

Gemeinde Karlsbad
Landkreis Karlsruhe

Haushaltsplan 2021/2022



Sanierung Schulzentrum

Haushaltssatzung	A
Statistische Angaben.....	C
Der Haushalt auf einen Blick.....	E
Mitglieder und Stellvertreter der Gemeinde Karlsbad in Ausschüssen und Verbänden.....	H
Vorbemerkungen.....	J
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	Y
Budgetierungsregeln.....	PPP
Gesamtergebnishaushalt	01
Gesamtfinanzhaushalt	04
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	06
Bestand an inneren Darlehen.....	07
Querschnitt Ergebnishaushalt 2021.....	08
Querschnitt Finanzhaushalt 2021.....	09
Querschnitt Ergebnishaushalt 2022.....	10
Querschnitt Finanzhaushalt 2022.....	11
Teilhaushalte	
1 Personal und Organisation.....	11
2 Sicherheit und Ordnung.....	50
3 Jugend, Schulen und Kultur.....	181
4 Wirtschaft und Verkehr.....	240
5 Finanzmanagement.....	262
6 Ressourcenmanagement.....	276
7 Bau- und Gebäudemanagement.....	309
8 Natur und Umwelt.....	397
9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	477
Investitionsmaßnahmen	574
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen	589
Stellenplan	511
Anlagen gemäß §1 Abs. 3 GemHVO	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	577
Übersicht über die Rücklagen.....	518
Übersicht über die Rückstellungen	519
Übersicht über den Schuldenstand.....	520
Kennzahlen z. Beurteilung der finanziellen. Leistungsfähigkeit..	521
Zuschüsse, Umlagen und Mitgliedsbeiträge.....	522
Schulhaushalt.....	523
Schülerzahlen.....	524
Beteiligungen der Gemeinde.....	527

Haushaltssatzung der Gemeinde Karlsbad

für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

	2021	2022
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	39.976.172,00	40.762.395,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	45.383.840,00	47.341.667,00
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.407.668,00	-6.579.272,00
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00	0,00
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-5.407.668,00	-6.579.272,00
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00	0,00
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00	0,00
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0,00	0,00
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-5.407.668,00	-6.579.272,00

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

	2021	2022
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.925.590,00	39.719.100,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.024.824,00	43.046.247,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.099.234,00	-3.327.147,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.449.150,00	6.299.415,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.202.342,00	15.319.505,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.753.192,00	-9.020.090,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.852.426,00	-12.347.237,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000,00	8.500.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	324.667,00	624.667,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.675.333,00	7.875.333,00
2.11 Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.177.093,00	-4.471.904,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

für 2021 festgesetzt auf	5.000.000,00 EUR.
für 2022 festgesetzt auf	8.500.000,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird für 2021 festgesetzt auf	0 EUR.
wird für 2022 festgesetzt auf	0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2021 festgesetzt auf 2.000.000 EUR.
wird für 2022 festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

Karlsbad, den 16.12.2020

Jens Timm
Bürgermeister

Nachrichtlich:

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

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

STATISTISCHE ANGABEN

1. Einwohnerzahl

Volkszählung am	17.03.1939	6.031
Volkszählung am	27.05.1970	10.984
Volkszählung am	25.05.1987	13.239
Fortschreibung auf	30.06.1990	14.330
Fortschreibung auf	30.06.1995	15.756
Fortschreibung auf	30.06.2000	16.141
Fortschreibung auf	30.06.2005	16.180
Fortschreibung auf	30.06.2010	15.806
Volkszählung am	09.05.2011	15.634
Fortschreibung auf	30.06.2014	15.572
Fortschreibung auf	30.06.2015	15.833
Fortschreibung auf	30.06.2016	15.925
Fortschreibung auf	30.06.2017	15.887
Fortschreibung auf	30.06.2018	15.826
Fortschreibung auf	30.06.2019	15.789

2. Gemarkungsfläche

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

3. Steuerkraftsumme

Steuerkraftsumme 2005	
a) insgesamt	15.037.337,00 €
b) je Einwohner (30.06.2004)	925,15 €
Steuerkraftsumme 2006	
a) insgesamt	13.116.146,00 €
b) je Einwohner (30.06.2005)	810,64 €
Steuerkraftsumme 2007	
a) insgesamt	25.036.019,00 €
b) je Einwohner (30.06.2006)	1.560,00 €
Steuerkraftsumme 2008	
a) insgesamt	26.504.422,00 €
b) je Einwohner (30.06.2007)	1.651,00 €
Steuerkraftsumme 2009	
a) insgesamt	29.644.846,00 €
b) je Einwohner (30.06.2008)	1.852,69 €

Steuerkraftsumme 2010	
a) insgesamt	15.697.267,00 €
b) je Einwohner (31.03.2009)	990,34 €
Steuerkraftsumme 2011	
a) insgesamt	9.859.728,00 €
b) je Einwohner (30.06.2010)	623,80 €
Steuerkraftsumme 2012	
a) insgesamt	13.363.999,00 €
b) je Einwohner (30.06.2011)	848,99 €
Steuerkraftsumme 2013	
a) insgesamt	17.319.274,00 €
b) je Einwohner (30.06.2012)	1.114,71 €
Steuerkraftsumme 2014	
a) insgesamt	20.021.239,00 €
b) je Einwohner (30.06.2013)	1.277,60 €
Steuerkraftsumme 2015	
a) insgesamt	18.243.214,00 €
b) je Einwohner (30.06.2014)	1.171,54 €
Steuerkraftsumme 2016	
a) insgesamt	18.397.908,00 €
b) je Einwohner (30.06.2015)	1.162,07 €
Steuerkraftsumme 2017	
a) insgesamt	21.698.634,00 €
b) je Einwohner (30.06.2016)	1.362,64 €
Steuerkraftsumme 2018	
a) insgesamt	21.764.163,00 €
b) je Einwohner (30.06.2017)	1.370,45 €
Steuerkraftsumme 2019	
a) insgesamt	17.697.374,00 €
b) je Einwohner (30.06.2018)	1.370,50 €
Steuerkraftsumme 2020	
a) insgesamt	22.329.751,00 €
b) je Einwohner (30.06.2019)	1.415,16 €

Beteiligungen der Gemeinde

Abwasserverbände

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

Wasserversorgung

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

Sonstige

- Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim
- Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen
- Geschäftsanteile Volksbank VR Bank Enz plus eG
- Geschäftsanteile BGV
- Beteiligung Solaranlage Gymnasium
- Beteiligung ITEOS
- Grundstückseigentümergeinschaft Region Rechenzentrum KA
- Beteiligung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG



Gemeinde Karlsbad Der Haushalt auf einen Blick

2021/2022



Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt Gesamtergebnis	-5.654.151 €
Finanzhaushalt Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	2.345.717 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	--10.705.942 €
Bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.598.667 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-6.452.992 €

Wichtige Steuern, Gebühren, Beiträge

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

Hundesteuer

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

Wasser und Abwasser

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

Finanzdaten

Steuerkraftsumme 2020	22.329.751 €
je Einwohner	1.415,16 €
Landesschnitt je EW (2018)	1.667,09 €

Wie entwickeln sich die Schulden unserer Gemeinde ?

Stand am	Insgesamt	je Ew/€
01.01.2021	4.029.833 €	255
01.01.2022	8.705.166 €	551
01.01.2025 Ende Finanzplanung	16.472.832 €	1.043

Statistische Angaben

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	15.634
Einwohner nach dem Stand vom 30. Juni 2019	15.789
Ende Finanzplanung 2025 geschätzt	15.800
Gemarkungsfläche des Gemeindegebiets	3.801 ha

Woher kommen die Erträge?

Ergebnishaushalt

	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.390.000	48,5
davon Grundsteuer	2.180.000	5,5
Gewerbsteuer	4.500.000	11,3
Sonst. Steuern u. sonst. Abg.	13.000.000	31,8
2. Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen	11.800.880	29,5
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	933.904	2,3
4. sonstige Transfererträge	0	0,0
5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.520.800	13,8
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648.970	1,6
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.420	0,7
8. Zinsen und ähnliche Erträge	143.000	0,4
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
10. Sonstige ordentliche Erträge	1.270.198	3,2
	<u>39.976.172</u>	<u>100,0</u>

Woher kommen die Einzahlungen?

Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Einzahlungen des Ergebnishaushalts	38.925.590	71,6
aus Investitionstätigkeit		
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.436.650	13,6
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	202.500	0,4
4. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.810.000	5,2
5. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,0
6. Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,0
Summe 2-6	<u>10.449.150</u>	
7. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	9,2
	<u>54.374.740</u>	<u>100</u>

Wohin fließen die Aufwendungen?

Ergebnishaushalt

	€	%
1. Personalaufwendungen	-7.514.095	16,6
2. Versorgungsaufwendungen	0	0,0
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.006.561	17,6
4. Abschreibungen	-4.359.016	9,6
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115.833	0,3
6. Transferaufwendungen	-22.999.252	50,7
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.389.083	5,3
	<u>-45.383.840</u>	<u>100,0</u>

Wohin fließen die Auszahlungen?

Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-41.024.824	65,6
aus Investitionstätigkeit		
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.831.330	2,9
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.726.200	25,1
4. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.974.812	4,8
5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,0
6. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-670.000	1,1
7. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,0
Summe 2-7	<u>-21.202.342</u>	
8. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-324.667	0,5
	<u>-62.551.833</u>	<u>100</u>

Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt Gesamtergebnis	-5.878.679 €
Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-2.626.554 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.220.090 €
Bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.303.667 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-3.542.977 €

Wichtige Steuern, Gebühren, Beiträge

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

Hundesteuer

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

Wasser und Abwasser

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

Finanzdaten

Steuerkraftsumme 2020	22.329.751 €
je Einwohner	1.415,16 €
Landesschnitt je EW (2018)	1.667,09 €

Wie entwickeln sich die Schulden unserer Gemeinde ?

Stand am	Insgesamt	je EW/€
01.01.2021	4.029.833 €	255
01.01.2022	8.705.166 €	551
01.01.2025 Ende Finanzplanung	16.472.832 €	1.043

Statistische Angaben

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	15.634
Einwohner nach dem Stand vom 30. Juni 2019	15.789
Ende Finanzplanung 2025 geschätzt	15.800
Gemarkungsfläche des Gemeindegebiets	3.801 ha

Woher kommen die Erträge?

Ergebnishaushalt

	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.580.000	50,5
davon Grundsteuer	2.180.000	5,3
Gewerbsteuer	5.500.000	13,5
Sonst. Steuern u. sonst. Abg.	13.480.000	31,6
2. Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen	11.926.390	29,4
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	930.712	2,4
4. sonstige Transfererträge	0	0,0
5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.520.800	13,5
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648.970	1,6
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.420	0,6
8. Zinsen und ähnliche Erträge	143.000	0,4
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,0
10. Sonstige ordentliche Erträge	768.103	1,8
	<u>40.762.395</u>	<u>100,0</u>

Woher kommen die Einzahlungen?

Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Einzahlungen des Ergebnishaushalts aus Investitionstätigkeit	39.719.100	72,9
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.829.415	7,0
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,0
4. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.470.000	4,5
5. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,0
6. Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,0
	<u>6.299.415</u>	
7. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.500.000	15,6
	<u>54.518.515</u>	<u>100,0</u>

Wohin fließen die Aufwendungen?

Ergebnishaushalt

	€	%
1. Personalaufwendungen	-7.773.974	16,4
2. Versorgungsaufwendungen	0	0,0
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.355.848	17,6
4. Abschreibungen	-4.295.420	9,1
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-124.833	0,3
6. Transferaufwendungen	-25.083.472	53,0
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708.120	3,6
	<u>-47.341.667</u>	<u>100,0</u>

Wohin fließen die Auszahlungen?

Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Auszahlungen des Ergebnishaushalts aus Investitionstätigkeit	-43.064.247	73,0
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.030.000	1,7
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.727.000	21,6
4. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.506.505	2,6
5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0
6. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-56.000	0,1
7. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
	<u>-15.319.505</u>	
8. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-624.667	1,0
	<u>-59.008.419</u>	<u>100,0</u>

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

Bürgermeister	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter	3. Stellvertreter
Timm, Jens	Rädle, Roland	Ried, Karl-Heinz	Rohrer, Uwe

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

- BPUA = Bau, Planung, Umwelt
- VwFa = Verwaltung und Finanzen
- UA = Umlegunsausschuss

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

Mitglieder und Stellvertreter der Gemeinde Karlsbad in den Ausschüssen und Verbänden

	NAME, VORNAME	ORTSTEIL	Fraktion	GR	OR	Ortsvorsteher		BPUA		VWFA		UA		sonstige Ausschüsse u. Verbände		
						Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Bez.	Stellvertreter
1	Bodemer, Alexander	Auerbach	Freie Wähler	+	+	-	-							+	2 7	Ochs, Heidi Kleiner, Hans-Gerhard
2	Christmann, Heike	Ittersbach	Freie Wähler	+	+	+	Haffner, Markus	+	Bodemer, Alexander	+	Ochs, Heidi			+	1 8	Ochs, Heidi Ochs, Heidi
3	Denninger, Günter	Langensteinbach	CDU	+	-	-	-			+	Langendörfer, Steffen			-	-	-
4	Dummler, Jürgen	Spielberg	CDU	+	+	-	-			+	Konstandin, Nicki			+	2	Langendörfer, Steffen
5	Günther, Heike	Langensteinbach	Grüne	+	-	-	-	+	Dr. Vollmer, Susanna					+	1	Rausch, Simone
6	Guthmann, Thomas	Auerbach	Grüne	+	+	-	-	+	Hartmann, Andreas			+	Rausch, Simone	+	2 7	Rohrer, Uwe Vollmer, Susanna Dr.
7	Haas, Reinhard	Spielberg	SPD*	+	-	-	-	+	Steigerwald, Klaus	+	Nürnberg, Cornelia	+	Nürnberg, Cornelia	+	3 12	Nürnberg, Cornelia Hartmann, Andreas
8	Hartmann, Andreas	Spielberg	Grüne	+	-	-	-			+	Kronenwett, Sabine			+	7	Günther, Heike
9	Herrmann, Jürgen	Mutschelbach	Freie Wähler*	+	-	-	-	+	Karcher, Joachim	+	Wenz, Michael	+	Bodemer, Alexander	+	3 9 13	Karcher, Joachim Ochs, Heidi Rohrer, Uwe
10	Höger, Otto	Langensteinbach	Freie Wähler	+	-	-	-	+	Bodemer, Alexander					+	10	Ochs, Heidi
11	Karcher, Joachim	Spielberg	Freie Wähler	+	+	+	Bimmler, Jürgen			+	Höger, Otto			+	12	Rühle, Siegrun (OR)
12	Kiesinger, Peter	Ittersbach	CDU	+	-	-	-			+	Ried, Norbert			+	1 10	Ried, Norbert Denninger, Günter
13	Kleiner, Hans-Gerhard	Auerbach	Freie Wähler	+	+	+	Guthmann, Thomas			+	Bodemer, Alexander			-	-	-
14	Konstandin, Nicki	Mutschelbach	CDU	+	-	-	-	+	Dummler, Jürgen			+	Dummler, Jürgen	+	7	Dummler, Jürgen
15	Kornmüller, Björn	Langensteinbach	FDP	+	-	-	-			-				-	-	-
16	Kronenwett, Sabine	Auerbach	Grüne	+	-	-	-							-	-	-
17	Langendörfer, Steffen	Auerbach	CDU	+	+	-	-	+	Denninger, Günter					+	7 8	Ried, Norbert Vollmer, Susanna Dr.
18	Nowotny, Michael	Ittersbach	SPD	+	-	-	-			+	Walch, Jens			+	7 10	Nürnberg, Cornelia Steigerwald, Klaus
19	Nürnberg, Cornelia	Langensteinbach	SPD	+	-	-	-	+	Steigerwald, Klaus					+	2	Nowotny, Michael
20	Ochs, Heidi	Ittersbach	Freie Wähler	+	+	-	-	+	Karcher, Joachim					-	-	-
21	Rädle, Roland	Langensteinbach	CDU *	+	-	-	-					+	Ried, Norbert	+	3	Dummler, Jürgen
22	Rausch, Simone	Langensteinbach	Grüne	+	-	-	-	+	Rohrer, Uwe	+	Günther, Heike			-	-	-
23	Ried, Karl-Heinz	Langensteinbach	Freie Wähler	+	-	-	-			+	Bodemer, Alexander	+	Höger, Otto	+	7	Höger, Otto
24	Ried, Norbert	Langensteinbach	CDU	+	-	-	-	+	Rädle, Roland					+	6	Rädle, Roland
25	Rohrer, Uwe	Langensteinbach	Grüne*	+	-	-	-	+	Kronenwett, Sabine	+	Guthmann, Thomas	+	Günther, Heike	+	3 9	Günther, Heike Guthmann, Thomas
26	Steigerwald, Klaus	Spielberg	SPD	+	+	-	-			+	Nürnberg, Cornelia			-	-	-
27	Dr. Vollmer, Susanna	Ittersbach	Grüne	+	+	-	-			+	Günther, Heike			-	-	-
28	Walch, Jens	Mutschelbach	SPD	+	+	-	-	+	Nowotny, Michael					+	1	Nowotny, Michael
29	Wenz, Michael	Mutschelbach	Freie Wähler	+	+	+	Dipl.-Ing- Beeh, Emlar	+	Ried, Karl-Heinz					+	7	Kleiner, Hans-Gerhard

* Fraktionsvorsitzender

Vorbemerkungen zur Haushaltssystematik

A Rechtsvorschriften

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

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

B Inhalt des Haushaltsplans

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

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

C Systematik des Haushalts

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

I. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

Zu Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

Zu Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

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

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

Zu Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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

Zu Nr. 4: Sonstige Transfererträge

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

Zu Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

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

Zu Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

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

Zu Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

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

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

Zu Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zu Nr. 11: Ordentliche Erträge

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

Zu Nr. 12: Personalaufwendungen

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

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

Zu Nr. 13: Versorgungsaufwendungen

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

Zu Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zu Nr. 15: Abschreibungen

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

Zu Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zu Nr. 17: Transferaufwendungen

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

Zu Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zu Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen

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

Zu Nr. 20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

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

Zu Nr. 21: Außerordentliche Erträge

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

Zu Nr. 22: Außerordentliche Aufwendungen

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

Zu Nr. 23: Veranschlagtes Sonderergebnis

Der Saldo von außerordentlichen Erträgen (Nr. 21) und außerordentlichen Aufwendungen (Nr. 22) wird als veranschlagtes Sonderergebnis erfasst. In diesem Ergebnis ist damit der Saldo aus solchen außergewöhnlichen Vorgängen erfasst, die nicht zum normalen Ablauf des Haushaltsjahres gehören.

Zu Nr. 24: Veranschlagtes Gesamtergebnis

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

Zu Nr. 25: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

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

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

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

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

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

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

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 1 S. 1 GemHVO). Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Zu Nr. 29: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses

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

Zu Nr. 30: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soweit der Fehlbetrag beim Sonderergebnis nicht nach Nr. 31 verrechnet werden kann, ist der Fehlbetrag nach § 25 Abs. 4 Satz 2 GemHVO zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

II. Finanzhaushalt

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

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts entsprechend § 3 GemHVO (Fassung 30.06.2016) aufgeführt.

Finanzhaushalt		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußerung)
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)

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

Zu Nr. 17: Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts

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

Zu Nr. 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

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

Zu den Investitionsbeiträgen zählen beispielsweise die Klärbeiträge.

Zu Nr. 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

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

Zu Nr. 21: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

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

Zu Nr. 22: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

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

Zu Nr. 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Nummer 18-22.

Zu Nr. 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

Zu Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Veranschlagt werden hier Auszahlungen, die für Baumaßnahmen geleistet werden.

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

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

Zu Nr. 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

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

Zu Nr. 28: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Immaterielles Vermögen stellen beispielsweise Software und Lizenzen dar.

Zu Nr. 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Nummer 24-29.

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

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

Zu Nr. 32: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

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

Zu Nr. 33: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

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

Zu Nr. 34: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

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

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

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

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

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

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

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

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

Hier würde ggf. der Bestand an inneren Darlehen ausgewiesen.

III. Teilhaushalte

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

Es ergibt sich folgende Produkthierarchie:

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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

Der Karlsbader Haushalt besteht aus folgenden Teilhaushalten:

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



VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN

FÜR DIE

HAUSHALTSJAHRE 2021/2022

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis

- I. Vorbemerkungen

- II. Haushaltsjahre 2019 und 2020
Entwicklung der Haushaltsjahre 2019 und 2020

- III. Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - 1. Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - 2. Überblick
 - 3. Die Grundlagen der Finanzierung der Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - 4. Personalkosten
 - 5. Die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - 6. Inanspruchnahme von Rückstellungen
 - 7. Haushaltsausgleich / Rücklagen /Eigenkapital
 - 8. Entwicklung der Liquidität und der Schulden
 - 9. Finanzplanung 2019 bis 2025
 - 10. Haushaltskonsolidierung

I. Vorbemerkungen

Der nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen (§6 GemHVO) dem Haushaltsplan beizufügende Vorbericht informiert über den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

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

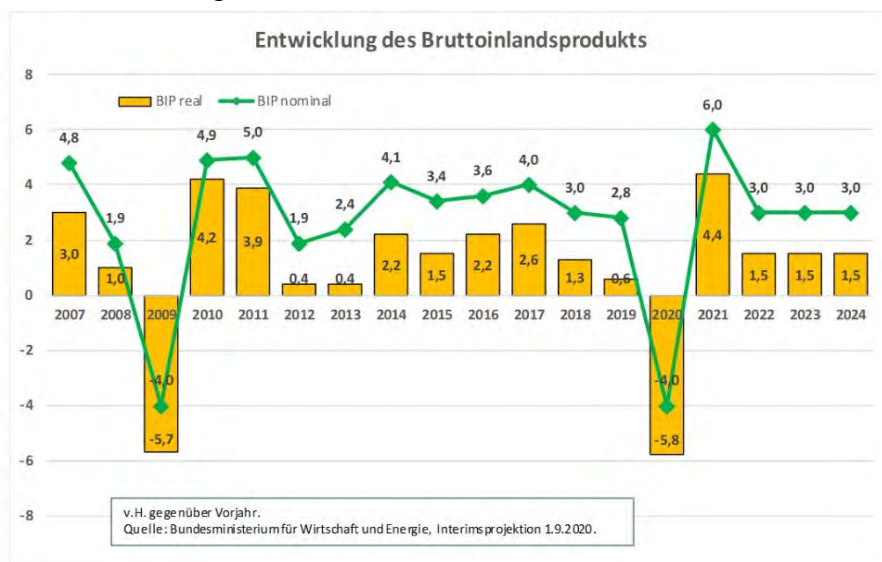
II. Haushaltsjahre 2019/2020

Entwicklung der Haushaltsjahre 2019/2020

Der Gemeinderat der Gemeinde Karlsbad hat die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 am 12.12.2018 beschlossen. Am 20.11.2019 wurde dann die Fortschreibung der Finanzplanung bis 2023 des Haushaltsjahres 2020 beschlossen. Am 13.05.2020 erfolgte der Beschluss eines Nachtragshaushaltsplanes für 2020. Das Jahr 2020 war bis dahin geprägt durch die nachhaltige Geldanlage in Beteiligungen bei der Netze BW und einer höheren vorzeitigen Kreditablösung. Beide Maßnahmen dienen dazu die Gemeinde Karlsbad langfristig auf finanzielle stabile Beine zu stellen. Die weiteren Veränderungen sind überwiegend ungeplante Maßnahmen wie Flachdach Jahnhalle oder weiterer Feldwegesanierung an der L623. Nach interner Bewertung sind die Positionen für den Nachtrag zwingend aufzunehmen.

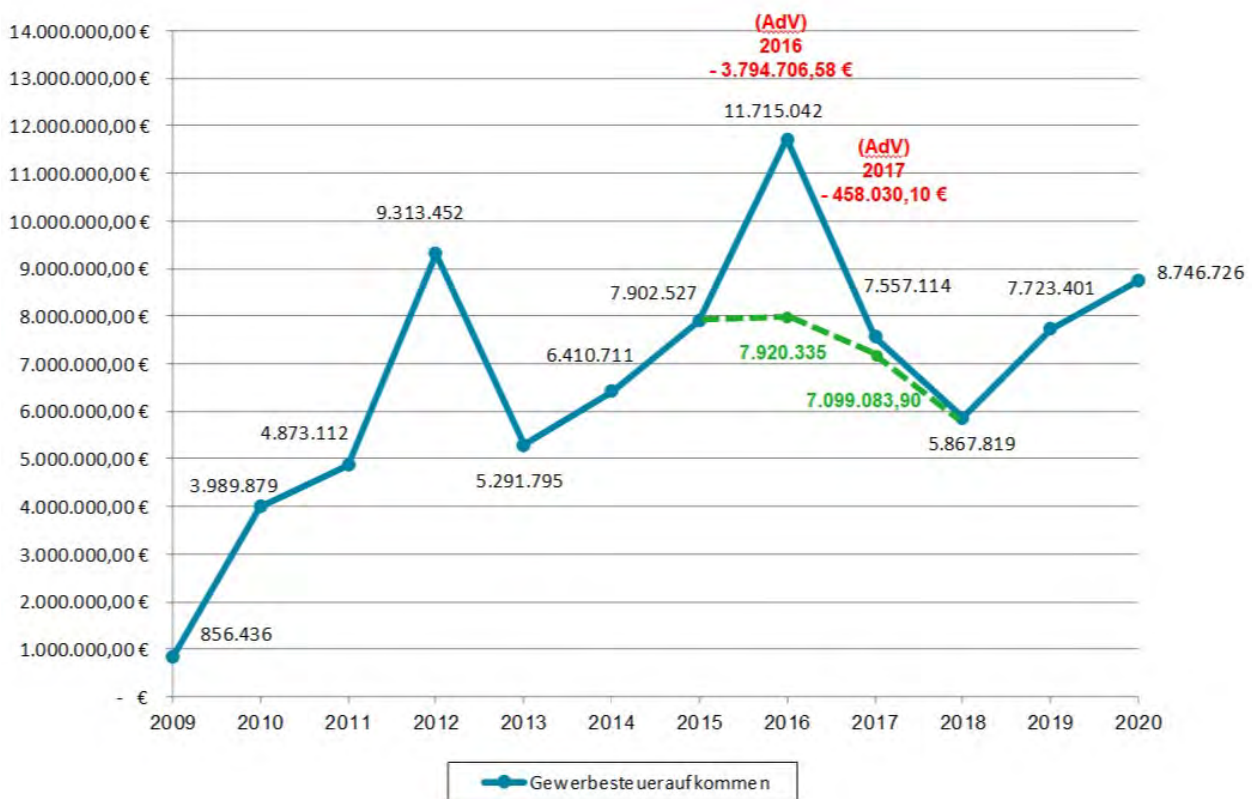
Der weitere Verlauf und die Realisierung der anstehenden Investitionen muss dann unter den Vorzeichen des gegebenen Verfügungsrahmen an finanzielle Ressourcen in den Haushalten 2021/2022 und den Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie ausbalanciert und neu in den bestehenden Finanzrahmen eingearbeitet werden. Hierbei sind zwingend die entstehenden Folgekosten und die bis dahin bestehende allgemeine Wirtschaftslage mit zu bewerten und entsprechend zu berücksichtigen.

Das Jahr 2019 entwickelte sich wie prognostiziert. Das BIP stieg marginal um 0,6 %. Das Jahr 2020 begann und lief mit größeren wirtschaftlichen Turbulenzen, welche durch die Corona-Epidemie verursacht wurden. Das vorläufige BIP Stand 1.09.2020 zeichnet einen Rückgang um 5,8% aus, was bereits mit Wirtschaftskrise von 2009 mit dem BIP-Rückgang von 5,7% gleichzusetzen ist. Bisher spiegelt sich dies noch nicht in der örtlichen Wirtschaft wieder. 2019 fiel in Karlsbad besser aus wie sich derzeit 2020 darstellt, jedoch zeigt sich davon unbeeindruckt die Gewerbesteuer 2020 immer noch über dem geplanten Ansatz. Hintergrund ist zum einen der Branchenmix und Anzahl der Betriebe in Karlsbad, aber auch das vermutlich erst mit der steuerlichen Abrechnung 2020, welche in 2021 und 2022 erfolgt die Umsatzeinbußen der Firmen auch steuerlich erfasst werden.



Zum Haushaltsjahr 2017 wurden die Hebesätze der Realsteuern wie folgt angehoben:
 Grundsteuer 300 v.H. + 25 v.H. = 325 v.H.
 Gewerbesteuer 330 v.H. + 15 v.H. = 345 v.H.

