,00	-221.621,44	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.135.093,78	-3.440.812,06	-2.916.409,80	524.402,26	0,00	0,00	-524.402,26	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	380.691,79	290.000,00	523.120,93	233.120,93	0,00	0,00	-233.120,93	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	61.575,55	7.000,00	107.375,90	100.375,90	0,00	0,00	-100.375,90	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	445.689,34	297.000,00	630.496,83	333.496,83	0,00	0,00	-333.496,83	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-228.101,26	-80.000,00	-14.931,92	65.068,08	0,00	-10.000,00	-75.068,08	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.495.753,41	-6.257.700,00	-4.413.438,18	1.844.261,82	270.000,00	-2.538.065,66	-4.112.327,48	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.326,25	-167.000,00	-2.350,25	164.649,75	0,00	-8.786,45	-173.436,20	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.821.180,92	-6.504.700,00	-4.430.720,35	2.073.979,65	270.000,00	-2.586.852,11	-4.390.831,76	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-3.375.491,58	-6.207.700,00	-3.800.223,52	2.407.476,48	270.000,00	-2.586.852,11	-4.724.328,59	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-9.510.585,36	-9.648.512,06	-6.716.633,32	2.931.878,74	270.000,00	-2.586.852,11	-5.248.730,85	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-42.382,00	-23.283,00	-44.782,36	21.499,36	0,00	0,00	21.499,36	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-77.744,79	-103.800,00	-189.128,73	85.328,73	0,00	0,00	85.328,73	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.610,59	-70.000,00	-72.603,95	2.603,95	0,00	0,00	2.603,95	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.615,12	0,00	-41.898,64	41.898,64	0,00	0,00	41.898,64	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10.183,58	-6.136,00	-52.083,20	45.947,20	0,00	0,00	45.947,20	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-249.536,08	-203.219,00	-400.496,88	197.277,88	0,00	0,00	197.277,88	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	1.192.888,30	1.143.716,76	1.202.445,67	-58.728,91	0,00	0,00	-58.728,91	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.753,35	2.382.850,00	2.087.594,25	295.255,75	0,00	0,00	295.255,75	0,00		
15	Abschreibungen	132.564,09	80.295,00	137.828,84	-57.533,84	0,00	0,00	-57.533,84	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.417,40	1.810,00	14.754,07	-12.944,07	0,00	0,00	-12.944,07	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.322.623,14	3.608.671,76	3.442.622,83	166.048,93	0,00	0,00	166.048,93	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.073.087,06	3.405.452,76	3.042.125,95	363.326,81	0,00	0,00	363.326,81	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.073.087,06	3.405.452,76	3.042.125,95	363.326,81	0,00	0,00	363.326,81	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.335,08	179.800,00	269.561,64	89.761,64	0,00	0,00	-89.761,64	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.179.157,04	-3.528.376,76	-3.431.608,39	96.768,37	0,00	0,00	-96.768,37	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.078.821,96	-3.348.576,76	-3.162.046,75	186.530,01	0,00	0,00	-186.530,01	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	162.535,00	0,00	220.795,36	220.795,36	0,00	0,00	-220.795,36	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	162.535,00	0,00	220.795,36	220.795,36	0,00	0,00	-220.795,36	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-228.101,26	-80.000,00	-14.931,92	65.068,08	0,00	-10.000,00	-75.068,08	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.503.494,79	-1.638.000,00	-1.300.375,63	337.624,37	270.000,00	-664.721,71	-732.346,08	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.326,25	-165.000,00	-2.350,25	162.649,75	0,00	-6.786,45	-169.436,20	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.750.922,30	-1.883.000,00	-1.317.657,80	565.342,20	270.000,00	-711.508,16	-1.006.850,36	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-1.588.387,30	-1.883.000,00	-1.096.862,44	786.137,56	270.000,00	-711.508,16	-1.227.645,72	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-7.667.209,26	-5.231.576,76	-4.258.909,19	972.667,57	270.000,00	-711.508,16	-1.414.175,73	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-8.041,68	-10.000,00	-4.421,02	-5.578,98	0,00	0,00	-5.578,98	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-145,00	-700,00	-75,00	-625,00	0,00	0,00	-625,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-8.186,68	-10.700,00	-4.496,02	-6.203,98	0,00	0,00	-6.203,98	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	76.657,46	96.385,43	71.950,84	24.434,59	0,00	0,00	24.434,59	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.247,95	39.818,00	23.073,53	16.744,47	0,00	0,00	16.744,47	0,00		
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213,81	13.440,00	3.177,29	10.262,71	0,00	0,00	10.262,71	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.119,22	149.643,43	98.201,66	51.441,77	0,00	0,00	51.441,77	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.932,54	138.943,43	93.705,64	45.237,79	0,00	0,00	45.237,79	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.932,54	138.943,43	93.705,64	45.237,79	0,00	0,00	45.237,79	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.274,05	10.700,00	4.496,02	-6.203,98	0,00	0,00	6.203,98	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.390,71	-149.643,43	-100.611,92	49.031,51	0,00	0,00	-49.031,51	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-245.116,66	-138.943,43	-96.115,90	42.827,53	0,00	0,00	-42.827,53	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-245.116,66	-138.943,43	-96.115,90	42.827,53	0,00	0,00	-42.827,53	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-42.382,00	-23.283,00	-44.782,36	21.499,36	0,00	0,00	21.499,36	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-77.744,79	-103.800,00	-189.128,73	85.328,73	0,00	0,00	85.328,73	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.610,59	-70.000,00	-72.603,95	2.603,95	0,00	0,00	2.603,95	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.615,12	0,00	-41.898,64	41.898,64	0,00	0,00	41.898,64	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10.183,58	-6.136,00	-52.083,20	45.947,20	0,00	0,00	45.947,20	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-249.536,08	-203.219,00	-400.496,88	197.277,88	0,00	0,00	197.277,88	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	1.192.888,30	1.143.716,76	1.202.445,67	-58.728,91	0,00	0,00	-58.728,91	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.753,35	2.382.850,00	2.087.594,25	295.255,75	0,00	0,00	295.255,75	0,00		
15	Abschreibungen	132.564,09	80.295,00	137.828,84	-57.533,84	0,00	0,00	-57.533,84	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.417,40	1.810,00	14.754,07	-12.944,07	0,00	0,00	-12.944,07	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.322.623,14	3.608.671,76	3.442.622,83	166.048,93	0,00	0,00	166.048,93	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.073.087,06	3.405.452,76	3.042.125,95	363.326,81	0,00	0,00	363.326,81	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.073.087,06	3.405.452,76	3.042.125,95	363.326,81	0,00	0,00	363.326,81	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	347.229,65	179.800,00	269.561,64	89.761,64	0,00	0,00	-89.761,64	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.283.561,95	-3.528.376,76	-3.431.608,39	96.768,37	0,00	0,00	-96.768,37	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-5.936.332,30	-3.348.576,76	-3.162.046,75	186.530,01	0,00	0,00	-186.530,01	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	162.535,00	0,00	220.795,36	220.795,36	0,00	0,00	-220.795,36	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	162.535,00	0,00	220.795,36	220.795,36	0,00	0,00	-220.795,36	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-228.101,26	-80.000,00	-14.931,92	65.068,08	0,00	-10.000,00	-75.068,08	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.503.494,79	-1.638.000,00	-1.300.375,63	337.624,37	270.000,00	-664.721,71	-732.346,08	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.326,25	-165.000,00	-2.350,25	162.649,75	0,00	-6.786,45	-169.436,20	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.750.922,30	-1.883.000,00	-1.317.657,80	565.342,20	270.000,00	-711.508,16	-1.006.850,36	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-1.588.387,30	-1.883.000,00	-1.096.862,44	786.137,56	270.000,00	-711.508,16	-1.227.645,72	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-7.524.719,60	-5.231.576,76	-4.258.909,19	972.667,57	270.000,00	-711.508,16	-1.414.175,73	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-43.536,00	-43.536,00	-43.537,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-160.415,79	-47.000,00	-115.615,53	68.615,53	0,00	0,00	68.615,53	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-85,50	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-204.037,29	-90.736,00	-159.152,53	68.416,53	0,00	0,00	68.416,53	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.338,85	61.500,00	64.170,18	-2.670,18	0,00	0,00	-2.670,18	0,00		
15	Abschreibungen	287.613,71	258.941,01	286.805,00	-27.863,99	0,00	0,00	-27.863,99	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.689,40	10.700,00	137.313,92	-126.613,92	0,00	0,00	-126.613,92	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.641,96	331.141,01	488.289,10	-157.148,09	0,00	0,00	-157.148,09	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	309.604,67	240.405,01	329.136,57	-88.731,56	0,00	0,00	-88.731,56	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.604,67	240.405,01	329.136,57	-88.731,56	0,00	0,00	-88.731,56	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.969,13	47.200,00	8.744,75	-38.455,25	0,00	0,00	38.455,25	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.302,58	-72.200,00	-76.173,30	-3.973,30	0,00	0,00	3.973,30	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	53.666,55	-25.000,00	-67.428,55	-42.428,55	0,00	0,00	42.428,55	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	53.666,55	-25.000,00	-67.428,55	-42.428,55	0,00	0,00	42.428,55	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-2.932,00	-2.932,00	-2.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-6.125,00	-2.000,00	-4.349,87	2.349,87	0,00	0,00	2.349,87	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.539,36	-5.000,00	-6.173,70	1.173,70	0,00	0,00	1.173,70	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-12.790,21	-9.932,00	-13.455,57	3.523,57	0,00	0,00	3.523,57	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	58.042,97	53.317,41	57.281,35	-3.963,94	0,00	0,00	-3.963,94	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.802,77	22.931,00	12.294,13	10.636,87	0,00	0,00	10.636,87	0,00		
15	Abschreibungen	26.259,91	6.753,00	26.260,00	-19.507,00	0,00	0,00	-19.507,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.913,91	24.880,00	17.593,63	7.286,37	0,00	0,00	7.286,37	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.019,56	115.881,41	113.429,11	2.452,30	0,00	0,00	2.452,30	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.229,35	105.949,41	99.973,54	5.975,87	0,00	0,00	5.975,87	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.229,35	105.949,41	99.973,54	5.975,87	0,00	0,00	5.975,87	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.718,70	7.000,00	10.608,57	3.608,57	0,00	0,00	-3.608,57	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.833,08	-109.128,41	-88.099,27	21.029,14	0,00	0,00	-21.029,14	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-188.114,38	-102.128,41	-77.490,70	24.637,71	0,00	0,00	-24.637,71	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-188.114,38	-102.128,41	-77.490,70	24.637,71	0,00	0,00	-24.637,71	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-292.993,55	-269.606,00	-289.210,82	19.604,82	0,00	0,00	19.604,82	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-4.220.438,88	-4.190.349,00	-3.885.187,48	-305.161,52	0,00	0,00	-305.161,52	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.319,50	0,00	-3.435,65	3.435,65	0,00	0,00	3.435,65	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-342.209,41	-500,00	-17.443,42	16.943,42	0,00	0,00	16.943,42	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-36.401,20	-102.981,00	-30.925,33	-72.055,67	0,00	0,00	-72.055,67	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-4.893.362,54	-4.563.436,00	-4.226.202,70	-337.233,30	0,00	0,00	-337.233,30	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	290.912,00	298.585,77	301.345,51	-2.759,74	0,00	0,00	-2.759,74	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.810,14	502.443,00	539.295,04	-36.852,04	0,00	0,00	-36.852,04	0,00		
15	Abschreibungen	1.105.404,74	1.059.330,00	1.187.976,48	-128.646,48	0,00	0,00	-128.646,48	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	1.744.645,73	1.891.000,00	1.812.586,84	78.413,16	0,00	0,00	78.413,16	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.309,84	30.085,00	31.740,05	-1.655,05	0,00	0,00	-1.655,05	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.070.082,45	3.781.443,77	3.872.943,92	-91.500,15	0,00	0,00	-91.500,15	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-823.280,09	-781.992,23	-353.258,78	-428.733,45	0,00	0,00	-428.733,45	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-823.280,09	-781.992,23	-353.258,78	-428.733,45	0,00	0,00	-428.733,45	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.618.895,17	4.023.500,00	4.278.908,29	255.408,29	0,00	0,00	-255.408,29	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.613.195,81	-2.722.113,77	-2.954.530,45	-232.416,68	0,00	0,00	232.416,68	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	2.005.699,36	1.301.386,23	1.324.377,84	22.991,61	0,00	0,00	-22.991,61	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	165.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	58.475,55	7.000,00	107.375,90	100.375,90	0,00	0,00	-100.375,90	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	223.475,55	7.000,00	392.375,90	385.375,90	0,00	0,00	-385.375,90	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.422.817,24	-1.740.700,00	-2.416.024,99	-675.324,99	-33.000,00	-1.020.434,50	-378.109,51	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.422.817,24	-1.742.700,00	-2.416.024,99	-673.324,99	-33.000,00	-1.022.434,50	-382.109,51	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-1.199.341,69	-1.735.700,00	-2.023.649,09	-287.949,09	-33.000,00	-1.022.434,50	-767.485,41	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	806.357,67	-434.313,77	-699.271,25	-264.957,48	-33.000,00	-1.022.434,50	-790.477,02	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-14.214,75	-703,00	-17.071,82	16.368,82	0,00	0,00	16.368,82	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-2.185.712,02	-2.171.419,00	-1.945.460,40	-225.958,60	0,00	0,00	-225.958,60	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-942,90	0,00	-3.435,65	3.435,65	0,00	0,00	3.435,65	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.188,41	0,00	-15.686,38	15.686,38	0,00	0,00	15.686,38	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-36.401,20	-102.981,00	-26.236,00	-76.745,00	0,00	0,00	-76.745,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-2.578.459,28	-2.275.103,00	-2.007.890,25	-267.212,75	0,00	0,00	-267.212,75	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	178.477,60	183.823,53	185.107,44	-1.283,91	0,00	0,00	-1.283,91	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.109,13	323.408,00	397.190,47	-73.782,47	0,00	0,00	-73.782,47	0,00		
15	Abschreibungen	436.857,69	423.913,00	446.252,65	-22.339,65	0,00	0,00	-22.339,65	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	640.066,21	754.000,00	645.679,87	108.320,13	0,00	0,00	108.320,13	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.350,27	26.200,00	30.577,08	-4.377,08	0,00	0,00	-4.377,08	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.982.860,90	1.711.344,53	1.704.807,51	6.537,02	0,00	0,00	6.537,02	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-595.598,38	-563.758,47	-303.082,74	-260.675,73	0,00	0,00	-260.675,73	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-595.598,38	-563.758,47	-303.082,74	-260.675,73	0,00	0,00	-260.675,73	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.003.837,81	2.160.000,00	2.317.505,38	157.505,38	0,00	0,00	-157.505,38	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935.479,99	-1.287.431,53	-1.411.981,61	-124.550,08	0,00	0,00	124.550,08	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	1.068.357,82	872.568,47	905.523,77	32.955,30	0,00	0,00	-32.955,30	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	27.152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	27.152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-474.127,62	-594.700,00	-635.268,70	-40.568,70	0,00	-274.564,67	-233.995,97	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-474.127,62	-596.700,00	-635.268,70	-38.568,70	0,00	-276.564,67	-237.995,97	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-446.974,87	-596.700,00	-635.268,70	-38.568,70	0,00	-276.564,67	-237.995,97	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	621.382,95	275.868,47	270.255,07	-5.613,40	0,00	-276.564,67	-270.951,27	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-278.778,80	-268.903,00	-272.139,00	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-2.034.726,86	-2.018.930,00	-1.939.727,08	-79.202,92	0,00	0,00	-79.202,92	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.021,00	-500,00	-1.757,04	1.257,04	0,00	0,00	1.257,04	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.689,33	4.689,33	0,00	0,00	4.689,33	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-2.314.903,26	-2.288.333,00	-2.218.312,45	-70.020,55	0,00	0,00	-70.020,55	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	112.434,40	114.762,24	116.238,07	-1.475,83	0,00	0,00	-1.475,83	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.701,01	179.035,00	142.104,57	36.930,43	0,00	0,00	36.930,43	0,00		
15	Abschreibungen	668.547,05	635.417,00	741.723,83	-106.306,83	0,00	0,00	-106.306,83	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	1.104.579,52	1.137.000,00	1.166.906,97	-29.906,97	0,00	0,00	-29.906,97	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959,57	3.885,00	1.162,97	2.722,03	0,00	0,00	2.722,03	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.087.221,55	2.070.099,24	2.168.136,41	-98.037,17	0,00	0,00	-98.037,17	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-227.681,71	-218.233,76	-50.176,04	-168.057,72	0,00	0,00	-168.057,72	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-227.681,71	-218.233,76	-50.176,04	-168.057,72	0,00	0,00	-168.057,72	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.615.057,36	1.863.500,00	1.961.402,91	97.902,91	0,00	0,00	-97.902,91	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.677.715,82	-1.434.682,24	-1.542.548,84	-107.866,60	0,00	0,00	107.866,60	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	937.341,54	428.817,76	418.854,07	-9.963,69	0,00	0,00	9.963,69	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	165.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	31.322,80	7.000,00	107.375,90	100.375,90	0,00	0,00	-100.375,90	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	196.322,80	7.000,00	392.375,90	385.375,90	0,00	0,00	-385.375,90	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-948.689,62	-1.146.000,00	-1.780.756,29	-634.756,29	-33.000,00	-745.869,83	-144.113,54	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-948.689,62	-1.146.000,00	-1.780.756,29	-634.756,29	-33.000,00	-745.869,83	-144.113,54	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-752.366,82	-1.139.000,00	-1.388.380,39	-249.380,39	-33.000,00	-745.869,83	-529.489,44	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	184.974,72	-710.182,24	-969.526,32	-259.344,08	-33.000,00	-745.869,83	-519.525,75	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-41.559,90	-40.400,00	-41.878,00	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-517.963,02	-522.601,00	-524.852,79	2.251,79	0,00	0,00	2.251,79	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-2.454,43	-332.010,00	0,00	-332.010,00	0,00	0,00	-332.010,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.852,53	0,00	-4.551,37	4.551,37	0,00	0,00	4.551,37	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-40.322,33	-53.078,00	-88.230,52	35.152,52	0,00	0,00	35.152,52	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-614.152,21	-948.089,00	-659.512,68	-288.576,32	0,00	0,00	-288.576,32	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	152.308,20	144.267,96	143.142,00	1.125,96	0,00	0,00	1.125,96	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.630,48	882.160,00	654.719,02	227.440,98	-1.179,43	0,00	226.261,55	0,00		
15	Abschreibungen	1.081.957,45	904.720,00	980.760,90	-76.040,90	0,00	0,00	-76.040,90	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	48.331,70	50.000,00	48.556,82	1.443,18	0,00	0,00	1.443,18	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,28	0,00	808,00	-808,00	0,00	0,00	-808,00	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.832.620,11	1.981.147,96	1.836.586,74	144.561,22	-1.179,43	0,00	143.381,79	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.218.467,90	1.033.058,96	1.177.074,06	-144.015,10	-1.179,43	0,00	-145.194,53	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.218.467,90	1.033.058,96	1.177.074,06	-144.015,10	-1.179,43	0,00	-145.194,53	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	139.592,99	53.400,00	51.976,15	-1.423,85	0,00	0,00	1.423,85	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.587.848,52	-1.076.427,96	-826.759,33	249.668,63	0,00	0,00	-249.668,63	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.448.255,53	-1.023.027,96	-774.783,18	248.244,78	0,00	0,00	-248.244,78	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	53.156,79	290.000,00	17.325,57	-272.674,43	0,00	0,00	272.674,43	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	59.678,79	290.000,00	17.325,57	-272.674,43	0,00	0,00	272.674,43	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-569.441,38	-2.879.000,00	-697.037,56	2.181.962,44	33.000,00	-852.909,45	-3.001.871,89	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-569.441,38	-2.879.000,00	-697.037,56	2.181.962,44	33.000,00	-852.909,45	-3.001.871,89	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-509.762,59	-2.589.000,00	-679.711,99	1.909.288,01	33.000,00	-852.909,45	-2.729.197,46	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.958.018,12	-3.612.027,96	-1.454.495,17	2.157.532,79	33.000,00	-852.909,45	-2.977.442,24	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-41.559,90	-40.400,00	-41.878,00	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-517.963,02	-522.601,00	-524.852,79	2.251,79	0,00	0,00	2.251,79	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-2.454,43	-332.010,00	0,00	-332.010,00	0,00	0,00	-332.010,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.852,53	0,00	-4.551,37	4.551,37	0,00	0,00	4.551,37	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-485,52	485,52	0,00	0,00	485,52	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-40.322,33	-53.078,00	-88.230,52	35.152,52	0,00	0,00	35.152,52	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-614.152,21	-948.089,00	-659.998,20	-288.090,80	0,00	0,00	-288.090,80	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	155.536,73	147.875,65	144.888,69	2.986,96	0,00	0,00	2.986,96	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.407,44	941.860,00	715.597,39	226.262,61	-83,88	0,00	226.178,73	0,00		
15	Abschreibungen	1.085.108,45	912.537,00	980.760,90	-68.223,90	0,00	0,00	-68.223,90	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	48.331,70	50.000,00	48.556,82	1.443,18	0,00	0,00	1.443,18	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,92	0,00	830,84	-830,84	0,00	0,00	-830,84	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.887.799,24	2.052.272,65	1.899.234,64	153.038,01	-83,88	0,00	152.954,13	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.273.647,03	1.104.183,65	1.239.236,44	-135.052,79	-83,88	0,00	-135.136,67	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.273.647,03	1.104.183,65	1.239.236,44	-135.052,79	-83,88	0,00	-135.136,67	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	139.659,14	53.400,00	52.461,67	-938,33	0,00	0,00	938,33	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.721.525,48	-1.139.735,65	-879.817,30	259.918,35	0,00	0,00	-259.918,35	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.581.866,34	-1.086.335,65	-827.355,63	258.980,02	0,00	0,00	-258.980,02	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	53.156,79	290.000,00	17.325,57	-272.674,43	0,00	0,00	272.674,43	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	59.678,79	290.000,00	17.325,57	-272.674,43	0,00	0,00	272.674,43	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-569.441,38	-2.879.000,00	-697.037,56	2.181.962,44	33.000,00	-852.909,45	-3.001.871,89	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-569.441,38	-2.879.000,00	-697.037,56	2.181.962,44	33.000,00	-852.909,45	-3.001.871,89	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-509.762,59	-2.589.000,00	-679.711,99	1.909.288,01	33.000,00	-852.909,45	-2.729.197,46	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-2.091.628,93	-3.675.335,65	-1.507.067,62	2.168.268,03	33.000,00	-852.909,45	-2.988.177,48	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-71.491,01	-12.060,00	-750,00	-11.310,00	0,00	0,00	-11.310,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-5.377,00	-5.375,00	-5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-250.307,15	-295.000,00	-303.809,68	8.809,68	0,00	0,00	8.809,68	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.480,55	-2.950,00	-5.517,91	2.567,91	0,00	0,00	2.567,91	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.789,20	-266.100,00	-147.117,38	-118.982,62	0,00	0,00	-118.982,62	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-28.975,76	28.975,76	0,00	0,00	28.975,76	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.559,85	-2.860,00	-350,00	-2.510,00	0,00	0,00	-2.510,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-605.004,76	-584.345,00	-491.895,73	-92.449,27	0,00	0,00	-92.449,27	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	1.246.079,40	1.245.012,01	1.273.725,86	-28.713,85	0,00	0,00	-28.713,85	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.494,23	776.510,00	709.707,64	66.802,36	-37.023,48	0,00	29.778,88	0,00		
15	Abschreibungen	269.526,81	238.333,89	271.827,15	-33.493,26	0,00	0,00	-33.493,26	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	11.435,87	12.000,00	9.911,12	2.088,88	-51,98	0,00	2.036,90	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.540,66	42.600,00	76.088,94	-33.488,94	3.561,64	0,00	-29.927,30	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.426.076,97	2.314.455,90	2.341.260,71	-26.804,81	-33.513,82	0,00	-60.318,63	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.821.072,21	1.730.110,90	1.849.364,98	-119.254,08	-33.513,82	0,00	-152.767,90	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.821.072,21	1.730.110,90	1.849.364,98	-119.254,08	-33.513,82	0,00	-152.767,90	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.091.585,34	578.970,00	580.089,39	1.119,39	0,00	0,00	-1.119,39	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.580.005,04	-2.076.122,01	-2.120.686,18	-44.564,17	34.693,25	0,00	79.257,42	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.488.419,70	-1.497.152,01	-1.540.596,79	-43.444,78	34.693,25	0,00	78.138,03	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	145,40	0,00	83.704,49	83.704,49	0,00	0,00	-83.704,49	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.594,20	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	-1.722,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.789,60	0,00	85.426,49	85.426,49	0,00	0,00	-85.426,49	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-63.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-177.679,34	-190.500,00	-98.575,90	91.924,10	0,00	-92.700,40	-184.624,50	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-219.736,71	-107.000,00	-107.933,82	-933,82	0,00	-36.606,27	-35.672,45	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-462.531,73	-297.500,00	-206.509,72	90.990,28	0,00	-129.306,67	-220.296,95	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-458.742,13	-297.500,00	-121.083,23	176.416,77	0,00	-129.306,67	-305.723,44	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.947.161,83	-1.794.652,01	-1.661.680,02	132.971,99	34.693,25	-129.306,67	-227.585,41	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230.351,99	-178.000,00	-144.928,73	-33.071,27	0,00	0,00	-33.071,27	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-230.351,99	-178.000,00	-144.928,73	-33.071,27	0,00	0,00	-33.071,27	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	71.911,95	72.370,31	70.390,68	1.979,63	0,00	0,00	1.979,63	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.635,47	154.119,00	145.078,79	9.040,21	-8.383,10	0,00	657,11	0,00		
15	Abschreibungen	7.174,58	6.144,00	7.010,35	-866,35	0,00	0,00	-866,35	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,96	0,00	687,68	-687,68	30,57	0,00	-657,11	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.447,96	232.633,31	223.167,50	9.465,81	-8.352,53	0,00	1.113,28	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.095,97	54.633,31	78.238,77	-23.605,46	-8.352,53	0,00	-31.957,99	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.095,97	54.633,31	78.238,77	-23.605,46	-8.352,53	0,00	-31.957,99	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	398.814,97	178.000,00	193.238,98	15.238,98	0,00	0,00	-15.238,98	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.634,33	-226.489,31	-209.243,49	17.245,82	12.745,03	0,00	-4.500,79	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-141.819,36	-48.489,31	-16.004,51	32.484,80	12.745,03	0,00	-19.739,77	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.094,20	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	-1.722,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	4.094,20	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	-1.722,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.436,87	0,00	-4.960,35	-4.960,35	-4.960,35	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-28.436,87	0,00	-4.960,35	-4.960,35	-4.960,35	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-24.342,67	0,00	-3.238,35	-3.238,35	-4.960,35	0,00	-1.722,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-166.162,03	-48.489,31	-19.242,86	29.246,45	7.784,68	0,00	-21.461,77	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-485,52	485,52	0,00	0,00	485,52	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-485,52	485,52	0,00	0,00	485,52	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.282,26	59.500,00	60.595,55	-1.095,55	1.095,55	0,00	0,00	0,00		
15	Abschreibungen	7.817,00	7.817,00	7.821,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.099,26	67.317,00	68.416,55	-1.099,55	1.095,55	0,00	-4,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.099,26	67.317,00	67.931,03	-614,03	1.095,55	0,00	481,52	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.099,26	67.317,00	67.931,03	-614,03	1.095,55	0,00	481,52	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	485,52	485,52	0,00	0,00	-485,52	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.427,50	-59.500,00	-51.062,43	8.437,57	0,00	0,00	-8.437,57	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-136.427,50	-59.500,00	-50.576,91	8.923,09	0,00	0,00	-8.923,09	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-136.427,50	-59.500,00	-50.576,91	8.923,09	0,00	0,00	-8.923,09	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.324,64	-5.040,00	0,00	-5.040,00	0,00	0,00	-5.040,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-5.377,00	-5.375,00	-5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-250.307,15	-295.000,00	-303.809,68	8.809,68	0,00	0,00	8.809,68	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.729,70	-1.200,00	-3.494,71	2.294,71	0,00	0,00	2.294,71	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.608,25	-2.000,00	-1.703,13	-296,87	0,00	0,00	-296,87	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-28.975,76	28.975,76	0,00	0,00	28.975,76	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.559,85	-2.860,00	-350,00	-2.510,00	0,00	0,00	-2.510,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-276.906,59	-311.475,00	-343.708,28	32.233,28	0,00	0,00	32.233,28	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	1.138.673,36	1.137.735,31	1.169.415,32	-31.680,01	0,00	0,00	-31.680,01	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.128,13	542.023,00	498.047,49	43.975,51	-30.188,29	0,00	13.787,22	0,00		
15	Abschreibungen	259.201,23	224.372,89	264.766,80	-40.393,91	0,00	0,00	-40.393,91	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	11.435,87	12.000,00	9.911,12	2.088,88	-51,98	0,00	2.036,90	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.199,55	2.360,00	16.487,24	-14.127,24	0,00	0,00	-14.127,24	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.908.638,14	1.918.491,20	1.958.627,97	-40.136,77	-30.240,27	0,00	-70.377,04	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.631.731,55	1.607.016,20	1.614.919,69	-7.903,49	-30.240,27	0,00	-38.143,76	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.631.731,55	1.607.016,20	1.614.919,69	-7.903,49	-30.240,27	0,00	-38.143,76	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	603.304,47	306.100,00	371.177,21	65.077,21	0,00	0,00	-65.077,21	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.769.538,40	-1.694.118,31	-1.679.310,56	14.807,75	21.948,22	0,00	7.140,47	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.166.233,93	-1.388.018,31	-1.308.133,35	79.884,96	21.948,22	0,00	-57.936,74	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	145,40	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	-304,60	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-63.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-149.242,47	-190.500,00	-93.615,55	96.884,45	4.960,35	-92.700,40	-184.624,50	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-171.125,21	-107.000,00	-107.933,82	-933,82	0,00	-36.606,27	-35.672,45	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-385.483,36	-297.500,00	-201.549,37	95.950,63	4.960,35	-129.306,67	-220.296,95	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-385.787,96	-297.500,00	-162.949,37	134.550,63	4.960,35	-129.306,67	-258.896,95	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.552.021,89	-1.685.518,31	-1.471.082,72	214.435,59	26.908,57	-129.306,67	-316.833,69	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.039,85	0,00	-2.952,39	2.952,39	0,00	0,00	2.952,39	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.208,25	-1.500,00	-1.566,52	66,52	0,00	0,00	66,52	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-28.975,76	28.975,76	0,00	0,00	28.975,76	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-7.248,10	-2.000,00	-33.494,67	31.494,67	0,00	0,00	31.494,67	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	981.890,35	989.609,48	1.020.971,84	-31.362,36	0,00	0,00	-31.362,36	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.772,24	143.411,00	118.069,24	25.341,76	-16.027,67	0,00	9.314,09	0,00		
15	Abschreibungen	72.869,02	55.316,00	75.067,23	-19.751,23	0,00	0,00	-19.751,23	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.424,09	1.840,00	11.055,74	-9.215,74	0,00	0,00	-9.215,74	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.194.955,70	1.190.176,48	1.225.164,05	-34.987,57	-16.027,67	0,00	-51.015,24	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.187.707,60	1.188.176,48	1.191.669,38	-3.492,90	-16.027,67	0,00	-19.520,57	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.187.707,60	1.188.176,48	1.191.669,38	-3.492,90	-16.027,67	0,00	-19.520,57	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.175,90	2.000,00	4.518,91	2.518,91	0,00	0,00	-2.518,91	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.239.240,41	-1.134.860,48	-1.145.885,02	-11.024,54	10.154,52	0,00	21.179,06	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.204.064,51	-1.132.860,48	-1.141.366,11	-8.505,63	10.154,52	0,00	18.660,15	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-198.222,16	-84.600,00	-74.334,23	10.265,77	0,00	-24.500,00	-34.765,77	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-198.222,16	-84.600,00	-74.334,23	10.265,77	0,00	-24.500,00	-34.765,77	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-198.222,16	-84.600,00	-74.334,23	10.265,77	0,00	-24.500,00	-34.765,77	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-2.402.286,67	-1.217.460,48	-1.215.700,34	1.760,14	10.154,52	-24.500,00	-16.105,62	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.136,70	-1.200,00	-2.014,32	814,32	0,00	0,00	814,32	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400,00	-500,00	-136,61	-363,39	0,00	0,00	-363,39	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.160,00	0,00	-1.160,00	0,00	0,00	-1.160,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-2.793,70	-3.012,00	-2.302,93	-709,07	0,00	0,00	-709,07	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	71.680,56	70.570,66	72.436,64	-1.865,98	0,00	0,00	-1.865,98	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.653,78	231.152,00	245.877,68	-14.725,68	377,40	0,00	-14.348,28	0,00		
15	Abschreibungen	18.817,25	11.108,00	21.677,59	-10.569,59	0,00	0,00	-10.569,59	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,30	0,00	380,76	-380,76	0,00	0,00	-380,76	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.620,89	312.830,66	340.372,67	-27.542,01	377,40	0,00	-27.164,61	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	324.827,19	309.818,66	338.069,74	-28.251,08	377,40	0,00	-27.873,68	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.827,19	309.818,66	338.069,74	-28.251,08	377,40	0,00	-27.873,68	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.791,70	2.860,00	2.403,61	-456,39	0,00	0,00	456,39	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.366,78	-301.722,66	-308.841,67	-7.119,01	9.278,41	0,00	16.397,42	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-574.575,08	-298.862,66	-306.438,06	-7.575,40	9.278,41	0,00	16.853,81	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	6.945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-63.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.128,67	-42.500,00	-12.125,48	30.374,52	0,00	0,00	-30.374,52	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.832,21	-7.400,00	-33.599,59	-26.199,59	0,00	-3.953,20	22.246,39	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-108.395,44	-49.900,00	-45.725,07	4.174,93	0,00	-3.953,20	-8.128,13	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-101.450,04	-49.900,00	-45.725,07	4.174,93	0,00	-3.953,20	-8.128,13	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-676.025,12	-348.762,66	-352.163,13	-3.400,47	9.278,41	-3.953,20	8.725,68	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	17.794,55	17.515,32	17.971,74	-456,42	0,00	0,00	-456,42	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.678,88	20.000,00	16.879,84	3.120,16	-304,12	0,00	2.816,04	0,00		
15	Abschreibungen	58.407,00	58.408,00	58.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,52	0,00	76,16	-76,16	0,00	0,00	-76,16	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.955,95	95.923,32	93.335,74	2.587,58	-304,12	0,00	2.283,46	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.955,95	95.923,32	93.335,74	2.587,58	-304,12	0,00	2.283,46	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.955,95	95.923,32	93.335,74	2.587,58	-304,12	0,00	2.283,46	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.622,19	-37.515,32	-36.846,19	669,13	2.392,57	0,00	1.723,44	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-59.622,19	-37.515,32	-36.846,19	669,13	2.392,57	0,00	1.723,44	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	50,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.871,18	-80.000,00	-41.917,46	38.082,54	0,00	-21.048,45	-59.130,99	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-8.153,07	-23.153,07	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-23.871,18	-95.000,00	-41.917,46	53.082,54	0,00	-29.201,52	-82.284,06	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-23.821,18	-95.000,00	-3.317,46	91.682,54	0,00	-29.201,52	-120.884,06	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-83.443,37	-132.515,32	-40.163,65	92.351,67	2.392,57	-29.201,52	-119.160,62	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsu bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.324,64	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-2.659,00	-2.658,00	-2.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-250.202,15	-295.000,00	-303.809,68	8.809,68	0,00	0,00	8.809,68	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.464,99	0,00	1.552,00	-1.552,00	0,00	0,00	-1.552,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.559,85	-1.200,00	-350,00	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-263.210,63	-299.458,00	-305.265,68	5.807,68	0,00	0,00	5.807,68	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	43.487,64	42.524,53	37.155,34	5.369,19	0,00	0,00	5.369,19	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.992,84	147.427,00	117.182,68	30.244,32	-14.233,90	0,00	16.010,42	0,00		
15	Abschreibungen	109.107,96	99.540,89	109.613,98	-10.073,09	0,00	0,00	-10.073,09	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107,92	520,00	4.850,82	-4.330,82	0,00	0,00	-4.330,82	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.696,36	290.012,42	268.802,82	21.209,60	-14.233,90	0,00	6.975,70	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.514,27	-9.445,58	-36.462,86	27.017,28	-14.233,90	0,00	12.783,38	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.514,27	-9.445,58	-36.462,86	27.017,28	-14.233,90	0,00	12.783,38	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	634.025,57	296.800,00	364.174,69	67.374,69	0,00	0,00	-67.374,69	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.043,26	-190.471,53	-156.865,90	33.605,63	0,00	0,00	-33.605,63	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	344.982,31	106.328,47	207.308,79	100.980,32	0,00	0,00	-100.980,32	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-113.242,62	-68.000,00	-39.572,61	28.427,39	4.960,35	-71.651,95	-95.118,99	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-113.242,62	-68.000,00	-39.572,61	28.427,39	4.960,35	-71.651,95	-95.118,99	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-120.042,62	-68.000,00	-39.572,61	28.427,39	4.960,35	-71.651,95	-95.118,99	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	224.939,69	38.328,47	167.736,18	129.407,71	4.960,35	-71.651,95	-196.099,31	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-4.440,00	0,00	-4.440,00	0,00	0,00	-4.440,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-2.566,00	-2.565,00	-2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.088,16	0,00	-80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-3.654,16	-7.005,00	-2.645,00	-4.360,00	0,00	0,00	-4.360,00	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	23.820,26	17.515,32	20.879,76	-3.364,44	0,00	0,00	-3.364,44	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,39	33,00	38,05	-5,05	0,00	0,00	-5,05	0,00		
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	11.435,87	12.000,00	9.911,12	2.088,88	-51,98	0,00	2.036,90	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,72	0,00	123,76	-123,76	0,00	0,00	-123,76	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.409,24	29.548,32	30.952,69	-1.404,37	-51,98	0,00	-1.456,35	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.755,08	22.543,32	28.307,69	-5.764,37	-51,98	0,00	-5.816,35	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.755,08	22.543,32	28.307,69	-5.764,37	-51,98	0,00	-5.816,35	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsu bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsu bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.165,95	4.440,00	80,00	-4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.277,18	-29.548,32	-30.871,78	-1.323,46	122,72	0,00	1.446,18	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-61.111,23	-25.108,32	-30.791,78	-5.683,46	122,72	0,00	5.806,18	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-62.792,35	-25.108,32	-30.791,78	-5.683,46	122,72	0,00	5.806,18	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-70.166,37	-7.020,00	-750,00	-6.270,00	0,00	0,00	-6.270,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.750,85	-1.750,00	-2.023,20	273,20	0,00	0,00	273,20	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.828,96	-86.100,00	0,00	-86.100,00	0,00	0,00	-86.100,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-97.746,18	-94.870,00	-2.773,20	-92.096,80	0,00	0,00	-92.096,80	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	35.494,09	34.906,39	33.919,86	986,53	0,00	0,00	986,53	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.448,37	20.868,00	5.985,81	14.882,19	452,36	0,00	15.334,55	0,00		
15	Abschreibungen	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.615,15	40.240,00	58.914,02	-18.674,02	3.531,07	0,00	-15.142,95	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.557,61	96.014,39	98.869,69	-2.855,30	3.983,43	0,00	1.128,13	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.811,43	1.144,39	96.096,49	-94.952,10	3.983,43	0,00	-90.968,67	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.811,43	1.144,39	96.096,49	-94.952,10	3.983,43	0,00	-90.968,67	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.465,90	94.870,00	15.187,68	-79.682,32	0,00	0,00	79.682,32	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.339,78	-96.014,39	-181.069,70	-85.055,31	0,00	0,00	85.055,31	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-50.873,88	-1.144,39	-165.882,02	-164.737,63	0,00	0,00	164.737,63	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.104,49	45.104,49	0,00	0,00	-45.104,49	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	45.104,49	45.104,49	0,00	0,00	-45.104,49	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-48.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-48.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	-48.611,50	0,00	45.104,49	45.104,49	0,00	0,00	-45.104,49	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-99.485,38	-1.144,39	-120.777,53	-119.633,14	0,00	0,00	119.633,14	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.859.986,59	-19.155.000,00	-25.194.296,00	6.039.296,00	0,00	0,00	6.039.296,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-5.637.154,20	-5.280.000,00	-5.830.702,80	550.702,80	0,00	0,00	550.702,80	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-13.910,00	0,00	-13.909,00	13.909,00	0,00	0,00	13.909,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-385,60	0,00	-103,60	103,60	0,00	0,00	103,60	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-23.111,32	-40.000,00	-6.948,04	-33.051,96	0,00	0,00	-33.051,96	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-552.712,78	-451.000,00	-2.218.861,34	1.767.861,34	0,00	0,00	1.767.861,34	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-27.087.260,49	-24.926.000,00	-33.264.820,78	8.338.820,78	0,00	0,00	8.338.820,78	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Abschreibungen	71.393,47	0,00	5.487.517,48	-5.487.517,48	0,00	0,00	-5.487.517,48	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.728,11	239.100,00	242.885,63	-3.785,63	0,00	0,00	-3.785,63	0,00		
17	Transferaufwendungen	10.799.317,82	11.518.655,00	11.579.719,60	-61.064,60	0,00	0,00	-61.064,60	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.464,75	0,00	22.300,50	-22.300,50	0,00	0,00	-22.300,50	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.158.904,15	11.757.755,00	17.332.423,21	-5.574.668,21	0,00	0,00	-5.574.668,21	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.928.356,34	-13.168.245,00	-15.932.397,57	2.764.152,57	0,00	0,00	2.764.152,57	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.928.356,34	-13.168.245,00	-15.932.397,57	2.764.152,57	0,00	0,00	2.764.152,57	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.647.096,91	24.946.000,00	27.331.568,34	2.385.568,34	0,00	0,00	-2.385.568,34	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.742.048,22	-11.757.755,00	-11.139.499,97	618.255,03	0,00	0,00	-618.255,03	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	27.905.048,69	13.188.245,00	16.192.068,37	3.003.823,37	0,00	0,00	-3.003.823,37	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.205,58	0,00	471,74	471,74	0,00	0,00	-471,74	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.205,58	0,00	471,74	471,74	0,00	0,00	-471,74	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	598,03	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	598,03	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	3.803,61	0,00	371,74	371,74	0,00	0,00	-371,74	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	27.908.852,30	13.188.245,00	16.192.440,11	3.004.195,11	0,00	0,00	-3.004.195,11	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.859.986,59	-19.155.000,00	-25.194.296,00	6.039.296,00	0,00	0,00	6.039.296,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-5.637.154,20	-5.280.000,00	-5.830.702,80	550.702,80	0,00	0,00	550.702,80	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-13.910,00	0,00	-13.909,00	13.909,00	0,00	0,00	13.909,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-385,60	0,00	-103,60	103,60	0,00	0,00	103,60	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-23.111,32	-40.000,00	-6.948,04	-33.051,96	0,00	0,00	-33.051,96	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-552.712,78	-451.000,00	-2.218.861,34	1.767.861,34	0,00	0,00	1.767.861,34	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-27.087.260,49	-24.926.000,00	-33.264.820,78	8.338.820,78	0,00	0,00	8.338.820,78	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Abschreibungen	71.393,47	0,00	5.487.517,48	-5.487.517,48	0,00	0,00	-5.487.517,48	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.728,11	239.100,00	242.885,63	-3.785,63	0,00	0,00	-3.785,63	0,00		
17	Transferaufwendungen	10.799.317,82	11.518.655,00	11.579.719,60	-61.064,60	0,00	0,00	-61.064,60	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.464,75	0,00	22.300,50	-22.300,50	0,00	0,00	-22.300,50	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.158.904,15	11.757.755,00	17.332.423,21	-5.574.668,21	0,00	0,00	-5.574.668,21	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.928.356,34	-13.168.245,00	-15.932.397,57	2.764.152,57	0,00	0,00	2.764.152,57	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.928.356,34	-13.168.245,00	-15.932.397,57	2.764.152,57	0,00	0,00	2.764.152,57	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.647.096,91	24.946.000,00	27.331.568,34	2.385.568,34	0,00	0,00	-2.385.568,34	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.742.048,22	-11.757.755,00	-11.139.499,97	618.255,03	0,00	0,00	-618.255,03	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	27.905.048,69	13.188.245,00	16.192.068,37	3.003.823,37	0,00	0,00	-3.003.823,37	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.205,58	0,00	471,74	471,74	0,00	0,00	-471,74	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.205,58	0,00	471,74	471,74	0,00	0,00	-471,74	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	598,03	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	598,03	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	3.803,61	0,00	371,74	371,74	0,00	0,00	-371,74	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	27.908.852,30	13.188.245,00	16.192.440,11	3.004.195,11	0,00	0,00	-3.004.195,11	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.859.986,59	-19.155.000,00	-25.194.296,00	6.039.296,00	0,00	0,00	6.039.296,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-5.637.154,20	-5.280.000,00	-5.830.702,80	550.702,80	0,00	0,00	550.702,80	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-385,60	0,00	-103,60	103,60	0,00	0,00	103,60	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-125.848,57	-20.000,00	-1.821.228,45	1.801.228,45	0,00	0,00	1.801.228,45	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-26.623.374,96	-24.455.000,00	-32.846.330,85	8.391.330,85	0,00	0,00	8.391.330,85	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Abschreibungen	71.393,47	0,00	5.487.517,48	-5.487.517,48	0,00	0,00	-5.487.517,48	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	10.799.317,82	11.518.655,00	11.579.719,60	-61.064,60	0,00	0,00	-61.064,60	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.464,75	0,00	22.300,50	-22.300,50	0,00	0,00	-22.300,50	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.891.176,04	11.518.655,00	17.089.537,58	-5.570.882,58	0,00	0,00	-5.570.882,58	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.732.198,92	-12.936.345,00	-15.756.793,27	2.820.448,27	0,00	0,00	2.820.448,27	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.732.198,92	-12.936.345,00	-15.756.793,27	2.820.448,27	0,00	0,00	2.820.448,27	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.551.898,85	24.475.000,00	26.937.023,96	2.462.023,96	0,00	0,00	-2.462.023,96	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.339.929,55	-11.518.655,00	-11.105.949,22	412.705,78	0,00	0,00	-412.705,78	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	27.211.969,30	12.956.345,00	15.831.074,74	2.874.729,74	0,00	0,00	-2.874.729,74	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	27.211.969,30	12.956.345,00	15.831.074,74	2.874.729,74	0,00	0,00	-2.874.729,74	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	-13.910,00	0,00	-13.909,00	13.909,00	0,00	0,00	13.909,00	0,00		
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-23.111,32	-40.000,00	-6.948,04	-33.051,96	0,00	0,00	-33.051,96	0,00		
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Sonstige ordentliche Erträge	-426.864,21	-431.000,00	-397.632,89	-33.367,11	0,00	0,00	-33.367,11	0,00		
11	Anteilige ordentlichen Erträge	-463.885,53	-471.000,00	-418.489,93	-52.510,07	0,00	0,00	-52.510,07	0,00		
	(Summe aus Nummer 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.728,11	239.100,00	242.885,63	-3.785,63	0,00	0,00	-3.785,63	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.728,11	239.100,00	242.885,63	-3.785,63	0,00	0,00	-3.785,63	0,00		
	(Summe aus Nummer 12 bis 18)										
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-196.157,42	-231.900,00	-175.604,30	-56.295,70	0,00	0,00	-56.295,70	0,00		
	(Saldo aus Nummer 11 und 19)										