Die Gewerbesteuer war mit 6,2 Mio. € in 2019 und 6,5 Mio. € 2020 im Haushalt angesetzt. Tatsächlich sind 2019 über 7,7 Mio. € eingenommen worden, was einem Plus von rund 1,5 Mio. € entspricht. Im Haushaltsjahr 2020 sind rund 8,7 Mio. € Gewerbesteuer erzielt wurden. Der Ansatz konnte somit deutlich überschritten werden. Die Auswirkungen durch die Corona-Krise wurden hier noch nicht offensichtlich, wobei sich schon die ein oder andere Gewerbesteuvorauszahlung reduziert hat. In 2020 erfolgte eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Diese und die sehr guten Gewerbesteuerergebnisse fließen in den Finanzausgleich 2021/2022 mit ein.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspricht weitestgehend in beiden Jahren den Orientierungsdaten des Landes. In 2019 waren 11,3 Mio. € und in 2020 12,1 Mio. € angesetzt. Vereinnahmt wurden 2019 11,1 Mio. € und auch in 2020 zeichnet sich eine leicht negative Entwicklung ab. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich entsprechend der Planung entwickelt. Bei einem geplanten Ansatz von 1,48T€ in 2019 sind diese eingegangen. In 2020 sind 1,34 Mio. € angesetzt. Diese werden voraussichtlich eingehen.

Dem positiven Ergebnis im Bereich des Steueraufkommens stehen jedoch auch höhere Umlagenlasten gegenüber. Gerade durch die höhere Gewerbesteuer wurde auch eine höhere Gewerbesteuerumlage fällig. In 2019 waren dies 1,44 Mio. € bei geplant 1,15

Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage 2020 wird 35% des Gewerbesteueraufkommens (nach Berücksichtigung der Hebesätze) entsprechen.

Die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2019 wurden auf Grundlage des Referenzjahres 2017 berechnet. Der Kreisumlagesatz betrug jahrelang 27,5%. Zum 01.01.2016 wurde jedoch die Kreisumlage auf 30% erhöht. Im Laufe des Jahres dann nochmals auf 31%. 2018 betrug die Kreisumlage 32%. Am 22.11.2018 wurde der Kreishaushalt mit einer Kreisumlage von 30% eingebracht. Zur Sicherheit wurde die Kreisumlage ab 2019 mit angenommen 31 % veranschlagt. Ein Prozentpunkt beträgt ca. 200T€. Jährlich fließen so rd. 7 Mio. € in die Kreisumlage. Tatsächlich verblieb die Kreisumlage in den Jahren 2019/2020 bei 30%.

Die verbesserte Steuerlage 2019 schlug sich noch nicht in den Umlagen nieder, da sich diese immer auf das zweitvorgegangene Jahr beziehen. In 2019 waren 4,91 Mio. € für die FAG-Umlage geplant. Diese wurden angefordert. Für 2020 zeigt sich der Ansatz von 5,1 Mio. € als passend.

Das Ergebnis 2019 hat sich positiv entwickelt und mit einem Überschuss von - 4.869.951,93 € abgeschlossen. Davon fließen 4.504.449,76 € in die ordentliche Rücklage und 365.502,17 € in die außerordentliche Rücklage und dienen somit als Polster für schlechte Zeiten. Geplant war noch mit einem kleineren Überschuss von 59.189 €. Es erfolgte eine Umbuchung ins Basiskapital in Höhe von 3.770.675,63 €.

Zum 31.12.2019 beträgt die Verschuldung der Gemeinde 6,3 Mio. € (396 €/Einwohner). Zu Ende 2020 wird sie sich voraussichtlich auf 4,3 Mio. € (271€/Einwohner) reduzieren. Diese resultiert aus der größeren Tilgung von 1,99 Mio. € im Rahmen des Nachtrags Haushaltsplanes 2020. Die Gemeinde hat keine Ausgliederungen, welche zusätzlich berücksichtigt werden müssten.

In der Haushaltssatzung 2019/20 wurde keine Kreditaufnahme vorgesehen. Erfreulicherweise entwickelte sich die Liquiditätslage positiver, daher konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr. Die Liquidität hat sich in 2019/2020 weiter stabilisiert. Die Liquiditätsüberschüsse wurden noch zinsbringend angelegt. Die Anlage auf dem Kapitalmarkt zeigt sich jedoch zunehmend schwierig. Aus diesem Grund erfolgte die Investition in die NetzeBW mit fast 5,4 Mio. €.

Investitionsmaßnahmen, die in 2020 nicht abgeschlossen werden konnten oder nicht begonnen wurden, wurden im neuen Haushaltsplan 2021/2022 wieder neu veranschlagt, denn Haushaltsreste werden im Jahresabschluss 2020 nicht gebildet. Lediglich zwischen den Haushaltsjahren eines Doppelhaushaltes (2019 → 2020) wurden Haushaltsreste gebildet. Für den Haushaltsplan 2021/2022 wurden nun die Investitionen neu veranschlagt.

Im investiven Bereich wurden große Maßnahmen im Haushalt 2019/2020 umgesetzt.

Prägnant war die Sanierung des Schulzentrums (IBA1-30021, IBA1-30022, IBA1-30023). Mit Datum 11.06.2018 erhielt die Gemeinde Karlsbad den Bewilligungsbescheid zu der Großmaßnahme. Bei Gesamtkosten von 16.389.000 € wird eine Förderung über 7.265.000 € gewährt. Alle drei Investitionsmaßnahmen sind durch die Budgetierungsregelung für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Verschiebung zwischen den Maßnahmen bedarf keines gesonderten Beschlusses.

Am 22.06.2016 wurde im Gemeinderat der gewünschte, zukünftige Standort für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Ittersbach benannt. In 2017/2018 wurde der nötige Grunderwerb erfolgreich durchgeführt. Bei einem Volumen von 2,85 Mio. € ist mit einer Förderung von 175.000 € nach Fahrzeugboxen zu rechnen. Mit der Sanierung des Schulzentrums und RÜB Ittersbach war dieser Neubau eines der Großbauprojekte im letzten Haushalt.

Bei IBA2-44007 Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet Ittersbach werden die Retentionsbodenfilter nun durch diverse Maßnahmen auf den neusten technischen Stand gebracht. Die Planung wurde am 7.02.2018 im Bau-, Planung und Umweltausschuss vorgestellt. Aus den ursprünglich geplanten Baukosten von 2,5 Mio. € sind mit den fortgeschrittenen Planungen 3,85 Mio. € geworden.

Über die Hardthofbrücke, auch Pfinzbrücke genannt, führt die Ortsverbindungsstraße zwischen Ittersbach und Ottenhausen. Die Maßnahme an der Pfinzbrücke muss der Gemeinde Straubenhardt abgestimmt sein. Bisher wurde immer wieder der Belag ausgetauscht was jedoch keine langfristige Lösung darstellt. Nun wird die Brücke mit Betonbelag erneuert werden. Die Grundkonstruktion ist jedoch tragfähig. Diese Maßnahme wird nun aktuell zum Jahresende 2020 durchgeführt. Die Übergabe ist zum 18.12.2020 geplant.

III. Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2021 und 2022

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

Vom 8. Bis 10. September 2020 fand die 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2024.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8%. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4% und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5% erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von -14% für das Jahr 2020, +6% für das Jahr 2021, sowie von je +3,0% für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2% ausgegangen. Dies sind 0,3% weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2% gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8% gerechnet.

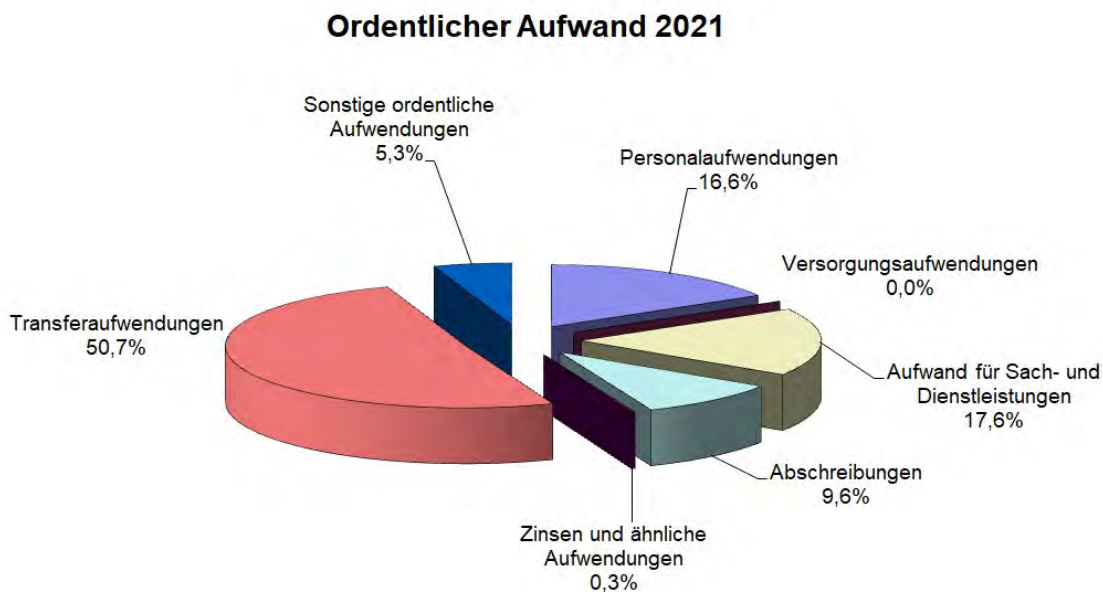
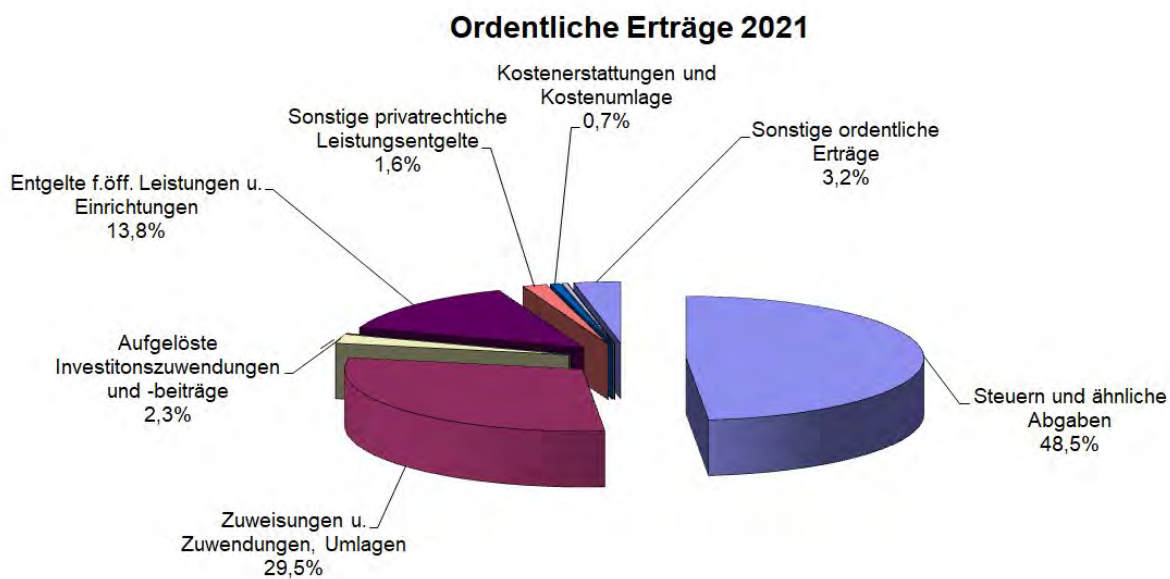
Im kommunalen Finanzausgleich ist die Referenzperiode für das Jahr 2021 das Jahr 2019. 2019 haben die Steuereinnahmen die Erwartungen übererfüllt. 2020 wird der Gewerbesteueransatz übertroffen werden. Es ist mit einem Ergebnis von derzeit 8,7 Mio. € bei einem Ansatz von 6,5 Mio. € zu rechnen. Das Jahr 2020 ist die Referenzperiode für den Finanzausgleich 2022. Aus diesem Grund erhält Karlsbad 2022 eine noch geringere Schlüsselzuweisung als in 2021 und muss aber im Gegenzug einen trotzdem hohen Beitrag zur Kreisumlage und zur Finanzausgleichsumlage leisten. Dies wirkt sich auf das ordentliche Ergebnis 2022 aus. Das prognostizierte ordentliche Ergebnis liegt 2019 und 2020 jeweils 5 Mio. € im Minus.

2. Überblick

2.1 Das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Karlsbad weist als Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 39.976.172,00€ und als Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 45.383.840,00 € auf. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt damit die ordentlichen Erträge 5.407.668,00€ (Vorjahr: +1.209.749. €).

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



Bei der

Einnahmeseite überwiegen die Steuern und Abgaben mit 48,5% stark, jedoch im Vergleich zu den vorhergegangenen Haushalten rückläufig. Die zweitgrößten Positionen sind jedoch die Zuwendungen und Zuweisungen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen einen deutlich höheren Anteil als die privatrechtlichen Entgelte.

Bei der Aufwandseite machen die Transferaufwendungen mit 50,7% den größten Block aus. Gefolgt werden sie von den Sach- und Dienstleistungen mit 17,6%, sowie den Personalaufwendungen mit 16,6%. Der KVBW hat den Tarifabschluss 01.09.2020 – 31.12.2022 erfasst und in den Personalkosten hinterlegt. Zum 01.09.2020 wurde die Erhöhung ausgesetzt, zum 01.04.2021 erfolgt eine Erhöhung um 1,4% (mind. 50€), zum 01.04.2022 folgt eine weitere Erhöhung über 1,8%. Die Personalkosten 2021 und 2022 wurden auf Basis des bestehenden Personals/Stellen hochgerechnet. Ab 2023 wurde mit 1,5% Personalkostensteigerung gerechnet.

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

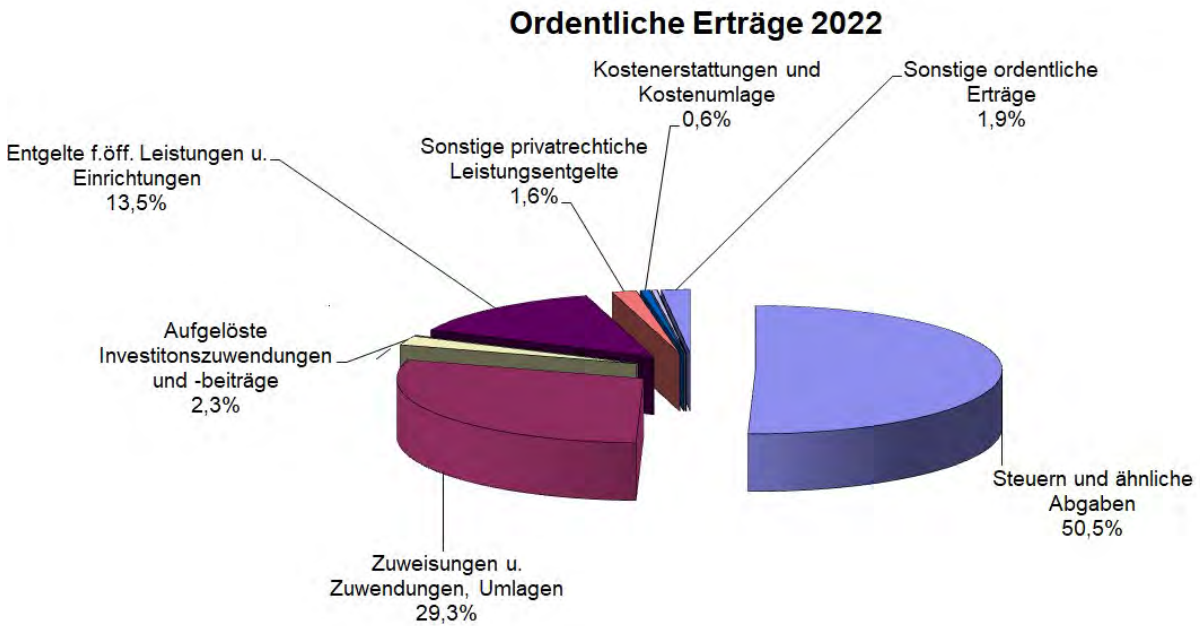
Im Haushaltsplan 2021 sind Abschreibungen in Höhe von 4,36 Mio. € für die Gemeindestraßen, die kommunalen Gebäude, die Fahrzeuge, die Maschinen und die Einrichtungsgegenstände veranschlagt. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,93 Mio. € gegenüber. Diese Position wurde aus den Zuwendungen, die die Gemeinde erhalten hat und 2021 erhält, gebildet. Damit besteht eine Nettobelastung des Haushalts mit Abschreibungen in Höhe von rd. 3,43 Mio. €.

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

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

2.2 Das Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsplan 2022 sind ordentliche Erträge in Höhe von 40.762.395,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 47.341.667,00 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt damit die ordentlichen Erträge um 6.579.272,00 €. Die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten haben folgende prozentuale Anteile:



Im Vergleich zu den Erträgen 2021 steigt in 2022 die Abhängigkeit von den Steuern. Die Erträge aus diesen steigen anteilig von 48,5% auf 50,5%. Dies ist jedoch beides ein sehr hoher Wert.

Ähnlich bleibt auch die Aufteilung im Aufwandbereich. So steigen die Transferaufwendungen um über zwei Prozentpunkte. Die Sach- und Dienstleistungen, sowie Personalkosten bleiben in ihrer Verteilung gleich.

3. Die Grundlagen der Finanzierung der Haushaltsjahre 2021 und 2012

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

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

Als Basis zur Berechnung dienen der Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020, sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 20.11.2020 und der aktualisierte Testbescheid vom 20.11.2020.

3.1.1. Erträge

Gegenüber den Ansätzen 2020 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz 2021 zu 2020
Grundsteuer	2.125.000 €	2.180.000 €	2.180.000 €	55.000 €
Gewerbsteuer	6.500.000 €	4.500.000 €	5.500.000 €	- 2.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.100.000 €	10.200.000 €	10.500.000 €	- 1.900.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.340.000 €	1.530.000 €	1.370.000 €	190.000 €
Familienleistungsausgleich	870.000 €	810.000 €	860.000 €	- 60.000 €
Schlüsselzuweisungen	5.960.000 €	4.870.000 €	4.980.000 €	- 1.090.000 €
Investitionspauschale	1.520.000 €	1.290.000 €	1.300.000 €	- 230.000 €
Summen	30.415.000 €	25.380.000 €	26.690.000 €	- 5.035.000 €

3.1.1.1 Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer)

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

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

Die letzte Hebesatzänderung davor fand zum 01.01.2010 statt.

Das Rechnungsergebnis bei den Grundsteuern B für 2020 beträgt voraussichtlich rund 2.144.000 €, für Grundsteuer A rd. 31.000€. Für die Grundsteuer A und B wurde für die Jahre 2021ff ein Ansatz von 2.180.000 € gebildet.

Der Gewerbesteueransatz wurde 2018 mit 6.800.000 € in dem langjährigen Mittel kalkuliert. Für 2020 betrug der Ansatz 6.500.000 € und wird trotz Corona bei weitem übertroffen mit rd. 8.700.000 €. Das Ergebnis kann sich jedoch noch ändern. Bei den Vorauszahlungen 2020 bis 2021 der Gewerbesteuer wirkte sich Corona bisher nicht zu extrem aus, jedoch muss davon ausgegangen werden, dass sich dieses Bild mit den eingehenden Jahresveranlagungen für 2020 in 2021 und 2022 ändern wird. Für die Gewerbesteuer wurde für die Jahre 2021ff ein Ansatz von 4,5/5,5/6,5/7,0/7,5 Mio. € gebildet.

3.1.1.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

2019 konnten rd. 11 Mio. € als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vereinnahmt werden. Für 2020 sind 12,1 Mio. € geplant.

Nach dem aktualisieren Orientierungsdaten schätzt das Land den gesamten Gemeindeanteil 2021 auf rund 6,687 Mrd. €. Für 2022 wird die Prognose auf 7,01 Mrd. € angehoben. Die Geschäftsstelle des Gemeindetages empfahl jedoch eine weitergehende Reduzierung des Ansatzes um 178 Mio. € in 2021, 288 Mio. € in 2022 und 300 Mio. € in 2023/2024. Dies ist nochmals deutlich reduziert zu den bisherigen Schätzungen. Weiter

wirkt sich negativ aus, dass die Schlüsselzahl für Karlsbad zum 01.01.2021 von 0,0016252 (SZ 2018) auf 0,0015645 (SZ 2021) reduziert wurde d.h. wir erhalten einen geringeren Anteil aus einer geringeren Summe. Der gleiche Schlüssel wird beim Familienleistungsausgleich angesetzt. Die Ansätze 2021 und 2022 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 10,2 Mio. € und 10,5 Mio. € sind auf den o.g. Grundlagen mit leichten Abschlägen gebildet worden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit 1,53 Mio. € (2021) und 1,37 Mio. € (2022) eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stieg ab 2018, da die Verteilungssumme durch das 5 Mrd.-Euro-Entlastungspaket auf Grund der Verständigung zwischen Bund und Ländern vom 16.06.2016 und der Konkretisierung im Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 14.09.2016, um 382 Mio. € erhöht wurde.

3.1.1.3 Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Die Gemeinde kann 2021 voraussichtlich mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.870.000 € und einer Investitionspauschale im Umfang von 1,29 Mio. € vom Land rechnen. Für 2022 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich auf 4,98 Mio. €. Die Investitionspauschale bleibt über konstant, jedoch erhöht sie sich in den Jahren 2023 und 2024 auf 1,42 Mio. €. Dies resultiert daraus, dass Karlsbad in diesen Jahren weiter hinter dem Landesschnitt zurückbleibt und somit eine höhere Umrechnungsquote der Einwohner erhält. Basisjahr ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr. Aus diesem Grund sinkt die Schlüsselzuweisung auch so drastisch. Die Jahre 2019/2020 waren in Karlsbad durch ein hohes Steueraufkommen geprägt, was sich nun zwei Jahre später durch eine geringere Schlüsselzuweisung und höhere Umlagenlast spiegelt.

3.1.2 Aufwendungen

Im Produkt 611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - haben sich ins besondere folgende Positionen gegenüber 2020 verändert:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz 2021 zu 2020
Gewerbsteuerumlage	660.000,00	460.000,00	560.000,00	-200.000,00
Finanzausgleichsumlage	5.100.000,00	5.560.000,00	6.230.000,00	460.000,00
Kreisumlage	6.800.000,00	7.300.000,00	8.500.000,00	500.000,00
Summen	12.560.000,00	13.320.000,00	15.290.000,00	760.000,00

Bei den Umlagen 2021 gegenüber 2020 sieht man bereits einen deutlichen Anstieg. Dies liegt an dem sehr guten Basisjahr 2019.

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

Die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2021 werden auf Grundlage des Referenzjahres 2019 berechnet. Der Kreisumlagesatz betrug jahrelang 27,5%. Zum 01.01.2016 wurde jedoch die Kreisumlage auf 30% erhöht. Im Laufe des Jahres dann nochmals auf 31%. 2018 betrug die Kreisumlage 32%. Aktuell beträgt sie 30%. Für 2021 wurden ohne Erhöhung kalkuliert, für die Jahre ab 2021 mit 31%. Ein Prozentpunkt beträgt ca. 200T€. Für die Gemeinde Karlsbad ist dies eine schmerzhaft hohe Höhe. Jährlich fließen so über 7 Mio. € in die Kreisumlage. Im Vergleich zu dem Steueraufkommen gesehen übersteigt dies die Gewerbesteuer, welche jedoch auch nicht voll bei der Kommune verbleibt.

Für 2022 ist mit weiter steigenden Umlagen zu rechnen. Grund dafür ist auch hier das starke Basisjahr 2020. In der Kombination mit den wegbrechenden Steuereinnahmen in 2021/2022 ist dies eine sehr ungute Kombination.

3.2 Gebührenhaushalte und Eintrittsgelder

3.2.1 Abwassergebühren - Produkt 538001 (Teilhaushalt 7)

Die Abwassergebühren haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2013/2014	2015/2016	2017/2018	2019/2020	2021/2022
Schmutzwasser	1,61 €/m ³	1,56 €/m ³	1,91 €/m ³	1,91 €/m ³	1,65 €/m ³
Niederschlagswasser	0,46 m ²	0,53 m ²	0,55 m ²	0,55 m ²	0,54 m ²

Für die Jahre 2021/2022 betragen die Bemessungsgrundlagen bei der Schmutzwassergebühr 783.000 m³ und bei der Niederschlagswassergebühr 1.134.500 m.

Für die Jahre ab 2017 wurde bei der letzten Gebührenkalkulation ein kalkulatorischer Mischzinssatz von 3 % (bisher 4%) festgelegt. Aufgrund der aktuellen Zinsänderung auf dem Kreditmarkt musste auch bei dem kalkulatorischen Mischzinssatz eine Anpassung erfolgen.

Die Gebühren für das Schmutz- und Niederschlagswasser 2021/2022 werden aktuell mit dem Büro Heyder&Partner neu kalkuliert. Auch erfolgt eine Nachkalkulation des Zeitraums 2017/2018. Die Aufwandspositionen sind voll im Produktbereich Abwasser eingepflegt. Veränderungen ergaben sich durch die Kalkulation auch in den Erträge aus Gebührenaufkommen.

Aufgrund dieser Planungen müssen die Gebühren wie folgt verändert werden:

Schmutzwassergebühr 2021 + 2022: 1,65 €/m³ (-0,26 € zu 2019/2020)

Niederschlagswassergebühr 2021 + 2022: 0,54 €/m² (-0,12 € zu 2019/2020)

3.2.2 Wassergebühren - Produkt 533001 (Teilhaushalt 7)

Jahr	2013/2014	2015/2016	2017/2018	2019/2020	2021/2022
Frischwasser	2,38 m ²	2,38 m ²	2,35 m ²	2,21 m ²	2,05 m ²

Für die Jahre 2021/2022 betragen die Bemessungsgrundlagen beim Frischwasser 820.000 m³. Aufgrund dieser Planungen muss die Gebühr wie folgt verändert werden:

Frischwassergebühr 2021 + 2022: 2,05 €/m³ (-0,66 € zu 2019/2020)

Für die Jahre ab 2017 wurde bei der letzten Gebührenkalkulation ein kalkulatorischer Mischzinssatz von 3 % (bisher 4%) festgelegt. Aufgrund der aktuellen Zinsänderung auf dem Kreditmarkt musste auch bei dem kalkulatorischen Mischzinssatz eine Anpassung erfolgen.

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

3.2.3 Bestattungsgebühren – Produktgruppe 5530 (Teilhaushalt 8)

Die Friedhofsgebühren wurden letztmalig in 2013 durch ein externes Beratungsbüro (Allevo Kommunalberatung) kalkuliert, da sich die Verwaltung entschieden hatte auf eine fall- und flächenbezogene Gebührenkalkulation (75:25) umzustellen. Durch diese Aufteilung liegen die Gebührensätze der Grabarten dichter zusammen.

Bei der letzten Kalkulation wurde ein Kostendeckungsgrad von 47,0 % und einem kalkulatorischen Zinssatz von 4,0 % beschlossen.

Für die neue Kalkulation wurden ansatzfähigen Kosten die Planzahlen 2021-2025 des Teilergebnishaushaltes 5530 (Bestattungswesen), die geplanten Investitionen für die Jahre 2021-2025, die Planzahlen der Gebäudekostenstellen für die Jahre 2021-2025 verwendet. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt seit 2017 3,0 %.

Als neuer Gebührentatbestand wurde das Sternenkindergab aufgenommen. Hier können Tot- und Fehlgeburten bestattet werden. Eine Bestattungspflicht besteht nicht. Die Grabnutzungszeit beträgt 15 Jahre. Die Schaffung des Grabfeldes ist als Investition in 2021 auf dem Friedhof Langensteinbach geplant. Als größte geplante Investition ist die Trauerhalle Langensteinbach mit 1,7 Mio. € für 2021 ff. in die Kalkulation mit eingeflossen.

Der Auswärtigenzuschlag auf die Grabnutzungsgebühren, Bestattungsgebühren, sowie die Trauerhalle und Aufbahrungszelle sind weggefallen, da diese Regelung nicht mehr zulässig ist. Das Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen wird künftig nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.

Eine Bestattungsgebührenrechnung setzt sich aus 3 Komponenten zusammen. Dem Erwerb der Grabnutzungsrechte, die eigentlichen Bestattungsgebühren und die Trauerhalle mit ggf. Kühlzelle. Bei der aktuellen Kalkulation ergab sich eine Verschiebung der Kosten von den Grabnutzungsrechten zu den Bestattungsgebühren. Dies resultiert aus der genauen Kostenermittlung, welche in der Kalkulation ersichtlich ist. Der gestiegene Kostendeckungsgrad resultiert aus dem reduzierten kalkulatorischen Zins, den zurückhaltenden Investitionen im Bestattungsbereich, sowie einer gemäßigten Gebührenerhöhung.

Die neue Gebührenkalkulation wurde mit Hilfe des Büros Heyder&Partner durchgeführt. Am 21.10.2020 wurde sie nach ausführlicher Diskussion mit einem Kostendeckungsgrad von 80 % (auf volle 10 € gerundet) beschlossen. Eine Gebühr über der Gebührenobergrenze hinaus ist nicht zulässig. Lediglich für Nr. 1.1 Benutzungsgebühr Trauerhalle schlug die Verwaltung abweichend eine reduzierte Gebühr in Höhe von 500,00 € vor. Hier beträgt die Gebührenobergrenze 1.007,83 €. Die bisherige Gebühr beträgt 260,00 €. Diese neue Friedhofssatzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Der Haushaltsansatz für Friedhofsgebühren wurde entsprechend der Beschlussfassung erhöht auf 505.000 € (VJ 320.000 €). Dem gegenüber stehen Sach- und Dienstleistungen über 140.000 € und Abschreibungen über rd. 110.000 €/121.000€. An Personalaufwendung werden ca. 40.000 € p.a. direkt zugeordnet. Der größte Block sind jedoch die internen Verrechnungen, welche mit rd. 200.000 € zu buchen schlagen.