## Jahresabschluss 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2015 - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr 2016 - EUR	Ergebnis HH- Jahr 2016 - EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr 2015 - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis-EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(Saldo aus Nummer 21 bis 23)										
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-196.157,42	-231.900,00	-175.604,30	-56.295,70	0,00	0,00	-56.295,70	0,00		
	(Saldo aus Nummer 20 und 24)										

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertrag. ins Folgejahr - EUR		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.095.198,06	471.000,00	394.544,38	-76.455,62	0,00	0,00	76.455,62	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.118,67	-239.100,00	-33.550,75	205.549,25	0,00	0,00	-205.549,25	0,00		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit  (Saldo aus Nummer 1 und 2)	693.079,39	231.900,00	360.993,63	129.093,63	0,00	0,00	-129.093,63	0,00		
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f. Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.205,58	0,00	471,74	471,74	0,00	0,00	-471,74	0,00		
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.205,58	0,00	471,74	471,74	0,00	0,00	-471,74	0,00		
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	598,03	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  (Summe aus Nummer 10 bis 15)	598,03	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

## Jahresabschluss 2016

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr - EUR	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz - EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsü bertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis - EUR	Ermächtigungsü bertragg. ins Folgejahr - EUR		
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	3.803,61	0,00	371,74	371,74	0,00	0,00	-371,74	0,00		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)										
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	696.883,00	231.900,00	361.365,37	129.465,37	0,00	0,00	-129.465,37	0,00		
	( Summe aus Nummer 3 und 17)										

Jahresabschluss 2016

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten	Finanzrechnung Vorjahr - EUR	Finanzrechnung Rechnungsjahr - EUR							
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	14.324.863	16.539.457							
2	+/-Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung (§50, §3 Nr. 17 GemHVO)	5.656.723	6.095.142							
3	+/-Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§50, §3 Nr. 31 GemHVO)	-1.988.011	-3.581.407							
4	+/-Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§50, §3 Nr. 35 GemHVO)	-705.503	-705.503							
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§50 Nr. 39 GemHVO)	-748.616	5.215							
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§50 Nr. 42 GemHVO)	16.539.457	18.352.903							
7	+Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		2.004 <sup>1)</sup>							
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende									
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.539.457	18.354.907							
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§21 GemHVO)									
11	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
12	+ übertr. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen,-Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)									
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.539.457	18.354.907							
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden									
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden									
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.539.457	18.354.907							

<sup>1)</sup> Kautionsparbuch, siehe auch GPA Anmerkung Nr. 39 zum Prüfbericht vom 24.07.2014

Jahresabschluss 2016

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss											
Gemeinde Karlsbad											
Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten	Finanzrechnung Vorjahr - EUR	Finanzrechnung Rechnungsjahr - EUR								
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	535.225	583.659								

Jahresabschluss 2016

Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
IBAO-10001 Erwerb LUGM Software / GeoAs	-14.512	-26.786	0	26.786	0	-6.786	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.512	-26.786	0	26.786	0	-6.786	0				
IBAO-30003 Vorbereitung Vereinsgaragen Au/Mu	0	-30.000	0	30.000	0	-30.000	0				
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-30.000	0	30.000	0	-30.000	0				
IBAO-44000 Klärbeitrag - allgemein	0	0	358	358	0	0	0				
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	358	358	0	0	0				
IBAO-44002 Hausanschlüsse Kanal	0	-100.000	0	100.000	0	-50.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	100.000	0	-50.000	0				
IBAO-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	0	-200.000	-69.344	130.656	0	-200.000	0				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	17.326	17.326	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	-86.669	113.331	0	-200.000	0				
IBAO-49001 Breitbandverkabelung Karlsbad	-140.378	-627.723	-53.640	574.084	0	-437.723	0				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	290.000	0	-290.000	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-140.378	-917.723	-53.640	864.084	0	-437.723	0				
IBA1-00004 Bocksbachbrücke	27.878	0	0	0	0	0	0				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	53.157	0	0	0	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.279	0	0	0	0	0	0				
IBA1-20002 Baulandumlegung (BU) Fröschgärten	0	0	0	0	0	0	0				
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500.000	0	-500.000	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-500.000	0	500.000	0	0	0				
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Fröschgärten	0	-850.000	0	850.000	0	-100.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-850.000	0	850.000	0	-100.000	0				
IBA1-20004 Erschließung am Schelmenbusch	-67.993	0	0	0	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-67.993	0	0	0	0	0	0				

## Jahresabschluss 2016

### Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-39.337	-768.637	-643.084	125.553	0	-240.637	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-39.337	-713.637	-640.734	72.903	0	-240.637	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-55.000	-2.350	52.650	0	0	0				
IBA1-30010 Zusätzliche Rettungswege Veranstaltungshallen La.	0	-10.000	-167	9.833	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-10.000	0	10.000	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-167	-167	0	0	0				
IBA1-30011 Freibad Innebereich	0	-50.000	0	50.000	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	0	50.000	0	0	0				
IBA1-30013 St. Franziskus La. Umsetzung Nutzungskonzept	0	-20.000	0	20.000	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-20.000	0	20.000	0	0	0				
IBA1-30014 Masterplan Fachräume Schulzentrum	0	-80.000	-30.000	50.000	0	-30.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-80.000	-30.000	50.000	0	-30.000	0				
IBA1-30018 Wilferdingerstr.14 (Abriss AB, Sanierung NB)	-141.480	-10.282	-38.959	-28.677	0	-10.282	0				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	33.030	33.030	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-141.480	-10.282	-71.989	-61.707	0	-10.282	0				
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	0	-100.000	-8.600	91.400	0	-50.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-8.600	91.400	0	-50.000	0				
IBA1-44002 Hauptstr./Spielberger Str. (Kanal)	-318.208	-588.621	-820.179	-231.558	0	-513.621	0				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	165.000	0	285.000	285.000	0	0	0				
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	107.018	107.018	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-483.208	-588.621	-1.212.197	-623.576	0	-513.621	0				
IBA1-44003 Jahnstraße (Kanal)	0	-485.000	-410.511	74.489	0	-35.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-485.000	-410.511	74.489	0	-35.000	0				
IBA1-44005 Wilferdingerstr. (Kanal)	0	-20.000	0	20.000	0	-20.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	-20.000	0				

## Jahresabschluss 2016

### Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
IBA1-46003 Hauptstr./Spielberger Str. (Wasser)	-350.950	-115.003	-268.800	-153.797	0	-86.003	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-350.950	-115.003	-268.800	-153.797	0	-86.003	0				
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-11.881	-130.000	-126.511	3.489	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.881	-130.000	-126.511	3.489	0	0	0				
IBA1-70003 Freibad Elektrotechnische Anlagen	-103.258	-28.229	-31.826	-3.598	0	-28.229	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-103.258	-28.229	-31.826	-3.598	0	-28.229	0				
IBA2-20001 Reutäcker, Erschließung Gewerbegebiet	541.939	0	998.322	998.322	0	0	0				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	130.583	130.583	0	0	0				
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	538.608	0	856.226	856.226	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.564	0	0	0	0	0	0				
IBA2-30003 GS Itt., Sanierung Schulhof + Verkehrsübung	-3.981	-266.019	-221.169	44.850	0	-16.019	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.981	-266.019	-221.169	44.850	0	-16.019	0				
IBA2-30006 Wasenhalle Stuhllager	-2.875	0	0	0	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.875	0	0	0	0	0	0				
IBA2-30010 Behindertengerechter Umbau GS Itt.	-23.832	0	187.765	187.765	0	0	0				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	187.765	187.765	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-470	0	0	0	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.362	0	0	0	0	0	0				
IBA2-30012 Behindertengerechter Umbau Wasenhalle	-16.203	0	0	0	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.203	0	0	0	0	0	0				
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Itt.	0	-95.042	-4.958	90.083	-90.000	-5.042	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-95.042	-4.958	90.083	0	-5.042	0				
IBA2-30014 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KZB Itt.	0	-95.042	-4.958	90.083	-90.000	-5.042	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-95.042	-4.958	90.083	0	-5.042	0				



## Jahresabschluss 2016

### Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS Itt.	0	-95.042	-5.217	89.824	-90.000	-5.042	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-95.042	-5.217	89.824	0	-5.042	0				
IBA2-40001 Friedrich-Dietz-Straße (Straße)	-13.120	0	0	0	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-13.120	0	0	0	0	0	0				
IBA2-40004 Ausbau Breitwiesenring (Straße)	-236.320	-230.000	-231.985	-1.985	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-236.320	-230.000	-231.985	-1.985	0	0	0				
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104- Pfinzbrücke	-11.814	-1.028.186	0	1.028.186	0	-28.186	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.814	-1.028.186	0	1.028.186	0	-28.186	0				
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße)	0	-40.000	-16.814	23.186	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	-16.814	23.186	0	0	0				
IBA2-40011 Ausbau Eichgasse (Straße)	0	-40.000	-35.495	4.505	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	-35.495	4.505	0	0	0				
IBA2-40014 Feldbergstraße 2. BA (Straße)	-14.568	-218.432	-145.435	72.997	33.000	-20.432	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.568	-218.432	-145.435	72.997	33.000	-20.432	0				
IBA2-44002 Friedrich-Dietz-Straße (Kanal)	-12.036	0	0	0	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-12.036	0	0	0	0	0	0				
IBA2-44003 Ausbau Breitwiesenring (Kanal)	-100.900	-1.712	-21.088	-19.377	0	-1.712	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.900	-1.712	-21.088	-19.377	0	-1.712	0				
IBA2-44004 Sanierung Indirekteinleiter Ind. Itt (Kanal)	0	-80.000	0	0	0	-80.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	80.000	0	-80.000	0				
IBA2-44005 Feldbergstraße 2.BA (Kanal)	0	-33.000	-43.631	-10.631	-33.000	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-33.000	-43.631	-10.631	-33.000	0	0				
IBA2-46001 Friedrich-Dietz-Straße (Wasser)	-2.611	0	0	0	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.611	0	0	0	0	0	0				

## Jahresabschluss 2016

### Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
IBA2-46002 Ausbau Breitwiesenring (Wasser)	-102.889	-188.562	-106.061	82.501	0	-188.562	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-102.889	-188.562	-106.061	82.501	0	-188.562	0				
IBA2-46005 Feldbergstraße 2. BA (Wasser)	0	-103.700	-66.848	36.852	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-103.700	-66.848	36.852	0	0	0				
IBA2-48002 Straßenbeleuchtung Breitwiesenring	0	-20.000	0	20.000	0	-20.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	-20.000	0				
IBA3-20002 Baulandumlegung (BU) Hornisgrindestraße	0	-7.000	0	7.000	0	0	0				
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	143.000	0	-143.000	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-150.000	0	150.000	0	0	0				
IBA3-20003 Erschließung Hornisgrindestraße	-16.096	-180.000	-136.584	43.416	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-135.000	0	135.000	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.096	-45.000	-136.584	-91.584	0	0	0				
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	0	-50.000	0	50.000	0	-20.000	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	0	50.000	0	-20.000	0				
IBA3-30001 Rathaus Spielberg, Sanierung/Gebäudemanagement	-75.928	-3.000	0	3.000	0	-3.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-75.928	-3.000	0	3.000	0	-3.000	0				
IBA3-30004 Sanierung GS Sp. (Kernzeit/Altbau)	0	-15.000	0	15.000	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	15.000	0	0	0				
IBA3-30005 Ev. Kiga Sp. Gestaltung Essensbereich	-47.615	-17.385	-19.286	-1.900	0	-17.385	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-47.615	-17.385	-19.286	-1.900	0	-17.385	0				
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-9.287	-330.000	0	330.000	0	-50.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.287	-330.000	0	330.000	0	-50.000	0				
IBA3-40002 Fichtenstraße (Straße)	-12.987	-310.513	-52.585	257.928	0	-10.513	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-12.987	-310.513	-52.585	257.928	0	-10.513	0				

## Jahresabschluss 2016

### Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
IBA3-40003 Sanierung Marktstraße (Straße)	0	-40.000	-21.233	18.767	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	-21.233	18.767	0	0	0				
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-1.995	-185.000	0	185.000	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.995	-185.000	0	185.000	0	0	0				
IBA3-44003 Klärbeitrag BG Hornisgrindestraße	0	2.000	0	-2.000	0	0	0				
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.000	0	-7.000	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	5.000	0	0	0				
IBA3-44004 Fichtenstraße- AKP (Kanal)	0	-171.000	-86.939	84.061	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-171.000	-86.939	84.061	0	0	0				
IBA3-44006 Sanierung Sammler KiGa Sp. (Kanal)	-4.463	-235.538	-4.735	230.802	0	-35.538	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.463	-235.538	-4.735	230.802	0	-35.538	0				
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-1.376	-125.000	0	125.000	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.376	-125.000	0	125.000	0	0	0				
IBA3-46002 Fichtenstraße (Wasser)	0	-167.000	-55.245	111.755	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-167.000	-55.245	111.755	0	0	0				
IBA4-30001 GS Mu., Überdachung Eingangsbereich	-67	-95.173	-115.423	-20.250	0	-95.173	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-67	-95.173	-115.423	-20.250	0	-95.173	0				
IBA4-30005 Gesamtsanierung GS Mu.	-21.854	0	0	0	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.854	0	0	0	0	0	0				
IBA4-30007 Umbau Kiga Mu - zusätzliche Gruppe	0	-20.000	-17.850	2.150	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	-17.850	2.150	0	0	0				
IBA4-40001 Gehweg Lindenstraße, Sanierung	0	-150.000	-5.307	144.693	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-150.000	-5.307	144.693	0	0	0				
IBA4-40003 Radweg Lindenstraße (Flbr.)	0	-40.000	0	40.000	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	40.000	0	0	0				

## Jahresabschluss 2016

### Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	0	-60.000	0	60.000	0	-30.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	60.000	0	-30.000	0				
IBA4-44003 Oberflächenwasserbe- feldflur Mu.	0	-80.000	0	80.000	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	80.000	0	0	0				
IBA4-48002 Straßenbeleuchtung Omega A8	0	-20.000	0	20.000	0	-20.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	-20.000	0				
IBA5-20001 Erschließung Breslauer Straße	-810	0	95.390	95.390	0	0	0				
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	96.390	96.390	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-810	0	0	0	0	0	0				
IBA5-30001 Rath. Au., Abdicht. Keller (Schaffung Archivräume)	-25.762	-68.421	-12.252	56.169	0	-68.421	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.762	-68.421	-12.252	56.169	0	-68.421	0				
IBA5-30002 Kleinspielfeld Auerbach	-95	-174.905	-120.709	54.196	0	-14.905	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-95	-174.905	-120.709	54.196	0	-14.905	0				
IBA5-30006 Gesamtanierung GS Au.	-141.719	-15.015	-14.665	350	0	-15.015	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-141.719	-15.015	-14.665	350	0	-15.015	0				
IBA5-30007 Umbau Kiga Au - zusätzliche Gruppe	0	-440.000	-20.997	419.003	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-400.000	-20.997	379.003	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-40.000	0	40.000	0	0	0				
IBA5-40001 Ortsmitte Au., restl. Platzgestaltung	-9.712	-10.288	-4.975	5.314	0	-288	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.712	-10.288	-4.975	5.314	0	-288	0				
IBA5-40003 Fuß- und Radweg La-Au	-1.734	-18.266	0	18.266	0	-18.266	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.734	-18.266	0	18.266	0	-18.266	0				
IBA5-40009 Brücke Auerbach (Richtung Talblickhalle)	-2.499	-17.501	-42.900	-25.399	0	-17.501	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.499	-17.501	-42.900	-25.399	0	-17.501	0				
IBA5-44011 RÜ7 Auerbach	-2.379	0	-1.654	-1.654	0	0	0				

## Jahresabschluss 2016

### Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.379	0	-1.654	-1.654	0	0	0				
IBA5-46001 Buchenweg (Wasser)	0	-40.000	-11.804	28.196	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	-11.804	28.196	0	0	0				
IGU0-20001 Sicherheitsunters. Rückhaltebecken	-17.175	-21.048	12.127	33.175	0	-21.048	0				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	38.600	38.600	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.175	-21.048	-26.473	-5.425	0	-21.048	0				
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze	-35.344	-42.500	-39.496	3.005	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.216	0	0	0	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-12.129	-42.500	-12.125	30.375	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-27.370	-27.370	0	0	0				
IGU0-30003 Podeste für Container und weitere Arbeiten	-8.005	-4.960	-4.960	0	-4.960	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.005	-4.960	-4.960	0	-4.960	0	0				
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-12.766	-8.234	-4.279	3.955	0	-2.234	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-12.766	-8.234	-4.279	3.955	0	-2.234	0				
IGU1-30005 Beleuchtungssteuerung Jahnhalle	0	-50.000	0	50.000	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-50.000	0	50.000	0	0	0				
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-13.072	-295	-295	0	0	-295	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-13.072	-295	-295	0	0	-295	0				
IGU2-49001 Nahwärmeversorgung Itt. Machbarkeitsstudie	-48.612	0	40.104	40.104	0	0	0				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	40.104	40.104	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-48.612	0	0	0	0	0	0				
IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp.	0	-6.000	-3.073	2.927	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-6.000	-3.073	2.927	0	0	0				
IGU3-30002 Klettergerüst Pausenhof GS Sp.	-19.716	0	0	0	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.716	0	0	0	0	0	0				

## Jahresabschluss 2016

### Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
IGU4-20003 Rechen für Bocksbachverdohlung Mu.	-3.337	-8.153	-835	7.318	0	-8.153	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.337	0	-835	-835	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-8.153	0	8.153	0	-8.153	0				
IGU4-20004 Wolfgraben Wassrückhaltung Steuerung	0	-15.000	-14.610	390	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-14.610	-14.610	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-15.000	0	15.000	0	0	0				
IGU4-30003 Urnengräber Untermutschelbach	0	-14.000	-14.173	-173	0	-14.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-14.000	-14.173	-173	0	-14.000	0				
IGU5-30003 Alternative Bestattungsformen Au.	-16.877	-5.123	-2.583	2.539	0	-5.123	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.877	-5.123	-2.583	2.539	0	-5.123	0				
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	0	-20.000	-9.500	10.500	0	-10.000	0				
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	-9.500	10.500	0	-10.000	0				
IHA1-00003 Investzuschuss Clubhaus SVL	-135.824	0	0	0	0	0	0				
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-135.824	0	0	0	0	0	0				
IHA1-30001 Umbau Krippengruppe Arche Noah	0	-391.600	0	391.600	0	-391.600	0				
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-391.600	0	391.600	0	-391.600	0				
IHA2-80000 Garderobe ca.90 Plätze, KiGa Itt	-17.006	0	0	0	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.006	0	0	0	0	0	0				
IHA4-00002 Inv. Zuschuss ATSV Mu.	-59.165	-32.835	-1.133	31.702	0	-32.835	0				
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.165	-32.835	-1.133	31.702	0	-32.835	0				
IHA4-00003 Invest. Zuschuss TTC Mu. Bocksbachhalle	0	-35.000	-16.212	18.788	0	-35.000	0				
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-35.000	-16.212	18.788	0	-35.000	0				
IHA4-80000 Renovierung und neue Küche KZB	0	-20.000	-16.202	3.798	0	-20.000	0				

## Jahresabschluss 2016

### Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-20.000	-16.202	3.798	0	-20.000	0				
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	-4.641	-32.000	-40.226	-8.226	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.641	-32.000	-40.226	-8.226	0	0	0				
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-136.419	-285.000	-147.124	137.876	0	0	0				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-136.419	-300.000	-162.124	137.876	0	0	0				
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr	-3.838	-54.932	0	54.932	0	-18.932	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.838	-54.932	0	54.932	0	-18.932	0				
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-4.816	-10.000	-7.392	2.608	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.816	-10.000	-7.392	2.608	0	0	0				
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-59	-19.941	0	19.941	0	-19.941	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-59	-19.941	0	19.941	0	-19.941	0				
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-324	-19.676	-40.039	-20.363	0	-19.676	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-324	-19.676	-40.039	-20.363	0	-19.676	0				
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-59	-19.941	0	19.941	0	-19.941	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-59	-19.941	0	19.941	0	-19.941	0				
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-59	-19.941	0	19.941	0	-19.941	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-59	-19.941	0	19.941	0	-19.941	0				
IOA5-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Au	-59	-19.941	0	19.941	0	-19.941	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-59	-19.941	0	19.941	0	-19.941	0				
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-14.812	-10.000	-7.467	2.533	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.812	-10.000	-7.467	2.533	0	0	0				
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	-4.959	-10.000	-14.418	-4.418	0	0	0				

Jahresabschluss 2016

Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.429	-10.000	-14.418	-4.418	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-530	0	0	0	0	0	0				
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-5.323	-25.557	0	25.557	0	-5.557	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.948	-25.557	0	25.557	0	-5.557	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-375	0	0	0	0	0	0				
IRA0-20010 Grunderwerbsmaßnahme 16	-8.626	-31.374	-8.466	22.908	0	-11.374	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.626	-31.374	-8.466	22.908	0	-11.374	0				
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-54.441	-344.889	-38.816	306.073	1.080	-145.969	0				
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	25.884	25.884	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-54.266	-344.889	-64.700	280.189	1.080	-145.969	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-175	0	0	0	0	0	0				
IRA0-20016 Grundstücksmaßnahme 29	92.390	0	191.050	191.050	0	0	0				
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	99.329	0	190.111	190.111	0	0	0				
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	0	200.000	0	-200.000	0	0	0				
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	0	-200.000	0	0	0				
IRA0-20018 Grunderwerbsmaßnahme 31	-5.250	-14.750	0	14.750	0	-4.750	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.250	-14.750	0	14.750	0	-4.750	0				
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	-8.199	-8.624	-3.341	5.283	0	-8.624	0				
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.695	0	63.792	63.792	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-39.894	-8.624	-67.133	-58.509	0	-8.624	0				
IRA0-30007 Grundstücksmaßnahme Nr. 36	142.393	0	0	0	0	0	0				
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	145.106	0	0	0	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.713	0	0	0	0	0	0				
IRA1-30002 Grundstücksmaßnahme Nr. 39	0	-370.000	-367.500	2.500	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-370.000	-367.500	2.500	0	0	0				



## Jahresabschluss 2016

### Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
IRA1-80000 neuer Beckensauger Freibad 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.327 -17.327	-2.767 -2.767	0 0	2.767 2.767	0 0	-2.767 -2.767	0 0				
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.maßn. Nr. 20 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 0	800.000 800.000	0 0	-800.000 -800.000	0 0	0 0	0 0				
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohnen ltt. 240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 0	-200.000 -200.000	0 0	200.000 200.000	0 0	-200.000 -200.000	0 0				
IRA3-20003 Grundstücksmaßnahme Nr. 24 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.692 0 -2.692	200.000 200.000 0	0 0 0	-200.000 -200.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
IRA4-00001 Zuschuss Flbr. Mu. 280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
IRA5-00001 Flurbereinigung Au 200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	35.742 65.495 -29.753	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
ITD0-70005 Ersatz Ford Transit 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.685 -15.685	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
ITD0-70009 TD, Aufsitzmäher Ferrari (groß) 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0 0	-44.300 -44.300	-26.000 -26.000	18.300 18.300	0 0	-24.500 -24.500	0 0				
ITD0-70012 Ersatz VW-LT Kipper 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.200 -37.200	-11.083 -11.083	2.000 0	13.083 11.083	28.917 28.917	0 0	0 0				
ITD0-70015 Ersatz Winteranbaugeräte 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.280 -14.280	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
ITD0-70016 Ersatz Formatkreissäge Schreinerei 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0 0	-19.800 -19.800	-19.417 -19.417	383 383	0 0	0 0	0 0				

## Jahresabschluss 2016

### Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
ITD0-70018 Ersatz VW-LT Kipper	0	-28.917	-28.917	0	-28.917	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-28.917	-28.917	0	-28.917	0	0				
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	0	-20.000	0	20.000	0	-10.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	-10.000	0				
KBA1-30004 Jugendhaus Langenst.	-182.089	-32.074	-14.932	17.142	0	-32.074	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-14.932	-14.932	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-182.089	-32.074	0	32.074	0	-32.074	0				
KBA1-30005 Freibad Außenanlagen	-7.376	0	0	0	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.376	0	0	0	0	0	0				
KBA1-30011 Hummelstall / Frankenstr. 11	0	-80.000	0	80.000	0	-80.000	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	80.000	0	-80.000	0				
KBA1-60002 Sankt Barbara-Ruine, Sanierung	-3.315	-26.685	0	26.685	0	-26.685	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.315	-26.685	0	26.685	0	-26.685	0				
KBA2-40004 Weg Gruppenhof- Sportplatz	0	-8.000	0	8.000	0	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	8.000	0	0	0				
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-4.814	-10.000	0	10.000	0	-10.000	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-10.000	0	10.000	0	-10.000	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.814	0	0	0	0	0	0				
UBA0-46001 Erwerb beweglicher Sachen WV	0	-4.000	0	4.000	0	-2.000	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-4.000	0	4.000	0	-2.000	0				
UBA1-30001 Kinderwagenport St. Franziskus	-2.068	0	0	0	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.068	0	0	0	0	0	0				
UGU1-80008 e-Bike Ladestation	0	0	5.000	5.000	0	0	0				
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	0	0	0				
UGU2-70000 Kühlvitrine Leichenhalle Ittersbach	0	0	-6.064	-6.064	0	0	0				

## Jahresabschluss 2016

### Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-6.064	-6.064	0	0	0				
UGU2-80003 Spielgeräte KiGa Itt.	0	-7.400	-6.230	1.170	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-7.400	-6.230	1.170	0	0	0				
UGU3-80000 Spielgeräte ev. KiGa Sp.	-11.070	0	0	0	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.070	0	0	0	0	0	0				
UGU3-80001 Spielgeräte KiGa St. Elisabeth	-2.047	-3.953	0	3.953	0	-3.953	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.047	-3.953	0	3.953	0	-3.953	0				
UGU4-30001 Abgrenzung U3-Ü3 Kiga Mu.	-12.259	0	0	0	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.259	0	0	0	0	0	0				
UGU5-30002 Erdreihengräber Au.	0	-1.040	-505	534	4.960	0	0				
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.040	-505	534	4.960	0	0				
UGU5-80002 Spielgeräte KiGa. Au	-16.636	0	0	0	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-16.636	0	0	0	0	0	0				
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen	-10.000	-10.000	0	10.000	0	0	0				
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-10.000	0	10.000	0	0	0				
UHA0-00003 Zuschuss für DRK Meldeempfänger	0	-6.000	-1.909	4.091	0	0	0				
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.000	-1.909	4.091	0	0	0				
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	0	-4.000	0	4.000	0	-2.000	0				
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.000	0	4.000	0	-2.000	0				
UHA1-00003 Zuschuss Fahrzeug Trägerverein Jugendarbeit	0	0	-8.400	-8.400	0	0	0				
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-8.400	-8.400	0	0	0				
UHA1-80005 Schulmöbelbudget Gymn.	0	0	-9.991	-9.991	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-9.991	-9.991	0	0	0				
UHA1-80016 Schrankkombination HA	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500	0				

## Jahresabschluss 2016

### Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperr	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
UHA1-80018 DSBclassic 40 Zoll 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.299 -3.299	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
UHA1-80019 TERRA Server für Gymnasium 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.947 -11.947	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
UHA1-80020 VRmobil Kinderbus 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.995 -2.995	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
UHA1-80021 neue Tischbohrmaschinen 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0 0	-4.581 -4.581	-4.581 -4.581	0 0	-4.581 -4.581	0 0	0 0				
UHA2-80007 Küche Lehrerzimmer Förderschule 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0 0	-2.126 -2.126	-2.126 -2.126	0 0	-2.126 -2.126	0 0	0 0				
UHA2-80015 Grundausstattung Entwicklungs-/Schulleistungstest 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.536 -1.536	-2.464 -2.464	0 0	2.464 2.464	0 0	-464 -464	0 0				
UHA3-00001 Zuschuss Garagen DRK 280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-7.200 -7.200	-5.861 -5.861	1.339 1.339	0 0	-7.200 -7.200	0 0				
UHA3-80002 Yamaha Stage-Piano und Zubehör 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.369 -1.369	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
UHA4-80002 Möbel Rektorat GS Mu. 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0 0	-3.000 -3.000	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0				
UHA4-80003 Turngeräte für TTC Halle Schulsport 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0 0	-10.000 -10.000	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0				
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz 260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0 0	-10.000 -10.000	-4.451 -4.451	5.549 5.549	0 0	0 0	0 0				
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	0	-6.000	2.500	8.500	0	-3.000	0				

## Jahresabschluss 2016

### Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016	ÜPL/APL/HH- Sperre	Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
200 + Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.230	2.230	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-6.000	0	6.000	0	-3.000	0				
URA0-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	0	-2.500	0	2.500	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-2.500	0	2.500	0	0	0				
URA0-70002 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Forst	0	-8.080	-8.580	-500	-1.080	-5.000	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-8.080	-8.580	-500	-1.080	-5.000	0				
URA0-80002 Kuvertiermaschine	0	-4.000	-3.866	134	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-4.000	-3.866	134	0	0	0				
URA1-80001 Ersatz Sandspielgerät Freibad	-3.806	0	0	0	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.806	0	0	0	0	0	0				
URA1-80002 Freibad Outdoor Fitnessgeräte	-10.107	0	0	0	0	0	0				
240 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.107	0	0	0	0	0	0				
UTD0-70001 Rüttelplatte	-1.616	0	0	0	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.616	0	0	0	0	0	0				
UTD0-70008 Umkehrfräse UF90	-4.046	0	0	0	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.046	0	0	0	0	0	0				
UTD0-70017 Ersatzbeschaffung Kleingeräte	-2.450	-5.000	0	5.000	0	0	0				
260 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.450	-5.000	0	5.000	0	0	0				
	Jahresergebnis 2015	Fortg. Ansatz + HH-Resten	Jahresergebnis 2016	Vergl.Fortg.Ansa tz-Ergeb. 2016		Übertr. Ermächtigungen von 2015	Übertragene Ermächt. 2017				
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.590.757	-13.085.711	-5.678.019	7.407.692		-3.870.399	0				
Gesamtsumme Einzahlungen	1.602.747	2.155.000	2.096.612	-58.388		0	0				

## Jahresabschluss 2016

## Bilanz der Gemeinde Karlsbad zum 31.12.2016

Gemeinde Karlsbad

Rubrikennr.	Beschreibung	Vorjahr 2015 EURO	Haushaltsjahr 2016 EURO	Rubrikennr.	Beschreibung	Vorjahr 2015 EURO	Haushaltsjahr 2016 EURO
A0000	Aktivseite			P0000	Passivseite		
A1000	1. Vermögen	163.994.643,82	166.908.384,27	P1000	1. Eigenkapital	-126.292.891,07	-130.593.512,78
A1100	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	114.064,13	131.283,13	P1100	1.1 Basiskapital	-107.638.184,89	-109.936.062,40
A1200	1.2 Sachvermögen	138.636.759,17	140.109.163,23	P1200	1.2 Rücklagen	-18.654.706,18	-20.657.450,38
A1210	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.612.875,66	25.275.655,59	P1210	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-13.525.956,73	-16.643.894,15
A1220	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.813.473,11	41.104.781,81	P1220	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.820.742,09	-1.705.548,87
A1230	1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.127.733,67	63.830.685,84	P1230	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-2.308.007,36	-2.308.007,36
				P1300	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
A1240	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.980,00	2.678,00	P1310	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
A1250	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	87.812,00	76.723,00	P1320	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch		
A1260	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.474.497,18	1.699.857,59		Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
				P2000	2. Sonderposten	-26.814.903,30	-26.114.759,63
A1270	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	439.396,01	470.434,97	P2100	2.1 für Investitionszuweisungen	-14.700.896,18	-14.431.031,58
A1280	1.2.8 Vorräte	85.471,14	89.575,42	P2200	2.2 für Investitionsbeiträge	-7.634.303,71	-7.529.439,34
A1290	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.992.520,40	7.558.771,01	P2300	2.3 für Sonstiges	-4.479.703,41	-4.154.288,71
A1300	1.3 Finanzvermögen	25.243.820,52	26.667.937,91	P3000	3. Rückstellungen	-338.267,81	-402.687,35
A1310	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			P3100	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-79.267,81	-52.073,70
A1320	1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV .o.a. kommun.Zusammenschl.	5.282.333,48	5.282.433,48	P3200	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
A1330	1.3.3 Sondervermögen			P3300	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
A1340	1.3.4 Ausleihungen	1.535,18	1.063,44	P3400	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen		-91.613,65
A1350	1.3.5 Wertpapiere		2.004,26	P3500	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
A1360	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.749.221,34	2.191.952,01	P3600	3.6 Rückstellg. für drohende Verpflichtg. aus Bürgsch. und Gewährleistg.	-259.000,00	-259.000,00
A1370	1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	671.273,72	837.581,70	P3700	3.7 Sonstige Rückstellungen		

## Jahresabschluss 2016

## Bilanz der Gemeinde Karlsbad zum 31.12.2016

Gemeinde Karlsbad

Rubrikennr.	Beschreibung	Vorjahr 2015 EURO	Haushaltsjahr 2016 EURO	Rubrikennr.	Beschreibung	Vorjahr 2015 EURO	Haushaltsjahr 2016 EURO
A1380	1.3.8 Liquide Mittel	16.539.456,80	18.352.903,02	P4000	4. Verbindlichkeiten	-10.368.660,23	-9.908.138,92
				P4100	4.1 Anleihen		
A2000	2. Abgrenzungsposten	2.185.688,19	2.516.840,89				
A2100	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	71.428,77	71.184,19	P4200	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-6.745.461,69	-6.039.958,25
A2200	2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.114.259,42	2.445.656,70	P4300	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
				P4400	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-2.380.013,11	-3.202.801,96
				P4500	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-357.564,69	-418.659,47
				P4600	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-885.620,74	-246.719,24
A3000	3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)			P5000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-2.365.609,60	-2.406.126,48
A4000	Bilanzsumme	166.180.332,01	169.425.225,16	P6000	Bilanzsumme	-166.180.332,01	-169.425.225,16

Karlsbad, 24.11.2017



Jens Timm  
Bürgermeister

## Jahresabschluss 2016

### Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	zum 01.01.	Vermögenszugänge in 2016	Vermögensabgänge in 2016	Umbuchungen in 2016	Zuschreibungen in 2016	Abschreibungen in 2016	am 31.12.				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	114.064,13	30.758,38	0,00	0,00	0,00	-13.539,38	131.283,13				
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	138.551.288,03	5.842. <b>491,39</b>	-683.820,54	0,00	0,00	-3.690.371,07	140.019. <b>587,81</b>				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.612.875,66	273.933,98	-611.154,05	0,00	0,00	0,00	25.275.655,59				
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.813.473,11	391.344,98	0,00	1.084.908,64	0,00	-1.184.944,92	41.104.781,81				
2.3 Infrastrukturvermögen	64.127.733,67	102.257,20	0,00	1.912.650,05	0,00	-2.311.955,08	63.830.685,84				
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,00	2.678,00				
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	87.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.089,00	76.723,00				
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.474.497,18	407.277,72	-72.666,49	0,00	0,00	-109.250,82	1.699.857,59				
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	439.396,01	103.868,21	0,00	0,00	0,00	-72.829,25	470.434,97				
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.992.520,40	4.563.809,30	0,00	-2.997.558,69	0,00	0,00	7.558.771,01				
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	5.283. <b>868,66</b>	<b>2.104,26</b>	<b>-471,74</b>	0,00	0,00	0,00	5.285. <b>501,18</b>				
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	5.282.333,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282.433,48				
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4 Ausleihungen <sup>1)</sup>	1.535,18	0,00	-471,74	0,00	0,00	0,00	1.063,44				
3.5 Wertpapiere <sup>2)</sup>	0,00	2.004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,26				
insgesamt	143.949. <b>220,82</b>	5.875. <b>354,03</b>	<b>-684.292,28</b>	0,00	0,00	-3.703.910,45	145.436. <b>372,12</b>				

<sup>1)</sup> Arbeitgeberdarlehen (bisher nicht aufgeführt)

<sup>2)</sup> Kautionsparbuch, siehe auch GPA Anmerkung Nr. 39 zum Prüfbericht vom 24.07.2014



## Jahresabschluss 2016

## Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Art der Schulden	am 01.01. des HH-Jahres	zum 31.12. des HH-Jahres	davon Tilgungszahlung en Zahlungsziel bis 1 J.	davon Tilgungszahlung en Zahlungsziel über 1 bis 5 J.	davon Tilgungszahlung en Zahlungsziel mehr als 5 J.	Mehr (+) / weniger (-)				
	Schuldenübersicht										
	Art der Schulden										
1.1	1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.745.461,69	6.039.958,25	0,00	0,00	6.039.958,25	-705.503,44				
1.2.1	1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.3	1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.4	1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.5	1.2.5 Kreditinstitute	6.745.461,69	6.039.958,25	0,00	0,00	6.039.958,25	-705.503,44				
1.2.6	1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4	1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	1. Gesamtschulden Kernhaushalt	6.745.461,69	6.039.958,25	0,00	0,00	6.039.958,25	-705.503,44				
	----- -----										
	nachrichtlich:										
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)										
2.1	2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3	2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.4	2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

## Jahresabschluss 2016

## Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Art der Schulden	am 01.01. des HH-Jahres	zum 31.12. des HH-Jahres	davon Tilgungszahlung en Zahlungsziel bis 1 J.	davon Tilgungszahlung en Zahlungsziel über 1 bis 5 J.	davon Tilgungszahlung en Zahlungsziel mehr als 5 J.	Mehr (+) / weniger (-)				
	Rechtsgeschäften										
2.	2. Gesamtschulden des Sondervermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	----- -----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung										
3.1	3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.745.461,69	6.039.958,25	0,00	0,00	6.039.958,25	-705.503,44				
3.3	3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Rechtsgeschäften										
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	6.745.461,69	6.039.958,25	0,00	0,00	6.039.958,25	-705.503,44				
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.745.461,69	6.039.958,25	0,00	0,00	6.039.958,25	-705.503,44				

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Karlsbad

(§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Beschreibung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2) 2014	Ergebnis VJ (HJ-1) 2015	Ergebnis (HJ) 2016	Planung HJ +1 2017	Planung HJ +2 2018	Planung HJ +3 2019
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-1.037.533,77	3.595.286,12	3.117.937,42	-2.388.005,00	-592.101,00	-1.580.606,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-66,64	227,18	195,92	-150,06	-37,21	-99,32
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	10.013.047,28	14.030.704,06	17.720.644,16	10.932.285,00	12.704.285,00	12.116.285,00
Betrag je Einwohner	€/EW	643,14	886,56	1.113,53	686,96	798,31	761,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,51	39,97	42,34	26,67	30,82	29,39
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	11.079.281,05	10.435.417,94	14.602.706,74	13.323.290,00	13.296.386,00	13.696.891,00
Betrag je Einwohner	€/EW	711,62	659,38	917,60	837,21	835,52	860,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,76	29,73	34,89	32,50	32,26	33,22
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-1.248.316,56	-961.742,04	-1.182.684,29	0,00	0,00	0,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-210.782,79	-4.557.028,16	-4.300.621,71	2.388.005,00	592.101,00	1.580.606,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	1.900.525,32	5.656.723,42	6.095.141,71	48.372,00	1.747.723,00	662.780,00
Betrag je Einwohner	€/EW	122,07	357,43	383,01	3,04	109,82	41,65
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	1.900.525,32	5.656.723,42	6.095.141,71	48.372,00	1.747.723,00	662.780,00
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	122,07	357,43	383,01	3,04	109,82	41,65
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	491.321,26	535.224,68	583.658,84	646.005,27	690.771,51	726.279,01
<b>8. liquide Mittel zum Jahresende (inkl. Handkasse+Kautionsparbuch)</b>							
absoluter Betrag	€	14.324.863,40	16.539.456,80	18.354.907,28	-43.520.817,02	-48.187.658,02	-53.962.150,02
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital*</b>							
absoluter Betrag	€	126.076.962,72	126.292.891,07	130.593.512,78			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	112.062.717,25	107.638.184,89	109.936.062,40			
<b>9.2 Eigenkapitalquote*</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	82,60	76,00	77,08			
<b>9.3 Fremdkapitalquote*</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	12,63	15,93	15,21			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,07	107,82	108,88			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	2.230.364,27	6.745.461,69	6.039.958,25			
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	143,26	426,23	379,54			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-1.288.698,38	-705.503,45	-705.503,44	1.281.163,00	1.411.636,00	1.423.678,00

\* Die Sonderposten wurden für die Berechnung hälftig dem Eigenkapital und hälftig dem Fremdkapital zugeordnet



# **Rechenschaftsbericht und Anhang zur Jahresrechnung 2016**

**der**

**Gemeinde Karlsbad**

**(§ 95 Abs. 1 und 2 GemO)**



## Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
	EUR <sup>2)</sup>								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>3)</sup>	1.182.684,29	3.117.937,42				13.525.956,73	2.820.742,09	107.638.184,89	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-3.117.937,42				3.117.937,42			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.182.684,29						1.182.684,29		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13 vorläufige Endbestände						16.643.894,15	4.003.426,38	107.638.184,89	
14 Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	-2.297.877,51	2.297.877,51	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz <sup>4)</sup>									
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		16.643.894,15	1.705.548,87	109.936.062,40	

Der Gemeinderat wird über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 in seiner Sitzung am 13.12.2017 beschließen.

**Aufgestellt:**



Jens Timm  
(Bürgermeister)



Petra Goldschmidt  
(Rechnungsamtsleiterin)



Simon Müller  
(Stv. Rechnungsamtsleiter)



## **INHALT:**

### **Rechenschaftsbericht und Anhang zur Jahresrechnung 2016**

<b>I. ALLGEMEINE ANGABEN</b> .....	<b>1</b>
<b>II. ORGANE</b> .....	<b>2</b>
<b>III. MIT DEN AUFGABEN DES KASSEN- UND RECHNUNGSWESENS BEAUFTRAGTE BEDIENSTETE</b> .....	<b>5</b>
<b>IV. ANGABEN ZUM RECHNUNGSWERK</b> .....	<b>5</b>
<b>V. WESENTLICHE STEUER-, ABGABEN-, UND ENTGELTSÄTZE</b> .....	<b>6</b>
<b>VI. EINFÜHRUNG IN DIE SYSTEMATIK DER DOPPIK</b> .....	<b>7</b>
<b>VII. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN GEM. § 53 ABS. 2 GEMHVO</b> .....	<b>9</b>
<b>VIII. ERLÄUTERUNGEN ZUR Vermögensrechnung/BILANZ</b> .....	<b>11</b>
1. AKTIVA .....	11
1.1. BETEILIGUNGEN.....	13
1.2. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERNÖGENS .....	13
2. PASSIVA.....	17
3. SONSTIGE ANGABEN .....	18
<b>IX. ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER ERGEBNISRECHNUNG</b> .....	<b>20</b>
<b>X. ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER FINANZRECHNUNG</b> .....	<b>25</b>
<b>XI. Nachtragshaushaltsplan 2016</b> .....	<b>28</b>
1. VERÄNDERUNGEN .....	28
2. ERGEBNISHAUSHALT NACHTRAG 2016 .....	29
3. FINANZHAUSHALT NACHTRAG 2016.....	29
4. FINANZPLANUNG NACHTRAG 2016 .....	30
5. KREDITAUFNAHME NACHTRAG 2016.....	30
6. RÜCKLAGENSTAND NACHTRAG 2016 .....	30
7. KASSENKREDIT / REALSTEUERHEBESÄTZE NACHTRAG 2016 .....	30
8. SONSTIGES NACHTRAG 2016.....	30
<b>XII. GESAMTERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG 2016</b> .....	<b>31</b>
<b>XIII. DIE ERGEBNISRECHNUNG 2016</b> .....	<b>33</b>
1. ORDENTLICHE ERTRÄGE.....	33
2. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN .....	36
3. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN ERTRAGSARTEN.....	41
3.1. GEWERBESTEUER / GEWERBESTEUERUMLAGE.....	41
3.2. GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER .....	43
3.3. GRUNDSTEUER A UND GRUNDSTEUER B.....	45
3.4. VERGNÜGUNGS- UND HUNDESTEUER .....	46
3.5. ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE.....	47
3.6. AUFLÖSUNG VON BEITRÄGEN, ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN .....	48
3.7. PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE.....	49
3.8. KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN .....	49
3.9. ZINSERTRÄGE- UND ZINSAUFWENDUNGEN.....	50
3.10. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN .....	50
3.11. SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE.....	51



4. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN AUFWANDSARTEN .....	52
4.1. PERSONALAUFWENDUNGEN .....	52
4.2. AUFWAND FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN .....	53
4.3. ABSCHREIBUNGEN .....	54
4.4. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN .....	55
4.5. TRANSFERAUFWENDUNGEN .....	55
4.6. SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN .....	56
<b>XIV. DAS ORDENTLICHE ERGEBNIS FÜR DAS JAHR 2016 .....</b>	<b>57</b>
<b>XV. DIE FINANZRECHNUNG 2016 .....</b>	<b>59</b>
1. EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN .....	59
1.1. DIE POSITIONEN 1. - 16.: .....	60
1.2. DIE POSITIONEN 18. - 30.: .....	60
1.3. DIE POSITIONEN 33. - 35.: .....	61
1.4. DIE POSITIONEN 37. - 42.: .....	61
1.5. WICHTIGE INVESTITIONEN .....	62
2. KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN .....	63
2.1. FREIBAD .....	64
2.2. ABWASSERBESEITIGUNG .....	65
2.3. WASSERVERSORGUNG .....	65
2.4. BESTATTUNGSWESEN .....	65
<b>XVI. ÖKOKONTO UND SONDERRÜCKLAGE ÖKOKONTO .....</b>	<b>66</b>
<b>XVII. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN .....</b>	<b>67</b>
<b>XVIII. ENTWICKLUNG STUNDENSATZ TECHNISCHER DIENST .....</b>	<b>68</b>
<b>XIX. ENTWICKLUNG DES FRÜHEREN SAMMELNACHWEISES .....</b>	<b>68</b>
<b>XX. ENTWICKLUNG DER ZUSCHÜSSE .....</b>	<b>69</b>
<b>XXI. ENTWICKLUNG DER SCHULBUDGETS .....</b>	<b>69</b>
<b>XXII. ENTWICKLUNG DER BUDGETS VOLKSHOCHSCHULE UND FERIENSPAß .....</b>	<b>70</b>
1. Volkshochschule .....	70
2. Ferienspaß .....	70
<b>XXIII. WICHTIGE HINWEISE ZUM JAHRESABSCHLUSS 2016 .....</b>	<b>71</b>
1. ÜBERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN/AUSZAHLUNGEN .....	71
2. LIQUIDE MITTEL .....	71
<b>XXIV. RECHENSCHAFTSBERICHT .....</b>	<b>72</b>
<b>XXV. AUSBLICK AUF 2017 .....</b>	<b>76</b>

## I. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gemeinde hat nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2016 15.914 Einwohner (Vorjahr 15.826). Die Gemarkungsfläche beträgt 3.801 ha.

### EINWOHNERENTWICKLUNG

<b>Einwohnerzahl nach der amtlichen Fortschreibung:</b>	
nach der Fortschreibung zum 30.06.1999:	15.993
nach der Fortschreibung zum 30.06.2000:	16.141
nach der Fortschreibung zum 30.06.2001:	16.209
nach der Fortschreibung zum 30.06.2002:	16.273
nach der Fortschreibung zum 30.06.2003:	16.309
nach der Fortschreibung zum 30.06.2004:	16.254
nach der Fortschreibung zum 30.06.2005:	16.191
nach der Fortschreibung zum 30.06.2006:	16.052
nach der Fortschreibung zum 30.06.2007:	16.050
nach der Fortschreibung zum 30.06.2008:	16.001
nach der Fortschreibung zum 30.06.2009:	15.849
nach der Fortschreibung zum 30.06.2010:	15.806
nach der Fortschreibung zum 30.06.2011:	15.615
nach der Fortschreibung zum 30.06.2012:	15.537
nach der Fortschreibung zum 30.06.2013:	15.670
nach der Fortschreibung zum 30.06.2014:	15.569
nach der Fortschreibung zum 30.06.2015:	15.826
nach der Fortschreibung zum 30.06.2016:	15.914

<b>Gemeindegebiet</b>	
Gesamtfläche	3.801 ha
<i>davon entfallen auf die Ortsteile:</i>	
Auerbach	531 ha
Ittersbach	673 ha
Langensteinbach	1.400 ha
Mutschelbach	532 ha
Spielberg	665 ha
Waldfläche	1.590 ha

### Wappen



#### Wappenbedeutung:

Am 1. September 1971 schlossen sich die ehemals selbständigen Gemeinden Auerbach, Ittersbach, Langensteinbach, Mutschelbach und Spielberg zu einer neuen Gemeinde mit dem Namen Karlsbad zusammen. Das Gemeindewappen zeigt in der Mitte eine Trinkschale, die an das ehemalige Fürstenbad in Langensteinbach erinnern soll. Die nach unten auslaufenden Pfähle symbolisieren die fünf Ortsteile.



Langensteinbach



Ittersbach



Spielberg



Auerbach



Mutschelbach

## II. ORGANE

### Bürgermeister

Jens Timm



### Bürgermeister Stellvertreter

1. Stellvertreter	Gemeinderat Peter Kiesinger	CDU
2. Stellvertreter	Gemeinderat Otto Höger	FW
3. Stellvertreter	Gemeinderat Klaus Steigerwald	SPD

### Mitglieder des Gemeinderat

Die Zahl der Gemeinderäte beträgt nach § 14 der Hauptsatzung 24 und erhöht sich aufgrund der unechten Teilortswahl durch Ausgleichssitze auf 25. Der Gemeinderat wurde am 25.05.2014 gewählt. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und endet 2019.

Christmann	Heike	Hausfrau	FW
Dummler	Reinhard	Dipl.-Pflegepädagoge (FH)	CDU
Günther	Heike	Lehrkraft	Grüne
Haas	Reinhard	Kriminalbeamter a. D.	SPD
Haese-Sandner	Ingeborg	Selbst. Physiotherapeutin	CDU
Herrmann	Jürgen	Dipl.-Ingenieur i.R. / Doz. Elektrotechnik	FW
Höger	Otto	Gas- u. Wasserinstallationsmeister i.R.	FW
Hoffer	Walter	Realschullehrer a. D.	SPD
Huck	Edgar	Bankkaufmann i. R.	SPD
Karcher	Joachim	Sparkassenfachwirt	FW
Kiesinger	Peter	Rechtsanwalt	CDU
Lörch	Roni	Beamter	FW
Mund	Tasso (bis 28.09.16)	Rettungsassistent in Ausbildung	Grüne
Hartmann	Andreas (ab 28.09.16)	Dipl.-Agraringenieur	Grüne
Nürnberg	Cornelia	Büroleiterin	SPD
Rädle	Roland	Seminarschuldirektor	CDU
Ried	Karl-Heinz	Krankenpfleger	FW
Ried	Norbert	Rettungsassistent	CDU
Rohrer	Uwe	Hausmann	Grüne
Dr. Rupp	Martin	Dipl. Physiker	CDU
Dr. Schelp	Karla	Dipl.-Agraringenieurin/Tierärztin	CDU
Schlifkowitz	Hielta	Heilpädagogin i. R.	FW
Sing	Günter	Bankvorstand i. R.	CDU
Steigerwald	Klaus	Modellbaumeister i. R.	SPD
Dr. Vollmer	Susanne	Ärztin	Grüne
Walch	Oliver	Haustechniker	FW

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet (Ortschaftsverfassung):

<b>Name</b>	<b>Ehrenamtl. Ortsvorsteher</b>	<b>Zahl der Ortschaftsräte</b>
Auerbach	Kleiner, Hans-Gerhard	8
Ittersbach	Christmann, Heike	8
Langensteinbach	Günther, Heike	10
Mutschelbach	Lörch, Roni	8
Spielberg	Karcher, Joachim	8

<b>Ortschaftsrat Auerbach</b>		
Ortsvorsteher	Kleiner, Hans-Gerhard	FW
1. Stellvertreter	Langendörfer, Steffen	CDU
<b>Ortschaftsräte</b>		
Becker	Daniel	SPD
Bodemer	Alexander	FW
Ewert-Wurster	Annegret	CDU
Guthmann	Rolf-Dieter	FW
Guthmann	Thomas	Grüne
Rodenwald	Gunther	CDU
<b>Ortschaftsrat Ittersbach</b>		
Ortsvorsteherin	Christmann, Heike	FW
1. Stellvertreter	Haffner, Markus	SPD
<b>Ortschaftsräte</b>		
Bretz	Thomas	FW
Gossenberger	Michael	CDU
Hoffer	Walter	SPD
Kiesinger	Adelheid	CDU
Metz	Günter	FW
Nonnenmann	Benjamin	Grüne
<b>Ortschaftsrat Langensteinbach</b>		
Ortsvorsteherin	Günther, Heike	Grüne
1. Stellvertreter	Denninger, Günther	CDU
<b>Ortschaftsräte</b>		
Günzel	Margit	CDU
Höger	Otto	FW
Nürnberg	Cornelia	SPD
Ried	Karl-Heinz	FW
Rohrer	Uwe	Grüne
Dr. Rupp	Martin	CDU
Walch	Oliver	FW

Schöpfle	Myrtha	CDU
----------	--------	-----

<b>Ortschaftsrat Mutschelbach</b>		
Ortsvorsteher	Lörch, Roni	FW
1. Stellvertreter	Heiß, Kevin	FW
<b>Ortschaftsräte</b>		
Beeh	Elmar	FW
Herrmann	Jürgen	FW
Hofsäß	Axel	FW
Sing	Günter	CDU
Walch	Lars	CDU
Wenz	Michael	FW
<b>Ortschaftsrat Spielberg</b>		
Ortsvorsteher	Karcher, Joachim	FW
1. Stellvertreter	Hesselschwerdt, Alfred	SPD
<b>Ortschaftsräte</b>		
Bimmler	Jürgen	Grüne
Dummler	Jürgen	CDU
Müller	Helmut	SPD
Rühle	Siegrun	FW
Schreiber	Markus	FW
Steigerwald	Klaus	SPD

**DURCH HAUPTSATZUNG SIND ALS BESCHLIESSENDE AUSSCHÜSSE GEBILDET:**

1. Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt
2. Verwaltungs- und Finanzausschuss
3. Ständiger Umlegungsausschuss

**BERATENDE AUSSCHÜSSE:**

1. Ältestenrat

### **III. MIT DEN AUFGABEN DES KASSEN- UND RECHNUNGSWESENS** **BEAUFTRAGTE BEDIENSTETE**

Fachbedienstete für das Finanzwesen	Goldschmidt, Petra
Stellvertretung Fachbediensteter f. d. Finanzwesen	Müller, Simon
Kassenverwalterin	Urban, Sabine
Stellvertretende Kassenverwalterin	Daubenberger, Helga
Verantwortlich für den Jahresabschluss	Müller, Simon
Erstellung d. Abschluss Regiebetrieb Wasserversorgung in Zusammenarbeit mit der WIBERA Wirtschaftsberatung AG	Korkmaz, Nesrin Müller, Simon

### **IV. ANGABEN ZUM RECHNUNGSWERK**

#### **Sonderrechnung**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde bereits zum 01.01.2015 in den Gemeindehaushalt zurückgeführt.

#### **Kassen- und Rechnungsprüfung**

Eine örtliche Kassenprüfung der Gemeindekasse erfolgte im Jahr 2016 am 20.12.2016.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011-2014 erfolgte im Zeitraum vom 07.03.2016 bis 30.06.2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt bei der Verwaltung und anschließend bei der GPA.

Der Prüfbericht mit Datum vom 17.04.2017 liegt der Gemeinde seit dem 19.04.2017 vor.

Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen und Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2011 bis 2014, sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung in den Wirtschaftsjahren 2010 bis 2014.

Über Inhalt und die Stellungnahme des Prüfberichtes sowie die wesentlichen Feststellungen wurde der Gemeinderat am 19.07.2017 (Vorlagen Nr.: 20/0405/2017) informiert. In der Anlage zu dieser Vorlage wurde den Ausschussmitgliedern der GPA Prüfbericht, sowie die Stellungnahme der Gemeinde zu den in diesem Bericht mit „A“ gekennzeichneten Prüfungsfeststellungen zu Verfügung gestellt.

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Schreiben vom 13.09.2017 den Abschluss der Prüfung.

## V. WESENTLICHE STEUER-, ABGABEN-, UND ENTGELTSÄTZE

### Steuern

#### **Realsteuern**

Grundsteuer A	Hebesatz 300 v.H.	seit 1.1.2010
Grundsteuer B	Hebesatz 300 v.H.	seit 1.1.2010
Gewerbsteuer	Hebesatz 330 v.H.	seit 1.1.2010

#### **Hundesteuer**

für den Ersthund	66,00 € p.a.	seit 1.1.2007
für jeden weiteren Hund	99,00 € p.a.	seit 1.1.2007
Zwingersteuer	66,00 € p.a.	seit 1.1.2007
für den ersten Kampfhund	500,00 € p.a.	seit 1.1.2013
für jeden weiteren Kampfhund	750,00 € p.a.	seit 1.1.2013

#### **Vergnügungssteuer**

für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsspiele		
- ohne Gewinnmöglichkeit	60,00 € p.m.	seit 1.7.2012
- mit Gewinnmöglichkeit	18 v.H. (Bruttokasse) p.m.	seit 1.7.2012

### Gebühren

#### **Wassergebühren**

Verbrauchsgebühr	2,38 €/m <sup>3</sup> (zzgl. MwSt.)	seit 1.1.2012
Grundgebühr	24,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)	seit 1.1.2010

#### **Entwässerungsgebühren**

Schmutzwassergebühr	1,56 €/m <sup>3</sup>	seit 1.1.2012
Niederschlagswassergebühr	0,53 €/m <sup>2</sup>	seit 1.1.2012
Grundgebühr	24,00 € p.a.	seit 1.1.2012

#### **Grillplatzgebühren**

- Gruppen bis 40 Personen	30,00 €/Tag	seit 6.8.2010
- Gruppen über 60 Personen	60,00 €/Tag	seit 6.8.2010

### Beiträge

Wasserversorgungsbeitrag	5,70 €/m <sup>2</sup> NF	seit 1.1.2015
Entwässerungsbeitrag (Kanal)	4,00 €/m <sup>2</sup> NF	seit 1.1.2012
Klärbeitrag	2,40 €/m <sup>2</sup> NF	seit 1.1.2015

## VI. EINFÜHRUNG IN DIE SYSTEMATIK DER DOPPIK

Am 22.4.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft getreten.

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

Anders als in der Kameralistik wird in der Doppik der Haushaltsausgleich nicht mehr auf Basis von Ausgaben und Einnahmen ermittelt, sondern auf Basis von Erträgen und Aufwendungen. Damit stellt sie nicht nur den Geldmittelzu- bzw. abfluss dar, sondern dokumentiert den gesamten Ressourcenverbrauch der Gemeinde. Die kaufmännische doppelte Buchführung dokumentiert selbstverständlich auch die Einnahmen und Ausgaben, indem die liquiden Mittel in der Bilanz ausgewiesen werden. Im Mittelpunkt steht jedoch die Dokumentation von Aufwand und Ertrag. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen einer Kommune in einer Periode. Der Ertrag entspricht dem Wertezuwachs. Der Kaufmann bedient sich einer „Gewinn und Verlustrechnung“. Im kommunalen Haushaltsrecht spricht man von der „Ergebnisrechnung“.

Der bedeutendste Unterschied ist, dass bilanzielle Abschreibungen nun in den Haushaltsausgleich einfließen und erwirtschaftet werden müssen. Damit trägt die Gemeinde Karlsbad dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung, da sie bei Investitionen die Folgekosten berücksichtigen muss.

Hinzu kommt, dass Aufwand und Ertrag periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, in dem sie verursacht werden. Dies erfordert die Bildung von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten. Auf den Konten „Sonstige Verbindlichkeiten“ und „Sonstige Forderungen“ werden Aufwendungen und Erträge des alten Geschäftsjahres erfasst, die erst im neuen Geschäftsjahr zu Ausgaben und Einnahmen werden. Sie stellen echte Verbindlichkeiten bzw. Forderungen dar, die durch Zahlung im neuen Geschäftsjahr beglichen werden.

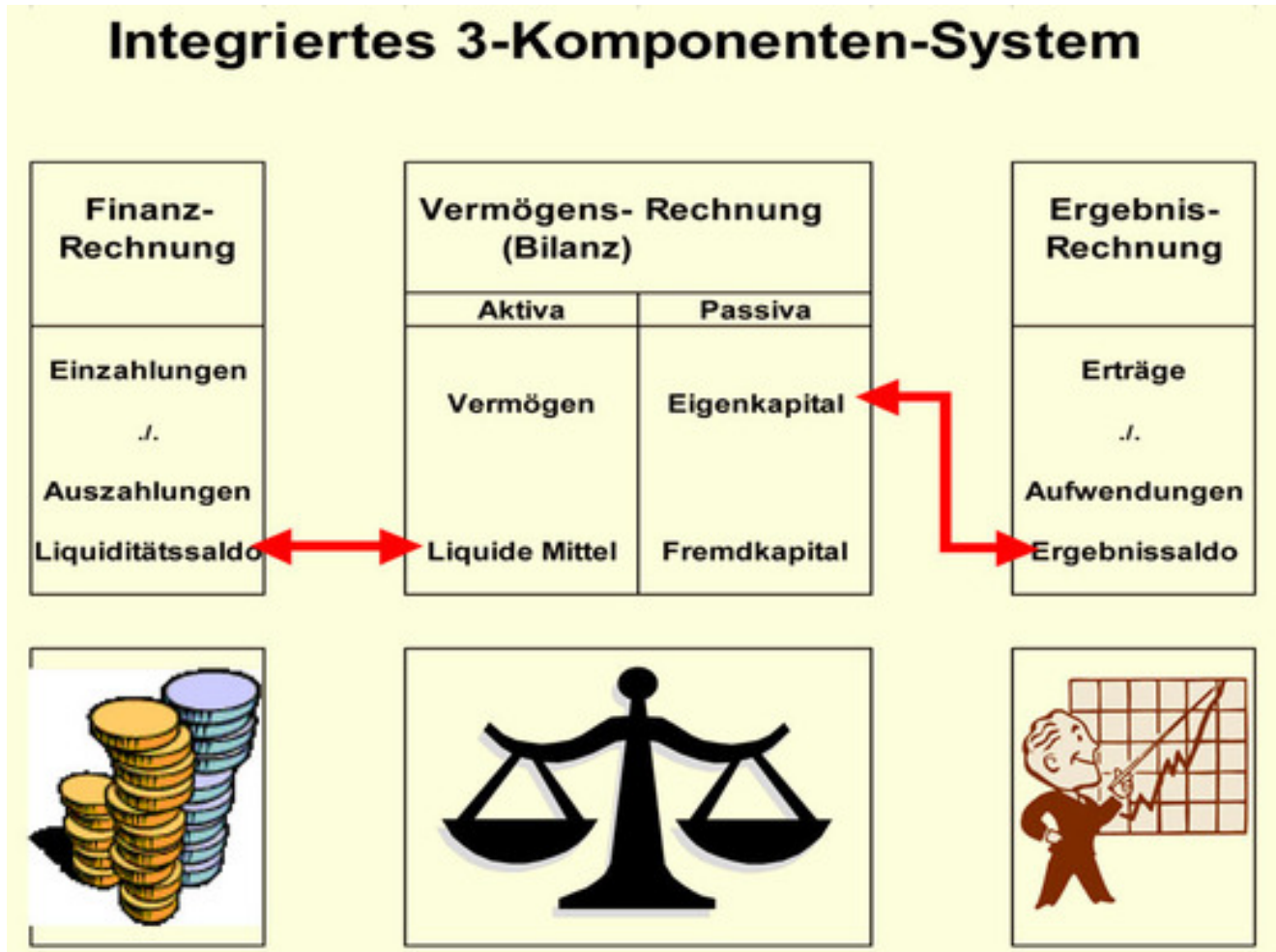
Werden dagegen bereits Zahlungen im alten Jahr für Aufwendungen und Erträge des neuen Jahres geleistet, sind die Aufwands- und Ertragskonten über die Konten „Aktive Rechnungsabgrenzung“ bzw. „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Das Kassenwirksamkeitsprinzip, das für die kameralen Ausgaben und Einnahmen galt, ist nicht mehr maßgebend.

Der doppelische Haushalt wird in die sogenannte „**Drei-Komponenten-Rechnung**“ gegliedert. Dieser besteht aus dem Ergebnishaushalt/der Ergebnisrechnung, dem Finanzaushalt/der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz). Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für einzelne Produktbereiche sind Teilergebnispläne zu erstellen. Im Finanzaushalt beziehungsweise in der Finanzrechnung, werden die geplanten beziehungsweise die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögens-



bestände einer Kommune, die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat.

Folgendes Schaubild verdeutlicht das Zusammenwirken:



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

Der doppische Jahresabschluss dokumentiert die Rechnungsergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2016 und ist wie auch die kamerale Haushaltsrechnung eine vergangenheitsbezogene Rechenschaftslegung. Der doppische Jahresabschluss ist kein Planungsinstrument, sondern dient der Analyse der vergangenen Periode und zeigt auf, wie sich die politischen Entscheidungen einer Rechnungsperiode auf die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Karlsbad ausgewirkt haben.

## **VII. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN GEM. § 53 ABS. 2**

### **GEMHVO**

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung verankerten und bereits in den Vorjahren zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze auch im Geschäftsjahr 2016 angewandt

#### ■ **Immaterielles Vermögen**

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bewertet. In diesem Wert sind alle Aufwendungen enthalten, die durch die Anschaffung und Inbetriebnahme des Anlagegutes veranlasst wurden und die um die regelmäßige Abschreibung bis zum Stichtag 31.12.2015 gekürzt werden. Bei Softwarelizenzen, deren Anschaffung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung abgesehen.

#### ■ **Sachanlagevermögen**

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

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

#### ■ **Kalkulatorische Verzinsung**

Die Verzinsung für alle im Anlagenbuch geführten Vermögensgegenstände erfolgte mit 4 %.

#### ■ **Forderungen**

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

#### ■ **Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

#### ■ **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

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

■ **Aktive Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**

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

■ **Sonderposten**

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

■ **Rückstellungen**

Die Bilanzierung der Rückstellungen erfolgt gemäß § 41 GemHVO.

■ **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

■ **Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

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

## VIII. ERLÄUTERUNGEN ZUR Vermögensrechnung/BILANZ

### 1. AKTIVA

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

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

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

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

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

Bauten auf fremden Grund und Boden sind nicht vorhanden.

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

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

Die **Vorräte** wurden zum Anschaffungswert bzw. auf Grundlage von Erfahrungswerten bewertet. Zum 31.12.2015 betragen diese 85.471,14 €. Insgesamt haben sich die Vorräte im Jahr 2016 um 4.104,28 € auf 89.575,42 € erhöht.