Im kommenden Haushalt sind einige kleinere, investive Maßnahmen zur Schaffung von Grabstätten, insbesondere Urnenplätzen enthalten. Wie bereits oben dargestellt ist das größte Projekt jedoch der Neubau der Aussegnungshalle Langensteinbach.

3.2.4 Eintrittsgelder des Freibades – Produkt 424001 (Teilhaushalt 6)

Seit der Freibadsaison 2010 wurde die Kooperation, die schon seit 2005 mit dem Freibad Remchingen besteht, auf das Freibad Waldbronn ausgedehnt. Auf Grund unterschiedlicher Preisgestaltung musste die Gemeinde Waldbronn zur Saison 2018 wieder aus der Kooperation ausscheiden. Zur Saison 2020 sollte nun die 3er-Kombination wieder aufleben, jedoch hat auch hier Corona alles durcheinander gebracht.

Der Ansatz der Eintrittsgelder beträgt 110.000 € pro Jahr. Die letzte übergreifende Preiserhöhung fand zu Saison 2013 statt. Zur Saison 2016 wurden die Preise der Jahreskarten um 10% erhöht. Die Bäderkooperation liegt in den Einzelkarten, sowie den Jahreskarten deutlich unter dem Schnitt. In der Gemeinderatssitzung vom 20.11.2019 wurden daher neue Preise beschlossen. Die Preise für die Jahreskarten müssen um den gegenseitigen Eintritt zu ermöglichen gleich sein. Bei diesen konnte im Vorfeld Einigkeit erzielt werden. Die Einzelkartenpreise werden zukünftig abweichen. Mit der Sanierung des Schlossbades wird die Gemeinde Remchingen auch ein elektronisches Kassensystem anschaffen.

Eintrittspreiskonzept ab 2020

	bisher		neu
0-5 Jahre	frei	0-5 Jahre	frei
6-17 Jahre	2,00 €	6-25 Jahre	2,20 €
18-25 Jahre (teilw.)	2,00 €		
ab 18 Jahre	3,80 €	ab 26 Jahre	4,30 €

Einzelkarten	aktuell	neu	Erhöhung	in %
Ermäßigte/Kinder/Junge Erwachsene	2,00 €	2,20 €	0,20 €	10,00%
Erwachsene	3,80 €	4,30 €	0,50 €	13,16%
Abendkarte	2,50 €	2,50 €	- €	0,00%
Gruppenkarte ab 15 Personen	1,50 €	2,00 €	0,50 €	33,33%

Dutzendkarten	aktuell	neu	Erhöhung	in %
Ermäßigte/Kinder/Junge Erwachsene	20,00 €	22,00 €	2,00 €	10,00%
Erwachsene	38,00 €	43,00 €	5,00 €	13,16%

Saisonkarten	aktuell	neu	Erhöhung	in %
Ermäßigte/Kinder/Junge Erwachsene	43,00 €	49,00 €	6,00 €	13,95%
Erwachsene	76,00 €	92,00 €	16,00 €	21,05%
1 Erw. + 1 Kind	89,00 €	105,00 €	16,00 €	17,98%
1 Erw. + Kinder	97,00 €	115,00 €	18,00 €	18,56%
Familien	119,00 €	135,00 €	16,00 €	13,45%

Saisonkarten Vorverkauf	aktuell	neu	Erhöhung	in %
Ermäßigte/Kinder/Junge Erwachsene	39,00 €	44,00 €	5,00 €	12,82%
Erwachsene	69,00 €	83,00 €	14,00 €	20,29%
1 Erw. + 1 Kind	80,00 €	94,00 €	14,00 €	17,50%
1 Erw. + Kinder	87,00 €	104,00 €	17,00 €	19,54%
Familien	107,00 €	121,00 €	14,00 €	13,08%

Die Saison 2020 lief durch die Corona-Maßnahmen deutlich anders ab wie geplant. Statt am 9. Mai konnte erst am 24.06.2020 eröffnet werden. Die Besucher wurden in 2 zwei Blöcken von 9-13 Uhr und 15-19 Uhr unterteilt. Die Besucherzahl wurde auf 300 bzw. 400 je Block festgelegt. Die Duschen und Umkleiden blieben gesperrt, in den Schwimm- und Badebecken gab es Zugangsbeschränkungen und zusätzliche Securitykräfte, die das überwachten. Der Freibadbesuch musste vorab reserviert werden und auch die Eintrittspreise wurden auf 3,00 € je Erwachsenen und 1,50€ je Ermäßigten verändert. Jahresbadekarten wurden erstattet.

Das Freibad Karlsbad hat ein besonders attraktives Außengelände und auch die Edelstahlbecken sind in einem sehr guten Zustand. Im Jahr 2016 waren 50.000 € zur Sanierung des Umkleidebereichs in den Haushalt eingestellt. Es wurde jedoch offensichtlich, dass diese bei weitem nicht ausreichen. Auch würde so das Bad immer noch in seiner Struktur z.B. innenliegende Duschen die gleichen Mängel ausweisen. Aus diesem Grund wurde ein Freibadplaner mit der Überplanung des Innenbereichs beauftragt. So soll das technisch gut aufgestellte Freibad auch optisch auf den aktuellen Stand gebracht werden. Für investive Sofortmaßnahmen wurden in 2017 80.000 € eingestellt. Am 26.04.2017 wurde im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt von Architekt Gruhner eine Sanierungsstudie vorgestellt. Mittelfristig soll hiernach eine Neukonzipierung der Gebäudestruktur im Freibad Karlsbad ins Auge gefasst werden.

4. Personalkosten

Im Haushaltsplan 2020 waren Personalaufwendungen in Höhe von 7.496.361 € inkl. Versorgungsaufwendungen veranschlagt (Zeilen 12 Gesamtergebnishaushalt).

Die Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen 2021 sind mit 7.514.095,00 € und 2022 7.773.974,00 € veranschlagt. Die Einzahlung in die Versorgungskasse der aktiven Mitarbeiter wird in den Personalkosten veranschlagt.

Der KVBW hat den Tarifabschluss 01.09.2020 – 31.12.2022 erfasst und in den Personalkosten hinterlegt. Zum 01.09.2020 wurde die Erhöhung ausgesetzt, zum 01.04.2021 erfolgt eine Erhöhung um 1,4% (mind. 50€), zum 01.04.2022 folgt eine weitere Erhöhung über 1,8%. Die Personalkosten 2021 und 2022 wurden auf Basis des bestehenden Personals/Stellen hochgerechnet. Ab 2023 wurde mit 1,5% Personalkostensteigerung gerechnet.

5. Die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2021 und 2022

5.1 Brandschutz – Produkt 126099 (Teilhaushalt 2)

5.1.1 Beschaffung Geräte (IOA0-80002)

In 2021 ist die mehrmals verschobene Einführung des landesweiten Digitalfunks mit 70.000 € eingeplant. Diese Maßnahme ist zunächst verschoben worden. Hinzu kommen 68.000 € für das Einrichten einer Atemschutzwerkstatt und 70.000 € für eine Schlauchwerkstatt. In 2021 umfasst diese Position 249.000 €.

Die regulären Mittel decken kleinere Neuanschaffungen ab.

5.1.2 Fahrzeugausstattung (IOA0-70001)

Die Planung der Fahrzeugausstattung erfolgt auf Grundlage des Beschlusses des Feuerwehrausschusses vom Februar 2011 in Kombination mit der Feuerwehrekonzepion.

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

2021 Zuschuss 43.80 € für GW-L2.Drehleiter Langensteinbach

2021/2022: LF10 Ittersbach 420.000 € und 92.000 € Zuschuss

2021: MTW Auerbach 75.000 € und 13.000 € Zuschuss

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

2021: MTW Ittersbach 80.000 € und 13.000 € Zuschuss

2022: Kdo-W Kommandant 60.000 €

2022/2023: MLF Spielberg 290.000 € und 66.000 € Zuschuss

2024/2025: LF10 Mutschelbach 450.000 € und 92.000 € Zuschuss

2025: MTW Spielberg 80.000 € und 13.000 € Zuschuss

2025/2026: LF10 Auerbach 150.000 € /300.000 € in 2026

5.2 Schulträgeraufgaben – Produktbereich 21 (Teilhaushalt 3)

Das gesamte Schulbudget 2021ff beträgt berechnet aus der Schülerzahl 2019/2020 und den Sachkostenbeiträgen 2020 551.290 €. Bisher betrug das Schulbudget 456.017 €. Die Schülerzahl stieg im Vergleichszeitraum von 2.198 auf 2.308.

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

Um die Selbstverantwortlichkeit der Schulen in ihren Beschaffungen zu erhöhen, wurde das Schulbudget zum Haushalt 2019/2020 auf 22% der gestiegenen Sachkostenbeiträgen erhöht. Diese Erhöhung soll beibehalten werden. Die weitere positive Entwicklung resultiert aus gestiegen Sachkostenbeiträgen und Schülerzahlen. Das Schulbudget erhöht sich um 95.273€

Zusätzlich werden den Schulen 30.000 € p.a. als Schulmöbelbudget zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung kann aber auch jederzeit über das eigene Budget erfolgen.

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

Jährlich wird dem Gemeinderat die Kindergartenbedarfsplanung vorgestellt. In dieser werden neben der Kindergartengebühr auch die Maßnahmen der Träger und die erforderliche Beteiligung der Gemeinde vorgestellt. Das Maßnahmenprogramm 2020/2021 zum Ausbau und Optimierung der Kinderbetreuung in Karlsbad wurde noch nicht im Gemeinderat beschlossen.

Die Betreuung der U3-Kinder ist hier ein besonderer Kostentreiber. Ab dem Jahr 2016 änderte das Land die Bezuschussung und mit dem Ziel 68% der kommunalen Bruttobetriebsausgaben für die kommunale Kleinkindbetreuung zu decken. Nach den aktuellen Hochrechnungen wirkt sich dies nicht wesentlich auf unsere Landeszuweisung aus. Die Entwicklung muss jedoch weiter beobachtet werden. Als Basis für die Landeszuweisung nach §29b und c FAG dienen die gewichteten Kinder nach der Betreuungszeit. Es wird mit einer Gesamtzuweisung von 3,125 Mio. € gerechnet.

Als Betriebskostenzuschüsse sind unverändert zum letzten Haushalt folgende Zahlen vorgesehen:

2021ff: 6,5 Mio. €

Landeszuschüsse sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Der Zuschussbedarf 2020 beträgt rd. 6,0 Mio. €. Hier mit eingeflossen ist auch, dass das Ergebnis 2019 mit einem Mittelabruf von 4,6 Mio. € positiv ausfiel.

Neben den normalem Bauunterhalt und kleineren Beschaffungen in den Kindergärten sind drei größere Maßnahmen geplant:

IHA1-00004 Investitionszuschuss Umbau Pestalozzi 500.000 €

IBA3-30007 Baumaßnahme ev. Kiga Sp. 490.000 €

IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga. Sp 900.000 €

Die letzte Maßnahme soll im Jahr 2023 geplant und in 2024 realisiert werden. Hierbei wird gerade ergebnisoffen untersucht an welchem der Kindergärten dies sinnvoll durchführbar ist. Langfristig muss auch über neue Standorte zweier Kindergärten in Langensteinbach nachgedacht werden. Evtl. kann hier über einen Investor auch die Maßnahme vorangetrieben werden.

5.4 Ressourcenmanagement (Teilhaushalt 6)

5.4.1 Grundstückserwerbs- und -veräußerungsmaßnahmen (Produktgruppe 1133)

In 2021 sind für die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 2.470.000 € und entsprechende Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden in Höhe von 1.470.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2022 wird mit 1.940.000 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken gerechnet, denen 1.595.000 € Auszahlungen gegenüberstehen. In 2022 wird mit der Erschließung der Baugebiete Schaftrieb in Langensteinbach und Holderäcker II in Spielberg gerechnet. Speziell bei Schaftrieb werden mit Erschließung Nachzahlungen auf den bisherigen Kaufpreis fällig.

Das nächste Baugebiet ist dann Fröschgärten/Schaftrieb. Das Gebiet soll in zwei Teilen erschlossen werden. Daher erfolgt zunächst nur die Erschließung Schaftrieb (Gesamtvolumen: 3,3 Mio. €). Der Abverkauf der Grundstücke ist beginnend ab 2021 geplant. Bei dem Grundstückspreis muss die teure Erschließung und die sehr gute Lage Berücksichtigung finden.

Es folgt direkt auch die Erschließung (2,6 Mio. €) des Baugebiets Holderäcker II. Leider hält die Gemeinde hierin kaum gemeindeeigene Flächen. Es konnte nun im Vorfeld noch der ein oder andere Ankauf erfolgen. Für die Gemeindebauplätze ist der Verkauf ab 2022 geplant.

Nahezu parallel erschlossen wird das Mischgebiet Mutschelbach nahe der geplanten Sporthalle. Die Erschließungskosten betragen 1,15 Mio. € und mit Verkauf der wenigen Bauplätze ist ab 2023 zu rechnen.

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

Sofern bei einem Verkauf der Kaufpreis den Buchwert in der Anlagenbuchhaltung übersteigt, wird der darüber liegende Betrag im Ergebnishaushalt bei Zeile 21 als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen. Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 22 Ergebnishaushalt) entstehen, wenn Grundvermögen unterhalb des Buchwertes veräußert wird. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fließen in das Sonderergebnis. Dieses wird im Jahresabschluss ausgewiesen.

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

5.5 Bau- und Gebäudemanagement (Teilhaushalt 7)

5.5.1 Gebäudemanagement – Produktbereich 11 C

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

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

Für **Unterhaltungsaufwendungen** sind im Produkt 112499 – Bauliche Unterhaltung – 2021 715.000 € und 2022 980.000 € vorgesehen.

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

Zusätzlich sind im Bauunterhalt für 2021/2022/2023/2024 auch folgende Positionen enthalten:

2021 Sondermaßnahmen:

100.000 € Heimatmuseum streichen, Elektro u.a.

80.000 € Altes Feuerwehrhaus Itt. Abriss

75.000 € Anschluss Freibad an Nahwärme

-

2022 Sondermaßnahmen:

220.000 € Dachsanierung Trafogebäude

200.000 € Dachsanierung Wasenhalle

40.000 € Toilettenanlage Sommerfesthalle (wenn Erbpacht)

30.000 € Fassade Grundschule Mu.

30.000€ Toilette im UG/Kernzeit Grundschule Au.

-

2023 Sondermaßnahmen:

170.000 € Sanierung Aula

60.000 € Sanierung Allwetterplatz La.

60.000 € Abriss Luthersaal La.

40.000 € Bodenerneuerung Wasenhalle

In der Anschlussunterbringung Asyl (314007) wird für 2021ff mit angemieteten Objekten für ca. 100 Personen gerechnet. Hierbei werden Mietkosten von 302.000 € zzgl., Ne-

benkosten 46.000 € und Strom 52.000 € eingeplant. Dies wirkt sich sowohl auf den Gebäudeunterhalt als auch auf die Bewirtschaftungskosten aus. Dem gegenüber steht eine Nutzungsentschädigung über 487.000 €.

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

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

insgesamt in 2019 1.708.460 € (veranschlagter Nettoressourcenbedarf) zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung auf die Produkte entfällt ab dem Haushalt 2017/2018 auf Grund von neueren Vorgaben im Produktrahmen Baden-Württemberg. Die Gesamtansätze 112402 belaufen sich auf: 1.954.960 € (veranschlagter Nettoressourcenbedarf). Die Steigerung resultiert vornehmlich aus dem Bereich Reinigung +100.000 €. Reinigungsdienstleistungen wurden extern vergeben, daher ergibt sich eine Verschiebung im Bereich Reinigung und es müssen nach Coronabedingungen mehr Reinigungen erfolgen. Die Energiekosten steigen ebenfalls um rd. 150.000 €.

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

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

K Amt Ortsteil - Maßnahmennummer

Investitionsmaßnahmen:

I Amt Ortsteil - Maßnahmennummer

Die Nummern der Ortsteile sind folgendermaßen verteilt:

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

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

Nachfolgend sind die größeren Maßnahmen (ab 100.000 €) des Teilfinanzplanes 11C aufgeführt (Ausstattung jeweils enthalten):

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2021 Auszahlungen in €	2021 Einzahlungen in €	2022 Auszahlungen in €	2022 Einzahlungen in €
IBA1-30021	Sanierung Schulzentrum - Gym	4.100.000	4.050.200	800.000	
IBA1-30022	Sanierung Schulzentrum - RS	2.000.000	668.000	2.100.000	840.000
IBA1-30023	Sanierung Schulzentrum - GMS -	400.000	372.000	1.100.000	94.000
IBA1-30024	Neuaufbau Minigolfanlage	20.000		200.000	
IBA1-30025	Sanierung Minigolf- Gaststätte	30.000		160.000	
IBA1-30026	Grundsanierung Schel- menbuschhalle	15.000		200.000	
IBA3-30007	Ev. Kiga Sp. Baumaß- nahme	490.000			

IBA1-30021, IBA1-30022, IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum
Im Februar 2018 wurde ohne großen Vorlauf zwei Förderprogramme zur Schulsanierung veröffentlicht.

1. VwV KInvFG Kapitel 2: Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur nach Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Fördertopf Bundesmittel für Ba-Wü: 251.240.500€ Für finanzschwache Kommunen; bei Karlsbad bestätigt.

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

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

Die Förderung ermittelt sich wie folgt:

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

Förderfähige Kosten x Prozentsatz

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

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

Sanierung Schulzentrum - Aufteilung Kosten				
Basis: Zuschussantrag bzw. Kostenberechnung 29.03.2018, 20.08.2018 bestätigt				
	Realschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	
	IBA1-30022	IBA1-30023	IBA1-30021	
Sanierungsfläche	2947,52	1197,05	5400,09	
Modul 1 - Dachsanierung	399.620,00 €	399.620,00 €	399.620,00 €	
Modul 2 - Fachraumsanierung	2.172.490,00 €	2.172.490,00 €	2.172.490,00 €	
Modul 3 - Sanierung Gym			3.689.000,00 €	
Modul 4 - Sanierung Real	2.301.460,00 €			
Modul 5 - Sanierung GMS		447.847,00 €		
Modul 6 - Sanierung Aula	104.720,00 €	104.720,00 €	104.720,00 €	
Modul 7 - GMS		488.421,00 €		
Modul 8 - Container	140.420,00 €	140.420,00 €	140.420,00 €	
Ausstattung	220.939,00 €	135.640,00 €	652.789,00 €	1.009.368,00 €
Summe	5.339.649,00 €	3.889.158,00 €	7.159.039,00 €	16.387.846,00 €
Bauabschnitt 3 (2021)				
Fachraum RS/GMS + GYM	2.000.000,00 €	400.000,00 €	3.447.200,00 €	5.847.200,00 €
			652.800,00 €	
Bauabschnitt 4 (2022)				
Dachsanierung RS/GMS	1.880.000,00 €	965.000,00 €	800.000,00 €	4.000.000,00 €
	220.000,00 €	135.000,00 €		
Bauabschnitt 4 (2023)				
Dachsanierung RS/GMS	1.500.000,00 €	700.000,00 €	- €	2.200.000,00 €
* lt. Besprechung BA am 3.09.2020 sind in den Meldungen Hochbau die fest installierten Ausstattungen nach Harksel enthalten.				

Sanierung Schulzentrum - Aufteilung Zuschuss				
Basis: Zuschussbescheid 11.06.2018				
	Realschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	
	IBA1-30022	IBA1-30023	IBA1-20021	
Sanierungsfläche	2947	1197	5400	
	3.288.852,00 €	1.335.852,00 €	6.026.400,00 €	10.651.104,00 €
	2.242.997,06 €	911.051,06 €	4.110.004,80 €	7.264.052,93 €
2020				
2021	667.500,00 €	372.300,00 €	4.050.200,00 €	
2022	840.200,00 €	93.800,00 €		
2023	882.200,00 €	257.700,00 €	459.300,00 €	7.623.200,00 €

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

IBA1-30026/ IBA1-30027 Grundsanie rung Schelmenbusch- / Jahnhalle

In konsequenter Fortführung der Sanierung von Gebäuden, die in den 1970er und 1980er Jahren gebaut wurden, und für den Schulstandort Karlsbad sowie kulturelle und sportliche Betätigung der Bevölkerung unabdingbar sind, ist eine Sanierung des Hallenkomplexes Schelmenbusch-/Jahnhalle dringend notwendig.

Ausgelöst durch die regelmäßigen Wartungs- und Sanierungsarbeiten an den Heizungs- und Lüftungsanlagen in den Hallen wurde festgestellt, dass insbesondere bei der Heizungs- und Lüftungsanlage wichtige Bauteile und Komponenten nicht mehr lieferbar sind. Dies ist insbesondere dem hohen Alter der Haustechnik sowohl in der Schelmenbusch- als auch in der Jahnhalle geschuldet. Um im schlimmsten Fall Ausfälle der Heizung und Lüftungssysteme zu vermeiden, wurden kurzfristig Begehungen mit Fachplanern und Architekt durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass es sinnvoll ist, ein Sanierungskonzept für beide Hallen zu erarbeiten.

Neben den zu sanierenden Problemen in der Haustechnik sind besonders in der Schelmenbuschhalle (Veranstaltungshalle) Dachabdichtungsarbeiten, Bühnentechnik, Flucht- und Rettungswege, Brandschutz, unzureichende WC-Räume bei Veranstaltungen sowie Schadstoffe im Gebäude bei einer Sanierung zwingend mit zu beachten. In der Jahnhalle sind neben den Dachabdichtungsarbeiten und den Holzdecken besonders die Sanitärbereiche, Duschen und WC-Räume sowie Schadstoffe im Gebäude und energetische Sanierungen erforderlich.

Die Gesamtkosten der Sanierung der Schelmenbuschhalle i. H. v. mehr als 1,8 Mio. € setzen sich modular durch Sanierung der Lüftungs- und Heizungszentrale, der WC-Anlagen, der Hallendecke sowie Dach- und Fassadensanierungen, in der Herstellung eines zweiten Rettungsweges (Versammlungsstättenverordnung), Bühnentechnik und Beleuchtung sowie einem barrierefreien Eingangsfoyer zusammen.

Die Gesamtsanierungskosten der Jahnhalle von zurzeit geschätzten 5,3 Mio. € basieren auf der Sanierung der Heizungs- und Lüftungszentrale, der Umkleidebereiche und Sanitärräume, der Tribüne, der Dachfenster- und Betonsanierung der Halle sowie Schadstoff und Sanierung der Sportböden.

Da beide Hallen komplex durch ein gemeinsames Foyer und strukturell durch die Haustechnik verbunden sind, gleichzeitig Einrichtungen beider Hallen (Toiletten, Küche, Garderoben) im Verbund genutzt werden, sind die Sanierungen insgesamt zu betrachten.

Andere Zuordnungen:

IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle Langensteinbach

Am 28.09.2016 wurde durch den Gemeinderat der Grundsatzbeschluss zum Neubau der Aussegnungshalle in Langensteinbach gefasst. Im Vorfeld wurde eine Arbeitsgruppe zu dem Thema gebildet und in drei Arbeitssitzungen verschiedene Möglichkeiten abgewogen. Eine Sanierung hätte sich auf rd. 410T€ belaufen, jedoch nicht alle Anforderungen erfüllt. In 2020 erfolgte ein Architektenwettbewerb zur Planung der Aussegnungshalle und in 2021/2022 soll nun die Realisierung erfolgen. Insgesamt sind hierfür 1,7 Mio. € eingeplant. Eine Förderung erhält die Gemeinde Karlsbad hierfür leider nicht.

5.6 Ver- und Entsorgung – Produktbereich 53

Im Ver- und Entsorgungsbereich fließen die Aufwendungen in die Gebührenkalkulationen nach 3.2 ein. Die folgenden Investitionen erzeugen über Ihre Abschreibung die Aufwendungen. In 2021 und 2022 sind folgende investive Maßnahmen (ab 150.000 €) geplant:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2021 Auszahlungen in €	2021 Einzahlungen in €	2022 Auszahlungen in €	2022 Einzahlungen in €
IBA0-49002	Breitbandverkabelung Karlsbad	1.818.000	910.000	1.593.000	1.445.000
IBA1-46004	Wasserversorgung Steinig	650.000			
IBA1-46008	Kernsanierung Hochbehälter Sallenjagen	30.000		30.000	
IBA2-44007	Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet Itt.	150.000			
IBA2-44008	Sanierung nach AKP	200.000		300.000	

IBA0-49001 DSL-Breitbandverkabelung Karlsbad

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

Damit sich nicht jede Kommune alleine mit diesem komplexen Thema beschäftigen muss, hat der Landkreis Karlsruhe die Federführung übernommen und dazu zusammen mit der Firma tkt Telekonsult die Gesellschaft BLK gegründet. Ziel ist es, im gesamten Landkreis eine Grundversorgung in allen Ortsteilen von 50 Mbit/s an Datenverkehr symmetrisch aufzubauen, indem landkreisweit in jedem Ortsteil Anschlüsse eines Hochgeschwindigkeitsnetzes (Backbone) verlegt oder angemietet werden, damit ein Anschluss aller Nutzer in allen Ortsteilen möglich ist. An die Gesellschaft BLK fließen rund 50.000 € Betriebskosten pro Jahr. Diese sind im Aufwand veranschlagt. Ebenfalls dort veranschlagt ist die Pacht für die Leerrohrinfrastruktur. Die Pacht beträgt derzeit 150T€ pro Jahr. Soweit finanziell möglich erfolgt der Kauf der Strecken.

Investiv werden in den Jahren 2021-2025 zusätzlich 5,4 Mio. € veranschlagt. Hiermit und mit der Anpachtung soll ein möglichst schneller Breitbandausbau erfolgen. Der investive Ausbau wird zunehmend gut gefördert, daher ist mit einer Gesamtförderung über 3,5 Mio. € zu rechnen.

IBA1-46008 Kernsanierung Hochbehälter Sallenjagen

1963, noch zu Zeiten der eigenständigen Gemeinde Langensteinbach, wurde der Hochbehälter Sallenjagen zur damals ausreichenden Versorgung der Bevölkerung von Langensteinbach mit Trinkwasser fertiggestellt. Über den Zweikammerbehälter mit einem Gesamtvolumen von 800 m³ Trinkwasser werden über jeweils getrennte Ablaufleitungen das SRH-Klinikum sowie andererseits der Hochbehälter St. Barbara und die Hochzone in Langensteinbach versorgt. In heißen Sommermonaten beträgt der Tagesverbrauch aus dem Hochbehälter Sallenjagen mehr als 2.000 m³, das bedeutet das mehr als Zweieinhalbfache des Speichervolumens des Behälters. Damit wird der Behälter zu einem reinen „Durchlaufbehälter“ degradiert. In der jährlichen Behälterbegehung des Landratsamtes, Gesundheitsamt, wurde in den letzten Begehungen auf diesen Missstand hingewiesen und eine Beseitigung angemahnt.

In Kenntnis des nicht ausreichenden Behältervolumens sowie dem baulichen und technischen Sanierungsbedarf des Hochbehälters Sallenjagen wurden bereits im Haushalt 2020 Haushaltsmittel für eine Machbarkeitsstudie eingestellt, die eine Behältersanierung bzw. Neubau eines Wasserbehälters untersucht. In der Studie werden der derzeitige bauliche Zustand, die Feststellung des Sanierungsbedarfes und die Ermittlung der

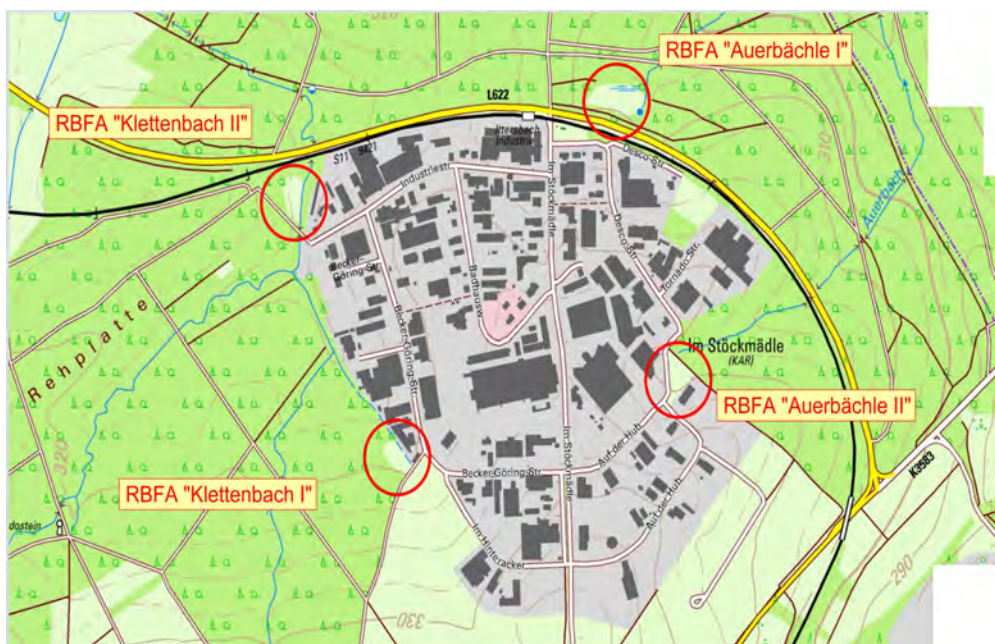
hierfür notwendigen Investitionen ermittelt. Gleichzeitig werden in Varianten Behältergrößen abhängig für den derzeitigen und kommenden Bedarf untersucht.

Im Ergebnis der Studie wird klar, dass der Hochbehälter Sallenjagen zu klein dimensioniert ist. Die Verdoppelung des Behältervolumens auf 1.600 m³ ist sinnvoll und zwingend geboten.

Die grobgeschätzte Kostendifferenz von ca. 240.000 € zwischen Variante 1A (Sanierung alter Behälter und Erweiterung um 800 m³) und Variante 1B (Behälterneubau mit 1.600 m³) wird durch die Vorteile eines Behälterneubaus wirtschaftlich ausgeglichen. Die weitere Planung soll nun 2021/2022 erfolgen und die Ausführung 2023ff. Der Haushaltsansatz hierfür beträgt 2,4 Mio. €.

IBA2-44007 Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet Ittersbach

Das Ingenieurbüro BIOPlan wurde am 21.07.2016 mit der Untersuchung der Retentionsbodenfilter im Gewerbegebiet Ittersbach beauftragt. Hintergrund ist, dass die wasserrechtliche Erlaubnis zum Betrieb ausgelaufen ist.



Eine hydraulische Untersuchung im Gewerbegebiet ergab, dass 30-40% Fehlanlüsse bei der Entwässerung der Grundstücke bestehen. Dies ist auch einer der Gründe, dass es zu einer Überlastung der Kläranlage kommt. Im Rahmen der Voruntersuchung wurden die RBF Auerbächle I und II, sowie Klettenbach I und II untersucht. Die Retentionsbodenfilter wurde nun durch diverse Maßnahmen auf den neusten technischen Stand gebracht werden. Aus den ursprünglich geplanten Baukosten von 2,5 Mio. € sind mit den fortgeschrittenen Planungen inzwischen 3,85 Mio. € geworden. Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 erfolgreich durchgeführt. Im Jahr 2021 sind noch mit Restzahlungen über 150.000 € zu rechnen.

5.7 Gemeindestraßen – Produktgruppe 5410 (Teilhaushalt 7)

Für die **Unterhaltung** der Gemeindestraßen, Wege und Plätze sind 350.000 € angesetzt. Darin enthalten sind jeweils 80.000 € für die Straßensanierung mittels Dünnbettbelägen. In den Jahren ab 2011 wurden positive Erfahrungen damit gemacht.

In 2021 und 2022 sind folgende investive Maßnahmen (ab 150.000 €) geplant:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2021 Auszahlungen in €	2021 Einzahlungen in €	2022 Auszahlungen in €	2022 Einzahlungen in €
IBA0-48001	Austausch Straßenbeleuchtung	150.000	100.000	350.000	240.000
IBA1-40001	Ausbau St. Barbara-Straße	1.200.000			
IBA2-40011	Eichgasse	30.000		700.000	
IBA3-40001	Birkenstraße	180.000			
IBA5-40003	Geschotterter Feldweg Auerbachtal	150.000			
IGU0-40002	Umsetzung Radverkehrskonzept	340.000	282.000	150.000	75.000

IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße

Die St. Barbara Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und erfordert aufgrund der vielen Aufbruch- und Schadstellen dringende Sanierungsmaßnahmen. Deshalb wurden im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 960.000 € zur Realisierung eingestellt.

Bei der St. Barbara Straße handelt es sich um eine Erschließungsstraße im Wohngebiet zwischen der Hebelstraße und der Straße „Am Schelmenbusch“, wobei der Ausbau zwischen der Jahnstraße und der Keltenstraße erfolgt. Die Straßentrassierung und die Straßengradiente orientieren sich an der bestehenden Straße. Die St. Barbara Straße weist im Bestand eine Gesamtausbaubreite von ca. 6,10 m auf. Im Bereich zwischen der Keltenstraße und dem Wohnweg ist ein einseitiger Gehweg von einer Breite von 1,00 m vorhanden. Um den Ausbau mit einem durchgängigen Gehweg mit einer Regelbreite vom 1,50 m zu ermöglichen, ist eine einspurige Verkehrsführung erforderlich. Eine Einbahnregelung ist sowohl in Fahrtrichtung Süden „bergauf“ als auch in Fahrtrichtung Norden „bergab“ möglich.

Die Baumaßnahme soll in 4 Phasen/Abschnitten ausgeführt werden (siehe beigefügten BA-Plan):

- 1. BA: Stabilisierung bestehende Stützmauer
- 2. BA: Straßensanierung zwischen Einmündung Kelttenstraße und Wohnweg (rot)
- 3. BA: Straßensanierung zwischen Einmündung Jahnstraße und Wohnweg (blau)
- 4. BA: Straßensanierung Wohnweg

Die Stützwand ist im Eigentum der Gemeinde Karlsbad und muss vor Ausführung der Sanierungsarbeiten in der St. Barbara-Straße bautechnisch gesichert werden. Nachdem kein Einverständnis der Eigentümer des anliegenden Grundstücks erzielt werden konnte, wurde nach einem anderen Verfahren gesucht. Gemäß Sanierungsvorschlag des Ingenieurbüros Fröhlich ist eine Statische Sicherung mit dem patentierten Verfahren „Pfeiler-Rücklagen“ der Fa. BauSanierungsTechnik die wirtschaftlichste Variante für die Verbesserung der Standsicherheit der Stützmauer. Zukünftig erhält die Gemeinde Karlsbad eine standsichere Stützwand mit statischem Nachweis, die für den nachfolgenden Straßenbau keine zusätzlichen Kosten und Einschränkungen verursacht.

IBA3-40001 Birkenstraße Spielberg

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

IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept

Unter IGU0-40001 wurde eine Planung des Radverkehrskonzept für rd. 25 T€ erstellt. Dies Konzept diente nun als Basis für die Beantragung von Fördermitteln. Aufgrund der fortgeschrittenen Beratungen der Konzeptaufstellung zum Thema Rad- und Fußverkehr wurde eine mögliche Programmaufnahme und Antragstellung im Rahmen des LGVFG geprüft und als erfolgsversprechend bewertet. Für das Förderprogramm 2019-2024 konnte bis spätestens 30.09.2018 der Antrag auf Programmaufnahme beim zuständigen Regierungspräsidium gestellt werden. Das Programm wird jährlich zum 01.März fortgeschrieben. Die Durchführung der Maßnahmen hängt jedoch maßgeblich von der Bewilligung der Förderung ab. Von den eingestellten Mitteln soll ein überdachter Fahrradabstellplatz an der Jahnhalle geschaffen werden. In den Folgejahren und nach Abschluss der Sanierung des Schulzentrums auch am Gymnasium. Zusätzlich sollen kleine Wegausbauten erfolgen. Dafür wurde am 20.07.2018 ein Handlungskonzept im Gemeinderat verabschiedet. Der aktuelle Förderbescheid über 282.000 € bezieht sich rein auf die Fahrradabstellanlage an der Jahnhalle. Die weitere Förderung der Maßnahmen wurde abgelehnt. Für 2022 kann bis zum 30.09.2020 ein erneuter Förderantrag gestellt werden. Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/die Grünen wurden in 2021 zusätzlich Planungskosten in Höhe von 40.000 € für den Bau einer Fußgänger- und Radbrücke über die die L 562 am höchsten Punkt der Böschung eingestellt.

5.8 Natur und Umwelt (Teilhaushalt 8)

5.8.1 Technischer Dienst - Produktgruppe 1125 (Teilhaushalt 8)

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

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2021 Auszahlungen in €	2022 Auszahlungen in €
ITD0-70015	Ersatz Winteranbaugeräte	28.000	15.000
ITD0-70021	Ersatz Sommeranbaugeräte	22.500	22.500
ITD0-70020	Beschaffung Meili Kipper	85.200	
ITD2-80001	Schwerlast- und Gefahrstoff- lager Bauhof	32.500	

ITD0-70020 Beschaffung Meili Kipper

Ab der Winterdienstsaison 2017/2018 kündigte der unterstützenden Unternehmer seinen Vertrag für den Winterdienst und um diesen zu gewährleisten musste ein winterdiensttauchlicher Unimog angemietet werden. Bei dem momentanen Personalstand (Personen mit den entsprechenden Führerscheinen) ist es der Gemeinde möglich den Winterdienst in den nächsten Jahren in Eigenregie durchzuführen. Hierzu ist es notwendig ein zusätzliches Fahrzeug zu beschaffen.

In der Gemeinderatsitzung vom 25.04.2018 wurde hierzu folgendes Fahrzeug gewählt:

MEILI VM 700 mit Dreiseitenkipper und 155 PS; SAMASZ Schneeräumschild Type „PSV271UP Vario und GMEINER Salzstreuer für Abroller Husky 1300 W zum Preis von 181.713 € brutto

Vorgabe der Verwaltung war, die Fahrzeuge mit einer Wechselpritsche ausstatten zu lassen. Damit kann Räumschild und Salzstreuer kurzfristig entfernt und das Fahrzeug bei der Alltagsarbeit des Bauhofes während der Winterdienstsaison eingesetzt werden. Das ist bei den anderen Winterdienstfahrzeugen der Gemeinde nicht möglich.

Die Beschaffung erfolgte zunächst für 36 Monate als Mietkauf. Der Restbetrag ist nun im Doppelhaushalt 2021/2022 eingestellt. Der Restwert nach Ablauf der Mietzeit von 36 Monate beträgt beim Fahrzeug MEILI 65.00 € netto.

5.9 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 5530 (Teilhaushalt 8)

Folgende Investitionen sind 2021/2022 auf den Karlsbader Friedhöfen vorgesehen:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2021 Auszahlungen in €	2022 Auszahlungen in €
IGU0-30001	Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	30.000	
IGU1-30008	Sternenkindergrabfeld	15.000	
UGU2-70000	Kühlvitrine/Kühltisch Trauerhalle	15.000	
IGU5-30002	Erdreihengräber Au.	12.000	

5.10 Umweltangelegenheiten (Teilhaushalt 8)

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

Der Wege- und Gewässerplan des Flurbereinigungsverfahrens Mutschelbach wurden am 27.10.2016 angehört. Am 10.07.2017 begann die Ausführung der Planung.

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

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2021 Auszahlungen in €	2021 Einzahlungen in €	2022 Auszahlungen in €	2022 Einzahlungen in €
IGU0-20003	Hochwasserschutz Karlsbad	51.000	35.700		
IGU4-30006	Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	200.000		600.000	320.000

Für die Ertüchtigung des Hochwasserrückhaltebeckens in Mutschelbach sind insgesamt

HH 20 21	200.000 €
HH 2022	600.000 €
HH 2023	150.000 €

und Förderung des Landes 400.000 € geplant.

5.11 Vereinsbezuschung und -förderung

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

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

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

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

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

Neue Zuschussanträge für investive Maßnahmen von Vereinen liegen keine vor.

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2021 Auszahlungen in €	2022 Auszahlungen in €
IHA2-00001	Renovierung Clubhaus VfR Itt.	50.000	34.000

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

6. Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Altersteilzeitrückstellung ist schwer einzuschätzen, da sie von den Anträgen auf Altersteilzeit abhängt. Der letzte Fall Altersteilzeit ist aus 2018. Beginn 2021 sind hierdurch ca. 38 T€ in der Rückstellung. Diese verringert sich bis zum Jahresende auf 11 T€ und wird sich im Folgejahr wieder auflösen.

Die Rückstellung aus Gebührenüberschüssen (hier Schmutz- und Niederschlagswasser) wird Anfang 2021 voraussichtlich 428.00€ betragen und sich bis Ende 2021 auf 246.738€ reduziert haben um sich in 2022 aufzulösen.

Weitere Rückstellungen bestehen nicht.

7. Haushaltsausgleich / Rücklagen /Eigenkapital

7.1 Der Haushaltsausgleich nach neuem Haushaltsrecht

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

Anders als in der Kameralistik wird in der Doppik der Haushaltsausgleich nicht mehr auf Basis von Ausgaben und Einnahmen ermittelt, sondern auf Basis von Aufwendungen und Erträgen. Maßgebend ist das ordentliche Ergebnis (Zeile 20 Ergebnishaushalt). Wesentlicher Unterschied von Aufwendungen und Ausgaben sind zum einen die bilanziellen Abschreibungen. Diese müssen im doppischen Haushalt über die gesamte Nutzungsdauer der Gegenstände verteilt erwirtschaftet werden. Beispielsweise fließt beim Erwerb eines Fahrzeuges damit zukünftig nicht mehr der Kaufpreis in den Haushaltsausgleich des Anschaffungsjahres ein, sondern die anteiligen Abschreibungen. Zum anderen sind Aufwand und Ertrag periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem sie verursacht werden. Das Kassenwirksamkeitsprinzip, das für die kameralen Ausgaben und Einnahmen galt, ist nicht mehr maßgebend. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der Abgrenzung, insbesondere über die Bildung der Rechnungsabgrenzungsposten.

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

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

Nach neuem Haushaltsrecht ist für den Haushaltsausgleich zunächst das ordentliche Ergebnis maßgebend (§ 24 Abs. 1 und 2 GemHVO; Zeile 20 Ergebnishaushalt).

Das ordentliche Ergebnis beträgt 2021 laut Planung -407.688 € und 2022 -6.579.272 €. Die weiteren Haushaltsjahre erwirtschaften positive Ergebnisse. Mit den Jahresergebnissen muss wie folgt umgegangen werden:

Für den Haushaltsausgleich gibt es verschiedene Stufen:

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

Der Ausgleich nach Idealfall ist in drei (2023, 2024 und 2025) der fünf Jahr möglich. Der Haushalt gilt in allen Jahren als formell ausgeglichen.

7.2 Rücklagen

2010000 ordentliche Rücklage

	2019	2020 nach Plan	2021	2022	2023	2024	2025
Anfang	19.245.665,85 €	20.344.942,15 €	21.554.691,15 €	16.147.023,15 €	9.567.751,15 €	11.782.695,15 €	15.210.426,15 €
Veränderung Z. 18	4.504.449,76 €	1.209.749,00 €	- 5.407.668,00 €	- 6.579.272,00 €	2.214.944,00 €	3.427.731,00 €	1.271.787,00 €
UB i.d. Basiskapital	3.405.173,46 €						
Ende	20.344.942,15 €	21.554.691,15 €	16.147.023,15 €	9.567.751,15 €	11.782.695,15 €	15.210.426,15 €	16.482.213,15 €

2020000 außerordentliche Rücklage

	2019	2020 nach Plan	2021	2022	2023	2024	2025
Anfang	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veränderung Z. 24	365.502,17 €						
UB i.d. Basiskapital	365.502,17 €						
Ende	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

20.344.942,15 € 21.554.691,15 € 16.147.023,15 € 9.567.751,15 € 11.782.695,15 € 15.210.426,15 € 16.482.213,15 €

Zwischen 31.12.2020 und 31.12.2025 wird die Rücklage voraussichtlich um rd. 5,1 Mio. € abnehmen. Die Jahresergebnisse schmälern oder erhöhen die Rücklage. Insgesamt zeigt sich eine negative Tendenz.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses wird nahezu nur durch Grundstücksverkäufe gespeist. Das Ergebnis wird dann jeweils im Jahresabschluss ausgewiesen. Sie wurde in 2018 und 2019 durch eine Umbuchung ins Basiskapital aufgelöst. 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, wenn die nicht durch Liquidität gedeckt sind.

Trotz der angespannten Finanzlagen müssen also keine Fehlbeträge vorgetragen werden. Es erfolgt keine Verrechnung auf das Basiskapital. Die Haushaltsjahre 2021-2025 gelten als ausgeglichen. Insgesamt betrachtet erwirtschaftet die Gemeinde Karlsbad ihren Ressourcenverbrauch.

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

§ 22 Abs. 1 GemHVO alte Fassung (a.F.) sieht vor, dass die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein muss, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 GemHVO a.F. (Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen, Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte) zur Verfügung stehen. Die Zuführungsrate entspricht dabei dem Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts (Zeile 17 Finanzhaushalt). Sie wird mit den Beträgen der ordentlichen Tilgung abgeglichen, die in Zeile 34 des Finanzhaushaltes veranschlagt sind. Dies bezeichnet man als Mindestzahlungsmittelüberschuss.

Nach § 9 Abs. 4 GemHVO soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre bei Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Dies bezieht sich auf die Zeile 17 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung. Dies wird im aktuellen Haushalt nicht in jedem Jahr erreicht. Im Durchschnitt ergibt sich jedoch eine positive Zuführung über rd. 2,48 Mio. €.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Durchschnitt 2021-25
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ErgebnisR	3.944.490,00 €	- 2.099.234,00 €	- 3.327.147,00 €	5.916.690,00 €	7.058.318,00 €	4.856.456,00 €	2.481.016,60 €

7.3 Eigenkapital

Das Eigenkapital absolut und relativ hat sich zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen wie folgt entwickelt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bilanzsumme	154.997.197,60 €	155.183.550,07 €	158.110.070,06 €	166.180.332,01 €	169.425.255,16 €	171.924.341,48 €	171.924.341,48 €	178.208.021,25 €
Eigenkapital	120.554.131,39 €	123.066.486,81 €	126.076.962,72 €	126.292.591,07 €	130.593.512,78 €	133.009.502,64 €	134.609.607,45 €	139.479.559,38 €
Anteil EK in %	77,78%	79,30%	79,74%	76,00%	77,08%	77,37%	78,30%	78,27%

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

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

Vergleicht man die Ergebnismrücklagen 2019 (24.115.617,78 €) mit dem Stand der liquiden Mittel (ohne Handkasse und Kautionsparbuch) in Höhe von 20.344.942,15 €, ergibt sich eine Differenz von 3.770.675,63 €, welche nicht durch Liquidität hinterlegt ist und somit in das Basiskapital umgebucht werden kann.

Bereits im Vorjahr hatte man hier einen Betrag von 2.074.260,48 €, welcher nicht durch Liquidität hinterlegt war, in das Basiskapital umgebucht. Dies erhöhte auch das Eigenkapital.

8. Entwicklung der Liquidität und der Schulden

8.1 Liquidität

Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr bei der Gemeinde. Zum Stand 3.11.2020 besteht eine Liquidität von rd. 14.537.324,47 €. Geldanlagen bestehen keine mehr. Es liegen 250.000€ ohne Verwahrgebühr auf einem Kündigungsgeldkonto und 250.000€ ebenfalls ohne Verwahrgebühr auf einem Tagesgeldkonto. Die weiteren liquiden Mittel liegen auf den gemeindlichen Konten.

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

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

Nach §22 (2) GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Mindestliquidität nach §22 GemHVO beträgt für die Jahre 2021-2025:

2021	2022	2023	2024	2025
734.433,69 €	778.772,57 €	822.359,72 €	822.803,21 €	815.752,93 €

Diese Soll-Vorschrift wird, durch Kreditaufnahme, in allen Planjahren erfüllt.

8.2 Verschuldung

Die Auszahlungen für Investitionen (Zeile 30 Finanzhaushalt) bewegen sich zwischen 21.202342 € und 5.298600 €. Insgesamt fließen hieraus rd. 58 Mio. € ab. Dies ist nicht mehr nur durch eigene Investitionsmittel abzubilden. Investive Einzahlungen aus Förderungen und Vermögensabgang stehen in Höhe von 30 Mio. € gegenüber.

In der Haushaltssatzung 2019/2020 waren 4,5 Mio. € Kreditaufnahme vorgesehen. Nun kamen weitere große Investitionen neu hinzu. Der Haushalt sollte dadurch, dass nicht drängend notwendige Investitionen verschoben werden entlastet werden. 2020 erfolgte im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes eine vorgezogene Kredittilgung. 2011 wurden 5 Darlehen bei der L-Bank in Höhe von insgesamt 2,97 Mio. € aufgenommen. Der Zinssatz betrug 3,165%. Die 10-jährige Zinsbindung lief aus, so dass die Gemeinde Karlsbad ohne Abstandsanzahlung aus dem Kreditvertrag ausscheiden kann. Hierzu wurden 1,56 Mio. € am 15. Mai 2020 zur Zahlung fällig. Alternativ könnte der Kredit um weitere 10 Jahre zu einem Zinssatz von 0,1% verlängert werden. Da aktuell jedoch Negativzinsen (0,5%) auf den gemeindlichen Konten für die Geldaufbewahrung bezahlt werden müssen war die Rückzahlung attraktiver und die Gemeinde konnte zum 01.01.2021 die Verschuldung je Einwohner auf 255€ reduzieren.

Insgesamt müssen nun 15 Mio. € über den 5 Jahres Zeitraum aufgenommen werden. Eine Entschuldung kann nicht mehr erreicht werden. Der hohe Kreditbedarf resultiert hauptsächlich aus den Investitionen, welche in einem sehr hohen Umfang geplant sind.

Die prognostizierte Entwicklung der Verschuldung veranschaulicht nachfolgende Übersicht. Der Landesschnitt bei Gemeinde inkl. Eigenbetrieb betrug zum 31.12.2019 1.658 €/EW (Quelle: <https://www.statistik-bw.de>).

Selbst wenn eine Kreditaufnahme in dieser Höhe realisiert würde, betrüge die Verschuldung je Einwohner zum 01.01.2025 max. 1.043 €.

Entwicklung der Schulden der Gemeinde in €						
Jahr	Stand Jahresanfang	Tilgung	Kreditaufnahme	Stand Jahresende	Einwohner	Schulden je Einwohner am Jahresanfang
2019	6.775.258	839.665	0	5.935.593	15.789	429
2020	5.935.593	1.905.760	0	4.029.833	15.800	376
2021	4.029.833	324.667	5.000.000	8.705.166	15.800	255
2022	8.705.166	624.667	8.500.000	16.580.499	15.800	551
2023	16.580.499	791.333	1.500.000	17.289.166	15.800	1.049
2024	17.289.166	816.334	0	16.472.832	15.800	1.094
2025	16.472.832	816.334	0	15.656.498	15.800	1.043

Ohne Umschuldungen; Einwohnerzahlen ab 2021 geschätzt.

8.3 Zinsbelastung

Die Zinsbelastung sinkt trotz der Aufnahme der Kredite. Betrug die Zinsbelastung in 2020 noch 160.696 € so sinkt sie bis 2025 auf 116.192 €. Dabei sind Zinsen über 20/30 Jahre berechnet. Diese Reduktion trotz Kreditaufnahme ist möglich, da Zinsen mit noch recht hohen Konditionen auslaufen und die neuen Kredite zinsgünstiger aufgenommen werden können. Diese Zinsen fließen wiederum in den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

9. Finanzplanung 2020 bis 2025

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Aufgrund des Doppelhaushalts wird die Finanzplanung auf ein sechstes Jahr, das Jahr 2025, ausgedehnt.

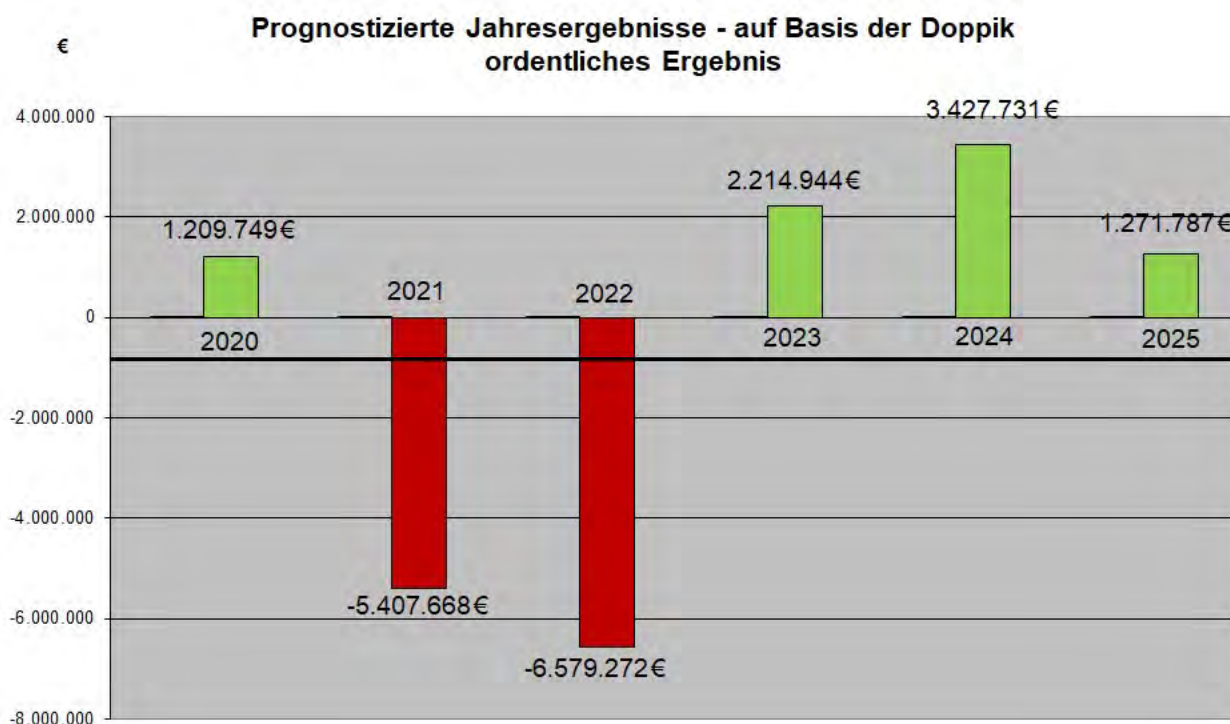
Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 (Haushaltserlass 2021), sowie der Fortschreibung der Orientierungsdaten. Die Indexzahlen dienen dabei zur weiteren Orientierung. Das Jahr 2025 wurde hierbei voll geschätzt.

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Grundlage der prognostizierten Erträge aus der Gewerbesteuer und den Orientierungsdaten angesetzt. Die übrigen Umlagen wurden entsprechend der erwarteten Entwicklung der Bemessungsgrundlagen (Steuerkraftsumme) gebildet. Bei der Kreisumlage wurde eine Erhöhung des Hebesatzes von 30% auf 31% ab 2022 eingerechnet.

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

Folgende Fehlbeträge / Überschüsse enthält die Finanzplanung im Ergebnishaushalt (Zeile 20, veranschlagtes ordentliches Ergebnis):

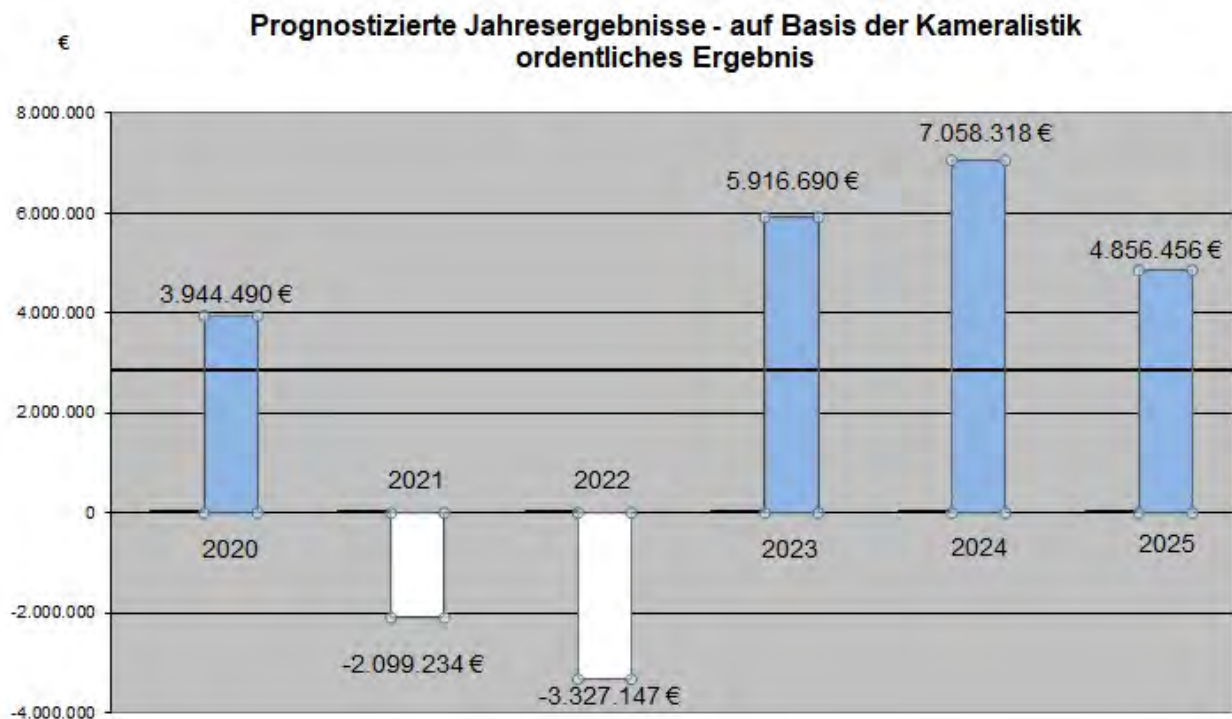
Überschuss 2023:	2.214.944 €
Überschuss 2024:	3.427.731 €
Überschuss 2025:	1.271.787 €



Das Jahr 2020 liegt gut im Plan. Voraussichtlich wird das Ergebnis noch besser ausfallen.

Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf in Zeile 17 des Finanzhaushaltes ist vergleichbar mit dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben des kameralen Verwaltungshaushaltes. In den Finanzplanungsjahren werden aus laufender Verwaltungstätigkeit folgende Überschüsse/Bedarf erzielt:

Überschuss 2023:	5.916.690 €
Überschuss 2024:	7.058.318 €
Überschuss 2025:	4.856.456 €



10. Haushaltskonsolidierung

Es war in den Jahren von 2010 bis 2020 möglich eine Rücklage zu bilden. Die Planung 2021/2022 stellt sich nun deutlich schlechter als die vorangegangene Planung 2019/2020 dar. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen kann in den Jahren insgesamt dargestellt werden. Die Haushaltsjahre müssen teilweise über die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden, füllen diese jedoch auch wieder.

Bedingt durch die Corona-Epidemie sind insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 mit sinkenden Steuereinnahmen und das bei hohen Umlagenlasten und geringen Zuweisungen zu rechnen. Der Haushalt wird mehr beansprucht, jedoch nicht überlastet werden.

Es bedarf keiner Haushaltskonsolidierung. Es soll versucht werden trotz gesamtwirtschaftlicher Kostensteigerungen diese nicht komplett in den Haushalt zu übernehmen. Insbesondere bei Fällen bei denen sich die Gemeinde Karlsbad längerfristig finanziell bindet muss überprüft werden, ob die günstigste Alternative gewählt ist. Das Investitionsprogramm und parallel Durchführung großer Projekte ist stets kritisch zu prüfen.

Budgetierungsregeln

Zum Vollzug des Haushaltsplanes 2021/2022 wird zur Deckungsfähigkeit von Erträgen und Aufwendung sowie Einzahlungen und Auszahlungen Folgendes festgelegt:

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

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

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

1. Ergebnishaushalt

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

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

1.1 Produktbereichsbudgets

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

1.1.1 Forstwirtschaft – Produktbereich 55

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

1.2 Personalbudget

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

1.3 Abschreibungsbudget

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

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

1.4 Produktbudgets

Bei den Produktbudgets erfolgt die Budgetierung auf Ebene des Produktes.

1.4.1 Gesamtpersonalratsbudget - Produkt 111403

1.4.2 Verfügungsmittel – Produkt 111001

1.4.3 Jugendhaus – Produkt 362004

1.5 Produktgruppenbudgets

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

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

1.5.1 Produktgruppen 2710 Volkshochschule und 2720 Bücherei

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

1.5.2 Produktgruppen 1260 Brandschutz und 1280 Katastrophenschutz

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

1.5.3 Produktgruppen 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.

1.6 Kostenstellenbudgets

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

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

1.6.1 Schulbudgets

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

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

1.6.2 Weitere Budgets im Bereich der Schulen

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

1.6.3 Schulmöbelbudget

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

1.6.4 Mensen

Für die Mensen werden Kostenstellenbudgets eingerichtet.

1.6.5 Budgets Ortsvorsteher

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

1.6.6 Budget „Ferienspass“

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

1.6.7 Budget „Agenda-Arbeit“

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

1.7 Sonderbudget Förderprogramm Innenentwicklung

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

1.8 Umlegung

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

1.9 Sonderergebnisbudget

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

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

1.10 Interne Leistungsverrechnung

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

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge für interne Leistungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

1.11 Verwaltungskostenbeiträge

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

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge für interne Leistungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

2. Finanzhaushalt (Investitionen)

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

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

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

2.1 Kombinierte Kanal-, Wasser- und Straßenbaumaßnahmen

Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

2.2 Sanierung Schulzentrum

Die Investitionen IBA1-20021 Gymnasium, IBA1-30022 Realschule und IBA1-30023 Gemeinschaftsschule, sowie IHA1-80021 Gymnasium, IHA1-80022 Realschule und IHA1-80023 Gemeinschaftsschule sind gegenseitig deckungsfähig.

2.3 Digitalisierung Schulen

Die Investitionen IHA0-10001 Grundschulen, IHA1-10004 Gymnasium, IHA1-10003 Realschule, IHA1-10002 Gemeinschaftsschule und IHA2-10005 sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Budgetverantwortung

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

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Ordentliche Erträge und Aufwendungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.418.158	-23.092.000	-19.390.000	-20.580.000	-22.230.000	-23.980.000	-25.120.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.723.147	-12.319.890	-11.800.880	-11.926.390	-15.606.390	-15.616.390	-15.166.390
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.038.782	-908.577	-933.904	-930.712	-909.190	-897.576	-837.492
4	Sonstige Transfererträge	0	-10.030	0	0	0	0	0
5	Entgelte f. öffentl. Leistungen u. Einrichtungen	-5.680.272	-5.746.700	-5.520.800	-5.520.800	-5.740.800	-5.734.300	-5.734.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-684.493	-674.970	-648.970	-648.970	-643.970	-643.970	-643.970
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-527.631	-213.920	-268.420	-244.420	-244.420	-250.420	-256.420
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-16.394	-11.437	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-22.147	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-883.902	-1.278.484	-1.270.198	-768.103	-770.098	-770.098	-770.089
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-43.994.926	-44.256.008	-39.976.172	-40.762.395	-46.287.868	-48.035.754	-48.671.661
12	Personalaufwendungen	7.120.616	7.496.361	7.514.095	7.773.974	7.889.721	8.007.168	8.126.393
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.062.345	7.908.714	8.006.561	8.355.848	7.770.076	7.426.009	7.448.904
15	Abschreibungen	4.270.177	3.763.372	4.359.016	4.295.420	4.723.514	4.640.741	4.534.730
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.699	160.696	115.833	124.833	133.458	128.933	116.192
17	Transferaufwendungen	20.257.523	21.564.376	22.999.252	25.083.472	21.909.272	22.729.272	25.559.272
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.117	2.152.740	2.389.083	1.708.120	1.646.883	1.675.900	1.614.383
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	39.490.477	43.046.259	45.383.840	47.341.667	44.072.924	44.608.023	47.399.874
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-4.504.450	-1.209.749	5.407.668	6.579.272	-2.214.944	-3.427.731	-1.271.787
21	Außerordentliche Erträge	-893.438	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	527.936	0	0	0	0	0	0
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	-365.502	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)	-4.869.952	-1.209.749	5.407.668	6.579.272	-2.214.944	-3.427.731	-1.271.787
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.504.449,76	1.209.749	0	0	2.214.944	3.427.731	1.271.787
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-5.407.668	-6.579.272	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	365.502,17	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0
36	Umbuchung a. d. Ergebn isrücklagen in das Basiskapital (§ 23 Abs. 4 GemHVO)	3.770.675,63	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	43.548.057	43.227.377	38.925.590	0 0	39.719.100	0 0	45.266.100	47.025.600	47.721.600
16	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-36.508.174	-39.282.887	-41.024.824	0 0	-43.046.247	0 0	-39.349.410	-39.967.282	-42.865.144
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	7.039.883	3.944.490	-2.099.234	0 0	-3.327.147	0 0	5.916.690	7.058.318	4.856.456
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.758.140	3.141.000	7.436.650	0 0	3.829.415	0 0	2.592.755	584.000	610.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.028	0	202.500	0 0	0	0 0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.629	677.000	2.810.000	0 0	2.470.000	0 0	1.940.000	1.150.000	700.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	299	0	0	0 0	0	0 0	0	0	5.357.700
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	288.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	3.009.096	4.106.000	10.449.150	0 0	6.299.415	0 0	4.532.755	1.734.000	6.667.700
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-332.734	-435.000	-1.831.330	0 0	-1.030.000	0 0	-895.000	-1.175.000	-275.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.088.328	-11.433.500	-15.726.200	0 0	-12.727.000	0 0	-9.308.400	-4.226.000	-4.403.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-520.951	-1.277.800	-2.974.812	0 0	-1.506.505	0 0	-595.500	-223.000	-598.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.400.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-170.905	-36.000	-670.000	0 0	-56.000	0 0	-22.000	-22.000	-22.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-8.112.919	-18.582.300	-21.202.342	0 0	-15.319.505	0 0	-10.820.900	-5.646.000	-5.298.600
31	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-5.103.823	-14.476.300	-10.753.192	0 0	-9.020.090	0 0	-6.288.145	-3.912.000	1.369.100
32	Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	1.936.060	-10.531.810	-12.852.426	0 0	-12.347.237	0 0	-371.455	3.146.318	6.225.556
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	5.000.000	0 0	8.500.000	0 0	1.500.000	0	0
	Investitionen	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-839.665	-1.991.480	-324.667	0	-624.667	0	-791.333	-816.334	-816.334
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf a. Finanz.tätig. (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-839.665	-1.991.480	4.675.333	0	7.875.333	0	708.667	-816.334	-816.334
36	Änderg. d. Finanz.mittelbestands zum Ende HHJahr (Summe der Nr. 32 und 35)	1.096.395	-12.523.290	-8.177.093	0	-4.471.904	0	337.212	2.329.984	5.409.222
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	19.863.371					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.430					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.865.801					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0					
6	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang (Wert zum Vorjahresende)		7.342.511	-834.582	-5.306.486	-4.969.274	-2.639.290
7	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 22 GemHVO)	-12.523.290	-8.177.093	-4.471.904	337.212	2.329.984	5.409.222
8	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	7.342.511	-834.582	-5.306.486	-4.969.274	-2.639.290	2.769.932
= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**		13.500.000	5.322.907	851.004	1.188.215	3.518.200	8.927.422

* lt. Tagesabschluss 2453 vom 02.01.2020

** lt. Tagesabschluss 2676 vom 18.11.2020: 14.861.164,39 €

Mindestliquidität §22 GemHVO	703.559	734.434	778.773	822.360	822.803	815.753
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2021 EUR	zum 31.12.2021 EUR	zum 31.12.2022 EUR
			1	2	3
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach §41 Abs. 1 Nr.3 GemHVO			
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	504.000	269.000	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	504.000	269.000	0
4		Liquide Mittel	13.500.000	5.322.907	851.004
5	-	Kassenkreditmittel			
6	+	angelegte Mittel	0	0	0
7	=	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand	13.500.000	5.322.907	851.004
8		Differenz	-12.996.000	-5.053.907	-851.004
9		Bestand an inneren Darlehen	504.000	269.000	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in von Hundert	74,00		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushalt in von Hundert	78,30		

Haushaltsplan 2021/2022

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts HH-Jahr 2021

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge für Interne Leistungen	Aufwendungen für Interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -überschuss
1	Personal und Organisation	-9.600	-201	1.154.165	404.659	1.200	485.335	-89.646	10.260	0	1.956.172
2	Sicherheit und Ordnung	-707.005	-121.000	438.913	819.268	6.520	496.329	-10.000	32.690	0	955.715
3	Jugend, Schulen und Kultur	-5.988.233	-7.500	1.214.104	1.174.778	6.882.877	1.488.131	0	634.110	0	5.398.267
4	Wirtschaft und Verkehr	-90.000	-15.900	134.100	109.850	750.000	120.738	0	54.720	0	1.063.508
5	Finanzmanagement	-100	-22.100	633.502	178.140	0	349.112	-119.527	5.140	0	1.024.167
6	Ressourcenmanagement	-477.450	-5.192	523.468	277.030	30.000	181.008	-5.000	151.740	0	675.604
7	Bau- und Gebäudemanagement	-4.929.238	-613.155	1.872.406	4.317.591	1.996.000	3.288.313	-1.184.303	1.087.340	0	5.834.954
8	Natur und Umwelt	-797.438	-1.150	1.543.437	725.245	4.000	313.133	-1.718.455	1.150.931	0	1.219.703
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.173.910	-20.017.000	0	0	13.328.655	141.833	0	0	0	-12.720.422
Gesamtsumme		-19.172.974	-20.803.198	7.514.095	8.006.561	22.999.252	6.863.932	-3.126.931	3.126.931	0	5.407.668

Haushaltsplan 2021/2022

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts HH-Jahr 2021

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt		antelliger Zahlungsmittel -, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	antell.veransch. l. Finanzierungs mittel überschuss /-bedarf	Verpflichtungs ermächtigungen
1	Personal und Organisation	-1.989.214	0	-62.000	-2.051.214	0	0	-2.051.214	0
2	Sicherheit und Ordnung	-731.046	162.800	-832.000	-1.400.246	0	0	-1.400.246	0
3	Jugend, Schulen und Kultur	-3.858.599	460.640	-2.009.162	-5.407.121	0	0	-5.407.121	0
4	Wirtschaft und Verkehr	-967.600	0	-150.000	-1.117.600	0	0	-1.117.600	0
5	Finanzmanagement	-1.132.955	0	-12.500	-1.145.455	0	0	-1.145.455	0
6	Ressourcenmanagement	-472.864	2.810.000	-4.327.330	-1.990.194	0	0	-1.990.194	0
7	Bau- und Gebäudemanagement	-4.140.127	6.980.010	-12.411.200	-9.571.317	0	0	-9.571.317	0
8	Natur und Umwelt	-1.513.341	35.700	-1.398.150	-2.875.791	0	0	-2.875.791	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.706.512	0	0	12.706.512	5.000.000	-324.667	17.381.845	0
Gesamtsumme		-2.099.234	10.449.150	-21.202.342	-12.852.426	5.000.000	-324.667	-8.177.093	0

Haushaltsplan 2021/2022

Querschnitt Ergebnishaushalt HH-Jahr 2022

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge für interne Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen bedarf -überschuss
1	Personal und Organisation	-9.600,00	-200,00	1.213.811,00	420.259,00	1.200,00	450.839,96	-89.646,00	10.260,00	0,00	1.996.923,96
2	Sicherheit und Ordnung	-683.008,00	-121.000,00	444.111,00	745.568,00	6.520,00	447.861,00	-10.000,00	32.690,00	0,00	862.742,00
3	Jugend, Schulen und Kultur	-6.113.234,00	-7.500,00	1.259.444,00	1.123.615,00	6.886.097,00	1.469.314,00	0,00	634.110,00	0,00	5.251.846,00
4	Wirtschaft und Verkehr	-90.000,00	-15.900,00	135.828,00	109.850,00	850.000,00	119.738,00	0,00	54.720,00	0,00	1.164.236,00
5	Finanzmanagement	-100,00	-22.100,00	630.231,00	175.690,00	0,00	266.319,00	-119.527,00	5.140,00	0,00	935.653,00
6	Ressourcenmanagement	-477.450,00	-5.191,00	543.325,00	277.030,00	36.000,00	180.982,00	-5.000,00	151.740,00	0,00	701.436,00
7	Bau- und Gebäudemanagement	-4.913.793,00	-109.061,00	1.950.742,00	4.778.591,00	2.001.000,00	2.723.053,00	-1.184.303,00	1.087.340,00	0,00	6.333.569,00
8	Natur und Umwelt	-690.198,00	-1.151,00	1.596.482,00	725.245,00	4.000,00	319.433,00	-1.761.649,00	1.194.125,00	0,00	1.386.287,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.293.909,00	-21.209.000,00	0,00	0,00	15.298.655,00	150.833,00	0,00	0,00	0,00	-12.053.421,00
Gesamtsumme		-19.271.292,00	-21.491.103,00	7.773.974,00	8.355.848,00	25.083.472,00	6.128.372,96	-3.170.125,00	3.170.125,00	0,00	6.579.271,96

Haushaltsplan 2021/2022

Querschnitt Finanzhaushalt HH-Jahr 2022

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt		antelliger Zahlungsmittel-, Überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	antelliger veransch. Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteil.veransch. Finanzierungsmitel Überschuss /-bedarf	Verpflichtungs ermächtigungen
1	Personal und Organisation	-2.036.296,96	0,00	-18.000,00	-2.054.296,96	0,00	0,00	-2.054.296,96	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	-639.644,00	205.800,00	-1.029.000,00	-1.462.844,00	0,00	0,00	-1.462.844,00	0,00
3	Jugend, Schulen und Kultur	-3.721.096,00	384.615,00	-426.505,00	-3.762.986,00	0,00	0,00	-3.762.986,00	0,00
4	Wirtschaft und Verkehr	-1.068.328,00	195.000,00	-510.000,00	-1.383.328,00	0,00	0,00	-1.383.328,00	0,00
5	Finanzmanagement	-1.047.234,00	0,00	-2.500,00	-1.049.734,00	0,00	0,00	-1.049.734,00	0,00
6	Ressourcenmanagement	-498.721,00	2.470.000,00	-3.817.000,00	-1.845.721,00	0,00	0,00	-1.845.721,00	0,00
7	Bau- und Gebäudemanagement	-4.683.553,00	2.724.000,00	-7.830.000,00	-9.789.553,00	0,00	0,00	-9.789.553,00	0,00
8	Natur und Umwelt	-1.671.786,00	320.000,00	-1.686.500,00	-3.038.286,00	0,00	0,00	-3.038.286,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.039.512,00	0,00	0,00	12.039.512,00	8.500.000,00	-624.667,00	19.914.845,00	0,00
Gesamtsumme		-3.327.146,96	6.299.415,00	-15.319.505,00	-12.347.236,96	8.500.000,00	-624.667,00	-4.471.903,96	0,00



Teilhaushalt 1: Personal und Organisation

**Produktbereich
12
Sicherheit und
Ordnung**

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

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Teilhaushalt 1 Personal und Organisation**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge		-30					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-83	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-387	-174	-201	-200	-200	-199	-200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-470	-9.804	-9.801	-9.800	-9.800	-9.799	-9.800
12	Personalaufwendungen	1.018.248	1.231.962	1.154.165	1.213.811	1.231.375	1.249.207	1.267.311
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.028	345.370	404.659	420.259	406.907	395.956	426.006
15	Abschreibungen	61.763	51.560	46.545	40.213	38.767	38.675	38.653
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.175	392.615	438.790	410.627	414.790	418.807	414.790
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.762.214	2.022.707	2.045.359	2.086.110	2.093.039	2.103.845	2.147.960
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.761.745	2.012.903	2.035.558	2.076.310	2.083.239	2.094.046	2.138.160
21	Erträge aus internen Leistungen	-109.758	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.448	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
23	kalkulatorische Kosten	72.709						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.600	-79.386	-79.386	-79.386	-79.386	-79.386	-79.386
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.735.144	1.933.517	1.956.172	1.996.924	2.003.853	2.014.660	2.058.774

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Personal und Organisation**

Gemeinde Karlsbad

30.000 €in 2021 für Feierlichkeiten 50 Jahre Karlsbad

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Teilhaushalt 1 Personal und Organisation**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133	9.630	9.600		9.600		9.600	9.600	9.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647.081	-1.971.147	-1.998.814		-2.045.897		-2.054.272	-2.065.170	-2.109.307
3	Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.646.949	-1.961.517	-1.989.214		-2.036.297		-2.044.672	-2.055.570	-2.099.707
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.457	-36.000	-62.000		-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.457	-36.000	-62.000		-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
17	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.457	-36.000	-62.000		-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
18	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.658.405	-1.997.517	-2.051.214		-2.054.297		-2.062.672	-2.073.570	-2.117.707

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	-214.500	-83.578	0	0	-26.000	-52.000	0 0	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-214.500	-83.578	0	0	-26.000	-52.000	0 0	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-222.000	-64.407	0	-2.579	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.000	-64.407	0	-2.579	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021/2022

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

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge		-30					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-83	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-501	-174	-201	-200	-200	-199	-200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-584	-9.804	-9.801	-9.800	-9.800	-9.799	-9.800
12	Personalaufwendungen	989.009	1.204.851	1.125.312	1.184.013	1.201.132	1.218.511	1.236.154
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.608	337.730	397.019	412.619	399.267	388.316	418.366
15	Abschreibungen	61.763	51.560	46.545	40.213	38.767	38.675	38.653
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.072	333.715	379.640	349.477	351.640	355.657	351.640
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.677.452	1.929.056	1.949.716	1.987.522	1.992.006	2.002.359	2.046.013
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.676.868	1.919.252	1.939.915	1.977.722	1.982.206	1.992.560	2.036.213
21	Erträge aus internen Leistungen	-107.774	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.448	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
23	kalkulatorische Kosten	72.709						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.616	-79.386	-79.386	-79.386	-79.386	-79.386	-79.386
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.652.251	1.839.866	1.860.529	1.898.336	1.902.820	1.913.174	1.956.827

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

30.000 €in 2021 für Feierlichkeiten 50 Jahre Karlsbad

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133	9.630	9.600		9.600		9.600	9.600	9.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.079	-1.877.496	-1.903.171		-1.947.309		-1.953.239	-1.963.684	-2.007.360
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.564.947	-1.867.866	-1.893.571		-1.937.709		-1.943.639	-1.954.084	-1.997.760
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.457	-36.000	-62.000		-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.457	-36.000	-62.000		-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.457	-36.000	-62.000		-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.576.404	-1.903.866	-1.955.571		-1.955.709		-1.961.639	-1.972.084	-2.015.760

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	-214.500	-83.578	0	0	-26.000	-52.000	0 0	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-214.500	-83.578	0	0	-26.000	-52.000	0 0	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-222.000	-64.407	0	-2.579	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.000	-64.407	0	-2.579	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1110 Steuerung	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	1 Personal und Organisation
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110 Steuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	
Haupt- und Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	
Kleiner, Benedikt	
Kurzbeschreibung	<i>Produkt 111001: Steuerung</i> --> Pflichtaufgabe Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte
Allgemeine Ziele	- Strategische Weiterentwicklung - Führung und Steuerung der Gemeinde Karlsbad
Auftragsgrundlagen	Landesverfassung Gemeindeordnung Hauptsatzung EigBG, GKZ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-41						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-41						
12	Personalaufwendungen	344.421	558.043	446.804	451.212	457.342	463.566	469.882
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.240	22.380	35.109	35.109	35.157	35.206	35.256
15	Abschreibungen	600	599	600	335			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.766	163.889	156.875	157.695	158.875	158.875	158.875
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	524.027	744.911	639.388	644.351	651.374	657.647	664.013
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	523.985	744.911	639.388	644.351	651.374	657.647	664.013
21	Erträge aus internen Leistungen	-58.194	-86.843	-86.843	-86.843	-86.843	-86.843	-86.843
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.602	80	80	80	80	80	80
23	kalkulatorische Kosten	46						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.546	-86.763	-86.763	-86.763	-86.763	-86.763	-86.763
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	471.439	658.148	552.625	557.588	564.611	570.884	577.250

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.310	-744.312	-638.788		-644.016		-651.374	-657.647	-664.013
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-531.310	-744.312	-638.788		-644.016		-651.374	-657.647	-664.013
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-531.310	-744.312	-638.788		-644.016		-651.374	-657.647	-664.013

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Gemeinde Karlsbad		
Teilhaushalt	1	Personal und Organisation
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt	
<hr/>		
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 111101: Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates - Vorbereitung der Beratungsunterlagen - Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen - Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten - Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit - Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräte u.ä. Gremien - Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht - Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrecht <p><i>Produkt 111102: Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte und Jugendbeirat - Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien 	

Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollierung der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Allgemeine Ziele

- Produkt 111101: Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse*
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Gemeinde Karlsbad
 - Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzung der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Produkt 111102: Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien*
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien
 - Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung
 Hauptsatzung
 Geschäftsordnung Gemeinderat
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	154.698	95.532	110.012	112.473	114.159	115.872	117.612
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	560	560	560	560	560	560
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.840	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.920	104.034	118.514	120.975	122.661	124.374	126.114
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	166.920	104.034	118.514	120.975	122.661	124.374	126.114
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.957						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.957						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	162.963	104.034	118.514	120.975	122.661	124.374	126.114

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.135	-104.034	-118.514		-120.975		-122.661	-124.374	-126.114
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-171.135	-104.034	-118.514		-120.975		-122.661	-124.374	-126.114
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-171.135	-104.034	-118.514		-120.975		-122.661	-124.374	-126.114

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung*Produkt 111403: Gesamtpersonalrat*

--> Pflichtaufgabe

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung

--> Pflichtaufgabe

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r

--> Pflichtaufgabe

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

Produkt 111406: Repräsentation

--> Pflichtaufgabe

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

- jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales

--> freiwillige Aufgabe

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

Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement

--> freiwillige Aufgabe

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

Allgemeine Ziele

Produkt 111403: Gesamtpersonalrat

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Produkt 111406: Repräsentation

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

Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales

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

Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement

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

Auftragsgrundlagen

Produkt 111403: Gesamtpersonalrat
Landespersonalvertretungsgesetz

Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung
Sozialgesetzbuch IX

Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r
Bundes- und Landesdatenschutzgesetz

Produkt 111406: Repräsentation
Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales
Europäisches Recht

Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge		-20					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-338	-174	-201	-200	-200	-199	-200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-338	-194	-201	-200	-200	-199	-200
12	Personalaufwendungen	22.408	23.371	23.439	23.891	24.250	24.613	24.981
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.934	18.430	33.390	28.390	33.390	28.390	33.390
15	Abschreibungen	176	175	177	176	175	176	176
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.419	62.194	93.454	63.454	63.454	66.954	63.454
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.937	104.170	150.460	115.911	121.269	120.133	122.001
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	101.599	103.976	150.259	115.711	121.069	119.934	121.801
21	Erträge aus internen Leistungen	-37						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.846	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
23	kalkulatorische Kosten	2						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.811	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	106.410	113.226	159.509	124.961	130.319	129.184	131.051

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Gemeinde Karlsbad

30.000 €in 2021 für Feierlichkeiten 50 Jahre Karlsbad

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50	20							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.173	-103.995	-150.283		-115.735		-121.094	-119.957	-121.825
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-99.123	-103.975	-150.283		-115.735		-121.094	-119.957	-121.825
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-99.123	-103.975	-150.283		-115.735		-121.094	-119.957	-121.825

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 112099: Organisation u. EDV

--> Pflichtaufgabe

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich

Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen):

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

Betrieb und Anwendung auf TuI - Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen:

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

Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen:

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

Kundenbetreuung/Benutzerservice:

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

Organisationsberatung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.

Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Allgemeine Ziele

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

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-4						
12	Personalaufwendungen	92.296	91.186	157.739	160.663	163.074	165.518	168.002
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.447	229.400	229.000	254.600	236.200	230.200	255.200
15	Abschreibungen	26.405	16.205	11.272	5.266	4.156	4.063	4.041
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519	6.070	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	296.667	344.061	405.681	428.199	411.100	407.451	434.913
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	296.662	344.061	405.681	428.199	411.100	407.451	434.913
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.549	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803
22	Aufwendungen für interne Leistungen		310	310	310	310	310	310
23	kalkulatorische Kosten	1.372						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-177	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	296.486	341.568	403.188	425.706	408.607	404.958	432.420

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.183	-327.856	-394.409		-422.933		-406.944	-403.388	-430.872
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-256.183	-327.856	-394.409		-422.933		-406.944	-403.388	-430.872
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.457	-36.000	-62.000		-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.457	-36.000	-62.000		-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.457	-36.000	-62.000		-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-267.640	-363.856	-456.409		-440.933		-424.944	-421.388	-448.872

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	-214.500	-83.578	0	0	-26.000	-52.000	0 0	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-214.500	-83.578	0	0	-26.000	-52.000	0 0	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-222.000	-64.407	0	-2.579	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.000	-64.407	0	-2.579	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1121 Personalwesen	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	1 Personal und Organisation
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121 Personalwesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 112105: Bezüge und Entgeltabrechnung</i> --> Pflichtaufgabe Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer, Beamte und gegebenenfalls Versorgungsempfänger; Sonderleistungen</p> <p><i>Produkt 112106: Freiwillige soziale Leistungen</i> --> freiwillige Aufgabe Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte</p> <p><i>Produkt 112107: Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</i> --> Pflichtaufgabe - Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten</p> <p><i>Produkt 112199: Personalwesen</i> --> Pflichtaufgabe - Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen - Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter - Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.) - Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen</p>

Produktbeschreibung 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Allgemeine Ziele

Produkt 112105: Bezüge und Entgeltabrechnung

- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Wirtschaftlichkeit

Produkt 112106: Freiwillige soziale Leistungen

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

Produkt 112107: Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

Produkt 112199: Personalwesen

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

Auftragsgrundlagen

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst
- Dienstvereinbarungen
- Arbeitssicherheitsgesetz
- Personalvertretungsgesetz
- Betriebsverfassungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Beamtenstatusgesetz
- Beamtenrechtsrahmengesetz

Produktbeschreibung 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Teilzeit- und Befristungsgesetz
Kündigungsschutzgesetz
Entgeltfortzahlungsgesetz

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge		-10					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-3	-9.510	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
12	Personalaufwendungen	168.635	234.069	178.108	222.894	226.234	229.629	233.075
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.156	63.430	95.430	90.430	90.430	90.430	90.430
15	Abschreibungen	34.436	34.436	34.436	34.436	34.436	34.436	34.436
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.168	69.460	91.269	90.286	91.269	91.786	91.269
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	373.395	401.395	399.243	438.046	442.369	446.281	449.210
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	373.392	391.885	389.743	428.546	432.869	436.781	439.710
21	Erträge aus internen Leistungen	-30.287						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		310	310	310	310	310	310
23	kalkulatorische Kosten	71.283						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	40.996	310	310	310	310	310	310
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	414.388	392.195	390.053	428.856	433.179	437.091	440.020

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.510	9.500		9.500		9.500	9.500	9.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.906	-366.959	-364.807		-403.610		-407.933	-411.845	-414.774
3	Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-287.906	-357.449	-355.307		-394.110		-398.433	-402.345	-405.274
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-287.906	-357.449	-355.307		-394.110		-398.433	-402.345	-405.274

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 113005: Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

- > freiwillige Aufgabe
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern.
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.
- Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane, Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstufen, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz
- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Produktbeschreibung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung
Pressegesetz
Vertragliche Vereinbarungen

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-83	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-83	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	Personalaufwendungen	81.262	79.882	80.058	81.413	82.633	83.873	85.129
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Abschreibungen	146	145	60				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413	14.060	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.048	95.487	95.048	96.343	97.563	98.803	100.059
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	84.966	95.387	94.948	96.243	97.463	98.703	99.959
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.042						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		310	310	310	310	310	310
23	kalkulatorische Kosten	6						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.036	310	310	310	310	310	310
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	82.930	95.697	95.258	96.553	97.773	99.013	100.269

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83	100	100		100		100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.264	-95.342	-94.988		-96.343		-97.563	-98.803	-100.059
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-87.181	-95.242	-94.888		-96.243		-97.463	-98.703	-99.959
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-87.181	-95.242	-94.888		-96.243		-97.463	-98.703	-99.959



Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

**Produktbereich
11
Innere Verwaltung**

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

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-24.425	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-39.222	-33.481	-32.255	-32.258	-32.252	-32.237	-30.087
4	Sonstige Transfererträge		-10.000					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-133.451	-589.850	-610.050	-610.050	-610.050	-173.700	-173.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.107						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.176		-34.000	-10.000	-10.000	-16.000	-22.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-228.465	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-581.846	-785.031	-828.005	-804.008	-804.002	-373.637	-377.487
12	Personalaufwendungen	479.006	437.532	438.913	444.111	450.562	457.112	463.763
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.585	718.318	819.268	745.568	730.868	449.518	449.018
15	Abschreibungen	165.448	145.083	234.234	232.666	231.389	231.303	224.107
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.612	6.520	6.520	6.520	6.520	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.806	190.795	262.095	215.195	224.795	249.475	191.975
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.183.457	1.498.248	1.761.030	1.644.060	1.644.134	1.393.908	1.335.363
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	601.610	713.217	933.025	840.052	840.132	1.020.271	957.876
21	Erträge aus internen Leistungen	-54.547	-33.028	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.107	38.000	32.690	32.690	32.690	32.690	32.690
23	kalkulatorische Kosten	97.672						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	89.232	4.972	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	690.842	718.189	955.715	862.742	862.822	1.042.961	980.566

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Karlsbad

40.000€ Verkehrszählung

15.000€ Lärmaktionsplanung (angesetzt bei Bauleitplanung)

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	543.009	751.550	795.750		771.750		771.750	341.400	347.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.114	-1.353.165	-1.526.796		-1.411.394		-1.412.745	-1.162.605	-1.111.256
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-474.105	-601.615	-731.046		-639.644		-640.995	-821.205	-763.856
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.991	289.000	162.800		205.800		171.000	79.000	105.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.110								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.101	289.000	162.800		205.800		171.000	79.000	105.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.912.881	-890.000	-225.000		-325.000		-10.000	-10.000	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.657	-509.600	-607.000		-704.000		-184.500	-176.000	-551.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.171								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.994.709	-1.399.600	-832.000		-1.029.000		-194.500	-186.000	-561.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.949.608	-1.110.600	-669.200		-823.200		-23.500	-107.000	-456.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.423.713	-1.712.215	-1.400.246		-1.462.844		-664.495	-928.205	-1.219.856

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA0-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-853.150	-2.387	0	0	-110.000	-165.000	0 0	-125.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.150	-2.387	0	0	-110.000	-165.000	0 0	-125.000	0 0	0	0	0
IHA0-70002 Ersatz Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-3.579.900	-1.146.715	0	-860.914	-196.000	-289.200	0 0	-597.200	0 0	11.000	-71.000	-425.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.800	229.379	0	33.991	289.000	55.800	0 0	82.800	0 0	171.000	79.000	105.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	152.708	0	152.708	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.355	0	-950.355	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.116.700	-475.450	0	-2.591	-485.000	-345.000	0 0	-680.000	0 0	-160.000	-150.000	-530.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	-60.171	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr >1.000 € netto	-605.400	-102.610	0	-19.066	-16.400	-249.000	0 0	-14.000	0 0	-14.500	-16.000	-11.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-605.400	-102.610	0	-19.066	-16.400	-249.000	0 0	-14.000	0 0	-14.500	-16.000	-11.000
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-200.000	-59	0	0	-80.000	-20.000	0 0	-60.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-59	0	0	-80.000	-20.000	0 0	-60.000	0 0	0	0	0
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen ltt	-3.245.000	-1.160.625	0	-962.526	-700.000	97.000	0 0	123.000	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000	0	0	0	0	107.000	0 0	123.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650.000	-1.160.625	0	-962.526	-700.000	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-50.000	-59	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-59	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-140.000	-59	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-59	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-83.100	-13.684	0	0	-5.100	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.100	-13.684	0	0	-5.100	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-61.100	-1.272	0	0	-3.100	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.100	-3.772	0	0	-3.100	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 12 Sicherheit und Ordnung	
Gemeinde Karlsbad	
Tellhaushalt	2
Produktbereich	12
Sicherheit und Ordnung	
Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Haupt- und Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	
Kleiner, Benedikt	
Kurzbeschreibung	Zugehörige Produktgruppen:
	1210 Statistik und Wahlen
	1220 Ordnungswesen
	1221 Verkehrswesen
	1222 Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen
	1224 Kommunales Grundbuchwesen
	1225 Sozialversicherung
	1260 Brandschutz
	1280 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-24.425	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-39.222	-33.481	-32.255	-32.258	-32.252	-32.237	-30.087
4	Sonstige Transfererträge		-10.000					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-133.451	-153.500	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.107						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.176		-34.000	-10.000	-10.000	-16.000	-22.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-228.465	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-581.846	-348.681	-391.655	-367.658	-367.652	-373.637	-377.487
12	Personalaufwendungen	479.006	437.532	438.913	444.111	450.562	457.112	463.763
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.917	436.468	537.418	463.718	449.018	449.518	449.018
15	Abschreibungen	165.448	145.083	234.234	232.666	231.389	231.303	224.107
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.612	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.806	190.475	261.775	214.875	224.475	249.475	191.975
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.180.789	1.216.058	1.478.840	1.361.870	1.361.944	1.393.908	1.335.363
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	598.942	867.377	1.087.185	994.212	994.292	1.020.271	957.876
21	Erträge aus internen Leistungen	-54.547	-33.028	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.107	38.000	32.690	32.690	32.690	32.690	32.690
23	kalkulatorische Kosten	97.672						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	89.232	4.972	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	688.174	872.349	1.109.875	1.016.902	1.016.982	1.042.961	980.566

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Karlsbad

40.000€ Verkehrszählung

15.000€ Lärmaktionsplanung (angesetzt bei Bauleitplanung)

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	543.009	315.200	359.400		335.400		335.400	341.400	347.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.114	-1.070.975	-1.244.606		-1.129.204		-1.130.555	-1.162.605	-1.111.256
3	Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-474.105	-755.775	-885.206		-793.804		-795.155	-821.205	-763.856
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.991	289.000	162.800		205.800		171.000	79.000	105.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.110								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.101	289.000	162.800		205.800		171.000	79.000	105.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.912.881	-890.000	-225.000		-325.000		-10.000	-10.000	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.657	-509.600	-607.000		-704.000		-184.500	-176.000	-551.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.171								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.994.709	-1.399.600	-832.000		-1.029.000		-194.500	-186.000	-561.000
17	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.949.608	-1.110.600	-669.200		-823.200		-23.500	-107.000	-456.000
18	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.423.713	-1.866.375	-1.554.406		-1.617.004		-818.655	-928.205	-1.219.856

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA0-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-853.150	-2.387	0	0	-110.000	-165.000	0 0	-125.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.150	-2.387	0	0	-110.000	-165.000	0 0	-125.000	0 0	0	0	0
IHA0-70002 Ersatz Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-3.579.900	-1.146.715	0	-860.914	-196.000	-289.200	0 0	-597.200	0 0	11.000	-71.000	-425.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.800	229.379	0	33.991	289.000	55.800	0 0	82.800	0 0	171.000	79.000	105.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	152.708	0	152.708	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.355	0	-950.355	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.116.700	-475.450	0	-2.591	-485.000	-345.000	0 0	-680.000	0 0	-160.000	-150.000	-530.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	-60.171	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr >1.000 € netto	-605.400	-102.610	0	-19.066	-16.400	-249.000	0 0	-14.000	0 0	-14.500	-16.000	-11.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-605.400	-102.610	0	-19.066	-16.400	-249.000	0 0	-14.000	0 0	-14.500	-16.000	-11.000
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-200.000	-59	0	0	-80.000	-20.000	0 0	-60.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-59	0	0	-80.000	-20.000	0 0	-60.000	0 0	0	0	0
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen ltt	-3.245.000	-1.160.625	0	-962.526	-700.000	97.000	0 0	123.000	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000	0	0	0	0	107.000	0 0	123.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650.000	-1.160.625	0	-962.526	-700.000	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-50.000	-59	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-59	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-140.000	-59	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-59	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-83.100	-13.684	0	0	-5.100	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.100	-13.684	0	0	-5.100	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-61.100	-1.272	0	0	-3.100	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.100	-3.772	0	0	-3.100	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 121003: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

--> Pflichtaufgaben

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

Produkt 121099: Statistiken

--> Pflichtaufgabe

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

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

Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen	
Gemeinde Karlsbad	
Raumgliederungssystemen	
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 121003: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Sitzverteilung und in den Gemeinderat/ Ortschaftsrat gewählten Personen <p><i>Produkt 121099: Statistiken</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen - Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken - Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich - Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
Auftragsgrundlagen	<p>Landes- und Bundeswahlgesetz Europawahlgesetz Gemeindeordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Landes- und Bundesstatistikgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.571		-24.000			-6.000	-12.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-168						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-10.739		-24.000			-6.000	-12.000
12	Personalaufwendungen	13.427	12.841	20.375	20.706	21.017	21.330	21.648
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803	4.400	9.900	7.400	8.400	8.900	8.400
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.925	20.000	42.500	5.500	55.000	80.000	22.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.155	37.241	72.775	33.606	84.417	110.230	52.548
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	66.415	37.241	48.775	33.606	84.417	104.230	40.548
21	Erträge aus internen Leistungen	-218						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.298						
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.079						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	74.495	37.241	48.775	33.606	84.417	104.230	40.548

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.571		24.000					6.000	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.680	-37.241	-72.775		-33.606		-84.417	-110.230	-52.548
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-66.109	-37.241	-48.775		-33.606		-84.417	-104.230	-40.548
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-66.109	-37.241	-48.775		-33.606		-84.417	-104.230	-40.548

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produkt 122099: Ordnungswesen

--> Pflichtaufgabe

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpft und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

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

Auftragsgrundlagen

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

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der An- und Abmeldungen Gewerbe	Zahl	122099	247	200	230
Erfasste Gewerbebetriebe	Zahl	122099	122	110	110
Anzahl der OWI Verfahren	Zahl	122099	10.139	10.000	10.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-108.108	-122.800	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.107						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.256						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-227.796	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-350.267	-243.800	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
12	Personalaufwendungen	105.963	99.116	114.416	116.683	118.234	119.808	121.409
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.302	56.450	56.550	57.150	57.750	57.750	57.750
15	Abschreibungen	2.028	221	223	221	222	222	222
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.612	27.272	27.372	27.472	27.572	27.572	27.572
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	181.905	183.059	198.561	201.526	203.778	205.352	206.953
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-168.362	-60.741	-65.439	-62.474	-60.222	-58.648	-57.047
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.682	-33.028	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.820	210	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
23	kalkulatorische Kosten	53						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	191	-32.818	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-168.171	-93.559	-73.229	-70.264	-68.012	-66.438	-64.837

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	353.680	243.800	264.000		264.000		264.000	264.000	264.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.772	-182.838	-198.338		-201.305		-203.556	-205.130	-206.731
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	172.908	60.962	65.662		62.695		60.444	58.870	57.269
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.100	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-3.100	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-3.100	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	172.908	57.862	60.662		57.695		55.444	53.870	52.269

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-61.100	-1.272	0	0	-3.100	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.100	-3.772	0	0	-3.100	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021/2022

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

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-350						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-350						
12	Personalaufwendungen	31.332	30.791	28.253	28.633	29.061	29.498	29.940
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.259	96.200	151.100	106.600	102.100	102.100	102.100
15	Abschreibungen	3.303	3.068	9.890	9.573	9.414	9.415	9.414
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.098	131.085	190.269	145.832	141.601	142.039	142.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	81.748	131.085	190.269	145.832	141.601	142.039	142.480
21	Erträge aus internen Leistungen	-722						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		140	140	140	140	140	140
23	kalkulatorische Kosten	111						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-611	140	140	140	140	140	140
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	81.137	131.225	190.409	145.972	141.741	142.179	142.620

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Gemeinde Karlsbad

40.000€ Verkehrszählung

15.000€ Lärmaktionsplanung (angesetzt bei Bauleitplanung)

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.069	-128.017	-180.379		-136.259		-132.187	-132.624	-133.066
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-80.069	-128.017	-180.379		-136.259		-132.187	-132.624	-133.066
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000	-175.000		-135.000		-10.000	-10.000	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-110.000	-175.000		-135.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-110.000	-175.000		-135.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-80.069	-238.017	-355.379		-271.259		-142.187	-142.624	-143.066

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA0-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-853.150	-2.387	0	0	-110.000	-165.000	0 0	-125.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.150	-2.387	0	0	-110.000	-165.000	0 0	-125.000	0 0	0	0	0
IHA0-70002 Ersatz Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	2 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222 Einwohnerwesen
Verantwortliche Organisationseinheit	
Haupt- und Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	
Kleiner, Benedikt	
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 122201: Meldeangelegenheiten</i> --> Pflichtaufgabe Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</p> <p><i>Produkt 122202: Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten</i> --> Pflichtaufgabe Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei</p> <p><i>Produkt 122204: Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden</i> --> Pflichtaufgabe Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für Bürger in der Gemeinde</p>
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 122201: Meldeangelegenheiten</i> Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen</p> <p><i>Produkt 122202: Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten</i> Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich</p> <p>Produkt 122204: Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)</p>
Auftragsgrundlagen	Landesmeldegesetz Melderechtsrahmengesetz Ausländergesetz

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Datenschutzgesetz
Staatsangehörigkeitsgesetz
Bundes- und Landesdatenschutzgesetz
Pass- und Personalausweisgesetz

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner insgesamt	Einwohner	122201	15866	15800	15800
Abgänge	Zahl	122201	934	930	930
Zugänge	Zahl	122201	894	890	890
Geburten	Zahl	122201	131	135	135
Sterbefälle	Zahl	122201	135	140	140

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.349	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-94						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-6.443	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
12	Personalaufwendungen	127.407	110.904	142.831	147.915	150.128	152.376	154.658
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.731	87.700	89.700	90.700	91.700	91.700	91.700
15	Abschreibungen	14.598	14.593	14.592	14.593	14.593	14.593	14.593
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.855	92.210	92.210	92.210	92.210	92.210	92.210
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	281.591	305.407	339.333	345.418	348.631	350.879	353.161
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	275.148	301.707	335.633	341.718	344.931	347.179	349.461
21	Erträge aus internen Leistungen	-11.457						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	165	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23	kalkulatorische Kosten	6.567						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.726	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	270.422	303.407	337.333	343.418	346.631	348.879	351.161

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.484	3.700	3.700		3.700		3.700	3.700	3.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.213	-290.814	-324.741		-330.825		-334.038	-336.286	-338.568
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-256.729	-287.114	-321.041		-327.125		-330.338	-332.586	-334.868
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-256.729	-287.114	-321.041		-327.125		-330.338	-332.586	-334.868

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1223 Personenstandswesen		
Gemeinde Karlsbad		
Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	<p><i>Produktgruppe 1223: Personenstandsangelegenheiten</i> bestehend aus den Produkten 122301 - 122310 --> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen. Nachbeurkundung von Geburten - Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten - Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht - Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls. Nachbeurkundung von Sterbefällen - Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern Führen der Personenstands- und Sicherungsregister - Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern - Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten - Mithilfe bei der Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung - Änderungen von Vor- und Familiennamen - Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde - Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall - Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen - Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen - Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens - Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht - Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen - Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft 	
Auftragsgrundlagen	Personenstandsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch Beurkundungsgesetz Erbschaftssteuergesetz Lebenspartnerschaftsgesetz Ehe- und Kindschaftsrecht	

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	Zahl	122399	49	55	50
Anzahl bearbeitete Sterbefälle pro Jahr	Zahl	122399	283	290	290

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-18.795	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-8						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-18.803	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	Personalaufwendungen	99.831	62.597	80.836	77.106	78.259	79.430	80.618
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323	13.100	16.050	14.250	14.450	14.450	14.450
15	Abschreibungen	8						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834	2.943	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.996	78.640	100.429	94.899	96.252	97.423	98.611
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	92.193	53.640	75.429	69.899	71.252	72.423	73.611
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.094						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.094						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	90.099	53.640	75.429	69.899	71.252	72.423	73.611

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.759	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.065	-78.640	-100.429		-94.899		-96.252	-97.423	-98.611
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-95.306	-53.640	-75.429		-69.899		-71.252	-72.423	-73.611
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-3.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-3.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-95.306	-53.640	-78.429		-69.899		-71.252	-72.423	-73.611

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Summe	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1260 Brandschutz		
Gemeinde Karlsbad		
Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 126005: Dienstleistungen für Dritte</i> --> Pflichtaufgabe Abgabe von Stellungnahmen an Dritte Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutzrechtlicher Sicht</p> <p><i>Produkt 126099: Brandschutz</i> --> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforschungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfefrist - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.), Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr - Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung) - Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/ - aufklärer - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren - Beteiligung am Rettungsdienst 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt - Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen 	

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

- Das Produkt muss umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen
 - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird
 - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird
 - die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und
 - dass wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind
- Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Auftragsgrundlagen

Feuerwehrgesetz
 Polizeigesetz
 Landesbauordnung

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Feuerwehrleute insgesamt (Aktiv+Jugend+Altersmannschaft)	Zahl	126099	320	315	315
Zahl der aktiven Feuerwehrleute	Zahl	126099	178	175	175
Zahl der Jugendfeuerwehrleute	Zahl	126099	106	105	105
Zahl der Einsätze	Zahl	126099	200	160	160

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-20.290	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-39.222	-33.481	-32.255	-32.258	-32.252	-32.237	-30.087
4	Sonstige Transfererträge		-10.000					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.350		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-46						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-190.908	-62.181	-60.955	-60.958	-60.952	-60.937	-58.787
12	Personalaufwendungen	18.030	17.799	18.679	18.938	19.222	19.510	19.803
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.146	177.618	213.118	186.618	173.618	173.618	173.618
15	Abschreibungen	143.506	126.169	209.312	208.062	206.942	206.857	199.878
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.612	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.677	36.500	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	359.971	364.586	477.209	449.718	435.882	436.085	429.399
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	169.063	302.405	416.254	388.760	374.930	375.148	370.612
21	Erträge aus internen Leistungen	-355						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.825	24.510	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
23	kalkulatorische Kosten	90.885						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	124.354	24.510	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	293.417	326.915	433.454	405.960	392.130	392.348	387.812

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	151.640	28.700	28.700		28.700		28.700	28.700	28.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.465	-238.417	-267.897		-241.656		-228.940	-229.228	-229.521
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-63.825	-209.717	-239.197		-212.956		-200.240	-200.528	-200.821
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.991	289.000	162.800		205.800		171.000	79.000	105.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.110								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.101	289.000	162.800		205.800		171.000	79.000	105.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.912.881	-780.000	-50.000		-190.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.657	-501.400	-594.000		-694.000		-174.500	-166.000	-541.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.171								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.994.709	-1.281.400	-644.000		-884.000		-174.500	-166.000	-541.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.949.608	-992.400	-481.200		-678.200		-3.500	-87.000	-436.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.013.434	-1.202.117	-720.397		-891.156		-203.740	-287.528	-636.821

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-3.579.900	-1.146.715	0	-860.914	-196.000	-289.200	0 0	-597.200	0 0	11.000	-71.000	-425.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.800	229.379	0	33.991	289.000	55.800	0 0	82.800	0 0	171.000	79.000	105.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	152.708	0	152.708	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.355	0	-950.355	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.116.700	-475.450	0	-2.591	-485.000	-345.000	0 0	-680.000	0 0	-160.000	-150.000	-530.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	-60.171	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr >1.000 € netto	-605.400	-102.610	0	-19.066	-16.400	-249.000	0 0	-14.000	0 0	-14.500	-16.000	-11.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-605.400	-102.610	0	-19.066	-16.400	-249.000	0 0	-14.000	0 0	-14.500	-16.000	-11.000
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-200.000	-59	0	0	-80.000	-20.000	0 0	-60.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-59	0	0	-80.000	-20.000	0 0	-60.000	0 0	0	0	0
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen ltt	-3.245.000	-1.160.625	0	-962.526	-700.000	97.000	0 0	123.000	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000	0	0	0	0	107.000	0 0	123.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650.000	-1.160.625	0	-962.526	-700.000	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-50.000	-59	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-59	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-140.000	-59	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-59	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 126099 Brandschutz		
Gemeinde Karlsbad		
Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Kostenträger	126099	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforschungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfefrist - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.), Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr - Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung) - Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/ - aufklärer - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren - Beteiligung am Rettungsdienst 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt - Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen - Das Produkt muss umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird 	

Produktbeschreibung 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

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

Auftragsgrundlagen

Feuerweggesetz
Polizeigesetz
Landesbauordnung

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-20.290	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-39.222	-33.481	-32.255	-32.258	-32.252	-32.237	-30.087
4	Sonstige Transfererträge		-10.000					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.350		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-46						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-190.908	-62.181	-60.955	-60.958	-60.952	-60.937	-58.787
12	Personalaufwendungen	18.030	17.799	18.679	18.938	19.222	19.510	19.803
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.146	177.618	213.118	186.618	173.618	173.618	173.618
15	Abschreibungen	143.506	126.169	209.312	208.062	206.942	206.857	199.878
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.612	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.677	36.500	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	359.971	364.586	477.209	449.718	435.882	436.085	429.399
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	169.063	302.405	416.254	388.760	374.930	375.148	370.612
21	Erträge aus internen Leistungen	-355						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.825	24.510	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
23	kalkulatorische Kosten	90.885						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	124.354	24.510	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	293.417	326.915	433.454	405.960	392.130	392.348	387.812

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	151.640	28.700	28.700		28.700		28.700	28.700	28.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.465	-238.417	-267.897		-241.656		-228.940	-229.228	-229.521
3	Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-63.825	-209.717	-239.197		-212.956		-200.240	-200.528	-200.821
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.991	289.000	162.800		205.800		171.000	79.000	105.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.110								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.101	289.000	162.800		205.800		171.000	79.000	105.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.912.881	-780.000	-50.000		-190.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.657	-501.400	-594.000		-694.000		-174.500	-166.000	-541.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.171								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.994.709	-1.281.400	-644.000		-884.000		-174.500	-166.000	-541.000
17	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.949.608	-992.400	-481.200		-678.200		-3.500	-87.000	-436.000
18	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.013.434	-1.202.117	-720.397		-891.156		-203.740	-287.528	-636.821

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 126099 Brandschutz**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-3.579.900	-1.146.715	0	-860.914	-196.000	-289.200	0 0	-597.200	0 0	11.000	-71.000	-425.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.800	229.379	0	33.991	289.000	55.800	0 0	82.800	0 0	171.000	79.000	105.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	152.708	0	152.708	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.355	0	-950.355	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.116.700	-475.450	0	-2.591	-485.000	-345.000	0 0	-680.000	0 0	-160.000	-150.000	-530.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	-60.171	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr >1.000 € netto	-605.400	-102.610	0	-19.066	-16.400	-249.000	0 0	-14.000	0 0	-14.500	-16.000	-11.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-605.400	-102.610	0	-19.066	-16.400	-249.000	0 0	-14.000	0 0	-14.500	-16.000	-11.000
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-200.000	-59	0	0	-80.000	-20.000	0 0	-60.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-59	0	0	-80.000	-20.000	0 0	-60.000	0 0	0	0	0
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen ltt	-3.245.000	-1.160.625	0	-962.526	-700.000	97.000	0 0	123.000	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000	0	0	0	0	107.000	0 0	123.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650.000	-1.160.625	0	-962.526	-700.000	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-50.000	-59	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-59	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-140.000	-59	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-59	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

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

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	9.407	9.286	9.745	9.879	10.028	10.179	10.332
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	600	600	600	600	600	600
15	Abschreibungen	1.788	815					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	10.208	65.208	55.208	15.208	15.208	15.208
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.791	20.909	75.553	65.687	25.836	25.987	26.140
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.791	20.909	75.553	65.687	25.836	25.987	26.140
21	Erträge aus internen Leistungen	-185						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	25						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-161						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.630	20.909	75.553	65.687	25.836	25.987	26.140

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.743	-20.094	-75.553		-65.687		-25.836	-25.987	-26.140
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.743	-20.094	-75.553		-65.687		-25.836	-25.987	-26.140
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.100	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-5.100	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-5.100	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.743	-25.194	-80.553		-70.687		-30.836	-30.987	-31.140

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-83.100	-13.684	0	0	-5.100	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.100	-13.684	0	0	-5.100	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilhaushalt 3: Jugend, Schulen und Kultur

**Produktbereich
21
Schulträger-
aufgaben**

Produktgruppe: 2110 Allgemeinbildenden Schulen	Produktgruppe: 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Produktgruppe: 2140 Schülerbezogene Leistungen	Produktgruppe: 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt: 211001 Grundschulen + Schulverbünde m. Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen Grundschule	Produkt: 212002 Förderschulen - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren LERNEN	Produkt: 214001 Schülerbeförderung	Produkt: 215001 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
Produkt: 211004 Realschulen + Schulverbünde m. Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen Realschule		Produkt: 214002 Fördermaßnahmen für Schüler	Produkt: 215002 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Produkt: 211006 Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien			Produkt: 215003 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Produkt: 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbünde (Sekundarstufe Gemeinschaftsschule)			

**Produktbereich
25
Museen, Archiv**

Produktgruppe: 2521
Archiv allgemein

Produkt: 252199
Archiv

**Produktbereich
26
Theater,
Konzerte,
Musikschulen**

Produktgruppe: 2620
Musikpflege

Produkt: 262002
Kammerkonzerte

Produkt: 262004
Förderung der Musik

Produktgruppe: 2630
Musikschulen

Produkt: 263007
Überlassung von
Arbeitsmaterialien und
Räumen

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

Produktgruppe: 2710
Volkshochschulen

Produkt: 271001
Durchführung von Kursen
/ Lehrgängen

Produkt: 271002
Durchführung von
Einzelveranstaltungen

Produkt: 271003
Durchführung von
Exkursionen und
Studienreisen

Produkt: 271004
Durchführung von
Ausstellungen

Produkt: 271007
Auftrags- und
Vertragsmaßnahmen

Produkt: 271008
Weiterbildungsberatung

Produkt: 271010
Sonstige Service- und
Sachleistungen

Produktgruppe: 2720
Bücherei

Produkt: 272006
Programmarbeit

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

**Produktbereich
28
sonstige
Kulturpflege**

Produktgruppe: 2810
Sonstige Kulturpflege

Produkt: 281099
Sonstige Kulturpflege

**Produktbereich
31
Soziale Hilfen**

Produktgruppe: 3140
Soziale Einrichtungen

Produktgruppe: 3160
Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe: 3180
sonstige soziale Hilfen

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

Produkt: 316001
Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege

Produkt: 318007
Hilfen zur Überwindung
besonderer sozialer
Schwierigkeiten

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

Produktgruppe: 3620
Allgemeine Förderung
junger Menschen

Produktgruppe: 3650
Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege

Produktgruppe: 3680
Kooperation und
Vernetzung

Produkt: 362002
jugendsozialarbeit allg.
und an Schulen im
Rahmen SGB VIII

Produkt: 365001
Tageseinrichtungen für
Kinder

Produkt: 368001
Kooperation und
Vernetzung der
Jugendarbeit

Produkt: 362004
Jugendhaus

**Produktbereich
42
Sport und Bäder**

Produktgruppe: 4210
Förderung des Sports

Produkt: 421001
Sportförderung

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.693.473	-4.655.300	-5.309.300	-5.434.300	-5.424.300	-5.574.300	-5.664.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-141.448	-139.762	-122.483	-122.484	-120.117	-120.117	-120.116
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-692.644	-292.250	-310.650	-310.650	-310.650	-747.000	-747.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.348	-160.300	-190.300	-190.300	-190.300	-190.300	-190.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.447	-50.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-50.971	-7.625	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.943.331	-5.305.737	-5.995.733	-6.120.734	-6.108.367	-6.694.717	-6.784.716
12	Personalaufwendungen	1.175.039	1.274.846	1.214.104	1.259.444	1.278.331	1.297.479	1.316.926
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.622	964.682	1.174.778	1.123.615	1.131.645	1.409.879	1.403.224
15	Abschreibungen	950.677	846.827	1.028.041	1.019.124	1.510.235	1.475.073	1.470.184
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	4.914.487	6.326.001	6.882.877	6.886.097	6.877.897	6.877.917	6.877.917
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.756	394.390	460.090	450.190	385.190	385.510	385.510
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.471.581	9.806.746	10.759.890	10.738.470	11.183.298	11.445.858	11.453.761
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.528.250	4.501.009	4.764.157	4.617.736	5.074.931	4.751.141	4.669.045
21	Erträge aus internen Leistungen	-39.644						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	676.530	697.770	634.110	634.110	634.110	634.110	634.110
23	kalkulatorische Kosten	624.546						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.261.432	697.770	634.110	634.110	634.110	634.110	634.110
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.789.682	5.198.779	5.398.267	5.251.846	5.709.041	5.385.251	5.303.155

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur**

Gemeinde Karlsbad

Abmangelbetrag Bücherei 130.000€ (2021/2022), danach 140.000 €p.a.