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

Anteile an verbundenen Unternehmen sind in Karlsbad nicht auszuweisen. Die sonstigen **Beteiligungen** - hauptsächlich in Form von Kapitaleinlagen in **Zweckverbänden** - wurden mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2016 bewertet. Folgende Anteile sind berücksichtigt:

- *Geschäftsanteil von 13,99 % am Abwasserverband „Unteres Albtal“*
- *Geschäftsanteil von 36,83 % am Abwasserverband „Pfinz- und Rennachtal“*
- *Geschäftsanteil von 37,34 % am Abwasserverband „Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal“*
- *Geschäftsanteile von 35,6 % am Zweckverband Wasserversorgung Mannenbach*
- *Geschäftsanteile von 11,43 % am Zweckverband Wasserversorgung  
Alb-Pfinz-Hügelland*
- *Geschäftsanteile von 7,21 % am Zweckverband Wasserversorgung Albgau*
- *Geschäftsanteile von 35,8 % am Wassergewinnungsverband Spielberg-Pfaffenrot-  
Etzenrot*
- *Geschäftsanteil am Holzhof Oberschwaben eG*
- *Geschäftsanteil am Familienheim Pforzheim*
- *Geschäftsanteil an der Volksbank Ettlingen*
- *Geschäftsanteil an der Volksbank Wilferdingen-Keltern*
- *Geschäftsanteil am Badischen Gemeindeversicherungsverband (BGV)*
- *Beteiligung an der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)*
- *Beteiligung an der Solaranlage des Gymnasiums*
- *Beteiligung an der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum  
Karlsruhe*

**Forderungen** wurden mit dem Nominalwert angesetzt bzw. um Wertberichtigungen bereinigt.

## 1.1. BETEILIGUNGEN

Beteiligungen der Gemeinde Karlsbad (Stand 31.12.2016)	
<b>ZV Mannenbach</b> in Dobel <span style="float: right;">891.578,20 €</span> Mitglieder: - <b>Karlsbad: Ittersbach, Langensteinbach, Anteil 35,6 %</b> - Dobel: Dobel - Bad Herrenalb: Neusatz, Rotensol - Birkenfeld: Birkenfeld, Gräfenhausen - Neuenbürg: Arnbach, Dennach, Neuenbürg - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Langenalb, Ottenhausen, Schwann	Abwasserverband " <b>Albtal</b> " in Waldbronn - <b>Abwasserverband "Unteres Albtal"</b> ← - Verwaltungsgemeinschaft Bad Herrenalb - Dobel - Ettlingen: Schöllbronn, Spessart - Gaggenau: Moosbronn, Althof - Malsch: Völkersbach
<b>ZV Wasserversorgung Alb-Pfingz-Hügelland</b> in Karlsruhe <span style="float: right;">455.750,28 €</span> - <b>Karlsbad: Auerbach, Mutschelbach, Aussiedlerh., Anteil 11,43 %</b> - Karlsruhe: Palmbach, Grünwettersbach, Hohenwettersbach, Stupferich, Batzenhof - Pfingztal: Kleinsteinbach - Remchingen: Singen, Darmsbach - Waldbronn: Busenbach, Reichenbach, Etzenrot	Abwasserverband " <b>Unteres Albtal</b> " in Waldbronn <span style="float: right;">195.096,80 €</span> - <b>Karlsbad: Spielberg, Anteil 13,99 %</b> - Straubenhardt: Langenalb - Marzell - Waldbronn
<b>ZV Wasserversorgung Alb- und Pfingz</b> in Ettligen <span style="float: right;">313.321,05 €</span> - <b>Karlsbad: Langensteinbach, Anteil 7,21 %</b> - Malsch: Sulzbach, Völkersbach - Marzell: Burbach, Schielberg - Stadtwerke Ettligen	Abwasserverband " <b>Pfingz- und Rennachtal</b> " <span style="float: right;">425.497,10 €</span> in Straubenhardt (Sitz: Karlsbad wegen Kläranlage) - <b>Karlsbad: Ittersbach, Anteil 36,83 %</b> - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Pfingzweiler, Schwann
<b>Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot</b> in Marzell <span style="float: right;">112.929,27 €</span> - <b>Karlsbad: Spielberg, Anteil 35,8 %</b> - Marzell: Pfaffenrot, Marzell - Waldbronn: Etzenrot	Abwasserverband " <b>Mittleres Pfingz- und Bocksachtal</b> " in Remchingen-Singen <span style="float: right;">2.869.252,49 €</span> - <b>Karlsbad: Auerbach, Langensteinbach, Mutschelbach, Anteil 37,34 %</b> - Kellern: Dietschhausen - Remchingen: Nöttingen, Darmsbach, Singen, Wifirdingen - Pfingztal: Kleinsteinbach - Karlsruhe: Stupferich
	<b>Arbeitgeberdarlehen</b> <span style="float: right;">816,51 €</span>
	<b>Geschäftsanteile/sonst. Beteiligungen</b> <span style="float: right;">73.110,11 €</span> <i>im einzelnen:</i> Geschäftsanteil Holzhof Oberschwaben eG (10,25 €) Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim (320,00 €) Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen (400,00 €) Geschäftsanteile Volksbank Wifirdingen-Kellern (750,00 €) Geschäftsanteile BGV (1.750,00 €) Beteiligung Solaranlage Gymnasium (5.664,52 €) Beteiligung KivBf (12.558,26 €) Grundstückseigentümergeinschaft. Region. Rechenzentrum KA (51.657,08 €)

## 1.2. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

Die immateriellen Vermögensgegenstände betragen zum 01.01.2016 114.064,13 €. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2016 Zugänge von 30.758,38 €. Abzüglich der Abschreibungen 2016 i. H. v. 13.539,38 € ergibt sich ein Stand zum Ende des Jahres von 131.283,13 €.

### Zugänge:

Serversoftware Lizenzen MS Server 2012/2016 16.067,83 €  
 Lizenzen Windows Server 2012 R2 (Datacenter+Standard) 14.690,55 €

Das Sachvermögen (ohne Vorräte) beträgt zu Beginn des Jahres 138.636.759,17 €. Die Zugängen in 2016 beliefen sich auf 5.842.060,95 €, die Abgänge auf 683.820,54 €. Die Abschreibungen für das Jahr 2016 belaufen sich auf 3.690.371,07 €. Zum 31.12.2016 betrug das Sachvermögen (ohne Vorräte) somit 140.019.587,81 €.

Bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ergaben sich Anlagenzugänge in Höhe von 273.933,98 € im Jahr 2016. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen von 611.154,05 €. Der Bestand unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten betrug zum 01.01.2016 25.612.875,66 €. Durch die aufgeführten Veränderungen beläuft sich dieser somit zum Jahresende 2016 auf 25.275.655,59 €.

Der Stand der **bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte** beträgt zum Beginn des Jahres 2016 40.813.473,11 €. Hier waren im Verlauf des Jahres Vermögenszugänge in Höhe von 391.344,98 € und Umbuchungen aus der Aktivierung von Anlagen im Bau von 1.084.908,64 € zu verzeichnen. Ferner ergaben sich Abschreibungen in Höhe von 1.184.944,92 €. Somit ergibt sich ein Stand zum 31.12.2016 von 41.104.781,81 €. Nachfolgend sind die größten Zugänge und die Aktivierungen dargestellt.

**Zugänge:**

Ankauf Hebelstraße 28	367.500,00 €
Schlussrechnung Jugendzentrum	14.931,92 €

**Aktivierung AiB:**

Umbau Kindergarten Ittersbach	373.976,16 €
GS Ittersbach - Sanierung Schulhof + Verkehrsübungsplatz	262.686,37 €
Sanierung Wilferdingerstraße 14	213.469,40 €
GS Mutschelbach - Überdachung Eingangsbereich	115.490,40 €
Evang. Kindergarten Spielberg – Anbau	66.900,21 €
Abdichtung Keller Rathaus Auerbach (Schaffung Archivräume)	52.386,10 €

Das **Infrastrukturvermögen** beträgt zum 01.01.2016 64.127.733,67 €. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2016 Zugänge in Höhe von 103.868,21 € sowie Umbuchungen aus AiB von 1.912.650,05 €. Nachfolgend sind die größten Zugänge und die Aktivierungen dargestellt.

**Zugänge:**

Erschließung am Schelmenbusch	37.352,71 €
Ausbau Breitwiesenring (Straße)	13.983,04 €
Urnengräber Untermutschelbach	14.172,54 €
Feldbergstraße 2. BA (Wasser)	11.301,06 €

**Aktivierung AiB:**

Ausbau Breitwiesenring (Straße, Wasser, Kanal)	805.943,33 €
Jahnstraße Langensteinbach (Kanal)	460.514,68 €
Erweiterung Friedhof Langensteinbach (3. BA)	317.740,36 €
Erschließung am Schelmenbusch	254.549,10 €
Platzgestaltung La. (Karl-Schöpfle-Platz)	50.661,35 €

Bei den **Bauten auf fremden Grundstücken** (Anfangsbestand: 2.980,00 €) und den **Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern** (Anfangsbestand: 87.812,00 €) ergaben sich bis auf die Abschreibungen keine Veränderungen im Jahr 2016.

Bei den **Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen** waren Vermögenszugänge von 407.277,72 € im Jahr 2016 zu verzeichnen.

### Zugänge:

Gerätewagen-Logistik (GW-L2) inkl. Rollwagen und Zubehör	293.038,51 €
Ersatz VW-LT Kipper Bauhof	28.917,00 €
Aufsitzmäher Ferrari (groß) Technischer Dienst	26.000,00 €
Freibad Elektrotechnische Anlagen	26.744,90 €
Ersatz Formatkreissäge Schreinerei	19.417,23 €

Vermögensabgänge ergaben sich demgegenüber in Höhe von 72.666,49 €. Die Abschreibungen betragen 109.250,82 €.

Bei den **geleisteten Anzahlungen auf Anlagen im Bau (AiB)** stehen Vermögenszugänge von 4.563.809,30 €, Umbuchungen in Höhe von 2.997.558,69 € gegenüber.

Die größte Position stellt der Umbau Gemeinschaftsschule mit einem Betrag von 1.236.239,97 € im Jahr 2016 dar.

Zugänge beim **Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)** ergaben sich im Bereich der **Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen** lediglich durch die Erhöhung des Anteils am Stammkapital beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband um 100 € auf nun 1.750 € insgesamt. Insgesamt belaufen sich die sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände somit auf 5.282.433,48 €.

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen** sowie die Forderungen aus Transferleistungen betragen zum Jahresende **2.191.952,01 €**. Die **privatrechtlichen Forderungen** belaufen sich auf **837.581,70 €** zum 31.12.2016.

Bei den **Ausleihungen** wurde der Wert des noch bestehenden Arbeitgeberdarlehen in Höhe von 1.063,44 € in 2016 erstmals mit aufgeführt.

Die Gemeinde Karlsbad besitzt zum 31.12.2016 keine **Wertpapiere**. Der hier aufgeführte Wert von 2.004,26 € betrifft das Kautionsparbuch für das Freibadkiosk. Dies soll gemäß dem GPA-Prüfbericht vom 24.07.2014 unter der Kontengruppe 14 „Wertpapier und sonstigen Einlagen“ ausgewiesen werden.

Bei den **liquiden Mitteln** handelt es sich um Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten. Der Wert der liquiden Mittel beläuft sich zum 31.12.2016 auf **18.352.903,02** (VJ 16.539.456,80 €). Der Tagesabschluss weicht zu den liquiden Mitteln der Bilanz um 3.460 € ab. Dies resultiert daraus, dass die Handvorschüsse nicht im Tagesabschluss angezeigt werden dürfen.



Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet im Wesentlichen die Beamtenbesoldung für Januar 2017 (71.184,19 €). Der Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr wurde aufgelöst. Da es sich bei der KFZ-Steuer um regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen handelt und dies auch von der Höhe her in etwa jedes Jahr gleichbleibend sind, hat man sich dazu entschlossen in diesem Bereich keine Rechnungsabgrenzung mehr vorzunehmen. Hinzu kommen auch, dass eine Abgrenzung aufgrund von Wesentlichkeitsgesichtspunkten (ca. 900 €) nicht gerechtfertigt scheint.

Die **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** haben sich im Jahr 2016 um 372.050,91 € erhöht. Demgegenüber stehen Auflösungen von 40.653,63 €. Somit ergibt sich einen Nettozunahme von 331.397,28 €. Nachfolgen sind die größten Zugänge aufgeführt.

**Zugänge:**

Investitionskostenzuschuss Kindergarten Arche Noah	337.436,17 €
Investitionskostenzuschuss TTC Mutschelbach	16.211,52 €

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

## 2. PASSIVA

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

Das Basiskapital betrug zum 31.12.2015 107.638.184,89 €

Durch die Umbuchung in Höhe von 2.297.877,51 €, aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis in das Basiskapital beträgt dieses zum **31.12.2016 109.936.062,40 €**  
**Sie hierzu auch die ausführlichen Erläuterungen auf Seite 57/58.**

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

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

Die Erfassung der **Sonderposten für Investitionsbeiträge** resultiert aus dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Es handelt sich um Erschließungsbeiträge sowie Kostenersätze für Hausanschlüsse und Klärbeiträge.

Die in den Jahren 2004 bis 2016 veranlagten Beiträge wurden den jeweiligen Erschließungsmaßnahmen direkt zugeordnet. Für die Zeit vor 2004 wurden die Werte aus den Anlagennachweisen übernommen.

**Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten/Sonstige Sonderposten** sind in 2016 für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Haut-/ und Spielbergerstraße in Langensteinbach gebildet worden. Die Kostenbeteiligung im Rahmen des Kanalkostenbeitrags für die Erstellung der Kanalisation einschließlich der Straßeneinläufe betrug 107.018,00 €. Am 31.12.2016 bestehen somit abzgl. der Abschreibungen **Sonderposten für Investitionsbeiträge** i. H. v. 7.529.439,34 €. Der Stand der **sonstigen Sonderposten** beträgt 4.154.288,71 € zum Jahresende.

**Lohn- und Gehaltsrückstellungen:** Im Jahr 2016 wurden **6.782,41 €** der Altersteilzeitrückstellung zugeführt und **33.976,52 €** ertragswirksam aufgelöst.

**Gebührenüberschussrückstellung:** Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraums, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den höchstens fünf folgenden Jahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Diese entstehen dadurch, dass auf der Grundlage des Kostendeckungsprinzips Kostenüberdeckungen für Benutzungsgebühren am Ende des Kalkulationszeitraums ermittelt wurden.

Kostenüberdeckungen stellen eine Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft der Gebührenzahler dar, wobei die Kommune frei darin ist, diese Verpflichtung gegenüber dem einzelnen Gebührenzahler oder Gemeinschaft der Gebührenzahler zu erfüllen. Bis diese verminderte Gebührenveranschlagung erfolgt, wird in der kommunalen Bilanz eine Rückstellung für Gebührenaussgleich gebildet<sup>1</sup>.

Durch die Verrechnung der Gewinn-/Verlustvorträge der Vorjahre ergibt sich zum Ende des Jahres 2016 ein Überdeckung in Höhe von 91.613,65 €, über welche eine **Gebührenüberschussrückstellung** gebildet wurde.

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

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden u.a. die Friedhofsgebühren in Form der Grabnutzungsgebühren einschließlich Verlängerungsgebühren und die Einzahlungen aus den Grabpflegeverträgen ausgewiesen. Die Einzahlungen stellen in späteren Jahren Erträge dar. Insgesamt betragen die **passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.406.126,48 €**

### 3. **SONSTIGE ANGABEN**

Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen** aus Leasing- und Mietverträgen für Kopierer, Fahrzeuge, EDV und Telefon sowie aus Wartungsverträgen für EDV (Hard- und Software).

Finanzielle Verpflichtungen bestehen ferner aus Mitgliedschaften in den Zweckverbänden

- Abwasserverband „Unteres Albtal“
- Abwasserverband „Pfinz- und Rennachtal“
- Abwasserverband „Mittleres Pfinz- und Bocksachtal“
- Wasserversorgungsverband „Alb-Pfinz-Hügelland“
- Wasserversorgungsverband „Mannenbach“
- Wasserversorgungsverband „Albgau“
- Wassergewinnungsverband Spielberg-Pfaffenrot-Etzenrot“

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

Die Gemeinde Karlsbad ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK).

Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Gemeinde Karlsbad bzw. deren Hinterbliebene erhalten gemäß Satzung der ZVK in der mit Wirkung vom 12.08.2002 geltenden Fassung Leistungen wie Betriebsrenten wegen Alters und wegen Erwerbsminderung sowie Hinterbliebenenrenten für Witwen und Waisen, Abfindungen und die Beitragserstattung. Eine Unterscheidung zwischen Versorgungs- und Versicherungsrenten erfolgt nicht mehr. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZVK wird keine Kapitaldeckung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtungen betrieben, sondern durch die Umlagen werden die jeweils anfallenden Rentenleistungen gezahlt. Das

---

<sup>1</sup> Uwe Beck, Roland Böhmer, Dieter Brettschneider „Kommunales Finanzmanagement Baden-Württemberg“

Finanzierungssystem der ZVK gewährleistet, dass eine Zahlungsunfähigkeit der ZVK ausgeschlossen ist. Der Umlagesatz 2016 beträgt seit dem 01.07.2016 5,9 % (Arbeitgeberanteil: 5,55 %, Arbeitnehmeranteil: 0,35 %) der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme.

Der **Anteil der Gemeinde Karlsbad beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg** für aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildete Pensionsrückstellungen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2016 **7.217.857 €**

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

Die Gemeinde hat im Rahmen der Wohnbauförderung **Ausfallbürgschaften** für Darlehen mit einer Restschuld zum 31.12.2016 in Höhe von 3.338.343,94 € (2015: 3.621.767,37 €) übernommen. Die Ausfallhaftung der Gemeinde ist auf ein Drittel des Ausfalls der Darlehensteile - und damit zum 31.12.2016 auf 1,11 Mio. € - beschränkt.

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

Zum Stand 31.12.2016 gab es keine in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren.

Es wurden insgesamt **Haushaltsreste** in Höhe von 184.947,00 € aus laufender Verwaltungstätigkeit nach 2017 übertragen. Es wurden keine Haushaltsrest aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übertragen, da mit dem Jahr 2017 eine neuer Doppelhaushalt 2017/2018 beginnt.

Seit Mitte 2011 besteht **kein Kassenkreditbedarf** mehr.

## IX. ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER ERGEBNISRECHNUNG

Ergebnisrechnung		
1.		Steuern und ähnliche Abgaben
2.	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3.	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
4.	+	Sonstige Transfererträge
5.	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte
6.	+	Privatrechtliche Entgelte
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.	+	Zinsen und ähnliche Erträge
9.	+/-	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10.	+	Sonstige ordentliche Erträge
<b>11.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentlichen Erträge</b> (Zeilen 1.-10.)
12.	-	Personalaufwendungen
13.	-	Versorgungsaufwendungen
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15.	-	Planmäßige Abschreibungen
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17.	-	Transferaufwendungen
18.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen</b> (Zeilen 12.-18.)
<b>20.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)
21.	+	Außerordentliche Erträge
22.	-	Außerordentliche Aufwendungen
<b>23.</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)
<b>24.</b>	<b>=</b>	<b>GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag)</b> (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)
<b>nachrichtlich:</b>		
25.		Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
26.		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
27.		Minderung d. Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts
28.		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
29.		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses (Nr. 23)
30.		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
31.		Entnahme a. d. Rücklage a. Überschüssen des Sonderergebnisses n. § 25 Abs. 4 S. 1
32.		Entnahme a. d. Rücklage a. Überschüssen des Sonderergebnisses n. § 24 Abs. 2
33.		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre § 24 Abs. 3 S. 1
34.		Minderung d. Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim ord. Ergebnis § 25 Abs. 3
35.		Minderung d. Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags b. Sonderergebnis § 25 Abs. 4 S.2
36.		Umbuchung a. d. Ergebnisrücklage in das Basiskapital § 23 Abs. 4

## **Zu Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben**

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

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

## **Zu Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste**

### **Investitionszuweisungen und -beiträge**

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

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

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

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge können als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden (§ 40 IV Satz 2 GemHVO). Der Sonderposten ist Teil des Eigenkapitals auf der Passivseite (§ 52 IV Nr. 1.4 GemHVO). Die Auflösung ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag, der das Ergebnis der Gemeinde positiv beeinflusst.

## **Zu Nr. 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: Öffentlich-rechtliche Entgelte**

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

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

### **Zu Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Veranschlagt sind hier Finanzmittel, die auf Grundlage eines privaten Rechtsverhältnisses erhoben werden, beispielsweise Eintrittspreise, Miet- und Pächterträge, 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. 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 Pachtlaufwendungen, 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: Planmäßige Abschreibungen**

Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz (§ 61 Nr.19 GemHVO) und sind somit zunächst ergebnisneutral. Soweit dieses Vermögen einer Abnutzung unterliegt, die Zeit der Nutzung also zeitlich begrenzt ist, wird die hierdurch verursachte Minderung als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst (§ 46 GemHVO).

Hier werden jedoch auch die Niederschlagungen abgebildet. Darum wäre der Begriff „Bilanzielle Abschreibungen“ besser gewesen.

### **Zu Nr. 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. 20: 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. 25: Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren**

Hier werden eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren abgebildet.

### **Zu Nr. 28: Entnahme a. d. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**

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

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

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

### **Zu Nr. 31: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO**

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

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

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

### **Zu Nr. 34: Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 3 GemHVO**

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

### **Zu Nr. 35: Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 4 Satz 2 GemHVO**

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

### **Zu Nr. 36: Umbuchung a. d. Ergebnisrücklage i. d. Basiskapital § 23 Abs. 4 GemHVO**

Demnach können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umbucht werden (§ 23 Satz 4 GemHVO). Eine Umbuchung kann z.B. erfolgen, um die Basiskapitalquote an der Bilanzsumme im Zeitablauf zu erhalten oder um zu verdeutlichen, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität, Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht mehr für weitere Auszahlungen zur Verfügung stehen. Umbucht werden darf dabei nur der Betrag, der nicht mehr durch Liquidität hinterlegt ist.

## X. ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER FINANZRECHNUNG

Finanzrechnung	
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1.- 8.)
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10.- 15.)
<b>17.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus Zeilen 1.-2.)
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
22.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
<b>23.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Zeilen 18.-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 f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen
<b>30.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Zeilen 24.-29.)
<b>31.</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Zeilen 23. und 30.)
<b>32.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF</b> (Saldo aus Zeilen 17. und 31.)
33.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen
<b>35.</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeilen 33. und 34.)
<b>36.</b>	<b>Änderg. d. Finanz.mittelbestands zum Ende HHJahr</b> (Saldo aus Zeilen 32. und 35.)
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen
<b>39.</b>	<b>Überschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- / Auszahlungen</b> (Saldo aus Zeilen 37. und 38.)
40.	Anfangsbestand an Zahlungsmittel
41.	+/- Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus Zeilen 36. und 39.)
<b>42.</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d.HHJ</b> (Saldo aus Zeilen 40. und 41.)
42.	<b>nachrichtlich:</b> Der vorraussichtl. Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende

**Zu Nr. 9:**

**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung**

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

**Zu Nr. 16:**

**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Siehe hierzu Erläuterungen zu Nummern 11 bis 17 des Ergebnishaushalts.

**Zu Nr. 17:**

**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

**Zu Nr. 18:**

**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

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

**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:**

**Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen**

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

**Zu Nr. 22:**

**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**

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

**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, Beteiligungen an Unternehmen und liquide Mittel.

### **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 f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen**

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

### **Zu Nr. 32:**

#### **Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf**

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:**

#### **Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**

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

### **Zu Nr. 36:**

#### **Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**

Dem veranschlagten Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf (Nr. 32) 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.

## XI. Nachtragshaushaltsplan 2016

Der Erlass der Nachtragssatzung wird gemäß § 82 GemO erforderlich wenn,

- (1) im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt
- (2) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
- (3) Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
- (4) Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Die Erheblichkeitsgrenze beträgt 2-3% des jeweiligen Gesamtvolumens. Eine Erhöhung des Fehlbetrages beim Ergebnishaushalt nach (1) entsteht, jedoch ist diese nicht erheblich. Erheblich wird es bei den zusätzlichen Auszahlungen nach (2), sowie neu bzw. höher veranschlagten Investitionen nach (3). (4) ist nicht betroffen.

Insgesamt wurden durch den Nachtragshaushalt 2016 rd. 1,9 Mio. Euro nachfinanziert. Dies war der erste Nachtrag der Gemeinde Karlösbad seit dem Jahr 2009. Ursächlich für die Erstellung eines Nachtragshaushalts waren vor allem die Erhöhung der Kreisumlage zum 01.01.2016 auf 30 % sowie die Erhöhung auf 31 % im Laufe des Jahres 2016: Weiter Ursachen waren die ÖPNV-Direktbeteiligung, hier mussten 155.000 € nachfinanziert werden, sowie die Anmietung von Objekten für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern. Ferner mussten auch diverse Investitionen neu bzw. wieder eingeplant werden.

### 1. VERÄNDERUNGEN

Es ergaben sich folgende Veränderungen:

Veränderung Erträge ErgebnisHH		- 357.680,00 €
Veränderung Aufwand ErgebnisHH		718.164,00 €
<b>Veränderung ErgebnisHH</b>		<b>360.484,00 €</b>
Veränderung Investitionen Einzahlungen		3.000,00 €
Veränderung Investitionen Auszahlungen		1.557.000,00 €
<b>Veränderung Investitionen</b>		<b>1.560.000,00 €</b>
Veränderung FinanzHH Einzahlungen		- 354.680,00 €
Veränderung FinanzHH Auszahlungen		2.275.164,00 €
<b>Veränderung FinanzHH</b>		<b>1.920.484,00 €</b>

## 2. ERGEBNISHAUSHALT NACHTRAG 2016

Der Ergebnishaushalt stellt sich somit folgendermaßen dar

<b>GesamtergebnisHH</b>			
	<b>Ansatz bisher</b>	<b>Änderung</b>	<b>Ansatz neu</b>
Ordentlichen Erträge	- 35.693.190,00 €	- 357.680,00 €	- 36.050.870,00 €
Ordentliche Aufwendungen	36.692.260,84 €	718.164,59 €	37.410.425,43 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>999.070,84 €</b>	<b>360.484,59 €</b>	<b>1.359.555,43 €</b>

### Erträge:

Bei den Erträgen kommt es zu folgenden wesentlichen Veränderungen:

- Kindergartenzuweisung: +200 T€
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer: - 200 T€
- Sachkostenbeiträge Schulen: +132 T€
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer: + 90 T€

### Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen kommt es zu folgenden wesentlichen Veränderungen.

- ÖPNV-Direktbeteiligung +155 T€
- Sanierung Weinbrennerstraße + 90 T€
- Anmietung Asyl + 50 T€

Der Nachtrag wurde ferner genutzt um kleinere Reinigungsarbeiten durchzuführen. So wurde beispielweise die Personaleinsparung in der Reinigung nun durch ausgewiesene Fremdkosten ersetzt.

## 3. FINANZHAUSHALT NACHTRAG 2016

<b>GesamtfinanzHH</b>			
	<b>Ansatz bisher</b>	<b>Änderung</b>	<b>Ansatz neu</b>
Einz. Lfd. Verwaltungstätigkeit	34.037.682,00 €	357.680,00 €	34.395.362,00 €
Ausz. Lfd. Verwaltungstätigkeit	- 33.233.909,04 €	- 718.164,59 €	- 33.952.073,63 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisHH</b>	<b>803.772,96 €</b>	<b>- 360.484,59 €</b>	<b>443.288,37 €</b>
Einz. Investitionstätigkeit	2.158.000,00 €	- 3.000,00 €	2.155.000,00 €
Ausz. Investitionstätigkeit	- 7.937.700,00 €	- 1.557.000,00 €	- 9.494.700,00 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisHH</b>	<b>- 5.779.700,00 €</b>	<b>- 1.560.000,00 €</b>	<b>- 7.339.700,00 €</b>
Ausz. Finanzierungstätigkeit	- 705.503,00 €		- 705.503,00 €
<b>Änderung Zahlungsmittelbestand</b>	<b>- 5.681.430,04 €</b>	<b>- 1.920.484,59 €</b>	<b>- 7.601.914,63 €</b>

Spürbare Umschichtung gab es bei folgenden Projekten:

- Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr - 104 T€
- Erwerb Objekt Asylnutzung + 370 T€
- Birkenstraße Kanal/Wasser/Straße + 590 T€
- Erweiterung Kiga Au. + 230 T€

Die Maßnahmen Kanal Wilferdinger Straße (-200T€) und Aussegnungshalle Langensteinbach (-350T€) wurden in ihren Ausführung zeitlich verschoben und konnten

daher in 2016 reduziert werden. Insgesamt erhöhen sich die Auszahlungen durch Investitionen um 1.557.000 €.

Es ergaben sich folgende Veränderungen:

Veränderung Investitionen Einzahlungen		3.000,00 €
Veränderung Investitionen Auszahlungen		1.557.000,00 €
<b>Veränderung Investitionen</b>		<b>1.560.000,00 €</b>

#### 4. FINANZPLANUNG NACHTRAG 2016

Die Finanzplanung wurde nicht überarbeitet. Die Anpassung erfolgt mit der nächsten Haushaltsplanung 2017/2018.

#### 5. KREDITAUFNAHME NACHTRAG 2016

Eine Kreditaufnahme war trotz gestiegenem Finanzbedarf vermeidbar. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die Liquiditätssituation deutlich besser darstellte wie geplant darstellt. Dies resultiert aus höheren Gewerbesteuereinnahmen in 2014 und 2015, sowie Nichtabruf von veranschlagten Mitteln. Die Liquidität stellt sich zwischen Plan Ende 2015 um Ist Ende 2015 um rd. 8 Mio. € besser dar. Eine Vermeidung der Kreditaufnahme sollte für zukünftige Handlungsspielräume auch weiterhin oberstes Ziel sein.

#### 6. RÜCKLAGENSTAND NACHTRAG 2016

Die Entnahme der Rücklage erhöht sich um 360.485 € auf dann insgesamt 1.359.555 €. Die ErgebnISRücklage wird sich folglich von 12,298 Mio. € auf 11,388 Mio. € verringern. Positiv wirkt sich dabei noch die Rücklage des Sonderergebnisses mit einer Zunahme von 450T€ aus.

#### 7. KASSENKREDIT / REALSTEUERHEBESÄTZE NACHTRAG 2016

Es wird weiterhin kein Kassenkredit benötigt. Die Realsteuerhebesätze Grund- und Gewerbesteuer ändern sich gegenüber dem Haushaltsplan 2015/2016 nicht.

#### 8. SONSTIGES NACHTRAG 2016

Der Nachtragshaushaltsplan 2016 wurde in der 1. Fassung vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.07.2016 beschlossen und der Rechtsaufsicht mit Datum vom 29.07.2016 angezeigt. Diese hatte den Inhalt des Nachtragsplanes geprüft und diesen für korrekt befunden, jedoch bemängelte sie in der Nachtragssatzung, dass im Ergebnis- und Finanzhaushalt die Vorzeichen entfernt werden müssen. Lediglich bei den Ergebnisse dürfen diese angebracht werden. Auch war in den Positionen 2.5, 2.6, 2.7 und 2.11 des Finanzhaushaltes ein Summenfehler in der letzten Spalte enthalten.

Diese beiden formellen Punkte wurden korrigiert und der Nachtragshaushaltsplan 2016 in seiner 2. Fassung am 28.09.2016 vom Gemeinderat nochmals beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der der Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2016 erfolgte durch die Rechtsaufsicht mit Schreiben vom 13.10.2016. Der Nachtragsplan wurde in der Zeit von Montag, 31. Oktober 2016 bis einschließlich Donnerstag, 10. November 2016 öffentlich ausgelegt.

## XII. GESAMTERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG 2016

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde am 10.12.2014 (Doppelhaushalt 2015/2016) vom Gemeinderat verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Erlass des Landratsamtes Karlsruhe vom 21.01.2015 bestätigt.

1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2016 (inkl. Nachtrag 2016)	Ergebnis 2016	Abweichung
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	36.050.870,00 €	44.970.566,12 €	8.919.696,12 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.410.425,43 €	41.852.628,70 €	-4.442.203,27 €
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-1.359.555,43 €</b>	<b>3.117.937,42 €</b>	<b>4.477.492,85 €</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	450.000,00 €	1.234.129,00 €	784.129,00 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	51.444,71 €	-51.444,71 €
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>450.000,00 €</b>	<b>1.182.684,29 €</b>	<b>732.684,29 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.6)	<b>-909.555,43 €</b>	<b>4.300.621,71 €</b>	<b>5.210.177,14 €</b>

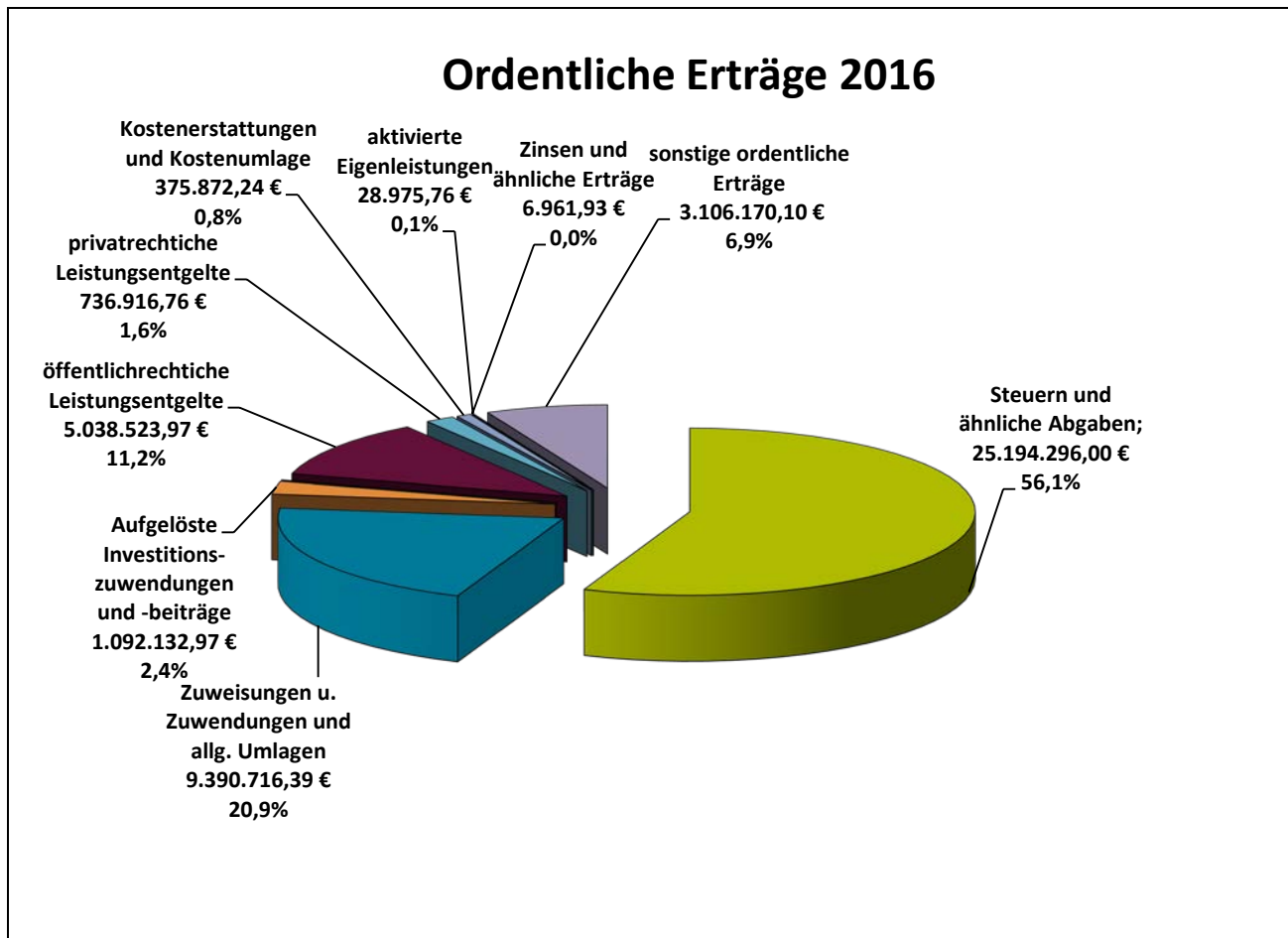
2.	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2016 (inkl. Nachtrag 2016)	Ergebnis 2016	Abweichung
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.395.362,00 €	38.026.917,25 €	3.631.555,25 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.952.073,63 €	31.931.775,54 €	2.020.298,09 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>443.288,37 €</b>	<b>6.095.141,71 €</b>	<b>5.651.853,34 €</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155.000,00 €	2.096.612,06 €	-58.387,94 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.494.700,00 €	5.678.018,84 €	3.816.681,16 €
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-7.339.700,00 €</b>	<b>-3.581.006,78 €</b>	<b>3.758.293,22 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-6.896.411,63 €</b>	<b>2.513.734,93 €</b>	<b>9.410.146,56 €</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	705.503,00 €	705.503,44 €	-0,44 €
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-705.503,00 €</b>	<b>-705.503,44 €</b>	<b>- 0,44 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung d. Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-7.601.914,63 €</b>	<b>1.808.231,49 €</b>	<b>9.410.146,12 €</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushalts- unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00 €	5.214,73 €	
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	16.539.456,80 €	16.539.456,80 €	
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-7.601.914,63 €	1.813.446,22 €	
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>8.937.542,17 €</b>	<b>18.352.903,02 €</b>	



<b>3.</b>	<b>BILANZ</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	131.283,13 €
3.2	Sachvermögen	140.109.163,23 €
3.3	Finanzvermögen	26.667.937,91 €
3.4	Abgrenzungsposten	2.516.840,59 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>169.425.225,16 €</b>
3.7	Basiskapital	109.936.062,40 €
3.8	Rücklagen	20.657.450,38 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	26.114.759,63 €
3.11	Rückstellungen	402.687,35 €
3.12	Verbindlichkeiten	9.908.138,92 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.406.126,48 €
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>169.425.225,16 €</b>

### XIII. DIE ERGEBNISRECHNUNG 2016

#### 1. ORDENTLICHE ERTRÄGE



Die abgebildete Grafik verdeutlicht den Anteil der einzelnen Ergebnispositionen am Gesamtergebnis. Die größten Einnahmequellen sind naturgemäß die „Steuern und ähnlichen Abgaben“ die 56,1 % des Gesamtergebnisses ausmachen, gefolgt von Zuweisungen und Zuwendungen mit rund 26,2 %. Im Vergleich mit dem Jahr 2014 ergibt sich im Bereich der „Steuern und ähnlichen Abgaben“ eine Erhöhung von 53,9 % auf 56,1 %. Bei den Zuweisungen und Zuwendungen liegt man mit 20,9 % rund 5,3 % Prozentpunkte unter dem Jahr 2015.

#### Gesamtentwicklung ordentliche Erträge 2016

1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2016 (inkl. Nachtrag 2016)	Ergebnis 2016	Abweichung
1.1	Summe der ordentliche Erträge	36.050.870,00 €	44.970.566,12 €	8.919.696,12 €

Die **ordentlichen Erträge** der Ergebnisrechnung 2016 sind in der Summe gegenüber den Haushaltsansätzen von 36.050.870,00 € um 8.919.696,12 € angestiegen. Insgesamt konnten im Jahr 2016 Erträge von 44.970.566,12 € verbucht werden.

Bei der Ertragsgruppe **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnte ein Plus von **6.039.296,00 €** verzeichnet werden. Erfreulicherweise konnten in diesem Bereich

durchweg Mehrerträge erzielt werden im Jahr 2016. Die größten Mehrerträge ergaben sich bei der Gewerbesteuer mit einer Verbesserung von 5.715.042,19 € gegenüber dem Ansatz (6.000.000 €).

Diese Mehrerträge sind jedoch zum Großteil auf die Nachveranlagung eines großen Gewerbesteuerzahler für die Jahre 2005, 2006, 2007, 2008 und 2010 zurückzuführen. Hierauf entfallen alleine 3.794.706,58 € auf die Hauptforderung und 1.657.770,00 € auf Nachforderungszinsen, welche jedoch in den **sonstigen ordentlichen Erträgen** enthalten sind. Insgesamt ergibt sich somit ein Betrag von 5.452.476,58 €. Vom Finanzamt wurde jedoch die **Aussetzung der Vollziehung (AdV)** gewährt, da noch eine gerichtliches Verfahren hierzu anhängig ist.