Erläuterung zu 140

Abmangelbetrag VHS 50.00 €p.a.

Erläuterung zu 170

2022: Zuschuss narrenumzug Ittersbach 8.200€

Erläuterung zu 180

10T€ in 2020 für 50 Jahre Gymnasium Karlsbad

Erläuterung zu 180

Projekt Quartiersimpulse 2021/2022:

Gesamtkosten ca. 130.000 €, davon 110.000 €externe Kosten

Förderung 85.000 €

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.790.704	5.165.850	5.873.250		5.998.250		5.988.250	6.574.600	6.664.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.830.790	-8.959.919	-9.731.849		-9.719.346		-9.673.063	-9.970.785	-9.983.577
3	Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.040.086	-3.794.069	-3.858.599		-3.721.096		-3.684.813	-3.396.185	-3.318.977
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000		460.640		384.615		42.455		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	74.000		460.640		384.615		42.455		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.716	-50.000							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.027	-7.700	-1.339.162		-370.505		-374.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.411	-36.000	-670.000		-56.000		-22.000	-22.000	-22.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-184.155	-93.700	-2.009.162		-426.505		-396.000	-32.000	-32.000
17	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-110.155	-93.700	-1.548.522		-41.890		-353.545	-32.000	-32.000
18	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.150.241	-3.887.769	-5.407.121		-3.762.986		-4.038.358	-3.428.185	-3.350.977

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-137.500	-41.254	0	-21.356	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-137.500	-41.254	0	-21.356	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	-159.167	-30.813	0	-30.813	-50.000	-214.107	0 0	72.485	0 0	42.455	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.385	0	0	0	0	130.445	0 0	164.485	0 0	42.455	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-5.716	0	-5.716	-50.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-436.552	-25.097	0	-25.097	0	-344.552	0 0	-92.000	0 0	0	0	0
IHA1-00004 Inv. Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-527.000	-4.934	0	-4.934	0	-500.000	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-527.000	-4.934	0	-4.934	0	-500.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-00008 Inv.Zuschuss 1-Feldhalle TC La.	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-185.580	0	0	0	0	-130.075	0 0	-55.505	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.025	0	0	0	0	80.415	0 0	53.610	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.580	0	0	0	0	-130.075	0 0	-55.505	0 0	0	0	0
IHA1-10003 Konzept Digitalisierung RS	-266.645	0	0	0	0	-266.645	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.000	0	0	0	0	119.400	0 0	79.600	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266.645	0	0	0	0	-266.645	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-254.500	-25.346	0	-25.346	0	-242.500	0 0	0	0 0	-12.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.800	0	0	0	0	110.280	0 0	73.520	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-254.500	-25.346	0	-25.346	0	-242.500	0 0	0	0 0	-12.000	0	0
IHA1-80004 Kiga St. Franziskus Ausstattung	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verp.- Ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verp.- Ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung	-232.000	0	0	0	0	-232.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.000	0	0	0	0	-232.000	0	0	0	0	0	0
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	-550.000	0	0	0	0	0	0	-203.000	0	-347.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000	0	0	0	0	0	0	-203.000	0	-347.000	0	0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt.	-194.000	0	0	0	-14.000	-50.000	0	-34.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-194.000	0	0	0	-14.000	-50.000	0	-34.000	0	0	0	0
IHA2-10005 Konzept Digitalisierung SBBZ	-46.390	-2.516	0	-2.516	0	-46.390	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.500	0	0	0	0	20.100	0	13.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.390	-2.516	0	-2.516	0	-46.390	0	0	0	0	0	0
IHA3-00001 Zuschuss Sanierung Traube	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen	-132.760	-39.738	0	-2.564	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-132.760	-39.738	0	-2.564	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-40.800	-10.485	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.800	-10.485	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Itt.	-22.400	0	0	0	-2.700	-12.000	0	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.400	0	0	0	-2.700	-12.000	0	-5.000	0	0	0	0
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	-27.500	-7.505	0	-7.505	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.500	-7.505	0	-7.505	-5.000	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu.	-18.100	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.100	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
Summe	-36.500	-3.577	0	-3.577	0	-23.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

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

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.104.810	-1.643.800	-1.979.800	-1.979.800	-1.979.800	-1.979.800	-1.979.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-121.985	-121.987	-120.117	-120.117	-117.750	-117.751	-117.750
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.890	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-43.738	-58					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.414.423	-1.816.345	-2.150.417	-2.150.417	-2.148.050	-2.148.051	-2.148.050
12	Personalaufwendungen	320.983	316.006	302.543	322.557	327.391	332.296	337.271
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.251	531.218	717.540	679.040	680.040	680.040	677.040
15	Abschreibungen	659.709	620.658	764.718	758.683	1.249.991	1.247.496	1.244.679
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	4.683	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.135	206.338	215.238	205.338	195.338	195.338	195.338
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.683.761	1.686.929	2.012.748	1.978.327	2.465.469	2.467.879	2.467.037
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-730.661	-129.416	-137.669	-172.090	317.419	319.828	318.987
21	Erträge aus internen Leistungen	-13.970						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	510.275	501.850	501.850	501.850	501.850	501.850	501.850
23	kalkulatorische Kosten	438.248						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	934.552	501.850	501.850	501.850	501.850	501.850	501.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	203.891	372.434	364.181	329.760	819.269	821.678	820.837

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Karlsbad

10T€ in 2020 für 50 Jahre Gymnasium Karlsbad

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.295.538	1.694.300	2.030.300		2.030.300		2.030.300	2.030.300	2.030.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.914	-1.066.271	-1.248.030		-1.219.644		-1.215.478	-1.220.383	-1.222.358
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.275.624	628.029	782.270		810.656		814.822	809.917	807.942
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			460.640		384.615		42.455		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			460.640		384.615		42.455		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.716	-50.000							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.457		-1.272.162		-350.505		-359.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-88.174	-50.000	-1.272.162		-350.505		-359.000		
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-88.174	-50.000	-811.522		34.110		-316.545		
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.187.451	578.029	-29.252		844.766		498.277	809.917	807.942

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	-159.167	-30.813	0	-30.813	-50.000	-214.107	0 0	72.485	0 0	42.455	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.385	0	0	0	0	130.445	0 0	164.485	0 0	42.455	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-5.716	0	-5.716	-50.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-436.552	-25.097	0	-25.097	0	-344.552	0 0	-92.000	0 0	0	0	0
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-185.580	0	0	0	0	-130.075	0 0	-55.505	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.025	0	0	0	0	80.415	0 0	53.610	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.580	0	0	0	0	-130.075	0 0	-55.505	0 0	0	0	0
IHA1-10003 Konzept Digitalisierung RS	-266.645	0	0	0	0	-266.645	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.000	0	0	0	0	119.400	0 0	79.600	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266.645	0	0	0	0	-266.645	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-254.500	-25.346	0	-25.346	0	-242.500	0 0	0	0 0	-12.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.800	0	0	0	0	110.280	0 0	73.520	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-254.500	-25.346	0	-25.346	0	-242.500	0 0	0	0 0	-12.000	0	0
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung	-232.000	0	0	0	0	-232.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.000	0	0	0	0	-232.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	-550.000	0	0	0	0	0	0 0	-203.000	0 0	-347.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000	0	0	0	0	0	0 0	-203.000	0 0	-347.000	0	0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung	-25.000	0	0	0	0	0	0 0	-25.000	0 0	0	0	0
IHA2-10005 Konzept Digitalisierung SBBZ	-46.390	-2.516	0	-2.516	0	-46.390	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.500	0	0	0	0	20.100	0 0	13.400	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.390	-2.516	0	-2.516	0	-46.390	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Summe	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

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

--> Pflichtaufgabe

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

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

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

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

--> Pflichtaufgabe

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

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

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

--> Pflichtaufgabe

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

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

Schulverbände von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen

Mensa im Gymnasium:

Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

weiteren Personal- und Sachaufwands für die Schüler des gesamten Schulzentrums (Gymnasium, Realschule, Hauptschule)
(Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

*Produkt 211010: Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit
Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe*

--> Pflichtaufgabe

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.

Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein. Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz:
- Grundschulen: § 5
- Grundschulförderklassen: § 5a
- Werkrealschulen und Hauptschulen: § 6
- Realschulen: § 7
- Gymnasien: § 8
Landesverfassung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Schülerzahlen Grundschule Auerbach	Zahl	211001	56	55	55
Schülerzahlen Grundschule Mutschelbach	Zahl	211001	60	55	55
Schülerzahlen Grundschule Langensteinbach	Zahl	211001	205	205	205
Schülerzahlen Grundschule Ittersbach	Zahl	211001	74	70	70
Schülerzahlen Grundschule Spielberg	Zahl	211001	102	100	100
Schülerzahlen Gemeinschaftsschule	Zahl	211002	406	400	400

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Schülerzahlen Realschule	Zahl	211004	575	575	575
Schülerzahlen Gymnasium	Zahl	211006	763	760	760
Schülerzahlen Förderschule	Zahl	212002	68	65	65

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.963.837	-1.531.800	-1.804.800	-1.804.800	-1.804.800	-1.804.800	-1.804.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-121.985	-121.987	-120.117	-120.117	-117.750	-117.751	-117.750
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.372						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-43.736	-58					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.220.930	-1.653.845	-1.924.917	-1.924.917	-1.922.550	-1.922.551	-1.922.550
12	Personalaufwendungen	284.836	280.706	265.732	284.845	289.115	293.449	297.846
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.014	505.736	671.833	637.833	635.833	635.833	635.833
15	Abschreibungen	658.153	619.227	763.687	757.651	1.248.959	1.246.464	1.243.647
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.761	88.478	97.378	87.478	77.478	77.478	77.478
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.522.764	1.494.147	1.798.630	1.767.807	2.251.385	2.253.224	2.254.804
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-698.165	-159.698	-126.287	-157.110	328.835	330.673	332.254
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.193						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	470.867	461.850	461.850	461.850	461.850	461.850	461.850
23	kalkulatorische Kosten	437.929						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	903.603	461.850	461.850	461.850	461.850	461.850	461.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	205.438	302.152	335.563	304.740	790.685	792.523	794.104

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen**

Gemeinde Karlsbad

10T€ in 2020 für 50 Jahre Gymnasium Karlsbad

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.102.871	1.531.800	1.804.800		1.804.800		1.804.800	1.804.800	1.804.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.649	-874.920	-1.034.943		-1.010.156		-1.002.426	-1.006.760	-1.011.157
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.246.222	656.880	769.857		794.644		802.374	798.040	793.643
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			440.540		371.215		42.455		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			440.540		371.215		42.455		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.716	-50.000							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.941		-1.215.772		-350.505		-359.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-85.657	-50.000	-1.215.772		-350.505		-359.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-85.657	-50.000	-775.232		20.710		-316.545		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.160.565	606.880	-5.375		815.354		485.829	798.040	793.643

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	-159.167	-30.813	0	-30.813	-50.000	-214.107	0 0	72.485	0 0	42.455	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.385	0	0	0	0	130.445	0 0	164.485	0 0	42.455	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-5.716	0	-5.716	-50.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-436.552	-25.097	0	-25.097	0	-344.552	0 0	-92.000	0 0	0	0	0
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-185.580	0	0	0	0	-130.075	0 0	-55.505	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.025	0	0	0	0	80.415	0 0	53.610	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.580	0	0	0	0	-130.075	0 0	-55.505	0 0	0	0	0
IHA1-10003 Konzept Digitalisierung RS	-266.645	0	0	0	0	-266.645	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.000	0	0	0	0	119.400	0 0	79.600	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266.645	0	0	0	0	-266.645	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-254.500	-25.346	0	-25.346	0	-242.500	0 0	0	0 0	-12.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.800	0	0	0	0	110.280	0 0	73.520	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-254.500	-25.346	0	-25.346	0	-242.500	0 0	0	0 0	-12.000	0	0
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung	-232.000	0	0	0	0	-232.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.000	0	0	0	0	-232.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	-550.000	0	0	0	0	0	0 0	-203.000	0 0	-347.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000	0	0	0	0	0	0 0	-203.000	0 0	-347.000	0	0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung	-25.000	0	0	0	0	0	0 0	-25.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 211001 Grundschulen	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110 Allgemeinbildenden Schulen
Kostenträger	211001 Grundschulen
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<hr/>	
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
<hr/>	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
<hr/>	
Auftragsgrundlagen	<p>Schulgesetz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundschulen: § 5 - Grundschulförderklassen: § 5a <p>Landesverfassung</p>
<hr/>	
<hr/>	

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-59.743	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-39.723	-39.722	-37.855	-37.855	-37.854	-37.855	-37.854
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.616						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-15.057						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-125.139	-40.522	-38.655	-38.655	-38.654	-38.655	-38.654
12	Personalaufwendungen	71.182	70.813	61.098	62.867	63.807	64.761	65.729
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.059	120.969	144.740	143.740	144.740	144.740	144.740
15	Abschreibungen	218.129	205.068	214.619	213.888	213.029	212.852	211.702
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.547	36.259	31.259	31.259	31.259	31.259	31.259
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	441.917	433.109	451.716	451.754	452.835	453.612	453.430
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	316.779	392.587	413.061	413.099	414.181	414.957	414.776
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.193						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	174.237	155.110	155.110	155.110	155.110	155.110	155.110
23	kalkulatorische Kosten	123.420						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	292.464	155.110	155.110	155.110	155.110	155.110	155.110
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	609.243	547.697	568.171	568.209	569.291	570.067	569.886

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.695	800	800		800		800	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.304	-228.041	-237.097		-237.866		-239.806	-240.760	-241.728
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-147.609	-227.241	-236.297		-237.066		-239.006	-239.960	-240.928
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			130.445		164.485		42.455		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			130.445		164.485		42.455		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.716	-50.000							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.320		-344.552		-92.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.036	-50.000	-344.552		-92.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.036	-50.000	-214.107		72.485		42.455		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-197.645	-277.241	-450.404		-164.581		-196.551	-239.960	-240.928

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	-159.167	-30.813	0	-30.813	-50.000	-214.107	0 0	72.485	0 0	42.455	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.385	0	0	0	0	130.445	0 0	164.485	0 0	42.455	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-5.716	0	-5.716	-50.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-436.552	-25.097	0	-25.097	0	-344.552	0 0	-92.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	2	Schulen
Unterabschnitt	2111	Grundschule Langensteinbach
Kostenstelle	2111100010	Grundschule La. Budget
Kostenstelle	2111100010	Grundschule La. Budget

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.000						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10.190						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-11.190						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.353	31.967	40.237	40.237	40.237	40.237	40.237
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932	8.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.285	40.297	43.567	43.567	43.567	43.567	43.567
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.095	40.297	43.567	43.567	43.567	43.567	43.567
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.095	40.297	43.567	43.567	43.567	43.567	43.567

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.615								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.248	-40.297	-43.567		-43.567		-43.567	-43.567	-43.567
3	Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.633	-40.297	-43.567		-43.567		-43.567	-43.567	-43.567
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31.633	-40.297	-43.567		-43.567		-43.567	-43.567	-43.567

Haushaltsplan 2021/2022

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

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2112200010 Grundschule Itt. Budget**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.250						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.020						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-6.270						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.605	13.611	13.106	13.106	13.106	13.106	13.106
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.137	16.231	15.726	15.726	15.726	15.726	15.726
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.866	16.231	15.726	15.726	15.726	15.726	15.726
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.866	16.231	15.726	15.726	15.726	15.726	15.726

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2112200010 Grundschule ltt. Budget**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.259								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.935	-16.231	-15.726		-15.726		-15.726	-15.726	-15.726
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.676	-16.231	-15.726		-15.726		-15.726	-15.726	-15.726
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.676	-16.231	-15.726		-15.726		-15.726	-15.726	-15.726

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Gemeinde Karlsbad

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2113300010 Grundschule Spi.Budget**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.456						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-7.456						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.398	14.794	19.307	19.307	19.307	19.307	19.307
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.408	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.806	17.164	21.677	21.677	21.677	21.677	21.677
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.351	17.164	21.677	21.677	21.677	21.677	21.677
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.351	17.164	21.677	21.677	21.677	21.677	21.677

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2113300010 Grundschule Spi.Budget**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.456								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.545	-17.164	-21.677		-21.677		-21.677	-21.677	-21.677
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.089	-17.164	-21.677		-21.677		-21.677	-21.677	-21.677
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.089	-17.164	-21.677		-21.677		-21.677	-21.677	-21.677

Haushaltsplan 2021/2022

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

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2114400010 Grundschule Mu.Budget**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-500						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-987						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-798						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.285						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.402	8.150	10.901	10.901	10.901	10.901	10.901
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.625	10.000	12.751	12.751	12.751	12.751	12.751
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.341	10.000	12.751	12.751	12.751	12.751	12.751
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.341	10.000	12.751	12.751	12.751	12.751	12.751

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.256								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.760	-10.000	-12.751		-12.751		-12.751	-12.751	-12.751
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.504	-10.000	-12.751		-12.751		-12.751	-12.751	-12.751
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.504	-10.000	-12.751		-12.751		-12.751	-12.751	-12.751

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2115500010 Grundschule Au.Budget		
Gemeinde Karlsbad		
Einzelplan	2	Schulen
Unterabschnitt	2115	Grundschule Auerbach
Kostenstelle	2115500010	Grundschule Au.Budget
Kostenstelle	2115500010	Grundschule Au.Budget
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2115500010 Grundschule Au.Budget**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.174						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-380						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.554						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.603	7.847	9.089	9.089	9.089	9.089	9.089
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.372	10.447	11.689	11.689	11.689	11.689	11.689
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.819	10.447	11.689	11.689	11.689	11.689	11.689
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.819	10.447	11.689	11.689	11.689	11.689	11.689

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.554								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.196	-10.447	-11.689		-11.689		-11.689	-11.689	-11.689
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.642	-10.447	-11.689		-11.689		-11.689	-11.689	-11.689
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.642	-10.447	-11.689		-11.689		-11.689	-11.689	-11.689

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbände - ab 01.01.2017

Gemeinde Karlsbad

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbünde - ab 01.01.2017

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-514.733	-390.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-7.909	-7.909	-7.909	-7.909	-7.909	-7.909	-7.909
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.932						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.111						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-543.685	-397.909	-539.909	-539.909	-539.909	-539.909	-539.909
12	Personalaufwendungen	57.672	63.363	55.969	57.564	58.428	59.306	60.195
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.046	137.115	192.388	180.388	179.388	179.388	179.388
15	Abschreibungen	188.884	173.099	303.080	297.776	394.509	392.447	391.924
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.855	14.544	23.544	23.544	13.544	13.544	13.544
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	384.457	388.121	574.981	559.272	645.869	644.685	645.051
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-159.228	-9.788	35.072	19.363	105.960	104.776	105.142
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	70.758	53.150	53.150	53.150	53.150	53.150	53.150
23	kalkulatorische Kosten	154.219						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	224.977	53.150	53.150	53.150	53.150	53.150	53.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	65.749	43.362	88.222	72.513	159.110	157.926	158.292

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbünde - ab 01.01.2017

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	535.875	390.000	532.000		532.000		532.000	532.000	532.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.303	-215.022	-271.901		-261.496		-251.360	-252.238	-253.127
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	352.572	174.978	260.099		270.504		280.640	279.762	278.873
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			80.415		53.610				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			80.415		53.610				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-130.075		-55.505				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-130.075		-55.505				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-49.660		-1.895				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	352.572	174.978	210.439		268.609		280.640	279.762	278.873

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbünde - ab 01.01.2017**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-185.580	0	0	0	0	-130.075	0	-55.505	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.025	0	0	0	0	80.415	0	53.610	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.580	0	0	0	0	-130.075	0	-55.505	0	0	0	0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

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

Haushaltsplan 2021/2022

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.500						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-11						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-15.511						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.088	74.465	106.638	106.638	106.638	106.638	106.638
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.527	11.550	20.550	20.550	10.550	10.550	10.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.615	86.015	127.188	127.188	117.188	117.188	117.188
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	73.104	86.015	127.188	127.188	117.188	117.188	117.188
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	73.104	86.015	127.188	127.188	117.188	117.188	117.188

Haushaltsplan 2021/2022

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.500								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.282	-86.015	-127.188		-127.188		-117.188	-117.188	-117.188
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-79.782	-86.015	-127.188		-127.188		-117.188	-117.188	-117.188
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-79.782	-86.015	-127.188		-127.188		-117.188	-117.188	-117.188

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 211004 Realschule	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110 Allgemeinbildenden Schulen
Kostenträger	211004 Realschule
Verantwortliche Organisationseinheit	
Haupt- und Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	
Kleiner, Benedikt	
Kurzbeschreibung	<p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
Auftragsgrundlagen	§ 7 Schulgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-593.368	-479.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-9.062	-9.062	-9.062	-9.062	-9.062	-9.062	-9.062
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.553						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-117						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-634.100	-488.062	-564.062	-564.062	-564.062	-564.062	-564.062
12	Personalaufwendungen	46.046	46.197	47.586	49.337	50.077	50.828	51.589
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.914	103.756	137.649	135.649	133.649	133.649	133.649
15	Abschreibungen	39.525	36.189	37.999	37.999	236.044	235.895	235.895
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.880	13.981	13.981	13.981	13.981	13.981	13.981
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.365	200.123	237.215	236.966	433.751	434.353	435.114
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-422.734	-287.939	-326.847	-327.096	-130.311	-129.709	-128.948
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	97.467	111.540	111.540	111.540	111.540	111.540	111.540
23	kalkulatorische Kosten	22.696						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	120.163	111.540	111.540	111.540	111.540	111.540	111.540
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-302.572	-176.399	-215.307	-215.556	-18.771	-18.169	-17.408

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	625.870	479.000	555.000		555.000		555.000	555.000	555.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.926	-163.934	-199.216		-198.967		-197.707	-198.458	-199.219
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	452.945	315.066	355.784		356.033		357.293	356.542	355.781
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			119.400		79.600				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			119.400		79.600				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.924		-266.645		-203.000		-347.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.924		-266.645		-203.000		-347.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.924		-147.245		-123.400		-347.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	451.021	315.066	208.539		232.633		10.293	356.542	355.781

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA1-10003 Konzept Digitalisierung RS	-266.645	0	0	0	0	-266.645	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.000	0	0	0	0	119.400	0	79.600	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266.645	0	0	0	0	-266.645	0	0	0	0	0	0
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	-550.000	0	0	0	0	0	0	-203.000	0	-347.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000	0	0	0	0	0	0	-203.000	0	-347.000	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2210100010 Realschule La.Budget		
Gemeinde Karlsbad		
Einzelplan	2	Schulen
Unterabschnitt	2210	Realschule
Kostenstelle	2210100010	Realschule La.Budget
Kostenstelle	2210100010	Realschule La.Budget
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 2210100010 Realschule La.Budget**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.553						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-117						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-31.670						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.810	94.106	110.899	110.899	110.899	110.899	110.899
15	Abschreibungen	118	119					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.911	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	112.839	105.525	122.199	122.199	122.199	122.199	122.199
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	81.169	105.525	122.199	122.199	122.199	122.199	122.199
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	5						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	81.174	105.525	122.199	122.199	122.199	122.199	122.199

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.503								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.016	-105.406	-122.199		-122.199		-122.199	-122.199	-122.199
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-83.513	-105.406	-122.199		-122.199		-122.199	-122.199	-122.199
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-83.513	-105.406	-122.199		-122.199		-122.199	-122.199	-122.199

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 211006 Gymnasium		
Gemeinde Karlsbad		
Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildenden Schulen
Kostenträger	211006	Gymnasium
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	<p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen <p>Mensa im Gymnasium: Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands für die Schüler des gesamten Schulzentrums (Gymnasium, Realschule, Hauptschule) (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</p>	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots	
Auftragsgrundlagen	§ 8 Schulgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat	

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 211006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-795.993	-662.000	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-65.291	-65.294	-65.291	-65.291	-62.925	-62.925	-62.925
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.271						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-23.451	-58					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-918.006	-727.352	-782.291	-782.291	-779.925	-779.925	-779.925
12	Personalaufwendungen	109.935	100.333	101.079	115.077	116.803	118.554	120.333
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.995	143.896	197.056	178.056	178.056	178.056	178.056
15	Abschreibungen	211.615	204.871	207.989	207.988	405.377	405.270	404.126
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.480	23.694	28.594	18.694	18.694	18.694	18.694
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	485.025	472.794	534.718	519.815	718.930	720.574	721.209
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-432.981	-254.558	-247.573	-262.476	-60.995	-59.351	-58.716
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	128.405	142.050	142.050	142.050	142.050	142.050	142.050
23	kalkulatorische Kosten	137.594						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	265.999	142.050	142.050	142.050	142.050	142.050	142.050
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-166.982	-112.508	-105.523	-120.426	81.055	82.699	83.334

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 211006 Gymnasium**

Gemeinde Karlsbad

10T€ in 2020 für 50 Jahre Gymnasium Karlsbad

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 211006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	857.430	662.000	717.000		717.000		717.000	717.000	717.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.116	-267.923	-326.729		-311.827		-313.553	-315.304	-317.083
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	588.314	394.077	390.271		405.173		403.447	401.696	399.917
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			110.280		73.520				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			110.280		73.520				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.697		-474.500				-12.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.697		-474.500				-12.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-33.697		-364.220		73.520		-12.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	554.617	394.077	26.051		478.693		391.447	401.696	399.917

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 211006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-254.500	-25.346	0	-25.346	0	-242.500	0	0	0	-12.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.800	0	0	0	0	110.280	0	73.520	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-254.500	-25.346	0	-25.346	0	-242.500	0	0	0	-12.000	0	0
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung	-232.000	0	0	0	0	-232.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.000	0	0	0	0	-232.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2300100010 Gymnasium La.Budget		
Gemeinde Karlsbad		
Einzelplan	2	Schulen
Unterabschnitt	2300	Gymnasium
Kostenstelle	2300100010	Gymnasium La.Budget
Kostenstelle	2300100010	Gymnasium La.Budget
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.271						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.644	-58					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-37.915	-58					
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.693	126.496	143.656	143.656	143.656	143.656	143.656
15	Abschreibungen	1.065	823					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.315	19.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.073	146.619	157.956	157.956	157.956	157.956	157.956
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	104.158	146.561	157.956	157.956	157.956	157.956	157.956
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	63						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	63						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	104.221	146.561	157.956	157.956	157.956	157.956	157.956

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.237								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.728	-145.796	-157.956		-157.956		-157.956	-157.956	-157.956
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-81.491	-145.796	-157.956		-157.956		-157.956	-157.956	-157.956
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-81.491	-145.796	-157.956		-157.956		-157.956	-157.956	-157.956

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<hr/>	
Kurzbeschreibung	<p>Produkt 212002: Förderschulen - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren LERNEN</p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen (ehemals: Förderschule) ist eine Schule, an der Kinder und Jugendliche mit umfassenden und lang andauernden Lernproblemen und Entwicklungsverzögerungen ein differenziertes Bildungsangebot erhalten.</p> <p>Des Weiteren stellen die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie Bildungsangebote an allgemeinen Schulen zur Verfügung.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbedarfs sowie der Beratungstätigkeit durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
<hr/>	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	