Diese Erträge sind jedoch zunächst lediglich ertragswirksam und nicht durch Einzahlungen in der Finanzrechnung gestützt.

Bei einer AdV wegen ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts ist über den Betrag eine Einzelwertberichtigung wie bei einer befristeten Niederschlagung um den Betrag vorzunehmen, für den die Vollziehung ausgesetzt wurde.

Buchhalterisch ist die AdV daher wie oben erwähnt, wie eine befristete Niederschlagung zu behandeln.

Die ursprünglich gebuchte Ertragsbuchung bleibt somit **unberührt**. Sie führt **nur** zu einer Berichtigung der Forderung!

Diese Berichtigung erfolgt über eine Forderungsabschreibung über das Konto 4722100 „Abschreibungen auf Forderungen“ gegen das Einzelwertberichtigungskonto 1599000.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergaben sich Mehrerträgen von 224.541,95 €. Beim der Vergnügungssteuer beträgt der Mehrertrag 47.926,52 €. Insgesamt wurden in diesem Bereich Erträge von absolut **25.194.296,00 €** erzielt. In der Planung für das Jahr 2016 (inkl. Nachtragshaushalt) war man noch von Erträgen von **19.155.000,00 €** ausgegangen.

Bei den Erträgen **Zuweisungen und Zuwendungen** konnten u. a. über den Planansatz 2016 von insgesamt **8.628.462,00 €** hinaus höhere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (+373.393,00€), der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FAG-Umlage) in Höhe von 190.477,72 € sowie bei den Schlüsselzuweisungen für die Investitionspauschale (+177.309,80 €) erzielt werden. Auch bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ergaben sich Mehrerträge von 47.632,07 €. Somit ergab sich hier bei der Ertragsentwicklung ein Plus von 762.254,39 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2016.

Ab dem Jahr 2016 werden die **aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge** separat ausgewiesen. Im Rahmen der Evaluation zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde auch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geändert.

Im Ansatz war man hier von Erträgen in Höhe von **1.032.736,00 €** ausgegangen. Letztlich schloss das Jahr 2016 mit einen leichten Mehrertrag (+59.396,97 €) ab. Insgesamt ergaben sich Erträge von **1.092.132,97 €**

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Entgelten** war man im Ansatz 2016 noch von Erträgen von **5.401.859,00 €** ausgegangen. Letztlich landete man hier bei einem Gesamtertrag von 5.038.523,97 €, was einem Minus von 363.335,03 € entspricht. Hier ergab sich vor allem bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge ein deutlicher Minderertrag. Diese konnten durch einen Mehrertrag bei den Nutzungsentschädigungen von 87.853,73 € und bei der unentgeltlichen Wertabgabe 94.745,08 € teilweise aufgefangen werden.

Bei den **Privatrechtlichen Entgelten und Erstattungen** konnte insgesamt Mehrertrag von 101.466,76 € ausgewiesen werden. Der größte Mehrertrag ergab sich bei den Ersätzen (+27.914,05 €) und den Mieten und Pachten (+18.424,94 €).

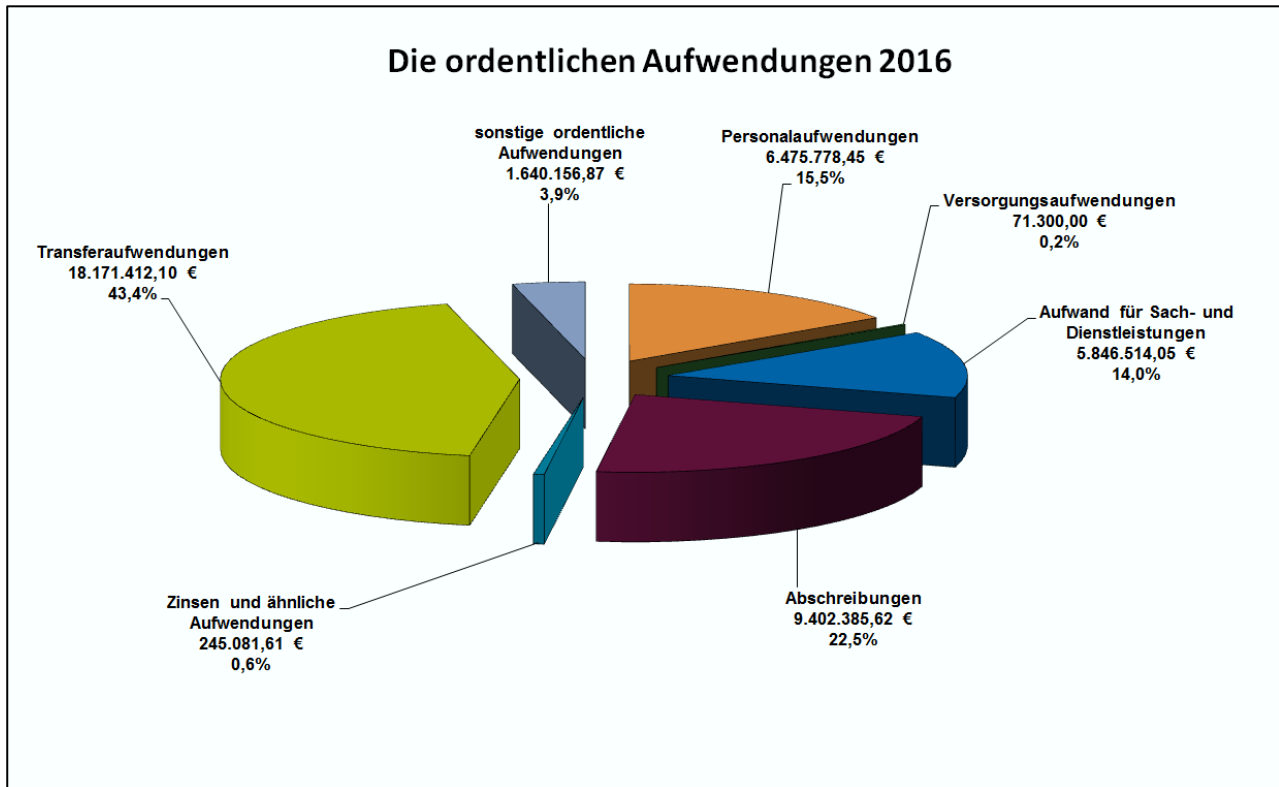
Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich gegenüber dem Ansatz 2016 (339.900,00 €) Mehrerträge von 35.972,24 €. Insgesamt schloss man das Jahr 2016 hier mit Erträgen in Höhe von 375.872,24 € ab. Bei den Erstattungen für die Förderung von Schülern konnte man ein Plus von 85.507,59 € verzeichnen. Bei den Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ergaben sich Mindererträge von 86.100,00 €. Bei den Ersätzen aus Versicherungen konnten 51.848,86 € an Mehrertrag erzielt werden.

Bei den **Finanzerträge** ergab sich ein deutlicher Rückgang gegenüber der Planung von 40.000 € für das Jahr 2016. Es konnten lediglich 6.961,93 € an Erträgen generiert werden, was letztlich der schlechten Zinslage an den Finanzmärkten geschuldet ist. Somit ergab sich ein Minderertrag von 33.038,07,00 € im Jahr 2016.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** konnte ein Plus von 2.298.797,10 € gegenüber dem Ansatz erzielt werden.

Diese resultieren zum Großteil aus den Erträge aus den Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen. Hier ergibt sich ein Plus von 1.775.737,08 € aufgrund der Zinsen der auf Seite 34 bereits erläuterten Aussetzung der Vollziehung. Die Anderen sonstigen ordentlichen Ertäge schließen ebenfalls mit einem Mehrertrag von 194.469,31 € ab.

## 2. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN



Der größte Anteil an den Gesamtaufwendungen stellt die Position der „Transferaufwendungen“ mit 43,4 % dar. Dahinter folgen die „Personalaufwendungen“ mit einem Anteil von 15,5 %, gefolgt von den Aufwendungen für „Sach- und Dienstleistungen“ mit 14,0 %. Die Abschreibungen fallen mit 22,5 % deutlich höher aus, was vornehmlich durch die Abschreibungen auf Forderungen begründet ist. Erläuterung hierzu siehe auch S. 34.

### Gesamtentwicklung 2016

1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.410.425,43 €	41.852.628,70 €	4.442.203,27 €

An **Ordentliche Aufwendungen** sind im Jahr 2016 insgesamt 41.852.628,70 € angefallen. Dies bedeutet gegenüber den HH-Ansätzen des Jahres 2016 (37.410.425,43 €) ein Mehraufwand von 4.442.203,27 €.

Die **Personalaufwendungen** haben zusammen mit den Versorgungsaufwendungen mit einem Betrag von **6.547.078,45 € (VJ: 6.332.834,30 €)** abgeschlossen. Dies sind 94.936,74 € mehr als ursprünglich für das Jahr 2016 geplant (6.452.141,71 €) waren.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind insgesamt Aufwendungen von 5.846.514,05 € angefallen. Dies sind 768.815,91 € weniger als ursprünglich für das Jahr 2016 geplant waren (6.615.329,96 €). Dies resultiert aus Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-263.152,45 €), Aufwendungen für EDV (-145.789,04 €), Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-92.170,09 €),

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (-70.480,88 €), Aufwand für Abfallbeseitigung (-52.766,72 €) sowie den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (-47.873,56 €).

Die **Abschreibungen** belaufen sich im Jahr 2016 auf 9.402.385,62 €, dies sind 5.959.033,82 € mehr als geplant (3.443.351,80 €) waren. Die Erhöhung resultiert überwiegend aus der auf Seite 34 bereits erläuterte Aussetzung der Vollziehung (AdV). Die Abschreibungen auf Forderungen belaufen sich auf 5.452.476,58 € (Hauptforderung 3.794.706,58 zzgl. Nachforderungszinsen in Höhe von 1.657.770,00 €).

Ohne diese Niederschlagung lägen die Abschreibungen bei 3.949.909,04 €. Der Mehraufwand gegenüber dem Ansatz resultiert noch aus der Übernahme des Infrastrukturvermögens des Eigenbetriebs Wasserversorgung im Jahr 2015.

Die **Zinsaufwendungen** haben sich gegenüber dem Vorjahr um 23.425,85 € verringert und liegen bei 245.081,61€

Die **Transferaufwendungen** sanken gegenüber den Haushaltsplanansätzen 2016 um 813.183,90 € auf insgesamt **18.171.412,10 €** Ursächlich hierfür war die Zuschüsse an den übrigen Bereich, welche um 770.893,34 € geringer ausfielen als geplant. Bei der Gewerbesteuerumlage ergab sich gegenüber der Planung (1.300.000 €) ein Mehraufwand von 368.563,35 €. Insgesamt wurden hier 1.668.563,35 € aufgewendet.

Ebenfalls entwickelten sich die **allgemeine Umlage an Zweckverbände** (Ansatz 2016 1.903.655,00 €) mit Gesamtaufwendungen von 1.821.288,39 € positiver als erwartet. Insgesamt entspricht dies einem Minderaufwand von 82.366,61 €

Bei der **FAG-Umlage** die an das Land entrichtet wird, ist man von Aufwendungen i. H. v. 4.500.000,00 € im Ansatz 2016 ausgegangen. Tatsächlich mussten für das Jahr 2016 jedoch lediglich **4.192.703,70 €** aufgewendet werden. Dies entspricht einem Minderaufwand von 307.296,30 €. Bei der **Kreisumlage** liegt man im Jahr 2016 fast exakt auf dem prognostizierten Ansatz. Im Vergleich zum Ansatz von 5.710.000 € schloss man das Rechnungsjahr mit Aufwendungen von 5.709.751,00 € ab.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzten sich vornehmlich aus nachfolgenden Aufwandspositionen zusammen:

- Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung
- Verfügungsmittel BM
- Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post, Telefon usw.)
- Sachverständige./Notar/Anwalt/Gericht/GV
- Öffentlichkeitsarbeit, Marketing
- Sonstige Geschäftsausgaben
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
- Aufwand unentgeltliche Wertabgabe

Im Ansatz für das Jahr 2016 hat man in diesem Bereich mit Aufwendungen von 1.674.905,96 € gerechnet. Benötigt wurden letztlich Mittel in Höhe von 1.640.156,87 €, was einem Minderaufwand von 34.749,09 € entspricht.

Ertragsart	Planansatz	Rechnung	Differenz
Differenz Plus (+) = Mehrertrag	2016	2016	Plan - RE 2016
Grundsteuer A	25.000,00 €	28.415,85 €	3.415,85 €
Grundsteuer B	1.870.000,00 €	1.899.374,61 €	29.374,61 €
Gewerbesteuer	6.000.000,00 €	11.715.042,19 €	5.715.042,19 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.500.000,00 €	9.724.541,95 €	224.541,95 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	910.000,00 €	917.782,23 €	7.782,23 €
Vergnügungssteuer	40.000,00 €	87.926,52 €	47.926,52 €
Hundesteuer	50.000,00 €	55.626,65 €	5.626,65 €
Leistungen nach dem Familiensleistungsausgleich	760.000,00 €	765.586,00 €	5.586,00 €
<b>Steuern u. ä. Abgaben</b>	<b>19.155.000,00 €</b>	<b>25.194.296,00 €</b>	<b>6.039.296,00 €</b>
Schlüsselzuweisungen - Investitionspauschale	1.200.000,00 €	1.377.309,80 €	177.309,80 €
Schlüsselzuweisungen - nach mangelnder Steuerkraft	4.080.000,00 €	4.453.393,00 €	373.393,00 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	107.640,00 €	87.951,80 € -	19.688,20 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.620,00 €	750,00 € -	6.870,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.086.502,00 €	3.276.979,72 €	190.477,72 €
Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	146.700,00 €	194.332,07 €	47.632,07 €
<b>Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>8.628.462,00 €</b>	<b>9.390.716,39 €</b>	<b>762.254,39 €</b>
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.032.736,00 €	1.078.479,15 €	45.743,15 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	- €	13.653,82 €	13.653,82 €
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge</b>	<b>1.032.736,00 €</b>	<b>1.092.132,97 €</b>	<b>59.396,97 €</b>
Sonstige Ersatzleistungen	10.090,00 €	- € -	10.090,00 €
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>10.090,00 €</b>	<b>- € -</b>	<b>10.090,00 €</b>
Verwaltungsgebühren u.a.	154.400,00 €	148.060,95 € -	6.339,05 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.653.100,00 €	4.612.864,21 € -	40.235,79 €
unentgeltlicher Wertabgabe	- €	94.745,08 €	94.745,08 €
Nutzungschädigung	95.000,00 €	182.853,73 €	87.853,73 €
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten für Beiträge	499.359,00 €	- € -	499.359,00 €
<b>Gebühren u.ä. Abgaben</b>	<b>5.401.859,00 €</b>	<b>5.038.523,97 € -</b>	<b>363.335,03 €</b>
Mieten und Pachten	96.630,00 €	115.054,94 €	18.424,94 €
Erbbauzins	700,00 €	13.680,38 €	12.980,38 €
Nebenkosten Miete	15.520,00 €	21.378,52 €	5.858,52 €
Erträge aus Verkauf	325.300,00 €	340.844,72 €	15.544,72 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.300,00 €	188.442,33 €	16.142,33 €
Ersätze	- €	27.914,05 €	27.914,05 €
Entgelt Verwaltungsaufwand Jagdpacht	25.000,00 €	29.601,82 €	4.601,82 €
<b>Privatrechl. Entgelte, Erstattungen</b>	<b>635.450,00 €</b>	<b>736.916,76 €</b>	<b>101.466,76 €</b>
Ersätze aus Versicherung	- €	51.848,86 €	51.848,86 €
Erstattungen vom Land	12.000,00 €	12.698,42 €	698,42 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	228.000,00 €	192.594,80 € -	35.405,20 €
Erstattungen von Zweckverbänden	- €	7.648,44 €	7.648,44 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86.100,00 €	- € -	86.100,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	13.800,00 €	25.574,13 €	11.774,13 €
Erstattung f. Förderung Schüler	- €	85.507,59 €	85.507,59 €
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>339.900,00 €</b>	<b>375.872,24 €</b>	<b>35.972,24 €</b>
Zinserträge von Kreditinstituten u.a.	40.000,00 €	6.559,78 € -	33.440,22 €
Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	- €	300,00 €	300,00 €
Sonstige Finanzerträge	- €	102,15 €	102,15 €
<b>Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>6.961,93 € -</b>	<b>33.038,07 €</b>
Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	- €	28.975,76	28.975,76 €
<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>- €</b>	<b>28.975,76 €</b>	<b>28.975,76 €</b>
Konzessionsabgaben	431.000,00	397.632,89 -	33.367,11 €
Bußgelder	140.000,00	405.830,59	265.830,59 €
Erstattung von Steuern	0,00	258,00	258,00 €
Verzugszinsen und Mahnkosten (privatrechtlich)	0,00	1.252,30	1.252,30 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	42.000,00	1.825.903,87	1.783.903,87 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	143.413,00	117.624,21 -	25.788,79 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	33.976,52	33.976,52 €
Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	0,00	78.262,41	78.262,41 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	50.960,00	245.429,31	194.469,31 €
<b>Sonstige ordentl. Erträge</b>	<b>807.373,00 €</b>	<b>3.106.170,10 €</b>	<b>2.298.797,10 €</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.950.870,00 €</b>	<b>44.970.566,12 €</b>	<b>8.919.696,12 €</b>

Aufwandsart	Planansatz 2016	Rechnung 2016	Abweichung Plan - RE 2016
<i>Differenz Plus (+) = Mehraufwand</i>			
Dienstaufwendungen Beamte	660.767,75 €	686.278,17 €	25.510,42 €
Dienstaufwendungen Beschäftigung	4.171.290,98 €	4.170.178,85 € -	1.112,13 €
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.159,88 €	- € -	2.159,88 €
KVBW Umlage Beamte	233.955,69 €	389.470,74 €	155.515,05 €
Sozialversicherung Arbeitnehmer	333.800,22 €	349.752,64 €	15.952,42 €
ZVK Arbeitnehmer	806.705,19 €	822.721,14 €	16.015,95 €
Sonstige Beschäftigte	- €	517,70 €	517,70 €
KVBW Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	59.462,00 €	50.076,80 € -	9.385,20 €
Zuführung z.Rückst.f.Altersteilzeit u.a. Maßnahmen	- €	6.782,41 €	6.782,41 €
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.268.141,71 €</b>	<b>6.475.778,45 €</b>	<b>207.636,74 €</b>
Versorgungsaufwendungen Beamte	184.000,00 €	71.300,00 € -	112.700,00 €
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>184.000,00 €</b>	<b>71.300,00 € -</b>	<b>112.700,00 €</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.377.330,00 €	1.114.177,55 € -	263.152,45 €
Unterhaltung techn. Anlagen	3.300,00 €	9.236,18 €	5.936,18 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	321.580,00 €	229.409,91 € -	92.170,09 €
Unterhaltung Speichieranlagen	2.000,00 €	3.748,00 €	1.748,00 €
Unterhaltung Rohrnetz	9.000,00 €	18.011,89 €	9.011,89 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90.870,00 €	66.302,36 € -	24.567,64 €
Unterhaltung Atemschutz	10.000,00 €	6.882,33 € -	3.117,67 €
Erwerb v.GWG (b. unmittelbaren ord. Aufwendungen)	187.420,00 €	159.208,18 € -	28.211,82 €
Mieten und Pachten	167.740,00 €	122.486,86 € -	45.253,14 €
Leasing	55.000,00 €	34.917,59 € -	20.082,41 €
Mietnebenkosten,	- €	12.816,05 €	12.816,05 €
Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	8.000,00 €	- € -	8.000,00 €
Aufwendungen für Energie	1.185.600,00 €	1.173.592,17 € -	12.007,83 €
Aufwand für Wasserversorgung	93.820,00 €	77.275,58 € -	16.544,42 €
Aufwand für Abfallbeseitigung	241.630,00 €	188.863,28 € -	52.766,72 €
Aufwand für Abwasserbeseitigung	76.190,00 €	50.745,98 € -	25.444,02 €
Aufwand für Gebäudereinigung	371.440,00 €	345.395,60 € -	26.044,40 €
Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen	64.635,00 €	86.369,27 €	21.734,27 €
Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	121.680,00 €	94.957,84 € -	26.722,16 €
Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	40.460,00 €	24.598,65 € -	15.861,35 €
Haltung von Fahrzeugen	55.620,00 €	56.347,81 €	727,81 €
Versicherung Fahrzeuge	16.335,00 €	13.283,01 € -	3.051,99 €
Kraftstoff für Fahrzeuge	54.820,00 €	42.032,56 € -	12.787,44 €
KFZ-Steuer und Leasing	48.604,00 €	38.105,76 € -	10.498,24 €
Dienst- und Schutzkleidung	59.000,00 €	67.229,06 €	8.229,06 €
Aus- und Fortbildung	77.450,00 €	29.576,44 € -	47.873,56 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.800,00 €	16.902,14 €	9.102,14 €
Sonstiger Aufw. f. Besch. Reisekosten	17.990,00 €	11.395,65 € -	6.594,35 €
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/Wasseruntersuch.	45.000,00 €	28.536,11 € -	16.463,89 €
Aufwendungen für EDV	458.979,00 €	313.189,96 € -	145.789,04 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	241.930,26 €	268.369,15 €	26.438,89 €
Leistungsvergütung an Unternehmen	397.560,00 €	440.485,46 €	42.925,46 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	67.916,00 €	144.898,95 €	76.982,95 €
Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	26.290,00 €	13.132,29 € -	13.157,71 €
Lernmittel	2.270,00 €	45.530,76 €	43.260,76 €
Besondere schulische Aufwendungen	54.672,70 €	66.285,40 €	11.612,70 €
Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	42.183,00 €	5.310,43 € -	36.872,57 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	10.000,00 € -	5.826,28 € -	15.826,28 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	503.215,00 €	432.734,12 € -	70.480,88 €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.615.329,96 €</b>	<b>5.846.514,05 € -</b>	<b>768.815,91 €</b>
AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachanlagen	0,00	13.539,38 €	13.539,38 €
Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände	852,00	- € -	852,00 €
Abschreibungen auf Gebäude	1.089.993,31 €	1.185.246,92 €	95.253,61 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.116.532,89 €	2.325.608,90 €	209.076,01 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	36.680,00 €	53.464,23 €	16.784,23 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	123.081,00 €	134.628,08 €	11.547,08 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	35.452,00 €	64.423,25 €	28.971,25 €
AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelber.)	0,00	5.553.296,58 €	5.553.296,58 €
AfA auf Forderungen (unbefristete Niederschlagung)	0,00	20.435,65 €	20.435,65 €
Sonstige Abschreibungen	40.760,60 €	51.742,63 €	10.982,03 €
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.443.351,80 €</b>	<b>9.402.385,62 €</b>	<b>5.959.033,82 €</b>

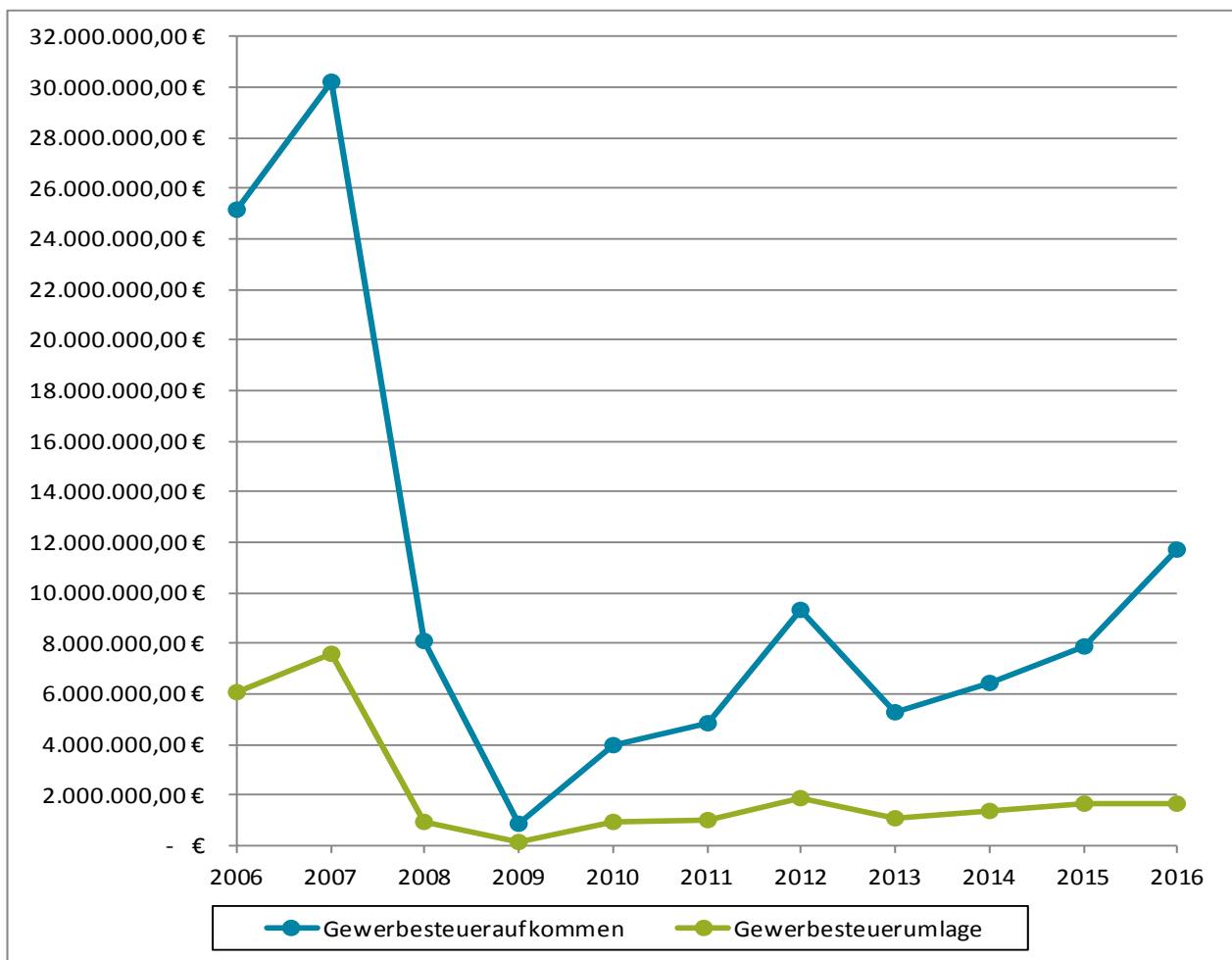


Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.836,00 €	3.836,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	239.100,00	239.049,63 -	50,37 €
Aufwand des Geldverkehrs	1.000,00	2.195,98	1.195,98 €
<b>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>240.100,00 €</b>	<b>245.081,61 €</b>	<b>4.981,61 €</b>
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ÖPNV)	505.000,00 €	504.501,00 € -	499,00 €
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00 €	8.657,00 € -	11.343,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.030.841,00 €	4.259.947,66 € -	770.893,34 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (KV mit Kinderbonus)	15.000,00 €	6.000,00 € -	9.000,00 €
Sonstige soziale Leistungen	100,00 €	- € -	100,00 €
Gewerbesteuerumlage	1.300.000,00 €	1.668.563,35 €	368.563,35 €
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	4.500.000,00 €	4.192.703,70 € -	307.296,30 €
Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.710.000,00 €	5.709.751,00 € -	249,00 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.903.655,00 €	1.821.288,39 € -	82.366,61 €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>18.984.596,00 €</b>	<b>18.171.412,10 € -</b>	<b>813.183,90 €</b>
Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.960,00 €	73.161,54 € -	38.798,46 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	62.340,96 €	69.296,73 €	6.955,77 €
Gebühren und Entgelte	23.700,00 €	20.916,79 € -	2.783,21 €
Rechts- und Beratungskosten	10.400,00 €	14.446,25 €	4.046,25 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	119.600,00 €	89.347,41 € -	30.252,59 €
Verfüungsmittel	8.000,00 €	33.581,11 €	25.581,11 €
Mitgliedsbeiträge	32.230,00 €	17.768,50 € -	14.461,50 €
Vermischte Ausgaben	15.000,00 €	9.184,78 € -	5.815,22 €
Bürobedarf	59.960,00 €	37.771,70 € -	22.188,30 €
Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	46.489,00 €	22.136,06 € -	24.352,94 €
Post	68.270,00 €	48.026,48 € -	20.243,52 €
Telefon- und Internetgebühren	43.010,00 €	32.273,25 € -	10.736,75 €
Öffentl. Bekanntmachungen	15.000,00 €	10.204,57 € -	4.795,43 €
Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	177.010,00 €	133.751,56 € -	43.258,44 €
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	127.650,00 €	105.406,92 € -	22.243,08 €
Sonstige Geschäftsausgaben	225.280,00 €	216.328,75 € -	8.951,25 €
Unaufgeteilte Geschäftsausgaben	15.800,00 €	660,87 € -	15.139,13 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	282.006,00 €	246.928,39 € -	35.077,61 €
unentgeltliche Wertabgabe	- €	136.132,45 €	136.132,45 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	133.200,00 €	92.578,38 € -	40.621,62 €
Erstattungen an übrige Bereiche	- €	5.734,29 €	5.734,29 €
Säumniszuschläge u.ä.	10.000,00 €	22.300,50 €	12.300,50 €
Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	88.000,00 €	202.084,40 €	114.084,40 €
Aufwand für Ausbuchungen	- €	135,19 €	135,19 €
<b>Sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.674.905,96 €</b>	<b>1.640.156,87 € -</b>	<b>34.749,09 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.410.425,43 €</b>	<b>41.852.628,70 €</b>	<b>4.442.203,27 €</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.050.870,00 €</b>	<b>44.970.566,12 €</b>	<b>8.919.696,12 €</b>
<b>Ordentliche Ergebnis</b>	<b>- 1.359.555,43 €</b>	<b>3.117.937,42 €</b>	<b>4.477.492,85 €</b>

### 3. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN ERTRAGSARTEN

#### 3.1. GEWERBESTEUER / GEWERBESTEUERUMLAGE

Jahr	EW	Gewerbsteuer Rechnung	je EW	Gew.ST.-Umlage Rechnung	Verbleibende Gewerbsteuer
2006	16.052	25.123.232,39 €	1.565,12 €	6.036.412,33 €	19.086.820,06 €
2007	16.050	30.181.961,23 €	1.880,50 €	7.576.362,30 €	22.605.598,93 €
2008	16.001	8.122.137,86 €	507,60 €	973.954,38 €	7.148.183,48 €
2009	15.849	856.436,16 €	54,04 €	166.514,43 €	689.921,73 €
2010	15.806	3.989.879,38 €	252,43 €	920.556,14 €	3.069.323,24 €
2011	15.741	4.873.112,23 €	309,58 €	1.010.721,33 €	3.862.390,90 €
2012	15.735	9.313.451,75 €	591,89 €	1.907.257,85 €	7.406.193,90 €
2013	15.670	5.291.794,62 €	337,70 €	1.114.815,30 €	4.176.979,32 €
2014	15.569	6.410.710,93 €	411,76 €	1.368.355,35 €	5.042.355,58 €
2015	15.826	7.902.526,72 €	499,34 €	1.645.261,92 €	6.257.264,80 €
2016	15.914	11.715.042,19 €	736,15 €	1.668.563,35 €	10.046.478,84 €



Die **Brutto-Gewerbesteuereinnahmen** der Kommunen in Baden-Württemberg sind nach dem Anstieg im Jahr 2015 (Plus 602 Mio. Euro / plus 9,54 %) auch im Jahr 2016 weiter im Aufwind. Hier konnte ein Plus von 568 Mio. Euro (plus 8,22 %) verzeichnet werden. Bei einem stabilen Gewerbesteuerumlagesatz von 69 % ist die Gewerbesteuer somit netto um 509 Mio. Euro oder prozentual gesehen um 9,09 % (plus 8,04 %) gestiegen.

Die Gemeinde Karlsbad hat die Gewerbesteuer mit 6,0 Mio. Euro im Haushaltsplan für das Jahr 2016 veranschlagt. Tatsächlich flossen jedoch 11.715.042,19 € an Erträgen zu. Dies entspricht einem Plus von 5.715.042,19 €.

An **Gewerbesteuerumlage** musste von der Gemeinde im Jahr 2016 1.668.563,35 € bezahlt werden. Im Ansatz für das Jahr 2016 war man hier von 1.300.000,00 Mio. Euro ausgegangen. Dadurch ergibt sich eine Mehraufwand von 368.563,35 €.

Insgesamt gesehen betragen die **Netto-Gewerbesteuereinnahmen** der Gemeinde Karlsbad im Jahr 2016 somit **10,046 Mio. Euro**. Umgerechnet auf die Einwohner entspricht dies einem Betrag von 736 €/Einwohner (Netto 631 €/Einwohner), was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Jahr 2015 entspricht. Dort lag man noch bei 499 € je Einwohner (Netto 395 €/Einwohner).

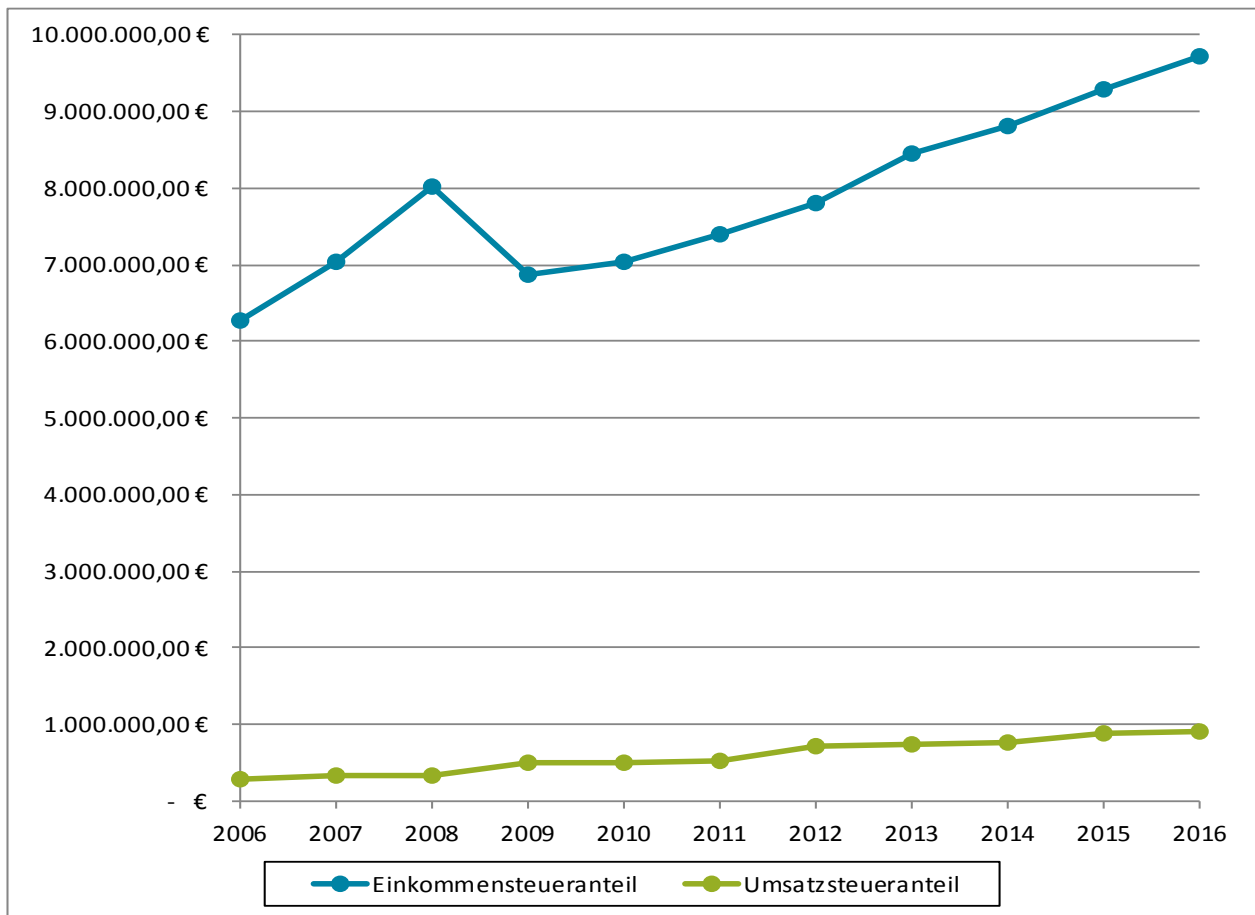
Dies ist jedoch, wie schon auf Seite 34 erläutert, zum Großteil auf die Nachveranlagung eines großen Gewerbesteuerzahler für die Jahre 2005, 2006, 2007, 2008 und 2010 zurückzuführen. Vom Finanzamt wurde jedoch die **Aussetzung der Vollziehung (AdV)** gewährt, da noch eine gerichtliches Verfahren hierzu anhängig ist.

Hierauf entfallen 3.794.706,58 € an Erträgen auf die Gewerbesteuer. Diese sind jedoch zunächst lediglich ertragswirksam und nicht durch Einzahlungen in der Finanzrechnung gestützt. Lässt man diesen Betrag außer Acht, ergibt sich bei der Gewerbesteuer ein Betrag von 7.920.335,61 € für das Jahr 2016. Die Finanzrechnung weist hierzu Einzahlungen in Höhe von 7.723.422,18 € aus. Somit würde sich für das Jahr 2016 immer noch ein beachtlicher Mehrertrag von 1.920.335,61 € bei der Gewerbesteuer ergeben.

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

### 3.2. GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER

Jahr	EW	Einkommensteueranteil Rechnung	je EW	Umsatzsteueranteil Rechnung	je EW
2006	16.052	6.274.624,38 €	390,89 €	293.045,48 €	18,26 €
2007	16.050	7.035.285,57 €	438,34 €	327.662,86 €	20,42 €
2008	16.001	8.018.158,30 €	501,10 €	339.361,06 €	21,21 €
2009	15.849	6.867.578,15 €	433,31 €	498.176,28 €	31,43 €
2010	15.806	7.049.889,29 €	446,03 €	506.321,13 €	32,03 €
2011	15.741	7.399.716,39 €	470,09 €	534.419,36 €	33,95 €
2012	15.735	7.810.867,18 €	496,40 €	722.865,52 €	45,94 €
2013	15.670	8.458.041,72 €	539,76 €	731.067,03 €	46,65 €
2014	15.569	8.815.752,03 €	566,24 €	754.343,18 €	48,45 €
2015	15.826	9.296.092,63 €	587,39 €	890.609,34 €	56,28 €
2016	15.914	9.724.541,95 €	611,07 €	917.782,23 €	57,67 €



Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** stieg in Baden-Württemberg gegenüber dem Vorjahr von 5,56 Mrd. Euro um 256 Mio. Euro auf 5,82 Mrd. Euro an. Dies entspricht prozentual gesehen einem Plus von 4,61 %. Im Vorjahr lag der Anstieg noch bei 330 Mio. Euro (plus 6,31%). Abhängig ist die Entwicklung der Einkommensteuer von der wirtschaftlichen Entwicklung. Seit 2010 befindet sich die Wirtschaft in Baden-Württemberg wieder im konjunkturellen Aufwärtstrend.

Im Jahr 2016 erreichte die Zahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg das sechste Jahr in Folge einen neuen Höchststand. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg um 1,1 % (VJ 2,6 %) auf 6,14 Mio. Personen.

Im Steueraufkommen werden diese Veränderungen darin sichtbar, dass das Lohnsteueraufkommen in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vorjahr zugenommen hat.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten stieg von 4,37 Mio. auf 4,45 Mio. (plus 2,0 %) Personen an. Im Jahr 2016 lag die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg wie auch im Vorjahr bei durchschnittlich bei 3,8 Prozent.

An dieser Entwicklung partizipieren auch die Kommunen über den 15-prozentigen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

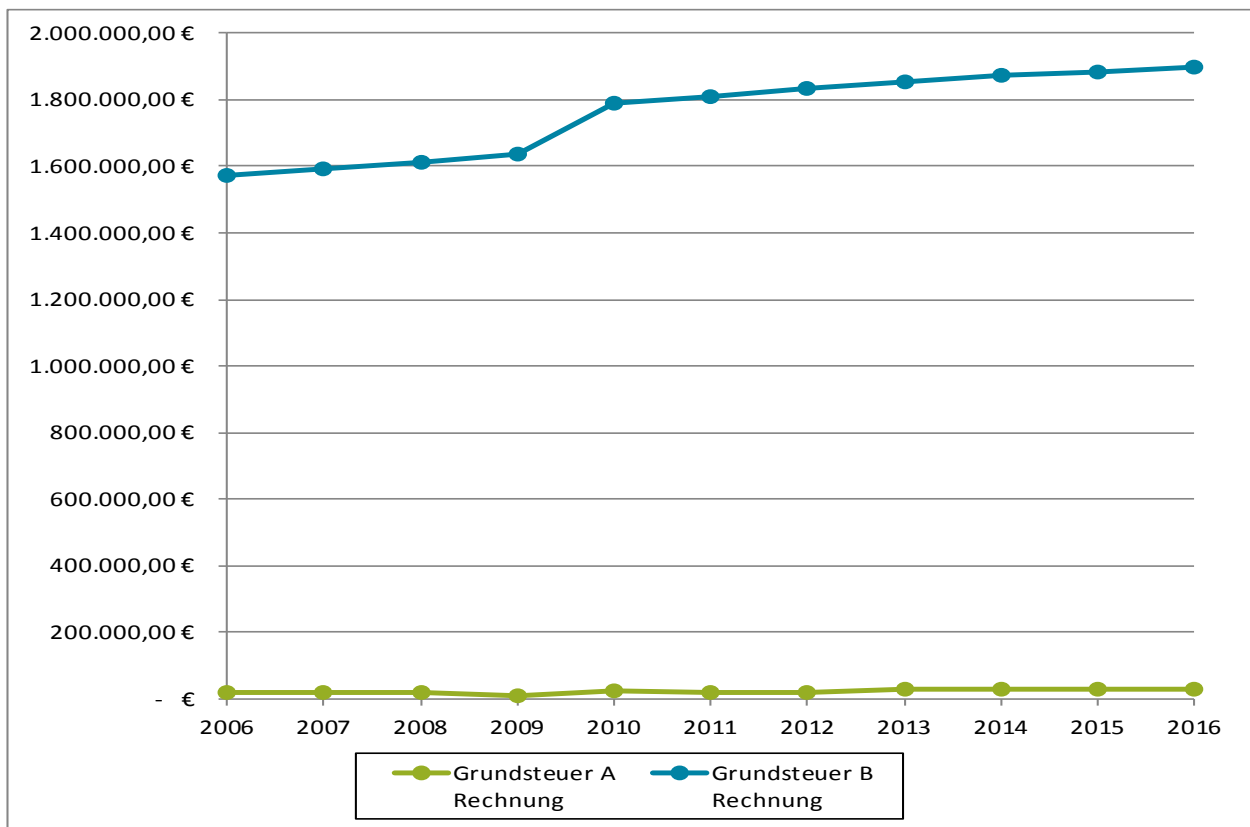
In Karlsbad entwickelte sich der Anteil an der Einkommensteuer ebenfalls positiv. Geplant wurde mit Einnahmen in Höhe von 9.500.000,00 €. Tatsächlich nahm die Gemeinde Karlsbad 9.724.541,95 € ein. Das sind 224.541,95 € mehr als geplant und rd. 428.449,32 € mehr als im Jahr zuvor.

Der unmittelbare Anteil am **Aufkommen der Umsatzsteuer**, welchen die Gemeinden in Baden-Württemberg seit 1998 erhalten, beläuft sich auf 668,40 Mio. Euro (VJ 648,61 Mio. Euro). Dies entspricht einem Anstieg von 3,0 % (19,8 Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahr. Dies resultiert jedoch nicht allein aus der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Gemeinden erhalten ferner in den Jahren 2015 bis 2017 aufgrund des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen jährlich ca. 69 Mio. Euro mehr an Beteiligungen an der Umsatzsteuer.

In Karlsbad belief sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2016 auf 917.782,23 €. Dies entspricht einem Anstieg von 27.172,89 € gegenüber dem Jahr 2015. Im Vergleich mit dem Ansatz von 910.000 € für das Jahr 2016 schloss man um 7.782,23 € besser ab als geplant.

### 3.3. GRUNDSTEUER A UND GRUNDSTEUER B

Jahr	EW	Grundsteuer A Rechnung	je EW	Grundsteuer B Rechnung	je EW
2006	16.052	21.096,87 €	1,31 €	1.571.321,70 €	97,89 €
2007	16.050	21.199,23 €	1,32 €	1.593.990,83 €	99,31 €
2008	16.001	20.726,19 €	1,30 €	1.613.729,37 €	100,85 €
2009	15.849	10.657,86 €	0,67 €	1.635.402,58 €	103,19 €
2010	15.806	23.501,51 €	1,49 €	1.788.294,62 €	113,14 €
2011	15.741	20.647,08 €	1,31 €	1.811.315,36 €	115,07 €
2012	15.735	20.244,84 €	1,29 €	1.834.305,11 €	116,57 €
2013	15.670	29.577,63 €	1,89 €	1.855.612,90 €	118,42 €
2014	15.569	27.767,49 €	1,78 €	1.871.131,56 €	120,18 €
2015	15.826	27.488,73 €	1,74 €	1.883.365,92 €	119,00 €
2016	15.914	28.415,85 €	1,79 €	1.899.374,61 €	119,35 €



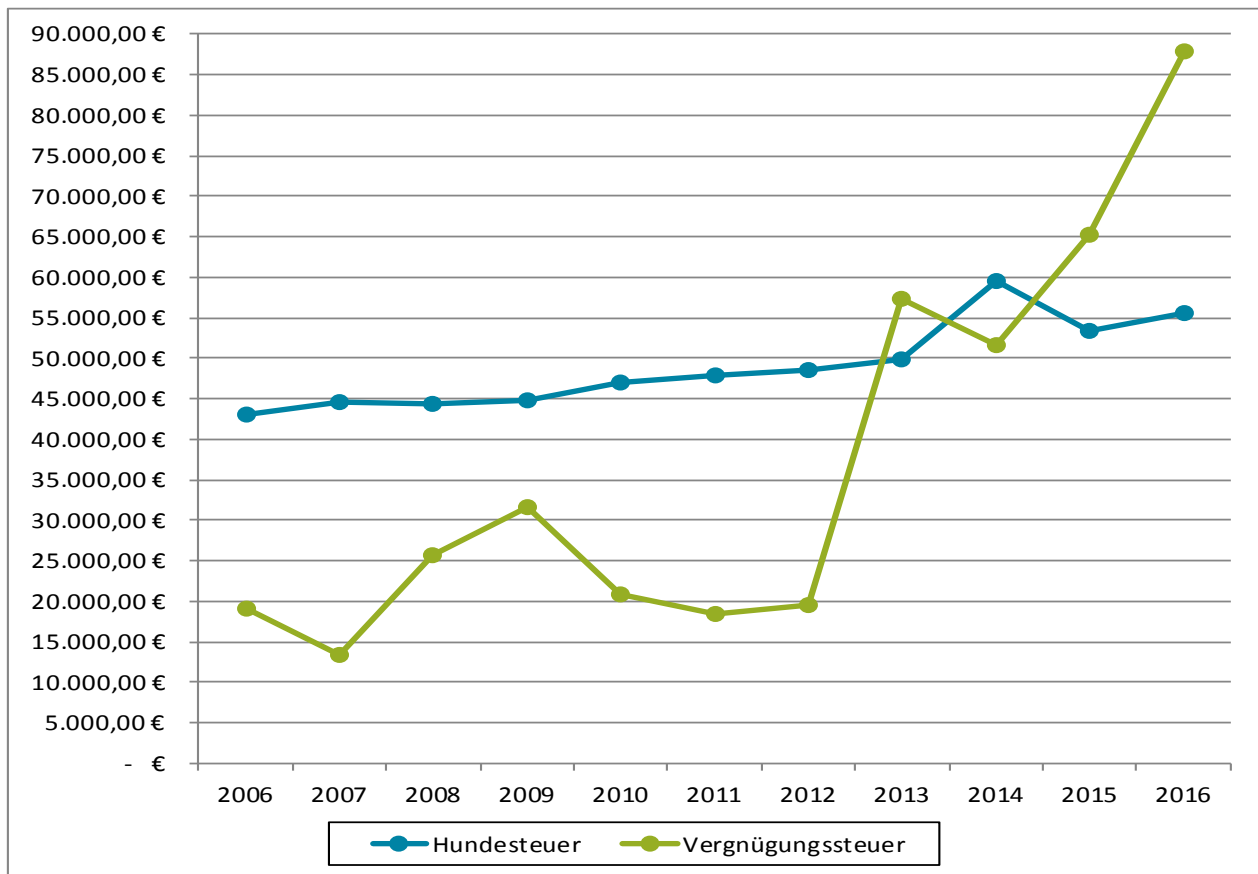
Wie auch schon in den vergangenen Jahren, hat sich die Grundsteuer hat sich auch im Jahr 2016 als eine stabile Säule der Kommunalfinanzierung erwiesen. Die Zahl der Gemeinde, welche die Hebesätze angehoben haben im Vergleich zum Vorjahr, hat sich in 2015 wieder leicht erhöht. Bei der Grundsteuer A veränderten 72 Kommunen (Vorjahr 52) ihren Hebesatz um 10 bis 300 Prozentpunkte. Lediglich 2 Kommunen (Vorjahr 1) hat ihren Hebesatz abgesenkt. Bei der Grundsteuer B erhöhten 99 Kommunen (Vorjahr 77) ihren Hebesatz um 5 bis 140 Prozentpunkte. Lediglich 3 Kommunen (Vorjahr 1) senkten den Hebesatz. Bei der Gemeinde Karlsbad wurde der Hebesatz nicht verändert.

Die Gemeinde Karlsbad konnten bei der Grundsteuer B im Jahr 2016 Erträge von 1.899.374,61€ verzeichnen. Dies entspricht einem Mehrertrag in Höhe von 29.374,61 € gegenüber dem Ansatz von 1.870 Mio. €. Auch bei der Grundsteuer A ergaben sich im

Jahr 2016 Mehrerträge von 3.415,85 € Insgesamt konnten im Vergleich zum Ansatz (25.000 €) insgesamt 28.415,85 € verbucht werden.

### 3.4. VERGNÜGUNGSGESTEUER UND HUNDESTEUER

Jahr	EW	Hundesteuer Rechnung	je EW	Vergnügungssteuer Rechnung	je EW
2006	16.052	42.991,06 €	2,68 €	19.014,33 €	1,18 €
2007	16.050	44.491,75 €	2,77 €	13.436,86 €	0,84 €
2008	16.001	44.273,30 €	2,77 €	25.644,71 €	1,60 €
2009	15.849	44.901,00 €	2,83 €	31.569,55 €	1,99 €
2010	15.806	47.099,75 €	2,98 €	20.954,53 €	1,33 €
2011	15.741	47.872,00 €	3,04 €	18.430,23 €	1,17 €
2012	15.735	48.586,59 €	3,09 €	19.581,80 €	1,24 €
2013	15.670	49.930,67 €	3,19 €	57.437,55 €	3,67 €
2014	15.569	59.508,68 €	3,82 €	51.624,44 €	3,32 €
2015	15.826	53.335,65 €	3,37 €	65.316,60 €	4,13 €
2016	15.914	55.626,65 €	3,50 €	87.926,52 €	5,53 €

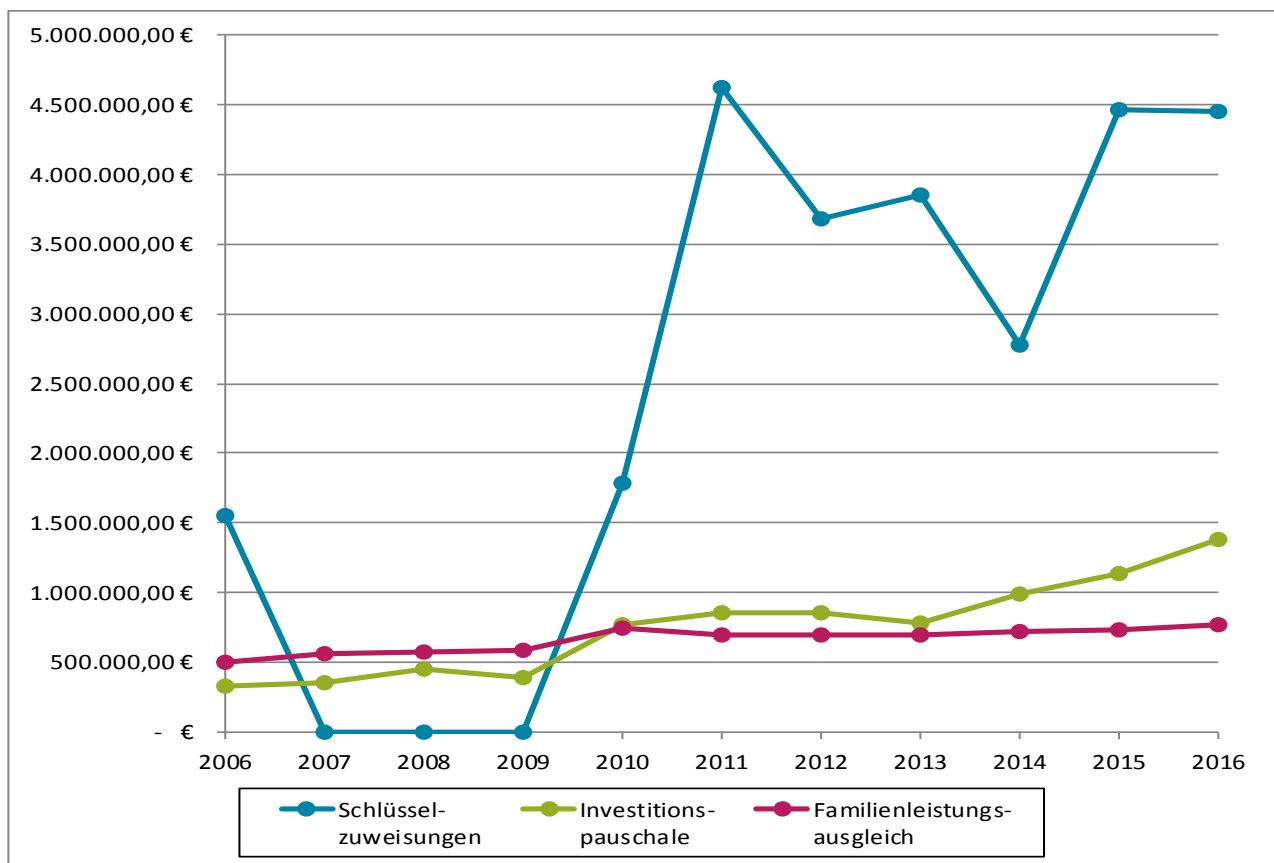


Die Einnahmen aus Hundesteuer waren im Vergleich zum Vorjahr erneut leicht steigend. Sie betragen 55.626,65 € (VJ 53.335,65 €). Bei den Erträge aus der Vergnügungssteuer viel diese Steigerung mit 87.926,52 € (Vorjahr 65.316,60 €) wesentlich deutliche aus. Den Ansatz (40.000,00 €) konnte man sogar um 47.926,52 € übertreffen. Der aktuelle Hebesatz bei der Vergnügungssteuer liegt bei 18 %. Die letzte Anhebung des Hebesatzes resultiert aus dem Jahr 2012.

### 3.5. ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

#### SCHLÜSSELZUWEISUNGEN N. MANGL. STEUERKRAFT, INVESTITIONSPAUSCHALE UND FAMILIENLASTENAUSGLEICH

Jahr	EW	Schlüssel- zuweisungen	je EW	Investitions- pauschale	je EW	Familienleistungs- ausgleich	je EW
2006	16.052	1.551.084,30 €	96,63 €	323.678,10 €	20,16 €	505.107,00 €	31,47 €
2007	16.050	- €	- €	352.133,20 €	21,94 €	564.228,00 €	35,15 €
2008	16.001	- €	- €	451.141,20 €	28,19 €	576.198,00 €	36,01 €
2009	15.849	- €	- €	385.626,00 €	24,33 €	583.833,00 €	36,84 €
2010	15.806	1.785.841,70 €	112,99 €	775.419,10 €	49,06 €	742.201,00 €	46,96 €
2011	15.741	4.628.362,70 €	294,03 €	852.205,70 €	54,14 €	698.105,00 €	44,35 €
2012	15.735	3.676.278,10 €	233,64 €	859.349,40 €	54,61 €	697.991,00 €	44,36 €
2013	15.670	3.857.073,50 €	246,14 €	786.495,40 €	50,19 €	697.459,00 €	44,51 €
2014	15.569	2.771.453,30 €	178,01 €	983.794,20 €	63,19 €	724.956,00 €	46,56 €
2015	15.826	4.470.448,50 €	282,47 €	1.138.934,40 €	71,97 €	737.713,00 €	46,61 €
2016	15.914	4.453.393,00 €	279,84 €	1.377.309,80 €	86,55 €	765.586,00 €	48,11 €



Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden jedes Jahr 23 % des Landesanteils an den Gemeinschaftssteuern und der Gewerbesteuerumlage abzüglich eines Abzugsbetrages zur Verfügung. Dies sind insgesamt 6,407 Mrd. Euro. Der Abzugsbetrag betrug dabei im Jahr 2016, wie auch schon im Vorjahr, **540,0 Mio. Euro**. Die **Schlüsselzuweisungen** dienen der Erfüllung der eigenen Aufgaben. Hinzu kommt das Aufkommen der von den Kommunen selbst aufgebrachtene Finanzausgleichsumlage. Von diesem Aufkommen stellt das Land nur 88,51% (2016: 3,286 Mrd. €) zur Verfügung. Diese Steuer- und Umlageanteile bezeichnet man als **Finanzausgleichsmasse**.



Die Finanzausgleichsmasse stieg im Vergleich zum Vorjahr (4,7 %) mit 8,7 % im Jahr 2016 deutlich an. Insgesamt betrug sie **9,694 Mrd. €**. Dies sind 775 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Die Gemeinde Karlsbad hatte hier mit einem Ansatz von 5,28 Mio. Euro (4,080 Mio. Euro nach mangelnder Steuerkraft und 1,2 Mio. € Investitionszuschüsse) für das Jahr 2016 geplant.

Die tatsächlichen **Schlüsselzuweisungen** belaufen sich auf 5.830.702,80 €. Somit liegt man 550.702,80 € über dem Ansatz. Im Gegensatz zum Vorjahr (5.637.154,20 €) sind das jedoch immerhin rund 193.548,60 € mehr.

Während der **Familienleistungsausgleich** im Jahr 2015 noch bei 443,59 Mio. Euro lag, war im Jahr 2016 erneut ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. Insgesamt belief sich dieser in 2016 auf rd. 458,0 Mio. Euro, was einer Steigerung von 15,0 Mio. Euro (3,3 %) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Gemeinde Karlsbad erhielt insgesamt im Jahr 2016 Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe 765.586,00 € (Vorjahr 741.251,00 €). Gegenüber dem Ansatz (760.000 €) entspricht dies einer Verbesserung von 5.586,00 €.

**Ferner sind u.a. noch die nachfolgenden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke während des Jahres 2016 eingegangen:**

ART DER ZUWEISUNG	2015	2016
Zuweisungen Kindergartenförderung (§29 b FAG)	775.918,00 €	794.573,00 €
Zuweisungen Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)	913.658,00 €	937.515,00 €
Sachkostenbeiträge Gymnasium	582.760,00 €	628.772,00 €
Sachkostenbeiträge Realschule	401.016,00 €	452.250,00 €
Sachkostenbeiträge Werkrealschule	238.999,09 €	286.016,00 €
Sachkostenbeiträge Förderschule	96.930,00 €	84.084,00 €
Interkommunaler Kostenausgleich (Kindergarten/Schule)	131.784,06 €	120.544,46 €
Grundbuchzuweisungen	1.650,00 €	835,00 €
ÖPNV-Zuweisungen des Landkreises	73.385,78 €	73.787,61 €
Zuweisung Kernzeitbetreuung	48.617,13 €	56.049,00 €
Verkehrslastenausgleich	39.202,90 €	39.521,00 €
Ausbildungskosten	- €	5.570,00 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	70.828,69 €	750,00 €
Feuerwehrzuweisungen nach ZFeu	17.814,00 €	18.664,00 €
Zuweisungen VHS	18.859,92 €	23.361,80 €
Förderung Jugendsozialarbeit an Schulen	7.260,00 €	35.363,72 €
Sonstige Erstattungen vom Landratsamt	2.357,00 €	2.357,00 €

**3.6. AUFLÖSUNG VON BEITRÄGEN, ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN**

AUFLÖSUNG	2015	2016
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen und Beiträgen	1.086.812,57 €	1.078.479,15 €
Weitere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	69.773,00 €	13.653,82 €

Bei den Auflösungen hatte man mit 1.032.736,00 € im Ansatz für 2016 geplant. Letztlich beliefen sich dies auf 1.078.479,15 €, was einer Erhöhung um 45.743,15 € entspricht.

### 3.7. PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	2015	2016
Mieten und Pachten + Mietnebenkosten	149.032,07 €	136.033,46 €
Erbbauzins	14.082,26 €	13.680,38 €
Erträge aus Verkauf	373.289,53 €	340.844,72 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.212,92 €	188.442,33 €
Ersätze	51.869,33 €	27.914,05 €
Entgelt Verwaltungsaufwand Jagdpacht	29.883,82 €	29.601,82 €

Unter die **Erträgen aus Verkauf** fallen vor allem die Holzverkäufe des Forstes, welche mit 289.106,41€ zu Buche schlagen.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen im Wesentlichen die Gebühren für die Volkshochschule, welche sich im Jahr 2016 auf 151.741,36 € belaufen.

Die **Ersätze** setzten sich vornehmlich aus Erträgen aus Bordsteinabsenkungen und für private Eigentümer sowie aus diversen Kaufverträgen und für die Erstellung von Kontrollschächten zusammen.

### 3.8. KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	2015	2016
Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.881,99 €	192.594,80 €
Erstattungen vom verb. Unternehmen	305.427,16 €	- €
Erstattung von Zeckverbänden aus Betriebskostenumlage	17.531,36 €	7.648,44 €
Erstattung von sonstigem öffentlichen Bereich	24.828,96 €	- €
Ersätze aus Versicherung	37.466,03 €	51.848,86 €
Erstattungen von übrigen Bereich	35.369,10 €	25.574,13 €
Erstattungen vom Land (Wahlen)	- €	12.698,42 €
Sonstige Erstattungen (Büchergeld, Jugendbegleiterprog, Handkassen usw.)	79.683,22 €	85.507,59 €

Bei den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich im Wesentlichen um die Entschädigungen des Landkreises für den Betrieb der Grünabfallsammelplätze, des Wertstoffhofes, sowie für Abfallberatung und Grünabfallverwertung. Hier erhielt man Aufwandsentschädigungen von 144.928,73 € im Jahr 2016. Die Grünabfallverwertung wurde im Jahr 2016 wieder vom Landkreis übernommen. Daher ergibt sich hier im Jahr 2016 ein Minderertrag im Vergleich zum Jahr 2015. Der restlichen Erträge ergeben sich aus der Erstattung der Schülerbeförderungskosten vom Landratsamt.

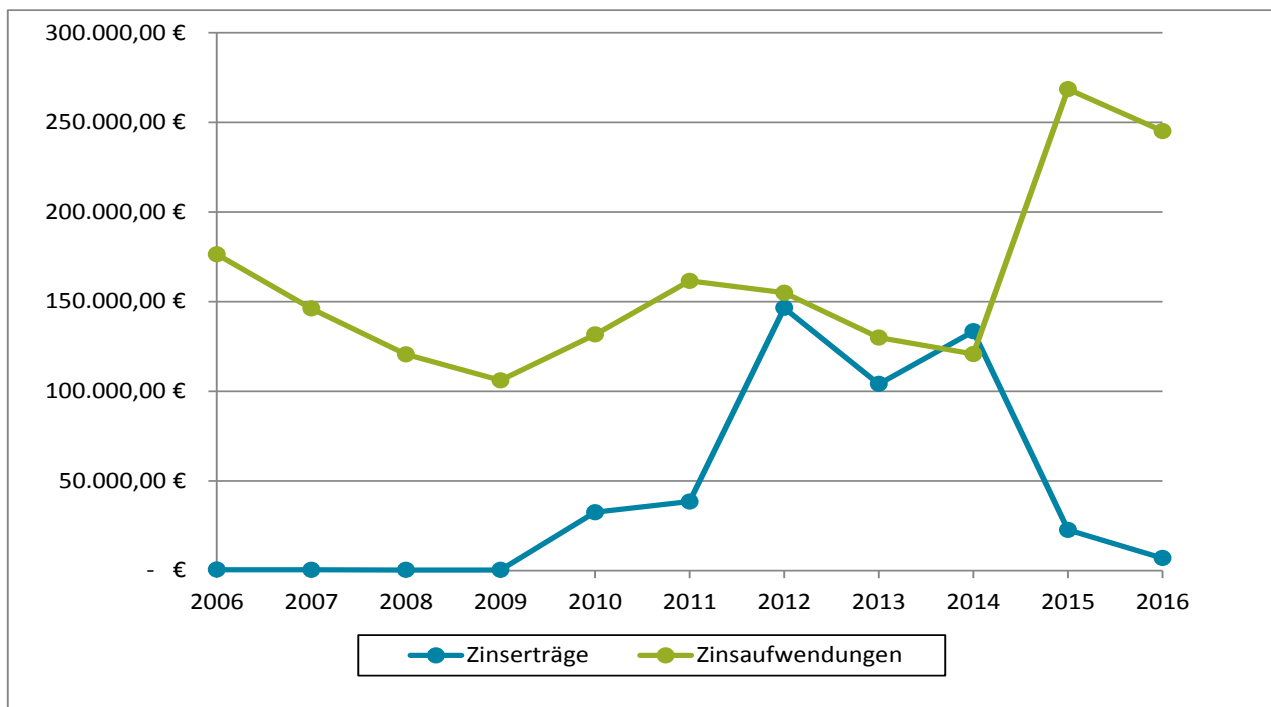
Im Jahr 2016 ergab sich bei Jahresabschluss einzelner Zweckverbände eine Rückerstattung von Überzahlung bei der **Betriebskosten- und Tilgungsumlage**, weshalb die Gemeinde u.a. einen Erstattung von insgesamt 7.648,44 € erhielt.

Die **Sonstigen Erstattungen** setzen sich vornehmlich aus den Erstattungen des Büchergelds bei den Schulen zusammen.

### 3.9. ZINSERTRÄGE- UND ZINSAUFWENDUNGEN

#### ZINSERTRÄGE- UND ZINSAUFWENDUNGEN

Jahr	EW	Zinserträge	je EW	Zinsaufwendungen	je EW
2006	16.052	436,32 €	0,03 €	176.382,57 €	10,99 €
2007	16.050	395,05 €	0,02 €	146.111,60 €	9,10 €
2008	16.001	351,86 €	7,54 €	120.587,05 €	7,54 €
2009	15.849	306,68 €	0,02 €	106.066,64 €	6,69 €
2010	15.806	32.531,53 €	2,06 €	131.589,01 €	8,33 €
2011	15.741	38.431,91 €	2,44 €	161.570,11 €	10,26 €
2012	15.735	146.433,71 €	9,31 €	154.971,06 €	9,85 €
2013	15.670	104.062,75 €	6,64 €	129.919,14 €	8,29 €
2014	15.569	133.435,25 €	8,57 €	120.768,61 €	7,76 €
2015	15.826	22.671,46 €	1,43 €	268.507,46 €	16,97 €
2016	15.914	6.961,93 €	0,44 €	245.081,61 €	15,40 €



Die Erträge aus **Zinsen und ähnliche Erträgen** haben sich auch im Jahr 2016 weiter rückläufig entwickelt. Die ist natürlich fast ausschließlich auf die weiterhin anhaltenden schlechte Zinslage an den Finanzmärkten zurückzuführen.

Der deutliche Anstieg im Jahr 2015 ergab sich aufgrund der Übernahme des Eigenbetriebs Wasserversorgung in den Gemeindehaushalt zum 01.01.2015

### 3.10. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

Im Jahr 2016 ergaben sich Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen** durch den Technischen Dienst in Höhe von 28.975,76 €

### 3.11. SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

Sonstige ordentliche Erträge	2015	2016
Konzessionsabgaben	412.612,93	397.632,89
Erstattung von Steuern	0,00	258,00
Bußgelder	91.386,84	405.830,59
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	128.019,86	1.825.903,87
Verzugszinsen und Mahnkosten	352,51	1.252,30
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	69.773,00	117.624,21
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.024,13	33.976,52
Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	132.672,37	78.262,41
Andere sonstige ordentliche Erträge	71.413,96	245.429,31
	<b>913.255,60 €</b>	<b>3.106.170,10 €</b>

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** ergibt sich der größte Mehrertrag auf den ersten Blick aus den Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben. Dieser beträgt rund 1.783.903,87 € mehr gegenüber dem Ansatz von 42.000 €. Auch hierzu kann wieder auf die Ausführungen zur Aussetzung der Vollziehung auf Seite 34 verwiesen werden. Hiervon entfallen allein 1.657.770,00 € auf Nachforderungszinsen die Jahre 2005, 2006, 2007, 2008 und 2010 betreffend. Buchhalterisch ist die AdV daher wie oben erwähnt, wie eine befristete Niederschlagung zu behandeln.

Die ursprünglich gebuchte Ertragsbuchung bleibt somit unberührt. Sie führt nur zu einer Berichtigung der Forderung

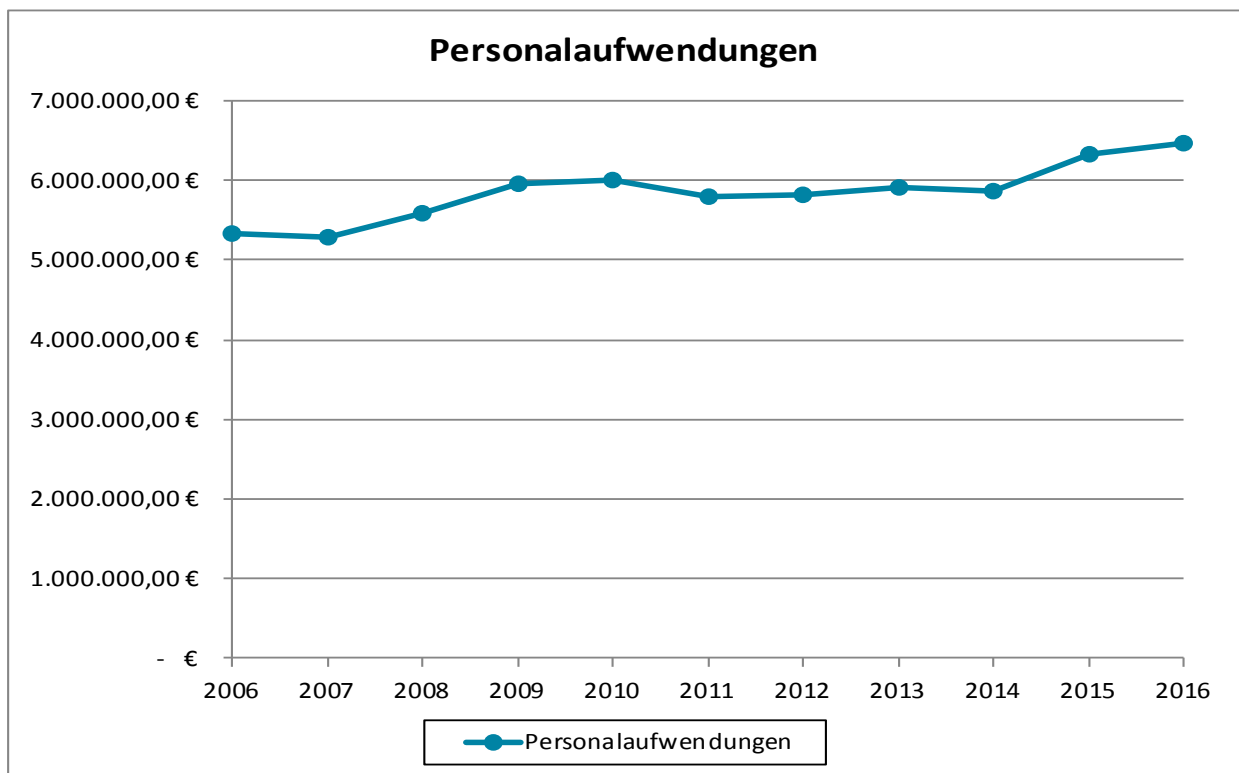
Diese Berichtigung erfolgt über eine Forderungsabschreibung über das Konto 4722100 „Abschreibungen auf Forderungen“.

Die anderen ordentlich Erträgen beruhen zum Großteil auf einen Mehrzuteilung in der Abrundung Hornisgrindenstraße sowie einer Aufpreiszahlung für die Nutzung eines gewerblichen Grundstücks für Wohnzwecke.

## 4. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN AUFWANDSARTEN

### 4.1. PERSONALAUFWENDUNGEN

Jahr	EW	Personalaufwendungen	je EW
2006	16.052	5.337.844,47 €	332,53 €
2007	16.050	5.295.335,65 €	329,93 €
2008	16.001	5.582.613,20 €	348,89 €
2009	15.849	5.953.654,98 €	375,65 €
2010	15.806	6.008.386,55 €	380,13 €
2011	15.741	5.801.113,91 €	368,54 €
2012	15.735	5.832.592,55 €	370,68 €
2013	15.670	5.915.820,09 €	377,53 €
2014	15.569	5.876.307,49 €	377,44 €
2015	15.826	6.332.634,30 €	400,14 €
2016	15.914	6.475.778,45 €	406,92 €



Insgesamt liegen die Personalkosten (inklusive der Versorgungsaufwendungen) im Jahr 2016 über dem geplanten Ansatz von 6.452.141,71 €. Letztlich betrugen die Personalkosten im Jahr 2016 **6.547.078,45 €** und sind somit um 94.936,74 € ausgefallen als ursprünglich geplant. Wesentlich beeinflusst wurden die Personalkosten durch den Tarifabschluss bei den Beschäftigten (Laufzeit 01.03.16 bis 28.02.2018), welcher zu einer Erhöhung von 2,4 % zum 01.03.2016 vorsieht.

Mit Zeitversatz und in geringerer Höhe wurden die Beamtenbezüge um 2,1 % zum 01.03.2016 für die Besoldungsgruppen bis A9, zum 01.07.2016 für A10 und A11 sowie ab A12 zum 01.11.2016 erhöht.

## 4.2. AUFWAND FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

### Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

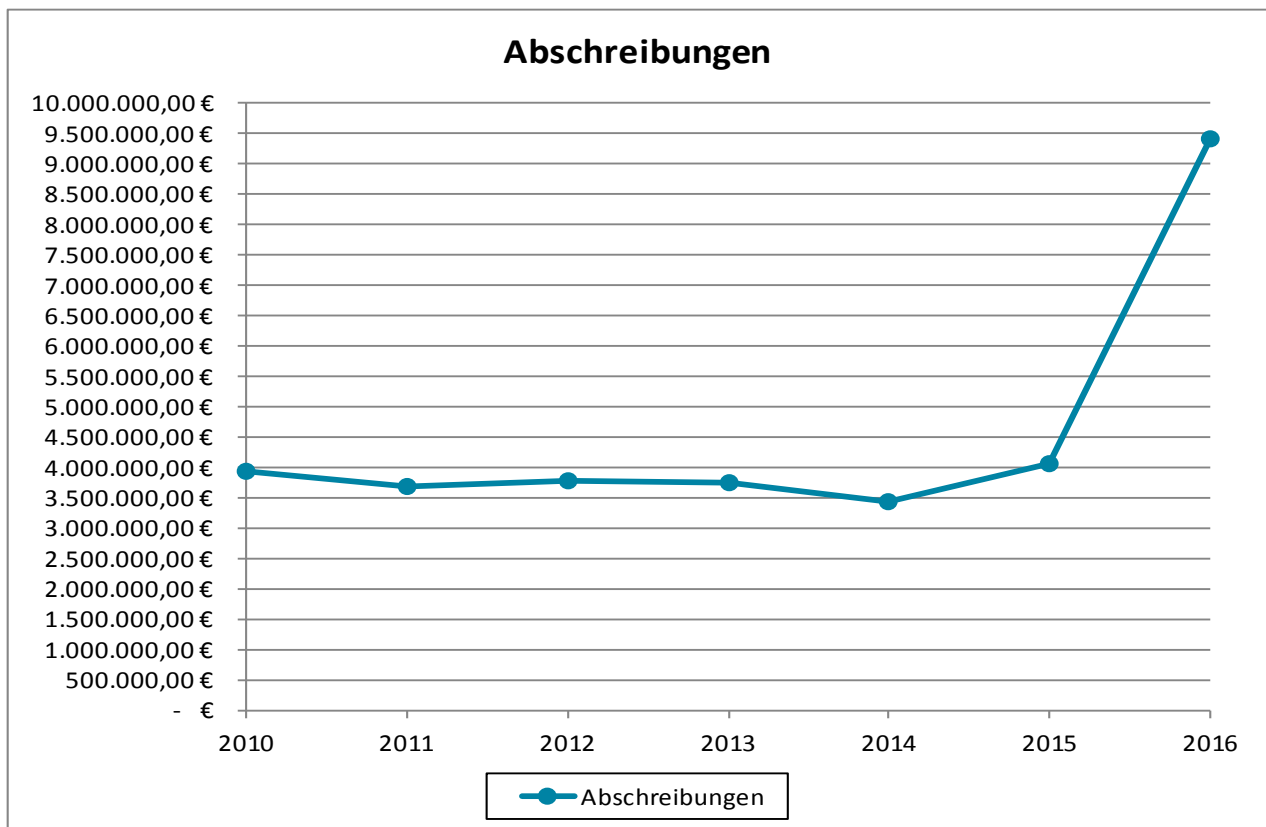
Aufwandsart	Gebucht 2015	Gebucht 2016
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.302.987,59 €	1.374.583,53 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	272.629,24 €	232.392,87 €
Mieten und Pachten und Leasing	131.661,98 €	170.220,50 €
Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.982.655,39 €	2.041.798,37 €
Haltung von Fahrzeugen	160.231,52 €	149.769,14 €
Dienst- und Schutzkleidung	48.648,16 €	67.229,06 €
Aus- und Fortbildung	43.384,29 €	29.576,44 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.189,59 €	16.902,14 €
Reisekosten	12.810,25 €	11.395,65 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a.	26.363,63 €	28.536,11 €
Aufwendungen für EDV	342.172,97 €	313.189,96 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	269.654,16 €	268.369,15 €
Leistungsvergütung an Unternehmen	465.170,48 €	440.485,46 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	125.544,89 €	144.898,95 €
Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	3.222,99 €	13.132,29 €
Lernmittel	40.699,43 €	45.530,76 €
Besondere schulische Aufwendungen	62.801,30 €	66.285,40 €
Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen	9.506,91 €	5.310,43 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	10.251,42 € -	5.826,28 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	417.209,54 €	432.734,12 €
	<b>5.731.795,73 €</b>	<b>5.846.514,05 €</b>

Der Ansatz beim Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** im Haushaltsplan 2016 betrug **6.615.329,96 €**. Tatsächlich schloss diese Position mit einem Ergebnis von **5.846.514,05 €** ab. Dies stellt einem Minderaufwand i.H.v. 768.815,91 € dar. Im Vergleich zum Vorjahr mit Aufwendungen von 5.731.795,73 €, ergibt sich eine Erhöhung von 114.718,32 € in diesem Bereich.

Dies resultiert aus Minderaufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung (263.152,45 €), Aufwendungen für EDV (145.789,04 €), der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (92.170,09 €), den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (70.480,88 €) sowie dem Aufwand für Abfallbeseitigung (52.766,72 €) und den Aufwand für Aus- und Fortbildung (47.873,56 €).

### 4.3. ABSCHREIBUNGEN

Jahr	EW	Abschreibungen	je EW
2010	15.806	3.931.238,00 €	248,72 €
2011	15.741	3.693.475,50 €	234,64 €
2012	15.735	3.779.784,82 €	240,22 €
2013	15.670	3.734.345,57 €	238,31 €
2014	15.569	3.418.256,77 €	219,56 €
2015	15.826	4.052.601,06 €	256,07 €
2016	15.914	9.402.385,62 €	590,82 €



Um dem Kerngedanken des NKHR, die intergenerative Gerechtigkeit, gerecht zu werden, fließen die Abschreibungen mit in den Haushaltsausgleich ein und müssen somit auch erwirtschaftet werden.

Die **Abschreibungen** belaufen sich im Jahr 2016 auf 9.402.385,62 €, dies sind 5.959.033,82 € mehr als geplant (3.443.351,80 €) waren. Gegenüber dem Jahr 2015 (4.052.601,06 €) sind die Abschreibungen um rd. 5.349.784,56 € gestiegen.

Diese große Abweichung ist ausschließlich auf die auf Seite 34 bereit ausführlich dargestellte Aussetzung der Vollziehung (AdV) zurückzuführen. Hiervon fällt ein Betrag von 5.452.476,58 € auf die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit. Ohne diese lägen die Abschreibungen bei 3.949.909,04 €. Dies wären rund 102.692,02 € weniger als im Vorjahr.

In diesem Ergebnis sind ebenfalls die Niederschlagungen in Höhe von **121.255,65 €** enthalten.

#### 4.4. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Aufwandsart	Gebucht 2015	Gebucht 2016
Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	- €	3.836,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	267.728,11 €	239.049,63 €
Aufwand des Geldverkehrs	779,35 €	2.195,98 €
	<b>268.507,46 €</b>	<b>245.081,61 €</b>

An Zinsaufwendungen für bestehende Kredite wurden im Jahr 2016 **239.049,63 €** aufgewendet. Dies sind rund 28.678,48 € weniger als im Vorjahr 2015 (268.507,46 €). Insgesamt ergaben sich im diesem Bereich Aufwendungen in Höhe von 245.081,61 €.

#### 4.5. TRANSFERAUFWENDUNGEN

Aufwandsart	Gebucht 2015	Gebucht 2016
ÖPNV Direktbeteiligung	420.288,00 €	504.501,00 €
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.813,10 €	8.657,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.845.204,14 €	4.259.947,66 €
- Zuweisungen an KiGa-Träger	3.495.830,25 €	3.922.345,91 €
- Förderung der Musikpflege und Musikschulen	55.808,49 €	55.157,74 €
- Jugendhaus Karlsbad-Waldbronn	44.564,35 €	45.573,16 €
- Breitbandkabel LKR Karlsruhe	48.331,70 €	48.556,82 €
- Tageselternverein	15.351,59 €	15.395,04 €
- Förderung des Sports	40.362,30 €	42.394,00 €
- Sonstige Zuschüsse	121.855,46 €	130.524,99 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (KV mit Kinderbonus)	9.000,00 €	6.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	1.645.261,92 €	1.668.563,35 €
Allgemeine Umlagen an das Land	4.130.080,70 €	4.192.703,70 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.016.662,00 €	5.709.751,00 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.751.958,93 €	1.821.288,39 €
	<b>16.829.268,79 €</b>	<b>18.171.412,10 €</b>

Die **Transferaufwendungen** sanken gegenüber den Haushaltsplanansätzen 2016 (18.984.596,00 €) um 813.183,90 € auf insgesamt **18.171.412,10 €**. Ursächlich hierfür war die Zuschüsse an den übrigen Bereich, welche um 770.893,34 € geringer ausfielen als geplant. Bei den Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten waren Ausgaben in Höhe von 4.591.000,00 € für das Jahr 2016 geplant gewesen. Erfreulicherweise wurden hier "nur" 3.922.345,91 € an Aufwendungen notwendig.

Bei der **Gewerbesteuerumlage** ergab sich gegenüber der Planung (1.300.000 €) ein Mehraufwand von 368.563,35 €. Insgesamt wurden hier im Jahr 2016 1.668.563,35 € aufgewendet.

Ebenfalls entwickelten sich die **allgemeine Umlage an Zweckverbände** (Ansatz 2016 1.903.655,00 €) mit Gesamtaufwendungen von 1.821.288,39 € positiver als erwartet. Insgesamt entspricht dies einem Minderaufwand von 82.366,61 €.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist im Vergleich zum Ansatz 2016 (1.300.000,00 €) um 368.563,35 € höher ausgefallen als geplant. Insgesamt betrug sie 1.668.563,35 €. Die



Gewerbsteuerumlage bemisst sich nach dem Gewerbesteueristaufkommen, also den tatsächlichen Einzahlungen, des jeweiligen Jahres. Hier rechnete man für das Jahr 2016 mit Einzahlungen von 6.000.000,00 €. Tatsächlich flossen jedoch Einzahlungen in Höhe von 7.723.422,18 € im Jahr 2016 zu.

Bei der **FAG-Umlage** ist man bei den Planungen im Ansatz von einem Betrag von 4.500.000,00 € ausgegangen. Tatsächlich ergaben sich letztlich Aufwendungen in Höhe von 4.192.703,70 €. Dies entspricht somit einem Minderaufwand von 307.296,30 €.

Für die Bemessung der **Kreisumlage** bildet die Entwicklung der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des zweitvorangegangenen Jahres die Grundlage. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage des Jahres 2016 sind somit die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Jahres 2014. Die Höhe der Steuerkraftsummen bestimmt sich nach den finanzstatistischen Werten der kommunalen Realsteuereinnahmen und Steuerzuweisungen. Sie ist damit seitens der Landkreise nicht beeinflussbar.

Die zugrunde liegende Steuerkraftsumme erhöhten sich von 10,6 Mrd. Euro auf 11,16 Mrd. Euro oder 5,42 % gegenüber dem Vorjahr. Von den 35 Landkreisen in Baden-Württemberg ließen 13 Landkreise die Hebesätze unverändert, in 13 konnte er abgesenkt werden und in 9 Landkreisen wurde der Kreisumlagehebesatz erhöht. Der landesweite Durchschnittshebesatz für die Kreisumlage ging somit von 32,14 auf 32,09 Prozentpunkte zurück.

Beim Kreisumlagesatz für den Landkreis Karlsruhe ergab sich im Jahr 2016 die stärkste Erhöhung verglichen mit den anderen Landkreisen, welche die Kreisumlagesatz erhöht haben. Es ergab sich eine Erhöhung um 3,5 Prozentpunkte, nämlich von 27,5 Prozentpunkten auf 31 Prozentpunkte.

Die Gemeinde Karlsbad bezahlte **5.709.751,00 €** an Kreisumlage für 2016. Im Vorjahr waren es rund 5.016.662,00 €. Dies sind somit 693.099,00 € mehr als im Vorjahr.

#### 4.6. SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzten sich vornehmlich aus nachfolgenden Aufwandspositionen zusammen:

- Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung
- Verfügungsmittel BM
- Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post, Telefon usw.)
- Sachverständige/Notar/Anwalt/Gericht/GV
- Öffentlichkeitsarbeit, Marketing
- Sonstige Geschäftsausgaben
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
- Aufwand unentgeltliche Wertabgabe

Im Ansatz für das Jahr 2016 hat man in diesem Bereich mit Aufwendungen von 1.674.905,96 € gerechnet. Benötigt wurden letztlich Mittel in Höhe von 1.640.156,87 €, was einem Mehraufwand von 34.749,09 € entspricht.

## **XIV. DAS ORDENTLICHE ERGEBNIS FÜR DAS JAHR 2016**

Für die Gemeinde Karlsbad fiel das Jahr 2016 deutlich besser aus, als zunächst prognostiziert wurde. Zum Bilanzstichtag 31.12.16 ergibt sich ein positives **ordentliche Ergebnis** von **3.117.937,42 €**

Bei der Planung war man hier noch von einer Unterdeckung in Höhe von **-1.359.555,43 €** ausgegangen. Insgesamt betrachtet schloss das Jahr 2016 beim ordentlichen Ergebnis mit einem deutlich positiven Ergebnis, nämlich um **4.477.492,85 €** besser als ursprünglich geplant, ab.

Gesamt gesehen flossen dem Ergebnishaushalt im Jahr 2016 **8.919.696,12 €** an Mehrerträge zu. Auf der Aufwandsseite ergeben sich ebenfalls Mehraufwendungen von **4.442.203,27 €** gegenüber dem geplanten Ansatz. Die Mehrerträge-/aufwendungen sind zum Großteil durch die bereits auf Seite 34 erläuterte Aussetzung der Vollziehung (AdV) begründet.

### **Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:**

Im Jahr 2015 konnte durch das positive Ergebnis (**3.595.286,12 €**) und den Gewinn des Eigenbetriebs Wasserversorgung (83.432,55 €) eine Zuführung in Höhe von **3.678.718,67 €** zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis erfolgen. Die Rücklage betrug zum 31.12.2015 somit **13.525.956,73 €**

Im **Jahr 2016** ergibt sich ein **positives ordentliche Ergebnis** in Höhe von **3.117.937,42 €**. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis erhöht sich somit zum 31.12.2016 auf **16.643.894,15 €**

### **Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses:**

Das **Sonderergebnis** gestaltet sich erfreulicherweise auch im Jahr 2016 mit einem Ergebnis von **1.182.684,29 €** wieder positiv. Dies entspricht einem Plus von 732.684,29 € gegenüber der Planung. Dieser Betrag in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt. Auch hier kommt der bestehende Überschuss aus den Jahren 2011 bis 2015 noch hinzu.

Insgesamt sind Ende 2016 4.003.426,38 € in der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine **Gesamtrücklage i. H. v. 20.647.320,53 €** zurückgreifen. **Somit** ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr (16.346.698,82 €) eine Erhöhung der **Gesamtrücklage um 4.300.621,71 €**

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

Vergleicht man die Ergebnisrücklagen (20.647.320,53 €) mit dem Stand der liquiden Mittel (ohne Handkasse und Kautionsparbuch) in Höhe von 18.349.443,02 €, ergibt sich einen Differenz von 2.297.877,51 €, welche nicht durch Liquidität hinterlegt ist. Siehe hierzu auch das nachfolgende „Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital“.

Man hat sich daher seitens der Verwaltung dazu entschlossen, diesen Betrag aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in das Basiskapital umzubuchen. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 22.11.2017 seine

Zustimmung zu der vorgeschlagenen Vorgehensweise bekundet. Der Stand der Rücklagen von 18.349.443,02 € entspricht somit dem Stand der liquiden Mittel (ohne Handkassen und Kautionsparbuch) in Höhe von 18.349.443,02 zum 31.12.2016.

### Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital

			31.12.2016
	Ergebnisrücklage zum 31.12.2016		20.647.320,53 €
+	Kassenbestand zum 31.12.2016		
	Liquide Mittel	3.649.443,02 €	
	Geldanlagen	14.700.000,00 €	18.349.443,02 €
=	<b>Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt</b>		<b>2.297.877,51 €</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*		17.391.674,08
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*		26.587.344,04
=	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-9.195.669,96</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit* (Kreditaufnahmen)		2.970.000,00
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit* (Kredittilgungen)		3.158.333,47
=	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-188.333,47</b>
	Verwendete Liquidität (Differenz aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)		-9.384.003,43
	<b>Maximale Zuführung zum Basiskapital</b>		<b>2.297.877,51</b>
	(verwendete Liquidität, höchstens jedoch Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt)		
	<b>Verbleibende Ergebnisrücklage</b>		<b>18.349.443,02 €</b>
	<b>Finanzierungsmittelbestand (ohne Handkassen 3.460 €)</b>		<b>18.349.443,02 €</b>

\* kumuliert seit Einführung des NKHR 01.01.2010

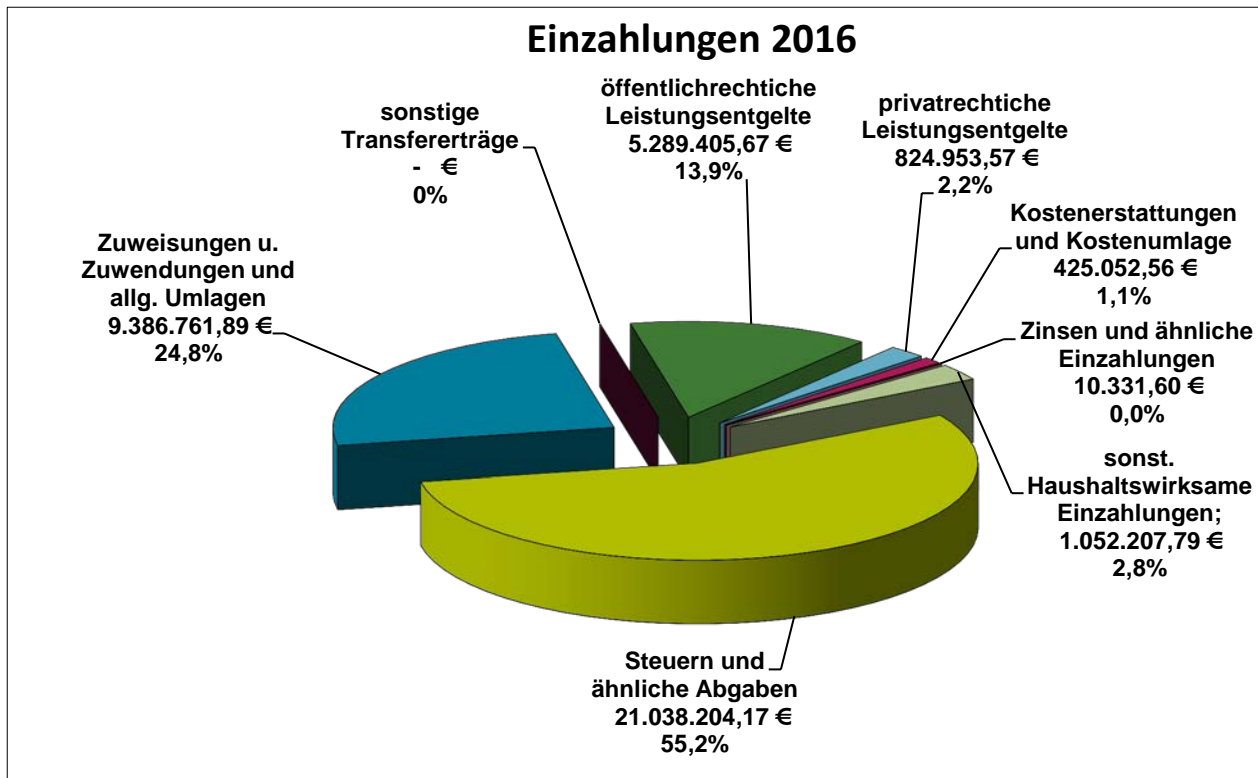
### Übersicht über den Stand der Rücklagen zum 31.12.2016:

Stand der Rücklage zum 31.12.2016				
	01.01.2016	Zugang	Abgang	31.12.2016
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	13.525.956,73 €	3.117.937,42 €		16.643.894,15 €
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	2.820.742,09 €	1.182.684,29 €	2.297.877,51 €	1.705.548,87 €
<b>Summe</b>	<b>16.346.698,82 €</b>	<b>4.300.621,71 €</b>	<b>2.297.877,51 €</b>	<b>18.349.443,02 €</b>
1.2.3 Zweckgebundene Rücklage	2.308.007,36 €			2.308.007,36 €
<b>Summe</b>	<b>18.654.706,18 €</b>	<b>4.300.621,71 €</b>	<b>2.297.877,51 €</b>	<b>20.657.450,38 €</b>

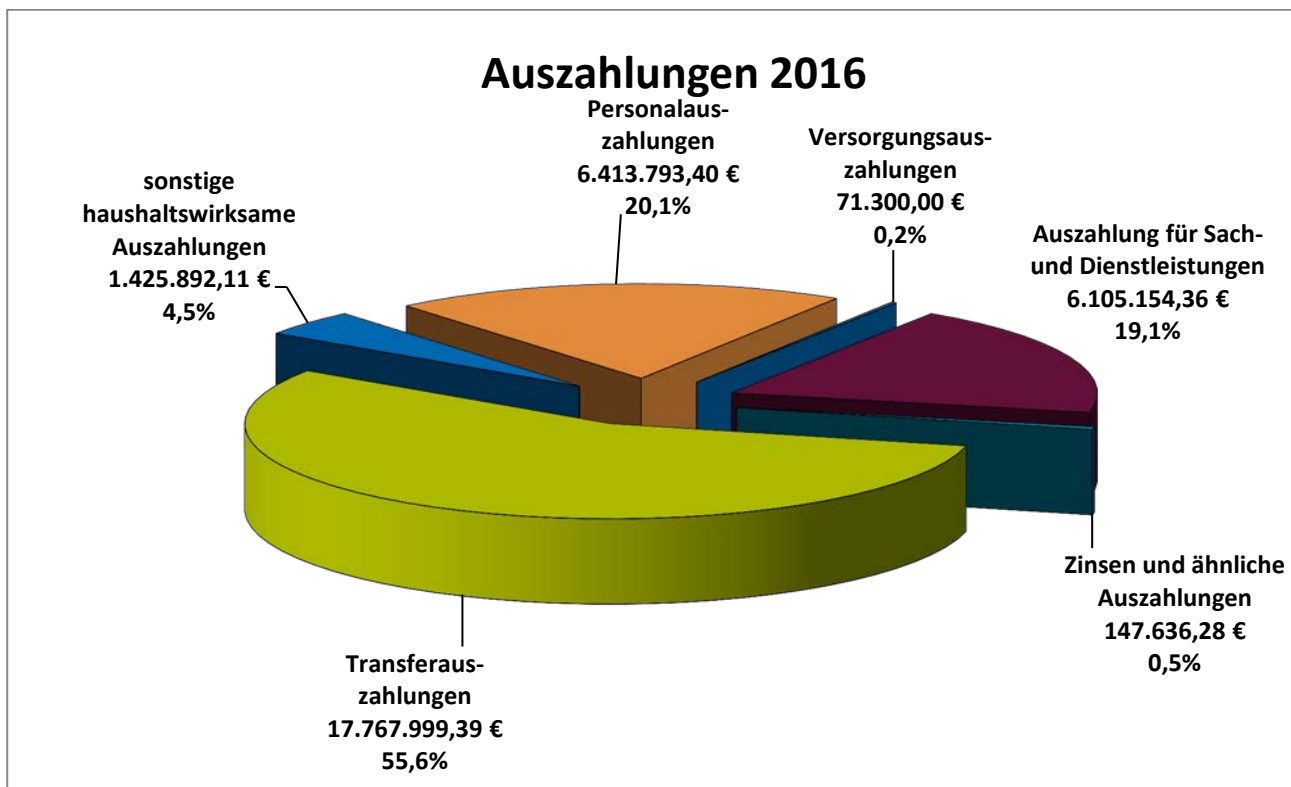
## XV. DIE FINANZRECHNUNG 2016

### 1. EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

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



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



### 1.1. DIE POSITIONEN 1. - 16.:

Sie ergeben den **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung (Pos.17)**

Die Werte der Finanzrechnung in diesen Positionen entsprechen weitestgehend denen, der Ergebnisrechnung, da es sich um den Geldfluss aus den Erträgen bzw. Aufwendungen der Ergebnisrechnung handelt. Abweichungen resultieren aus Periodenabgrenzungen sowie im Jahr 2016 aus der auf Seite 34 beschriebenen AdV, welche zwar ertragswirksam ist, aber keine tatsächliche Einzahlung, d.h. kein Geldfluss darstellt. Somit verbesserte sich der **Zahlungsmittelüberschuss** aus der Finanzrechnung gegenüber der Planung um **5.651.853,34 €**. Er betrug **6.095.141,71 €**. Diese Position entspricht der früheren kameralen Zuführungsrate.

	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
9.	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	34.395.362,00 €	38.026.917,25 €	3.631.555,25 €
16.	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	33.952.073,63 €	31.931.775,54 €	2.020.298,09 €
<b>17.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>443.288,37 €</b>	<b>6.095.141,71 €</b>	<b>+5.651.853,34 €</b>

### 1.2. DIE POSITIONEN 18. - 30.:

Sie ergeben den **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 31.)**

Zusammen mit Position 17. ergibt sich der **Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-)**, welcher in der **Position 32.** der Finanzrechnung ersichtlich ist.

	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
23.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155.000,00 €	2.096.612,06 €	-58.387,94 €
30.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.494.700,00 €	5.678.018,84 €	3.816.681,16 €
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.339.700,00 €</b>	<b>-3.581.406,78 €</b>	<b>3.758.293,22 €</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-)</b>	<b>-6.896.411,63 €</b>	<b>2.513.734,93 €</b>	<b>9.410.146,56 €</b>

Investitionen werden im NKHR nur im Finanzhaushalt und somit auch nur in der Finanzrechnung ausgewiesen.

Eine Übersicht über die Investitionen ist im Zahlenwerk des Jahresabschlusses vorhanden. Alle Maßnahmen, die lediglich Sanierungsmaßnahmen darstellen (Erneuerung Heizung, Fassadensanierung, etc.) gehören als Aufwand in die Ergebnisrechnung. Darum ist bei diesen Maßnahmen das Jahresergebnis 0 €. Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis resultieren auch daraus, dass Maßnahmen in 2016 begonnen, jedoch nicht fertiggestellt wurden. Zwischen den Jahren eines Doppelhaushaltes können im investiven Bereich Haushaltsreste gebildet werden. Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurden von 2015 nach 2016 insgesamt HH-Rest i. H. v. 4.075.986,32 übertragen, davon rd. 3,87 Mio. € im investiven Bereich. Im Jahr 2016 wurden, wie in den Budgetierungsregeln festgelegt, lediglich die HH-Rest der Schulen, Ortsvorsteher, sowie VHS und Ferienspaß übertragen. Dies belaufen sich auf 184.947,00 €.

### 1.3. DIE POSITIONEN 33. - 35.:

Sie ergeben den **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Finanztätigkeit (Pos. 35.)**. Zusammen mit Position 17. und der Position 32. ergibt sich der **Finanzierungsmittelbedarf (-)**, welcher in der **Position 36.** ersichtlich ist.

	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
33.	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34.	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	705.503,00 €	-705.503,44 €	-0,44 €
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-705.503,00 €</b>	<b>-705.503,44 €</b>	<b>- 0,44 €</b>
36.	<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-7.601.914,63 €</b>	<b>1.808.231,49 €</b>	<b>9.410.146,56 €</b>

Erfreulicherweise mussten auch im Jahr 2016 keine neuen Kredite aufgenommen werden.

Für die Tilgung von Krediten ergaben sich somit Auszahlungen in Höhe von **705.503,44 €**

### 1.4. DIE POSITIONEN 37. - 42.:

39.	dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Pos. 37. und Pos. 38.)	--	<b>5.214,73 €</b>	--
40.	dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln von	--	<b>16.539.456,80 €</b>	--
41.	Veränderung des Zahlungsmittelbestands 2.11 + 2.12	--	<b>1.813.446,22 €</b>	--
42.	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln von</b>	<b>--</b>	<b>18.352.903,02 €</b>	<b>--</b>

Die Finanzrechnung schließt somit mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln von **18.352.903,02 €** ab

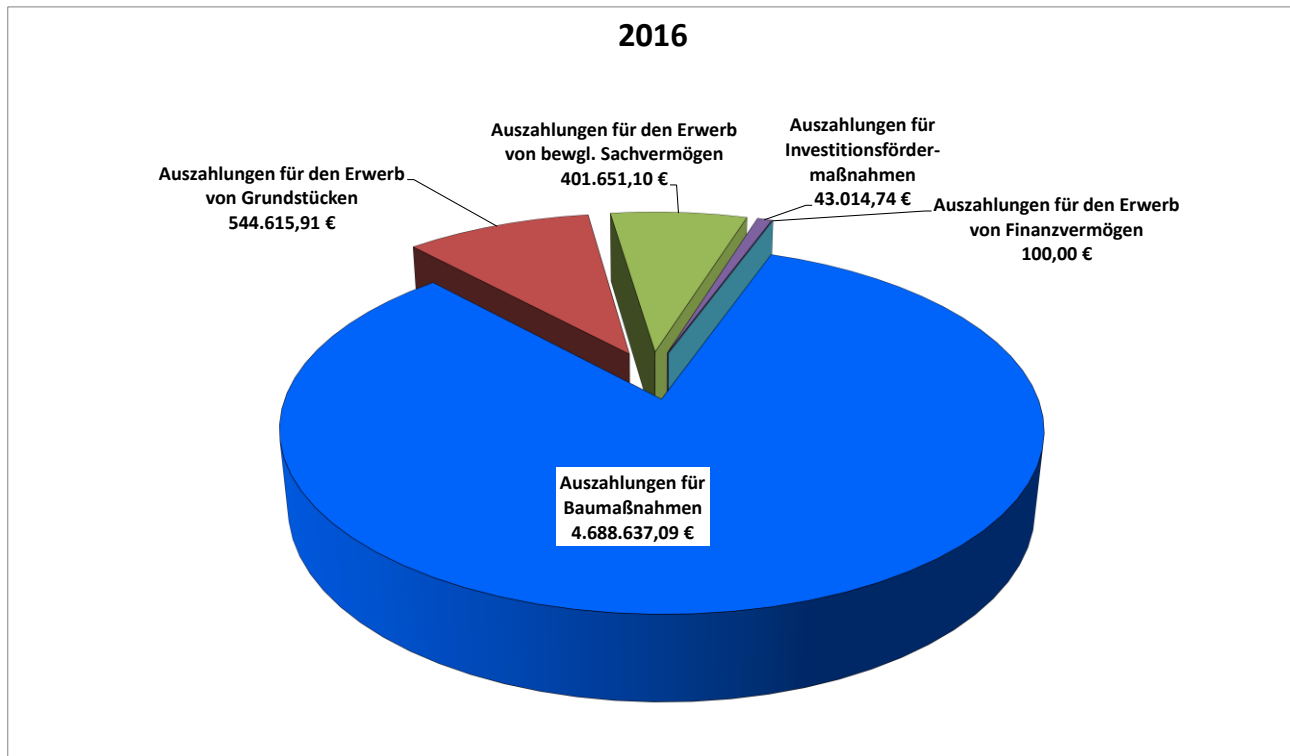
In die Vermögensrechnung fließt der Endbestand an Zahlungsmitteln in die Position „**Liquide Mittel**“ ein. Diese erhöhen sich um **1.813.446,22 Euro**. (VJ Erhöhung 2.214.593,40 €)

## Liquide Mittel

## Rechnung 2016

Anfangsstand 2016	16.539.456,80 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	1.813.446,22 €
<b>Summe</b>	<b>18.352.903,02 €</b>
davon Handkassen	3.460,00 €
<b>Summe</b>	<b>18.349.443,02 €</b>

## 1.5. WICHTIGE INVESTITIONEN



### **IBA1-44002/IBA1-46003 Haupt- und Spielberger Straße**

Im Jahr 2016 wurden hier Auszahlungen in Höhe von 1.480.996,64 € gebucht. Im Gegenzug hat man hier Investitionszuweisungen vom Land von 285.000 € erhalten sowie 107.018 € an Kanalkostenbeitrag vom Regierungspräsidium Karlsruhe aufgrund der Ortsdurchfahrtenrichtlinie.

### **IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule**

Für den Umbau/Erweiterung der Gemeinschaftsschule wurden im Jahr 2016 Auszahlungen von 643.084,28 € getätigt. Die Hauptlast an Auszahlungen wird hier jedoch im Jahr 2017 folgen.

### **IBA1-44003 Sanierung Jahnstraße Langensteinbach**

Für die Maßnahme war im Jahr 2016 ein Ansatz von 485.000,00 € inklusive Nachtragshaushaltsplan zur verfügbar. Zur Auszahlung kamen insgesamt 410.511,11 €.

### **IBA2-40004/ IBA2-46002 Ausbau Breitwiesenring**

Im Jahr 2016 waren hier ein Ansatz von 418.561,86 € für Auszahlungen noch verfügbar. Zur Auszahlung kamen insgesamt 338.045,04 €.

### **IBA2-40014/IBA2-44005/IBA2-46005 Sanierung Feldbergstraße Ittersbach**

Hier wurden im Jahr 2016 insgesamt Auszahlungen von 255.914,38 € geleistet.

## 2. KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

Die Kostenrechnenden Einrichtungen erzielten folgende Kostendeckungsgrade (inkl. der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung sowie den kalk. Kosten):

	2015 in %	2016 in %	Zuschussbedarf in €	Überschuss in €
Jahnhalle	32,88	<b>34,79</b>	130.993	
Beckerhalle	64,80	<b>52,61</b>	159.684	
Freibad (inkl. Kiosk)	29,49	<b>26,76</b>	360.530	
Abwasserbeseitigung	93,46	<b>89,10</b>	322.803	
Bestattungswesen	48,38	<b>56,15</b>	231.471	
Schleimenbuschhalle	53,26	<b>59,11</b>	61.514	
Wasenhalle	53,83	<b>60,70</b>	83.690	
Berghalle	29,87	<b>33,00</b>	118.084	
Talblickhalle	18,69	<b>18,86</b>	200.169	

### SPORT UND MEHRZWECKHALLEN

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

Die Stundensätze waren:

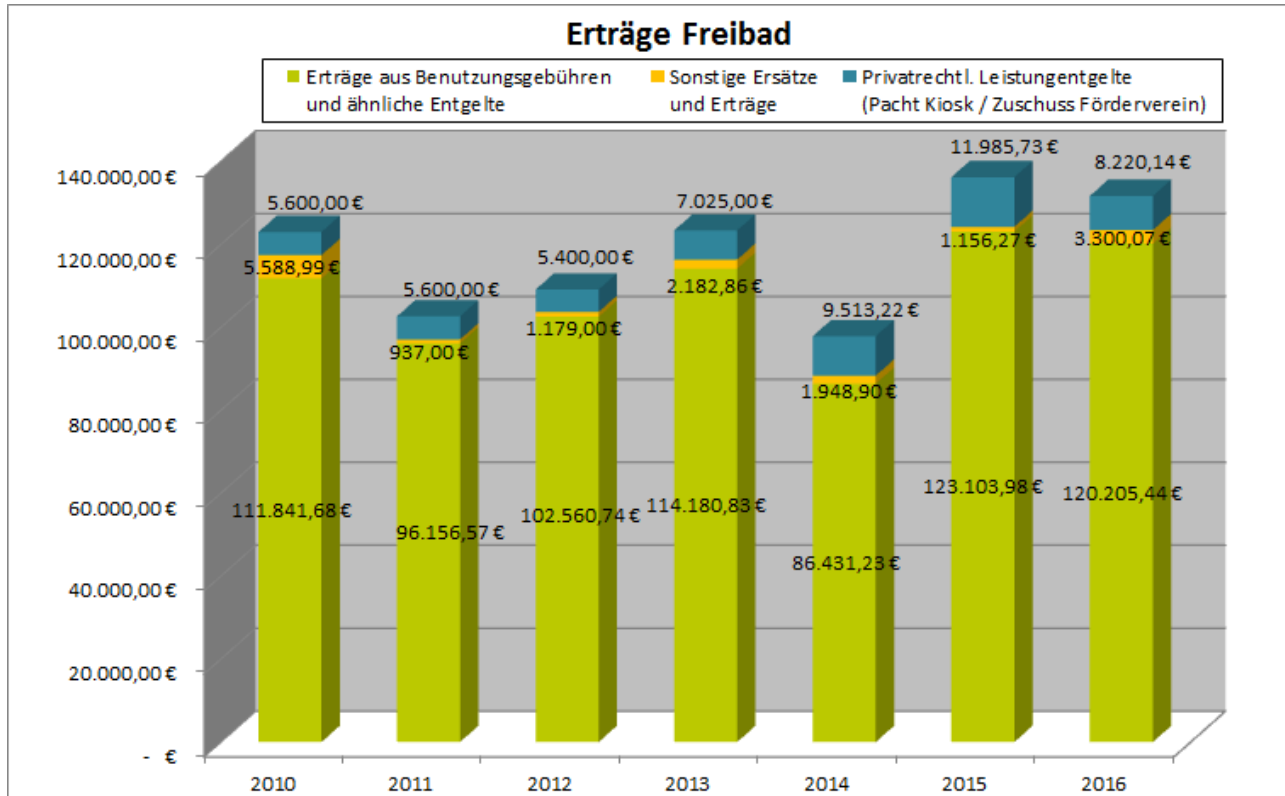
Halle*	2015	2016
Jahnhalle	57,08 €	35,76 €
Schleimenbuschhalle	53,47 €	30,37 €
Wasenhalle	78,31 €	68,67 €
Berghalle	107,68 €	98,12 €
Talblickhalle	139,93 €	197,31 €
Beckerhalle	88,22 €	52,03 €

\* Abrechnung Hallengebühren 2015 erfolgte zum Großteil erst im Jahr 2016. Daher ergeben sich größere Differenzen bei den Stundensätzen im Jahresvergleich.

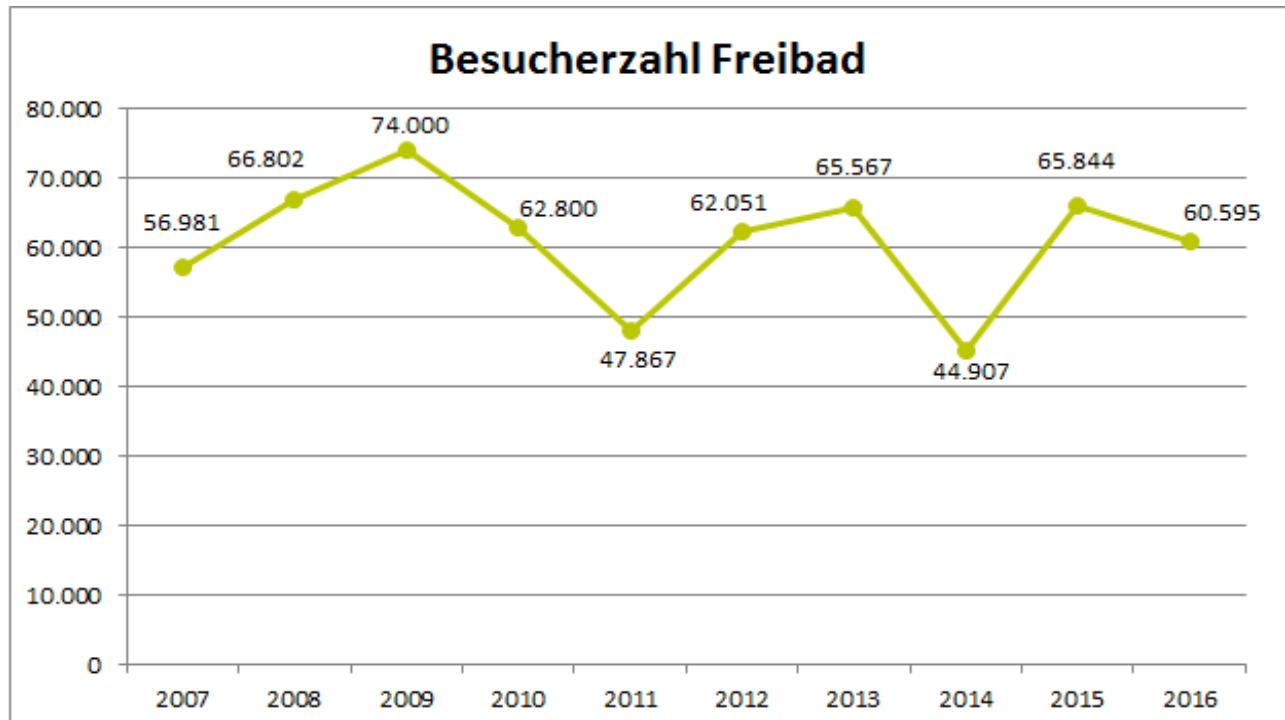
In 2013 wurde der Modus für die Hallengebühren umgestellt. Der Gemeinderat hat bereits in seiner Sitzung am 04.07.2012 die Pauschalierung der Hallennutzungsgebühren für die Benutzung gemeindeeigener Sport- und Mehrzweckhallen, Sporteinrichtungen und sonstiger Räume ab dem 01.10.2012 beschlossen. Die dort beschlossene Pauschalierung wurde dann in den folgenden Monaten, aufgrund einiger Anregungen der Vereine, nochmals überarbeitet. Die Pauschalierung enthält nun Hallennutzungsgebühren mit den Gebührensätzen 1,50 € für Jugendnutzung und 3,50 € für Erwachsenennutzung.



## 2.1. FREIBAD



Die Kostendeckung des Freibades ist naturgemäß stark wetterabhängig. In der Saison vom 07.05.2016 bis 11.09.2016 hatte das Freibad Karlsbad **60.595 Besucher**. Das sind deutlich weniger als im Jahr zuvor mit **65.844 Besuchern**.



Der Fehlbetrag des Freibads für das Jahr 2016 beträgt **360.530,49 €**. Im Jahr 2015 waren es **325.733,25 €**. Darin enthalten sind sowohl die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung als auch die kalkulatorischen Kosten mit einem Zinssatz von 4 % und die Gebäudekosten des Freibads und des Kiosks.

## **2.2. ABWASSERBESEITIGUNG**

Bei der Abwasserbeseitigung ergibt sich im Jahr 2016 ein gebührenrechtliches Ergebnis in Höhe von -322.802,62 €. Hiervon entfallen auf das Schmutzwasser -282.074,85 € und auf das Niederschlagswasser -40.727,77 €. Aus den Gewinn-/Verlustvorträgen aus Vorjahren ergibt sich zum Ende 2016 bei Schmutzwasser ein Unterdeckung von -32.660,49 € sowie bei Niederschlagswasser ein Unterdeckung von -9.074,85 €.

## **2.3. WASSERVERSORGUNG**

Die Wasserversorgung der Gemeinde Karlsbad wird seit dem 01.01.2015 wieder als so genannter „Regiebetrieb“ im Kernhaushalt geführt.

Die Weiterführung der steuerlichen Bilanz ist auch für den Jahresabschluss 2016 in Abstimmung mit der Fa. Wibera, die den gesamten steuerlichen Jahresabschluss der Gemeinde erstellt, vorgenommen worden.

Im Jahr 2016 ergaben sich steuerpflichtige Erträge aus dem Wasserverkauf in Höhe von 2.037.074,05 €. Insgesamt wurden 811.046 m<sup>3</sup> Wasser abgegeben. Hinzu kommen noch die Erträge aus der Grundgebühr.

Insgesamt ergaben sich Erträge in Höhe von 2.099.503,90 €, denen Aufwendungen inkl. der kalk. Kosten und internen Leistungsverrechnungen von 2.252.538,11 € gegenüber stehen. Somit erzielte man im Jahr 2016 ein negatives gebührenrechtliches Ergebnis in Höhe von 153.034,21 €, welches in die Verrechnung der Gewinn-/Verlustvorträge einfließt und über den Zeitraum von 5 Jahren im Rahmen der Gebührenkalkulation aufgelöst wird.

Durch die Verrechnung der Gewinn-/Verlustvorträge der Vorjahre ergibt sich zum Ende des Jahres 2016 ein Überdeckung in Höhe von 91.613,65 €, über welche eine Gebührenüberschussrückstellung gebildet wurde.

In der Gebührenkalkulation werden diese entsprechen berücksichtigt, so dass es zu keiner unverhältnismäßigen Belastung des Gebührenzahlers kommt.

## **2.4. BESTATTUNGSWESEN**

Im Jahr 2016 ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von 58,89 %. Die Gebäudekostenstellen mit einbezogen beträgt er 52,92 %. Damit wurde der angestrebte Kostendeckungsgrad von 47 % sogar übertroffen. Mit rd. 303.000 € an Erträgen lag man aber auch 53.000 € über dem Wert des Vorjahres.

Im Bestattungswesen wurde im Jahr 2015 noch ein Kostendeckungsgrad von 52,28 % erreicht. Bezieht man auch hier die Gebäudekostenstellen mit ein, ergab sich ein Kostendeckungsgrad von 48,38 %.

## XVI. ÖKOKONTO UND SONDERRÜCKLAGE ÖKOKONTO

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

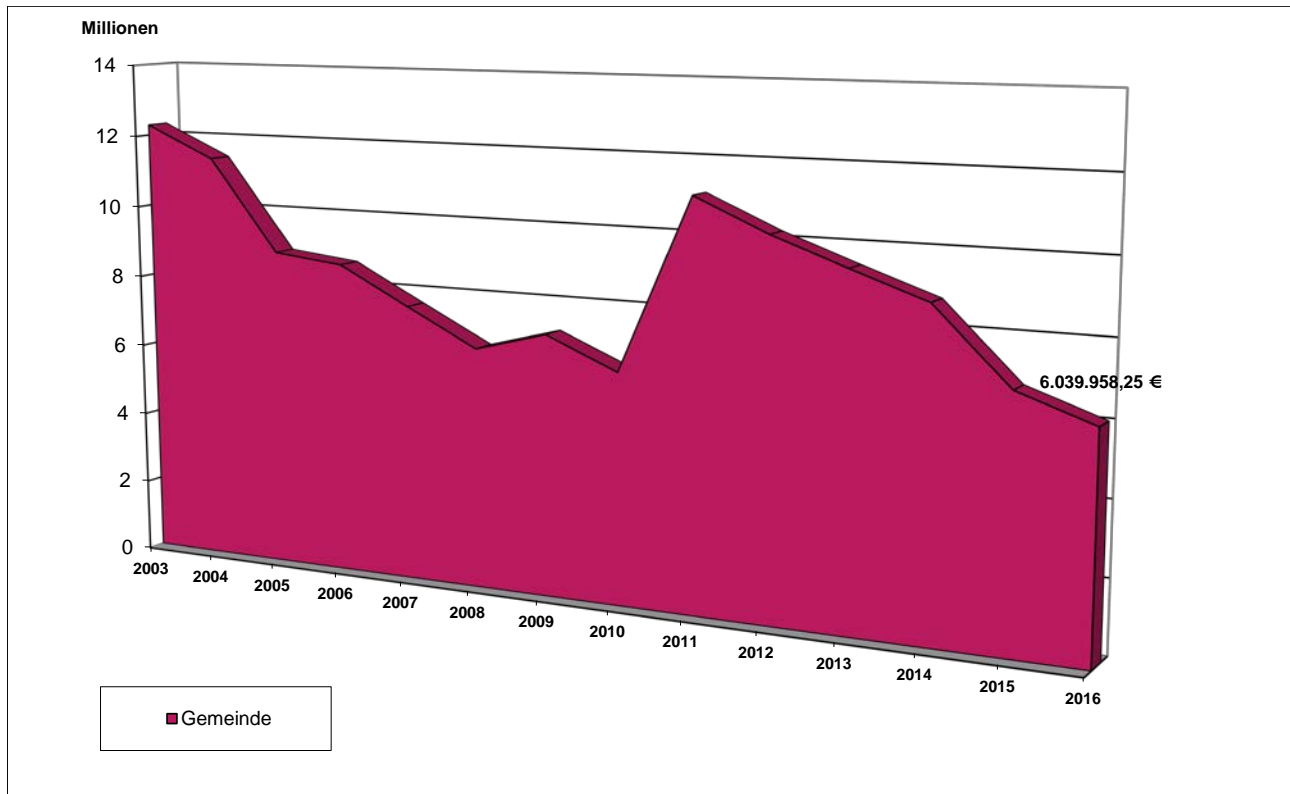
<b>Ökokonto Karlsbad</b>					
<b>Übersichtsblatt der Maßnahmen</b>					
Nr.:	Maßnahme	Datum	Punktsumme vor der Maßnahme	Punktsumme nach der Maßnahme	Differenz
1	Fischteich "Horst Becker"	März 05	479.344	509.457	30.113
2	Wildhecke "Mönchswäldle" abgeschlossen 12/2002	Dezember 02	39.480	52.080	12.600
3	Umleitungsstrecke "verlängerte Bockstalstraße"	September 04	22.400	14.000	-8.400
4	Bebauungsplan "Ortsmitte Auerbach"	April 05	507.265	493.716	-13.549
5	Pflanzung eines Streuobstbestandes (Auerbach)	Dezember 05			47.880
6	Rückbau Fischteich am Auerbach (Flurstück 1606/1)	Dezember 05			42.000
7	Sporthalle Langensteinbach	September 06			-109.811
8	Durchgängigkeit der Alb	September 06	245.760	256.000	10.240
9	Seniorenanlage Spielberg	September 06	68.310	34.320	-33.990
10	Eingriff Flurbereinigung Au	Dezember 07	2.311.352	2.134.202	-177.150
11	Flurbereinigung Auerbach, Saum- und Randstreifen	Juni 11 - März 12	3.974.552	4.444.202	469.650
12	2-gleisiger Ausbau AVG (Naturschutz und Bodenschutz)	Dezember 11			-90.160
<b>Punktsumme "Ökokonto Karlsbad"</b>					<b>179.423</b>

Im Jahr 2011/2012 konnte durch die Flurbereinigung Auerbach ein positiver Betrag auf dem Ökokonto ausgewiesen werden. Im Dezember 2011 kam es durch den 2-gleisigen Ausbau der AVG wieder zu einem Punkteabzug. Im Jahr 2016 ergab sich hier keine Veränderung. Somit liegt der Stand des "Ökokontos Karlsbad" weiter bei 179.423 Punkten.

## XVII. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Die Verschuldung der Gemeinde Karlsbad hat sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt entwickelt:

Gemeinde Karlsbad	01.01.2016	€/EW	Umschuldung	Tilgung 2016	31.12.2016	€/EW
		6.745.461,69 €	426,23	- €	705.503,44 €	6.039.958,25 €



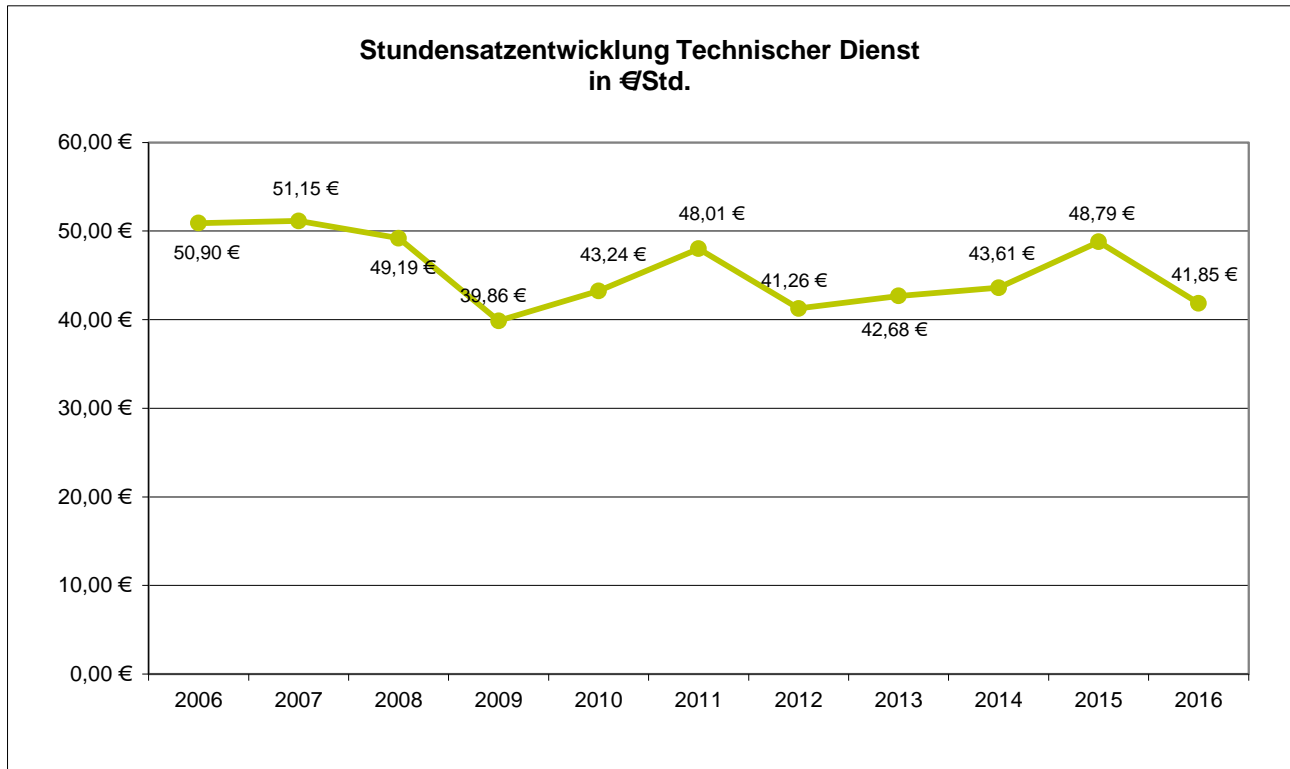
Die Gemeinde Karlsbad hat eine Gesamtverschuldung zum 31.12.2016 in Höhe von **6.039.958,25 €**

An Tilgungsleistungen für bestehende Kredite mussten im Jahr 2016 705.503,44 € bezahlt werden. Die Zinsaufwendungen beliefen sich insgesamt auf 239.049,63 €.

Damit liegt die Verschuldung zum Ende des Jahres 2016 bezogen auf die jeweilige Einwohnerzahl (15.914) bei 379,54 je Einwohner. Der Landesschnitt liegt bei 1.030,00 €<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Quelle: <https://www.statistik-bw.de>, Gemeindefschulden nach Kernhaushalt und Eigenbetrieben

## XVIII. ENTWICKLUNG STUNDENSATZ TECHNISCHER DIENST



Für das Jahr 2016 liegt der Stundensatz des Technischen Dienstes bei 41,85 €. Aufgrund einer fehlerhaften Auswertung im Jahr 2015 wurde dort der Stundensatz fälschlicherweise auf 53,39 € beziffert. Tatsächlich lag dieser jedoch lediglich bei 48,79 €. Dies wurde in der oben aufgeführten Grafik korrigiert. Auch im Jahr 2016 erfolgte die Verrechnung über das im Jahr 2012 neu eingeführte Ressourcen Modul von INOFMA.

## XIX. ENTWICKLUNG DES FRÜHEREN SAMMELNACHWEISES

Aufwand	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
Personalaufwand	6.452.141,71 € <small>(inkl. Versorgungsaufwendungen)</small>	6.547.078,45 € <small>(inkl. Versorgungsaufwendungen)</small>
Bauliche Unterhaltung (112499)	673.272,49 €	590.183,67 €
Verw. und Bewirtsch. bebauter Grundstücke (112409)	584.356,35 €	537.973,25 €
Aufwendungen für Energie (112407)	1.257.820,35 €	1.110.817,13 €

## XX. ENTWICKLUNG DER ZUSCHÜSSE

	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Feuerwehrkasse	5.299,00	5.695,50	8.600,89	7.235,00	6.500,00	6.603,33
Schullandheim- aufenthalte/Studienfahrten	2.146,00	3.207,50	4.523,50	3.289,02	3.086,00	3.041,00
Musik- und Gesangsvereine	29.551,00	21.192,86	33.167,59	21.750,79	20.108,60	20.391,28
Musikschulen	37.827,00	29.836,03	31.493,46	39.396,86	39.162,89	40.307,86
kulturelle Vereine z.B. Heimatverein	3.431,00	6.350,12	8.343,73	11.239,67	14.346,68	11.105,79
Kirchen	1.391,00	1.396,25	843,65	731,80	515,40	405,20
Kindergärten Betriebskosten u. Strukturgleich	2.522.189,00	2.938.703,80	3.154.892,73	3.230.977,97	3.504.830,25	3.922.345,91
Nettoabmangel jew.	1.824.084,00	2.240.712,80	2.457.433,73	1.793.629,97	1.815.254,25	2.190.257,91
Tageselternverein	8.699,48	8.772,92	6.614,00	14.996,02	17.294,59	15.395,04
DRK	1.942,50	2.043,46	2.100,00	2.150,00	2.675,00	2.778,33
AWO	375,00	375,00	330,00	330,00	330,00	350,00
sonst. Vereine und Verbände	12.760,40	20.402,25	13.802,48	22.861,89	23.481,83	32.769,34
Zuschüsse Hallenbadbenutzung KKL	8.539,00	8.110,60	8.378,30	8.276,45	12.802,55	18.468,20
Sportvereine	35.586,00	58.372,49	46.053,60	45.664,97	44.396,26	47.445,35
Landwirtschaftliche Vereine u. Verbände	2.472,80	1.220,67	2.677,18	3.743,82	2.850,54	1.818,65
Extensivierung Landwirtschaft	9.065,74	2.063,41	6.158,39	6.229,13	5.150,76	5.150,76
Flurbereinigung						
ÖPNV-Direktbeteiligung	141.230,00	140.836,00	240.440,00	309.255,00	420.288,00	504.501,00
AST	53.050,00	29.819,00	51.486,22	96.855,23	86.966,01	92.942,00
<b>Summe</b>	<b>4.699.638,92</b>	<b>3.278.397,86</b>	<b>3.619.905,72</b>	<b>3.824.983,62</b>	<b>4.204.785,36</b>	<b>4.725.819,04</b>

## XXI. ENTWICKLUNG DER SCHULBUDGETS

Schule	2016 Schüler	2016 Budgetansatz (Budget)	Budgetabr.2015 zum Übertrag auf 2016 (Budget)	Gesamt 2016 (Budget)	Gebuchter Aufwand 2016	Gebuchter Ertrag 2016	Budgetabr.2016 zum Übertrag auf 2017 gerundet (Budget)
Grundschule Langensteinbach	195	32.868,00 €	6.222,47 €	39.090,47 €	38.522,41 €	6.895,53 €	7.463,00 €
Grundschule Ittersbach	99	23.374,00 €	1.418,26 €	24.792,26 €	25.859,01 €	4.664,35 €	3.597,00 €
Grundschule Spielberg	87	12.300,00 €	3.067,87 €	15.367,87 €	20.406,23 €	9.568,74 €	4.530,00 €
Grundschule Mutschelbach	50	9.150,00 €	3.586,93 €	12.736,93 €	11.371,44 €	750,00 €	2.115,00 €
Grundschule Auerbach	50	8.495,00 €	34,77 €	8.529,77 €	10.827,83 €	3.199,94 €	901,00 €
Gemeinschaftsschule	218	55.980,00 €	13.719,59 €	69.699,59 €	87.834,95 €	5.130,42 €	- 13.004,94 €
Realschule	603	91.912,00 €	33.203,45 €	125.115,45 €	113.406,81 €	31.220,59 €	42.928,00 €
Gymnasium	823	132.128,00 €	13.896,77 €	146.024,77 €	156.250,54 €	24.525,71 €	14.299,00 €
Förderschule	49	21.182,00 €	9.846,26 €	31.028,26 €	28.352,73 €	8.315,16 €	10.990,00 €
<b>Summe</b>	<b>2174</b>	<b>387.389,00 €</b>	<b>84.996,37 €</b>	<b>472.385,37 €</b>			<b>73.818,06 €</b>

Schule	2016 Schüler	2016 Budgetansatz (auß. Budget)	Budgetabr.2015 zum Übertrag auf 2016 (auß. Budget)	Gesamt 2016 (auß. Budget)	Gebuchter Aufwand 2016	Gebuchter Ertrag 2016	Budgetabr.2016 zum Übertrag auf 2017 gerundet (auß. Budget)
Grundschule Langensteinbach	195	- €	803,00 €	803,00 €	- €	- €	803,00 €
Grundschule Ittersbach	99	- €	5.224,02 €	5.224,02 €	5.444,02 €	6.000,00 €	5.780,00 €
Grundschule Spielberg	87	- €	568,64 €	568,64 €	305,80 €	15,75 €	278,00 €
Grundschule Mutschelbach	50	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Grundschule Auerbach	50	- €	1.849,16 €	1.849,16 €	6.847,92 €	6.846,62 €	1.847,00 €
Gemeinschaftsschule	218	- €	1.423,42 €	1.423,42 €	5.519,65 €	5.568,65 €	1.472,00 €
Realschule	603	- €	3.098,86 €	3.098,86 €	560,00 €	560,00 €	3.098,00 €
Gymnasium	823	- €	7.710,49 €	7.710,49 €	9.454,00 €	7.000,00 €	5.256,00 €
Förderschule	49	- €	736,00 €	736,00 €	- €	- €	736,00 €
<b>Summe</b>	<b>2174</b>	<b>- €</b>	<b>21.413,59 €</b>	<b>21.413,59 €</b>			<b>19.270,00 €</b>

## XXII. ENTWICKLUNG DER BUDGETS VOLKSHOCHSCHULE UND FERIENSPAß

### 1. Volkshochschule

		Budget 2016 (inkl. HH-Rest 2015)	Ergebnis 2016	Abweichung
10.	Ordentliche Erträge	143.200,00 €	175.103,16 €	31.903,16 €
18.	Ordentliche Aufwendungen	276.143,98 €	220.832,13 €	55.311,85 €
<b>19.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.943,98 €</b>	<b>-45.728,97 €</b>	<b>87.215,01 €</b>

Beim Budget der Volkshochschule handelt es sich um ein Nettobudget. Dies bedeutet, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen. Mindererträge vermindern dementsprechend die Aufwendungsansätze. Der Abmangelbetrag beträgt 50.000 €. Die Abschreibungen müssen ebenfalls im Rahmen des Budgets erwirtschaftet werden.

In Absprache mit Budgetverantwortlichen Amtsleitung werden die HH-Rest 2016 höchstens bis zum Abmangelbetrag (50.000,00 €) nach 2017 übertragen.

### 2. Ferienspaß

		Budget 2016 (inkl. HH-Rest 2015)	Ergebnis 2016	Abweichung
10.	Ordentliche Erträge	25.000,00 €	41.214,94 €	16.214,94 €
18.	Ordentliche Aufwendungen	55.508,84 €	61.160,80 €	- 5.651,96 €
<b>19.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.508,84 €</b>	<b>-19.945,86 €</b>	<b>10.562,98 €</b>

Beim Ferienspaß konnten daher Mittel in Höhe von 10.562,98 € ins Haushaltsjahr 2017 übertragen werden.

Seit dem Haushalt 2013/2014 sind die Mittel der VHS (Produktgruppe 2710) und des Ferienspaß (Produktgruppe 3620) übertragbar.

## **XXIII. WICHTIGE HINWEISE ZUM JAHRESABSCHLUSS 2016**

### **1. ÜBERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN/AUSZAHLUNGEN**

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

#### **Überplanmäßige Auszahlungen Gemeinschaftsschule:**

Im Haushalt 2015/2016 standen für die Errichtung der Gemeinschaftsschule Karlsbad 650.00 € zur Verfügung. Um den ersten Bauabschnitt der Gemeinschaftsschule realisieren zu können wurde die Straßensanierungsmaßnahme IBA2-40007 Lange Straße/Pfinzbrücke verschoben und die dadurch freigesetzten Mittel von 1.000.000 € für die Maßnahme Gemeinschaftsschule.

### **2. LIQUIDE MITTEL**

Im Jahr 2011 hat man beschlossen, die Handkassen auch in den Tagesabschluss zu übernehmen. Dies wurde jedoch von der GPA beanstandet, weshalb man diese Konten wieder herausgenommen hat. Vergleicht man nun den Tagesabschluss zum 31.12.2016 mit dem Stand der liquiden Mittel, so weicht dieser um den Betrag der Handkassen (3.460 €) ab.



## **XXIV. RECHENSCHAFTSBERICHT**

### **Wirtschaftliche Entwicklung**

Im Jahr 2015 hatte sich das Wachstum der deutschen Wirtschaft mit plus 1,7 % besser entwickelt, als ursprünglich prognostiziert worden war.

Die Gemeinde Karlsbad erstellt mit dem Jahresabschluss 2016 den nun mittlerweile siebten doppelten Jahresabschluss. Die durchaus schwierigen Rahmenbedingungen der „harten“ Umstellung innerhalb eines Jahres auf die Doppik zum 01.01.2010 sind überstanden.

Die Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschluss 2010 wurden von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg vom 25.11.2013 bis 16.01.2014 vor Ort geprüft. Der Prüfungsbericht wurde zum 24.07.2014 erstellt. Mit Schreiben vom 22.01.2015 teilte die Rechtsaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg den Abschluss der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 und des Jahresabschluss 2010 mit.

Bereits im Jahr 2016 erfolgte die nächste Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Die Gemeinde Karlsbad wurde von der GPA (Gemeindeprüfungsanstalt), welche gemäß § 113 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung (GemO) für die überörtliche Prüfung der Gemeinde zuständig ist, im Zeitraum vom 07.03.2016 bis 30.06.2016 geprüft. Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen und Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2011 bis 2014, sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung in den Wirtschaftsjahren 2010 bis 2014. Über Inhalt und die Stellungnahme des Prüfberichts wurde bereits im Gemeinderat am 19.07.2017 informiert. Eine Schlussbesprechung mit der Verwaltung fand am 30.06.2016 statt. Seitens der GPA war keine formelle Abschlussbesprechung mit dem Gemeinderat notwendig.

### **Rückblick:**

Im Vergleich zum Jahr 2015 fällt das ordentliche Ergebnis im Rechnungsjahr 2016 mit **3.117.937,42 €** etwas schlechter aus als im Vorjahr (3.595.286,12 €). Im Jahr 2014 hatte sich sogar noch ein negatives ordentliches Ergebnis von **1.037.533,77 €** ergeben.

### **Finanzielle Entwicklung:**

Erfreulicherweise konnte die Gemeinde Karlsbad nach den zurückliegenden schwierigen Jahren bereits im Jahr 2011 wieder ein positives Ergebnis erwirtschaften. Dieses reichte sogar dazu aus, den Fehlbetrag aus 2010 auszugleichen. Ferner konnten dadurch erstmals auch noch 2,69 Mio. Euro in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt werden.

Im 2012 fiel der Jahresüberschuss noch deutlich höher aus. Insgesamt wurden 7,56 Mio. Euro in die Rücklage eingestellt, wodurch sich diese auf über 10 Mio. Euro erhöht.

Auch im Jahr 2013 konnte man wieder einen Überschuss erwirtschaften. Das Jahr 2013 entwickelte sich, leicht besser als prognostiziert und schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v 1.075.862,46 € ab. Bezieht man die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses mit ein, ergibt sich somit zu Beginn des Jahres 2014 ein

Rücklagenstand von rd. 11.495.455,32 Euro. Das Jahr 2014 schloss erstmals wieder mit einem negativen Saldo von **1.037.533,77 €** beim ordentlichen Ergebnis ab, weshalb sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf **9.847.238,06 €** verringerte.

Durch das positive ordentliche Ergebnis des **Jahres 2015** in Höhe von **3.595.286,12 €**, welches in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einfließt, erhöht sich diese auf **13.442.524,18 €**. Ebenfalls wurde der Gewinn des Eigenbetriebs Wasserversorgung im Jahr 2014 in Höhe von 83.432,55 € durch die Rückführung in den Gemeindehaushalt in die Rücklage übernommen. Die Rücklage betrug zum 31.12.2015 somit **13.525.956,73 €**.

Im Jahr 2016 ergibt sich erfreulicherweise ebenfalls wieder ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von **3.117.937,42 €**. Die Rücklage erhöht sich somit zum 31.12.2016 auf **16.643.894,15 €**.

Das **Sonderergebnis** gestaltet sich erfreulicherweise auch im Jahr 2016 mit einem Ergebnis von **1.182.684,29 €** wieder positiv. Dies entspricht einem Plus von **732.684,29 €** gegenüber der Planung. Dieser Betrag wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt. Auch hier kommt der bestehende Überschuss aus den Jahren 2011 bis 2015 noch hinzu.

Insgesamt sind Ende 2016 **4.003.426,38 €** in der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine **Gesamtrücklage i. H. v. 20.647.320,53 €** zurückgreifen. **Somit** ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr (16.346.698,82 €) eine Erhöhung der **Gesamtrücklage um 4.300.621,71 €**.

Durch die auf Seite 54 und 55 erläuterte Umbuchung aus der Ergebnismrücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis in das Basiskapital ergibt sich eine Gesamtrücklage von 18.349.443,02 €. Dies entspricht den liquiden Mitteln zum 31.12.2016.

Erfreulich ist ebenso, dass die Gemeinde auch im Jahr 2016 dem Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung tragen kann, indem sie die Abschreibungen erwirtschaftet. Somit ist sichergestellt, dass auch die nachfolgende Generation auf eine gesunde Basis aufbauen kann.

Um den Jahresabschluss für alle auf einen Blick verständlich und auch mit anderen Kommunen vergleichbar zu machen, wurden 2010 die wichtigsten Bilanzkennzahlen eingeführt. Anhand derer ist es auch möglich, die Jahresentwicklung selbst mit dem des Vorjahres zu vergleichen.

## Eigenkapitalquote

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

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

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Karlsbad beträgt zum Ende 2016 **77,08 %**. Gegenüber 2015 mit **76,00 %** hat sich die EK-Quote, um 1,08 Prozentpunkte verbessert.

## Goldene Bilanzregel (Anlagendeckungsgrad)

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

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

Der Anlagendeckungsgrad zum 31.12.2016 der Gemeinde Karlsbad beträgt **81,14 %**. Ende 2015 betrug dieser noch 82,51 %. Hier ist ein leichter Rückgang zu erkennen. Dies ist trotzdem noch ein sehr guter Wert. Dennoch muss angemerkt werden, dass eine hohe Anlageintensität auch auf zu viel gebundenes Kapital hinweisen kann. Nicht jedes Vermögen ist liquidierbar.

## Steuerquote

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

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

Die Steuerquote der Gemeinde Karlsbad beträgt **54,32 %**. Damit ist sie im Vergleich zu 2015 (**51,99 %**) um 2,33 Prozentpunkte gestiegen. Hier ergaben sich zwar durchweg in fast allen Bereichen Mehrerträge (rd. 8,91 Mio. €). Der größte Mehr Ertrag ergab sich jedoch im Bereich der Steuern und Abgaben (+6,03 Mio. €). Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Erträgen aus Gewerbesteuer auf Seite 34. Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine hohe Steuerquote, wie sie in Karlsbad der Fall ist, birgt insbesondere die Gefahr starker konjunktureller Schwankungen. Diese Erfahrungen musste Karlsbad besonders im Jahr 2009 machen.

## Investitionsquote

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

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

Ist die Investitionsquote in einem Bereich langfristig hoch, so lässt dies den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird, z.B. um mit der technischen Entwicklung Stand zu halten. Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung der Anlagegüter hinweisen.

Diese Kennzahl ist nur begrenzt aussagefähig, wenn nur 1 Geschäftsjahr betrachtet wird. In der Praxis sind die Investitionen über mehrere Jahre selten gleich verteilt. Es kann also vorkommen, dass in einem Jahr sehr viel investiert wurde - die Investitionsquote damit sehr hoch ist - und im Folgejahr fast keine Investitionen getätigt werden - die Investitionsquote also sehr gering ist -, da im Vorjahr bereits die notwendigen Ersatzinvestitionen enthalten waren.

Gemessen am Sachanlagevermögen der Gemeinde, betrug die Investitionsquote im Jahr 2016 **4,06 %** (VJ 2014 2,59 %).

## Abschreibungsquote

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

$$\text{Abschreibungsquote} = \frac{\text{Abschreibungen}}{\text{ord. Gesamtaufwendungen}} \times 100 \text{ oder } \frac{\text{Abschreibungen}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Die Abschreibungsquote für Karlsbad beträgt **22,47 %**. Damit ist sie im Vergleich zu 2015 (11,55 %) um knapp 10,92 Prozentpunkt angestiegen. Die Erhöhung ergibt sich ausschließlich aus der aus Seite 34 beschriebenen Aussetzung der Vollziehung und die darauf erfolgte befristete Niederschlagung der Forderungen.

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich weitestgehend um fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen.

Gemessen am Sachanlagevermögen der Gemeinde, betrug die Abschreibungsquote im Jahr 2016 **6,72 %** (VJ 2015 2,92 %).

Eine relative niedrige Abschreibungsquote kann auch darauf hinweisen, dass ein Großteil des Vermögens bereits abgeschrieben und nicht ersetzt wurde.

**Weitere Kennzahlen können auch der Aufstellung zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit entnommen werden.**

## XXV. AUSBLICK AUF 2017

Im Jahr 2016 erfuhr die deutsche Wirtschaft zum siebten Mal in Folge eine Steigerung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erfuhr ein Wachstum von nominal 3,0 Prozent. Sie ist damit zwar etwas schwächer wie im Jahr 2015 (3,3 %), aber immer noch stärker als ursprünglich prognostiziert (+1,8 %). Auch die aktuellen Steuerschätzungen sagen für die Kommunen in Baden- Württemberg nochmals steigende Steuereinnahmen für die Jahre 2017-2021 voraus. Aufgrund des starken Wirtschaftswachstums in 2016, haben auch die kommunalen Steuereinnahmen weiter zugenommen.

Auch auf dem Arbeitsmarkt wird aufgrund der guten Konjunktur eine positive Entwicklung prognostiziert. Hier geht man von einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt von 6,1 auf 5,8 Prozent in 2017 aus.

Für die Gemeinde Karlsbad hat man in den Haushaltsplanungen für die Jahre 2017/2016 für das Jahr 2017 mit einem negativen Ergebnis von rd. 2,34 Mio. Euro gerechnet. Nach aktuellem Stand zum Datum der Erstellung des Jahresabschluss liegt man bei den Erträgen um rd. 5,7 Mio. Euro unter dem geplanten Ansatz. Es fehlt allerdings noch die Schlussabrechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommen und Umsatzsteuer. Die Entwicklung der Aufwendungen bis zum Ende des Jahres ist vor allem im Hinblick auf die Transferaufwendungen schwierig vorher zu sagen, da die FAG Abrechnungen noch ausstehen sowie auch die Abrechnungen der Kindergartenträger. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt man aktuell rd. 2,5 Mio. Euro unter dem Ansatz, was auf einen Minderaufwand in diesem Bereich hoffen lässt.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer liegt man zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses mit 7,6 Mio. Euro über den geplanten 6,8 Mio. Euro.

Spannendes Thema bleibt auch weiterhin im Jahr 2017 der **Ausbau der Kinderbetreuung/Kleinkindbetreuung** bleiben. Hier hatte man sich beim Krippengipfel im Jahr 2007 zwischen Bund, Länder und Gemeinden darauf verständigt, bis 2013 für 35 % der Kinder unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz zu schaffen. Auch die Gemeinde Karlsbad wird durch die steigenden Geburtenzahlen der letzten Jahre weiterhin in den Ausbau der Betreuung investieren. Für das Jahr 2017 ist bereits der Ausbau der Kindergärten Mutschelbach und Auerbach für eine zusätzliche Gruppe in der Durchführung.

Bei der Förderung der Kleinkindbetreuung wird sich nach der deutlichen Steigerung vom Jahr 2015 zum Jahr 2016 (9.423 € auf 12.330 €), der Förderbetrag weiter auf 13.827 € je Ganztagesplatz erhöhen. Der Förderung liegt ein Gesamtbetrag von 824,2 Mio. Euro zugrunde.

Das Volumen der Kindergartenförderung ist bis auf weiteres auf 529 Mio. Euro im Jahr gedeckelt. Mit der eingeführten weiteren Differenzierung der Förderungssystematik ergibt sich daher lediglich eine Verschiebung zu Lasten der geringen Betreuungszeiten. Im Jahr 2017 beträgt der Förderbetrag für einen Ganztagesplatz 2.381 Euro. Im Jahr 2016 betrug dieser noch 2.442 €.

### **Finanzausgleich:**

Der Finanzausgleich 2016 erfolgt erstmals unter vollständiger Berücksichtigung des Zensus 2011. Das Bundesverfassungsgericht hat im Oktober in einer ersten mündlichen Verhandlung über die Klagen der Senate von Berlin sowie der Freien und Hansestadt Hamburg verhandelt. Andeutungsweise wird das Bundesverfassungsgericht den Klagen wohl nicht stattgeben. Mit einem Urteil wird aber erst in einigen Monaten gerechnet.

Die Finanzverhandlungen zwischen Land und Kommunen Ende 2016 gestalteten sich relativ schwierig, da die Eingriffe des Landes in die kommunale Finanzmasse sehr stark ausfiel. Letztlich erzielt man zwar ein Ergebnis, was aber nicht zu Zufriedenheit der Kommunen ist. Der Vorwegabzug aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse zugunsten des Landes wird ab 2017 sogar noch um 321 Mio. Euro ausgeweitet. Erst ab 2018 erfolgt eine Reduzierung um 90 Mio. Euro.

Die Finanzausgleichsmasse liegt nach der Mai-Steuerschätzung bei 9,575 Mrd. Euro im Jahr 2017.

### **Laufende Aufwendungen:**

Hier schlagen im Wesentlichen die Personalkosten zu Buche. Der Tarifabschluss 2016/17 mit Laufzeit von 24 Monaten sieht eine Erhöhung zum 01.03.2016 von 2,4 % und 2,35 % zum 01.02.2017 vor. Bei der Besoldung der Beamten erfolgt zeitversetzt im Rahmen des eine Erhöhung von 1,8 %. Für die Besoldungsgruppen bis A9 zum 01.03.2017, A10 und A11 zum 01.05.2017 und ab A12 zum 01.6.2017. Eine weitere Erhöhung um 2,675% erfolgt im Jahr 2018.

### **Kreisumlage:**

Der Kreisumlage im Landkreis Karlsruhe betrug jahrelang 27,5 %. Zum 01.01.2016 wurde dieser auf 30 % und im Laufe des Jahres dann sogar auf 31,5 % erhöht. Für 2017 wird daher mit einer weiteren Erhöhung auf 33 % und für das Jahr 2018 auf 34 % gerechnet.

### **ÖPNV-Direktbeteiligung:**

Die ÖPNV-Direktbeteiligung stellte sich bereits im Jahr 2016 als unvorhersehbare Größe dar. Geplant hatte man mit 420.288 € Abgerechnet wurden letztlich 504.501 €. Auch im Jahr 2017 wird diese weiter ansteigen und liegt mit einem Betrag von 499.497,00 € zwar aktuell noch innerhalb des ursprünglichen Ansatz von 515.000 €, allerdings steht noch eine Nachberechnung für das Jahr 2017 mit einer Nachzahlung in Höhe von rd. 36.000 € für die Gemeinde Karlsbad aus.

**Das Ziel der Gemeinde Karlsbad muss weiterhin sein, eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsplanung und – bewirtschaftung anzustreben. Der Aufbau der Rücklage in den vergangenen Jahren war somit ein Schritt in die richtige Richtung. Konjunkturelle Schwankungen können nach wie vor auftreten und auf diese Weise ohne größere Einschnitte überstanden werden.**