Haushaltsplan 2021/2022

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-140.973	-112.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.236						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-147.212	-112.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
12	Personalaufwendungen	12.822	12.597	12.889	13.395	13.595	13.798	14.004
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.837	25.482	45.707	41.207	44.207	44.207	41.207
15	Abschreibungen	1.556	1.431	1.031	1.032	1.032	1.032	1.032
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.585	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.800	47.115	67.232	63.239	66.439	66.642	63.848
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-93.411	-64.885	-107.768	-111.761	-108.561	-108.358	-111.152
21	Erträge aus internen Leistungen	-214						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	39.408	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	kalkulatorische Kosten	319						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	39.513	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.898	-24.885	-67.768	-71.761	-68.561	-68.358	-71.152

Haushaltsplan 2021/2022

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146.404	112.000	175.000		175.000		175.000	175.000	175.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.696	-45.684	-66.201		-62.207		-65.407	-65.610	-62.816
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	94.707	66.316	108.799		112.793		109.593	109.390	112.184
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.100		13.400				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			20.100		13.400				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.516		-56.390						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.516		-56.390						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.516		-36.290		13.400				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	92.191	66.316	72.509		126.193		109.593	109.390	112.184

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA2-10005 Konzept Digitalisierung SBBZ	-46.390	-2.516	0	-2.516	0	-46.390	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.500	0	0	0	0	20.100	0	13.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.390	-2.516	0	-2.516	0	-46.390	0	0	0	0	0	0
Summe	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2700200010 Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Gemeinde Karlsbad

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2021/2022

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.236						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-6.239						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.005	20.282	34.157	34.157	34.157	34.157	34.157
15	Abschreibungen	397	398					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.859	25.060	38.537	38.537	38.537	38.537	38.537
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.621	25.060	38.537	38.537	38.537	38.537	38.537
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	40						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	40						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.661	25.060	38.537	38.537	38.537	38.537	38.537

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2700200010 Schwarzwaldschule ltt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.431								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.980	-24.662	-38.537		-38.537		-38.537	-38.537	-38.537
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.550	-24.662	-38.537		-38.537		-38.537	-38.537	-38.537
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.550	-24.662	-38.537		-38.537		-38.537	-38.537	-38.537

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140 Schülerbezogene Leistungen
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<hr/>	
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 214001: Schülerbeförderung</i> --> Pflichtaufgabe - Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Leistungen: - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.) - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren</p> <p><i>Produkt 214002: Fördermaßnahmen für Schüler</i> --> freiwillige Aufgabe - Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung) - Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung) - Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches - Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)</p>
<hr/>	
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 214001: Schülerbeförderung</i> Gewährleistung des Bildungsanspruchs</p> <p><i>Produkt 214002: Fördermaßnahmen für Schüler</i> - Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen - Belohnung und Förderung besonderer Leistungen</p>
<hr/>	
Auftragsgrundlagen	Gesetz über den ÖPNV Schulgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
<hr/>	

Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.282	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-46.282	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
12	Personalaufwendungen	19.986	19.426	20.517	20.847	21.160	21.477	21.797
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	4.683	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.783	109.755	109.755	109.755	109.755	109.755	109.755
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.452	141.890	142.981	143.311	143.624	143.941	144.261
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	57.169	91.390	92.481	92.811	93.124	93.441	93.761
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.331						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.331						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	49.838	91.390	92.481	92.811	93.124	93.441	93.761

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.263	50.500	50.500		50.500		50.500	50.500	50.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.789	-141.890	-142.981		-143.311		-143.624	-143.941	-144.261
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.525	-91.390	-92.481		-92.811		-93.124	-93.441	-93.761
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-61.525	-91.390	-92.481		-92.811		-93.124	-93.441	-93.761

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<hr/>	
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 215001: Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen</i> --> freiwillige Aufgabe Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichungen - Schulbericht - Veranstaltungen - Pressemitteilungen - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen - Grußworte und Reden <p><i>Produkt 215002: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte</i> --> freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine; Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen bei 424101 und 424102 - Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen - Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule - Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck - Bereitstellen von Betreuungspersonal - Evtl. Verpachtung von Parkflächen <p><i>Produkt 215003: Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</i> --> freiwillige Aufgabe Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</p>
<hr/>	
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 215001: Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen</i> - Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen</p>

Produktbeschreibung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

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

Produkt 215002: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

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

Produkt 215003: Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	3.339	3.277	3.405	3.470	3.521	3.572	3.624
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400						
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	500	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.746	3.777	3.905	3.970	4.021	4.072	4.124
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.746	3.777	3.905	3.970	4.021	4.072	4.124
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.232						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.232						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.513	3.777	3.905	3.970	4.021	4.072	4.124

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.780	-3.777	-3.905		-3.970		-4.021	-4.072	-4.124
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.780	-3.777	-3.905		-3.970		-4.021	-4.072	-4.124
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.780	-3.777	-3.905		-3.970		-4.021	-4.072	-4.124

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 25 Museen, Archiv, Zoo	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	25 Museen, Archiv, Zoo
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 2521: Archiv allgemein</p> <p><i>Produkt 252199: Archiv</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft - Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut - Akquisition von nichtkommunalem Archivgut - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Präsenzbibliothek - Erschließung der Bestände - Verwahrung und Verwaltung der Bestände - Konservierung und Restaurierung der Bestände - Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
Allgemeine Ziele	Sicherung der Nutzbarmachung der Überlieferung
Auftragsgrundlagen	Archivgesetz Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.500	-3.500		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-3.500	-3.500		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-3.500	-3.500		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 2620: Musikpflege</p> <p><i>Produkt 262002: Kammerkonzerte</i> --> freiwillige Aufgabe Einzelne Konzerte</p> <p><i>Produkt 262004: Förderung der Musik</i> --> freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen - Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen - Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung - Verleihung von Musikpreisen u.ä. <p>Produktgruppe 2630: Musikschulen</p> <p><i>Produkt 263007: Überlassung von Arbeitsmaterial und Räumen</i> --> freiwillige Aufgabe Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte Überlassung von Räumen</p>
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 262002: Kammerkonzerte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitativvolles Angebot an Kammerkonzerten zu vermitteln und sich mit

Produktbeschreibung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen

- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service der Kammerkonzerte

Produkt 262004: Förderung der Musik

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen

Produkt 263007: Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

- Ausstattung der Schüler und Lehrer mit sinnvollen Arbeitsmaterialien um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
- Förderung des örtlichen Musiklebens
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote der Arbeitsmittel
- Zugang zur Musikschule durch soziale Erleichterungen
- hohe Erreichbarkeit durch
 - a) dezentrales Angebot
 - b) sozialverträgliche Unterrichtsgebühr
 - c) ausreichendes, differenziertes und kontinuierliches Angebot
- Zurverfügungstellung von Leihinstrumenten
- Zurverfügungstellung von Produktressourcen

Auftragsgrundlagen

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-701	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-701	-600	-600	-600	-600	-600	-600
12	Personalaufwendungen	9.838	9.555	9.972	10.155	10.308	10.462	10.618
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	Abschreibungen	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	53.509	84.716	84.716	84.716	84.716	84.716	84.716
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	266	266	266	266	266	266
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.525	100.358	100.775	100.958	101.111	101.265	101.421
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	67.824	99.758	100.175	100.358	100.511	100.665	100.821
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.643						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	1.209						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-434						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	67.390	99.758	100.175	100.358	100.511	100.665	100.821

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	725	600	600		600		600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.676	-99.137	-99.554		-99.737		-99.890	-100.044	-100.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-66.951	-98.537	-98.954		-99.137		-99.290	-99.444	-99.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-66.951	-98.537	-98.954		-99.137		-99.290	-99.444	-99.600

Haushaltsplan 2021/2022

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

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-29.518	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.925	-133.200	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.295	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-214.738	-154.200	-184.200	-184.200	-184.200	-184.200	-184.200
12	Personalaufwendungen	206.287	203.144	223.968	237.185	240.744	244.355	248.021
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.357	50.494	70.468	57.250	63.695	60.079	56.424
15	Abschreibungen	2.250	2.248	2.250	2.251	2.247	2.252	2.241
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.403	68.314	67.514	67.514	67.514	67.514	67.514
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	374.297	324.200	364.200	364.200	374.200	374.200	374.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	159.560	170.000	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.457	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	kalkulatorische Kosten	1.536						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	37.993	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	197.553	197.000	207.000	207.000	217.000	217.000	217.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

Gemeinde Karlsbad

Abmangelbetrag Bücherei 130.000€ (2021/2022), danach 140.000 €p.a.

Erläuterung zu 140

Abmangelbetrag VHS 50.00 €p.a.

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	215.623	154.200	184.200		184.200		184.200	184.200	184.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.711	-321.952	-361.950		-361.949		-371.953	-371.948	-371.959
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-177.087	-167.752	-177.750		-177.749		-187.753	-187.748	-187.759
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-177.087	-167.752	-177.750		-177.749		-187.753	-187.748	-187.759

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

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

--> freiwillige Aufgabe

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

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

Produkt 271003: Durchführung von Exkursionen und Studienreisen

--> freiwillige Aufgabe

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

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

Produkt 271004: Durchführung von Ausstellungen

--> freiwillige Aufgabe

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

Produkt 271007: Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

--> freiwillige Aufgabe

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

Produkt 271008: Weiterbildungsberatung

--> freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

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

Produkt 271010: Sonstige Service- und Sachleistungen

- > freiwillige Aufgabe
- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
- Personaldienstleistungen
- Kinderbetreuung

Allgemeine Ziele

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

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

Produkt 271003: Durchführung von Exkursionen und Studienreisen

Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort

Produkt 271004: Durchführung von Ausstellungen

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

Produkt 271008: Weiterbildungsberatung

Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen

Produkt 271010: Sonstige Service- und Sachleistungen

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

Auftragsgrundlagen

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

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
----------	---------	---------	---------------	-----------	-----------

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen					
Gemeinde Karlsbad					
Gesamterträge VHS	€	271001	206.450	178.200	178.200
Gesamtaufwand VHS	€	271001	247.480	228.200	228.200
Zuschussbedarf gesamt	€	271001	41.030	50.000	50.000
Zuschussbedarf je Teilnehmer- nur Gemeinde ohne Landeszuschuss	€	271001	11,72	33,33	14,71
Durchgeführte Kurse	Zahl	271001	389	150	320
Gesamtzahl der Teilnehmer der Kurse	Zahl	271001	3.500	1.500	3.400

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-27.519	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.925	-133.200	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-206.450	-148.200	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200
12	Personalaufwendungen	104.288	101.228	119.209	125.807	127.696	129.612	131.556
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.243	29.799	41.818	35.220	33.331	31.415	29.471
15	Abschreibungen	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.578	65.803	65.803	65.803	65.803	65.803	65.803
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	247.479	198.200	228.200	228.200	228.200	228.200	228.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.029	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.078	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	kalkulatorische Kosten	1.357						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24.435	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	65.464	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Gemeinde Karlsbad

Abmangelbetrag VHS 50.00 €p.a.

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	207.258	148.200	178.200		178.200		178.200	178.200	178.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.139	-196.830	-226.830		-226.830		-226.830	-226.830	-226.830
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.881	-48.630	-48.630		-48.630		-48.630	-48.630	-48.630
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.881	-48.630	-48.630		-48.630		-48.630	-48.630	-48.630

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<hr/>	
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 272006: Programmarbeit</i> --> freiwillige Aufgabe Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen. Leistungsumfang: - Konzeption, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Evaluation - Bekanntmachung des Programms - Kooperation mit anderen Veranstaltern</p> <p><i>Produkt 272099: Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche der verschiedenen Benutzergruppen</i> --> freiwillige Aufgabe Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: - Marktsichtung - Auswahl - Beschaffung - formale und inhaltliche Erschließung - ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr) - Nutzung in der Bibliothek - Beratung, Information und Vermittlung - Magazinierung - Aussonderung - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen</p>
<hr/>	
Allgemeine Ziele	<p><i>Ziele Medien und Information:</i> Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der</p>

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Medienvielfalt
Ziele Programmarbeit:
 Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst
 und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Erträge der Bücherei	€	272099	8.288	6.000	6.000
Aufwand der Bücherei	€	272099	125.939	110.120	110.120
Zuschuss insgesamt	€	272099	117.651	104.120	104.120
Zuschussbedarf je Medium	€	272099	6,86	6,15	6,15
Medienbestand	Zahl	272099	17.150	17.200	17.200
davon Printmedien	Zahl	272099	15.550	15.600	15.600
davon e-Medien	Zahl	272099	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Ausleihen von Medieneinheiten	Zahl	272099	37.700	37.750	37.750
Anzahl der Veranstaltungen	Zahl	272099	24	12	20

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.999						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.289	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-8.288	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12	Personalaufwendungen	101.999	101.916	104.759	111.378	113.048	114.743	116.465
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.114	20.695	28.650	22.030	30.364	28.664	26.953
15	Abschreibungen	880	878	880	881	877	882	871
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825	2.511	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.818	126.000	136.000	136.000	146.000	146.000	146.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	118.531	120.000	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.380	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	kalkulatorische Kosten	179						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.559	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	132.089	128.000	138.000	138.000	148.000	148.000	148.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)**

Gemeinde Karlsbad

Abmangelbetrag Bücherei 130.000€ (2021/2022), danach 140.000 €p.a.

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.365	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.571	-125.122	-135.120		-135.119		-145.123	-145.118	-145.129
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-117.206	-119.122	-129.120		-129.119		-139.123	-139.118	-139.129
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-117.206	-119.122	-129.120		-129.119		-139.123	-139.118	-139.129

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 28 Sonstige Kulturpflege	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 2810: Sonstige Kulturpflege</p> <p><i>Produkt 281099: Sonstige Kulturpflege</i> --> freiwillige Aufgabe</p> <p>In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.</p> <p>Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).</p> <p>Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.</p> <p>Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.</p> <p>Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft.</p> <p>Erladigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kunst im öffentlichen Raum - Kulturpreise-Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Produktbeschreibung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Allgemeine Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes
Angebot
- Förderung von Künstlern/-innen
Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung
sowie Kontrolle der Finanzierung

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-362	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-65	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-427	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	Personalaufwendungen	3.921	3.747	3.993	4.060	4.120	4.180	4.241
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.658	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15	Abschreibungen	5.396	5.396	5.396	5.396	5.396	5.396	5.396
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	10.739	34.892	34.892	43.092	34.892	34.892	34.892
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.447	68.955	69.201	77.468	69.328	69.388	69.449
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.020	67.455	67.701	75.968	67.828	67.888	67.949
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.018						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.758	31.240	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240
23	kalkulatorische Kosten	7.636						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	29.376	31.240	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	58.397	98.695	103.941	112.208	104.068	104.128	104.189

Erläuterungen

Erläuterung zu 170

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege**

Gemeinde Karlsbad

2022: Zuschuss narrenumzug Ittersbach 8.200€

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	427	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.906	-63.559	-63.805		-72.072		-63.932	-63.992	-64.053
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.479	-62.059	-62.305		-70.572		-62.432	-62.492	-62.553
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.564	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.564	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.564	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31.044	-72.059	-72.305		-80.572		-72.432	-72.492	-72.553

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen	-132.760	-39.738	0	-2.564	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-132.760	-39.738	0	-2.564	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 3110: Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</p> <p><i>Produkt 311007: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</i> --> Pflichtaufgabe - Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte) - Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten - Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 314001 abgebildet.</p> <p>Produktgruppe 3140: Soziale Einrichtungen</p> <p><i>Produkt 314005: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</i> --> Pflichtaufgabe Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose</p> <p><i>Produkt 314007: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)</i> Hierunter fallen insbesondere Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge</p> <p>Produktgruppe 3160: Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p><i>Produkt 316001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i> --> freiwillige Aufgabe Förderung der freien Wohlfahrtspflege</p> <p>Produktgruppe 3180: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p><i>Produkt 318008: Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII</i> Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft</p>

Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 311007: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</i> - Gesellschaftliche Integration</p> <p><i>Produkt 314005: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und</i> <i>Produkt 314007: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)</i> - Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung - Sicherstellung der Unterbringung</p> <p><i>Produkt 316001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i> - Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge - Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen - Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben</p> <p><i>Produkt 318008: Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII</i> - Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden - Förderung der Eigeninitiative - Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote - Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote</p>
-------------------------	---

Auftragsgrundlagen	<p>Sozialgesetzbuch Landesaufnahmegesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Sozialgesetzbuch XII Kooperationsverträge mit freien Trägern Geschäftsordnung des Gemeinderats</p>
---------------------------	---

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der bereitgestellten Wohneinheiten für Obdachlose	Zahl	314005	19	23	24
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	Zahl	314005	32	36	39
Anzahl der Senioren Ü60 in Karlsbad	Zahl	318008	5003	5050	5050
Anzahl der Kinder in Tagespflege	Zahl	316001	26	28	28

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-217.639	-146.000	-16.000	-91.000	-6.000	-6.000	-6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-429.519	-473.600	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.361	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.557		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-389	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-678.465	-645.600	-534.000	-609.000	-524.000	-524.000	-524.000
12	Personalaufwendungen	319.524	400.303	342.733	348.310	353.531	358.827	364.207
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.139	458.720	467.020	467.575	468.160	468.160	468.160
15	Abschreibungen	31.928	21.393	21.392	21.393	21.300	21.120	21.119
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	135.612	127.046	160.580	155.600	155.600	155.600	155.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.048	50.998	108.598	108.598	53.598	53.598	53.598
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	870.251	1.058.460	1.100.323	1.101.476	1.052.189	1.057.305	1.062.684
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	191.787	412.860	566.323	492.476	528.189	533.305	538.684
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.357						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.796	560	560	560	560	560	560
23	kalkulatorische Kosten	39.531						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	62.970	560	560	560	560	560	560
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	254.757	413.420	566.883	493.036	528.749	533.865	539.244

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Projekt Quartiersimpulse 2021/2022:

Gesamtkosten ca. 130.000 €, davon 110.000 €externe Kosten

Förderung 85.000 €

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	647.607	645.600	534.000		609.000		524.000	524.000	524.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.729	-1.037.067	-1.078.931		-1.080.083		-1.030.889	-1.036.185	-1.041.565
3	Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-193.121	-391.467	-544.931		-471.083		-506.889	-512.185	-517.565
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-40.000						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-40.000						
17	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-40.000						
18	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-193.121	-391.467	-584.931		-471.083		-506.889	-512.185	-517.565

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA3-00001 Zuschuss Sanierung Traube	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Gemeinde Karlsbad					
Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Haupt- und Ordnungsamt			Kleiner, Benedikt		
Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Antragsaufnahmen für Leistungen nach SGB	Zahl	311007	95	95	95
Anzahl der Beratungen bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Zahl	311007	56	55	55

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	61.935	66.632	66.888	68.100	69.120	70.155	71.206
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		20	20	20	20	20	20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621	667	667	667	667	667	667
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.732	68.339	68.595	69.807	70.827	71.862	72.913
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	62.732	68.339	68.595	69.807	70.827	71.862	72.913
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	62.732	68.339	68.595	69.807	70.827	71.862	72.913

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.793	-68.339	-68.595		-69.807		-70.827	-71.862	-72.913
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-62.793	-68.339	-68.595		-69.807		-70.827	-71.862	-72.913
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-62.793	-68.339	-68.595		-69.807		-70.827	-71.862	-72.913

Haushaltsplan 2021/2022

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

Haushaltsplan 2021/2022

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.341.507	-2.850.500	-3.298.500	-3.348.500	-3.423.500	-3.573.500	-3.663.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-19.463	-17.775	-2.366	-2.367	-2.367	-2.366	-2.366
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-263.125	-255.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-483	-67					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.634.578	-3.123.842	-3.561.366	-3.611.367	-3.686.367	-3.836.366	-3.926.366
12	Personalaufwendungen	308.215	335.992	324.461	330.637	335.598	340.620	345.727
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.603	161.500	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
15	Abschreibungen	234.692	193.893	207.758	207.759	207.659	175.166	173.109
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	4.631.335	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.346	65.340	65.340	65.340	65.340	65.340	65.340
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.327.191	6.756.725	7.241.559	7.247.736	7.252.597	7.225.126	7.228.176
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.692.613	3.632.883	3.680.193	3.636.369	3.566.230	3.388.760	3.301.810
21	Erträge aus internen Leistungen	-15.354						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	78.244	130.660	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
23	kalkulatorische Kosten	128.966						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	191.856	130.660	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.884.468	3.763.543	3.742.193	3.698.369	3.628.230	3.450.760	3.363.810

Haushaltsplan 2021/2022

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.630.784	3.106.000	3.559.000		3.609.000		3.684.000	3.834.000	3.924.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.352.865	-6.562.832	-7.033.801		-7.039.977		-7.044.938	-7.049.960	-7.055.067
3	Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.722.081	-3.456.832	-3.474.801		-3.430.977		-3.360.938	-3.215.960	-3.131.067
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	74.000								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.570	-7.700	-67.000		-20.000		-15.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.491	-2.000	-522.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-72.061	-9.700	-589.000		-22.000		-17.000	-12.000	-12.000
17	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.939	-9.700	-589.000		-22.000		-17.000	-12.000	-12.000
18	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.720.143	-3.466.532	-4.063.801		-3.452.977		-3.377.938	-3.227.960	-3.143.067

Haushaltsplan 2021/2022

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

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA1-00004 Inv. Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-527.000	-4.934	0	-4.934	0	-500.000	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-527.000	-4.934	0	-4.934	0	-500.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-80004 Kiga St. Franziskus Ausstattung	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-40.800	-10.485	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.800	-10.485	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Itt.	-22.400	0	0	0	-2.700	-12.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.400	0	0	0	-2.700	-12.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	-27.500	-7.505	0	-7.505	-5.000	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.500	-7.505	0	-7.505	-5.000	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu.	-18.100	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.100	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
Summe	-18.500	-3.577	0	-3.577	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen		
Gemeinde Karlsbad		
Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 362001: Kinder- und Jugendarbeit</i> --> Pflichtaufgabe - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII. - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit - Organisation des Ferienspaßes - Zuschüsse für offene Jugendarbeit Ittersbach "OJA" - Zuschüsse für die Jugendarbeit "Sonnenkeller Spielberg" - Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 362004 abgebildet</p> <p><i>Produkt 362002: Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</i> --> freiwillige Aufgabe Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit</p> <p>Produkt 362003: Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (<i>Jugendbeirat</i>) --> freiwillige Aufgabe Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen</p> <p><i>Produkt 362004: Jugendhaus</i> --> freiwillige Aufgabe Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den</p>	

Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
auch die Aufwendungen für eigenes Personal.
Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
- Jugendräume
- Jugendzentrum mit offenen Treffs

Allgemeine Ziele

Produkt 362001, 362004: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendhaus
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und
Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives
Lebensgefühl und trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung
und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare
Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Produkt 362002: Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe,
Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern,
Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

*Produkt 362003: Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und
Jugendlichen (Jugendbeirat)*
- Die Interessen von Kinder und Jugendlichen werden vertreten
- Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume
eigenverantwortlich

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-46.211	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.361	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-812						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-14	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-75.398	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
12	Personalaufwendungen	243.319	318.636	260.635	264.721	268.690	272.717	276.809
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.668	51.210	53.440	53.995	54.580	54.580	54.580
15	Abschreibungen	20.974	20.973	20.973	20.974	20.973	20.973	20.973
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	87.869	44.020	98.520	98.520	98.520	98.520	98.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.493	34.571	34.571	34.571	34.571	34.571	34.571
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	433.323	469.410	468.139	472.781	477.334	481.361	485.453
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	357.924	437.910	436.639	441.281	445.834	449.861	453.953
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.124						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.674	560	560	560	560	560	560
23	kalkulatorische Kosten	28.314						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	30.864	560	560	560	560	560	560
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	388.789	438.470	437.199	441.841	446.394	450.421	454.513

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.345	31.500	31.500		31.500		31.500	31.500	31.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.545	-448.437	-447.166		-451.807		-456.361	-460.388	-464.480
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-339.199	-416.937	-415.666		-420.307		-424.861	-428.888	-432.980
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-339.199	-416.937	-415.666		-420.307		-424.861	-428.888	-432.980

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<hr/>	
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 365001: Tageseinrichtungen für Kinder</i> --> Pflichtaufgabe Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Ein-richtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
<hr/>	
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 365001: Tageseinrichtungen für Kinder</i> Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern - Familienentlastung/Unterstützung - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
<hr/>	
Auftragsgrundlagen	<p>Tagesausbaubetreuungsgesetz Kindertagesbetreuungsgesetz Kommunalabgabengesetz Sozialgesetzbuch SGB XIII</p>
<hr/>	
<hr/>	

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der KiTa-Plätze für Kinder U3	Zahl	365001	192	192	192
Zahl der KiTa-Plätze für Kinder Ü3	Zahl	365002	619	619	619

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.341.507	-2.850.500	-3.298.500	-3.348.500	-3.423.500	-3.573.500	-3.663.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-19.463	-17.775	-2.366	-2.367	-2.367	-2.366	-2.366
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-263.125	-255.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-483	-67					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.634.578	-3.123.342	-3.560.866	-3.610.867	-3.685.867	-3.835.866	-3.925.866
12	Personalaufwendungen	308.215	335.992	324.461	330.637	335.598	340.620	345.727
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.603	161.500	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
15	Abschreibungen	234.692	193.893	207.758	207.759	207.659	175.166	173.109
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	4.631.335	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.481	63.840	63.840	63.840	63.840	63.840	63.840
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.326.326	6.755.225	7.240.059	7.246.236	7.251.097	7.223.626	7.226.676
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.691.748	3.631.883	3.679.193	3.635.369	3.565.230	3.387.760	3.300.810
21	Erträge aus internen Leistungen	-15.354						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	78.244	130.660	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
23	kalkulatorische Kosten	128.966						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	191.856	130.660	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.883.603	3.762.543	3.741.193	3.697.369	3.627.230	3.449.760	3.362.810

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.630.784	3.105.500	3.558.500		3.608.500		3.683.500	3.833.500	3.923.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.351.501	-6.561.332	-7.032.301		-7.038.477		-7.043.438	-7.048.460	-7.053.567
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.720.717	-3.455.832	-3.473.801		-3.429.977		-3.359.938	-3.214.960	-3.130.067
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	74.000								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.570	-7.700	-67.000		-20.000		-15.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.491	-2.000	-522.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-72.061	-9.700	-589.000		-22.000		-17.000	-12.000	-12.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.939	-9.700	-589.000		-22.000		-17.000	-12.000	-12.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.718.779	-3.465.532	-4.062.801		-3.451.977		-3.376.938	-3.226.960	-3.142.067

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA1-00004 Inv. Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-527.000	-4.934	0	-4.934	0	-500.000	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-527.000	-4.934	0	-4.934	0	-500.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-80004 Kiga St. Franziskus Ausstattung	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-40.800	-10.485	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.800	-10.485	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Itt.	-22.400	0	0	0	-2.700	-12.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.400	0	0	0	-2.700	-12.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	-27.500	-7.505	0	-7.505	-5.000	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.500	-7.505	0	-7.505	-5.000	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu.	-18.100	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.100	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
Summe	-18.500	-3.577	0	-3.577	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 365001 Tageseinrichtungen für Kinder		
Gemeinde Karlsbad		
Teilhaushalt	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Kostenträger	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt
Kurzbeschreibung	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung Verwaltungsleistungen z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern - Förderung der Einrichtungen freier Träger - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen 	
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern - Familienentlastung/Unterstützung - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes 	
Auftragsgrundlagen	Tagesausbaubetreuungsgesetz Kindertagesbetreuungsgesetz Kommunalabgabengesetz	

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.341.507	-2.850.500	-3.298.500	-3.348.500	-3.423.500	-3.573.500	-3.663.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-19.463	-17.775	-2.366	-2.367	-2.367	-2.366	-2.366
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-263.125	-255.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-483	-67					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.634.578	-3.123.342	-3.560.866	-3.610.867	-3.685.867	-3.835.866	-3.925.866
12	Personalaufwendungen	308.215	335.992	324.461	330.637	335.598	340.620	345.727
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.603	161.500	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
15	Abschreibungen	234.692	193.893	207.758	207.759	207.659	175.166	173.109
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	4.631.335	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.481	63.840	63.840	63.840	63.840	63.840	63.840
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.326.326	6.755.225	7.240.059	7.246.236	7.251.097	7.223.626	7.226.676
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.691.748	3.631.883	3.679.193	3.635.369	3.565.230	3.387.760	3.300.810
21	Erträge aus internen Leistungen	-15.354						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	78.244	130.660	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
23	kalkulatorische Kosten	128.966						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	191.856	130.660	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.883.603	3.762.543	3.741.193	3.697.369	3.627.230	3.449.760	3.362.810

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.630.784	3.105.500	3.558.500		3.608.500		3.683.500	3.833.500	3.923.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.351.501	-6.561.332	-7.032.301		-7.038.477		-7.043.438	-7.048.460	-7.053.567
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.720.717	-3.455.832	-3.473.801		-3.429.977		-3.359.938	-3.214.960	-3.130.067
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	74.000								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.570	-7.700	-67.000		-20.000		-15.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.491	-2.000	-522.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-72.061	-9.700	-589.000		-22.000		-17.000	-12.000	-12.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.939	-9.700	-589.000		-22.000		-17.000	-12.000	-12.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.718.779	-3.465.532	-4.062.801		-3.451.977		-3.376.938	-3.226.960	-3.142.067

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA1-00004 Inv. Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-527.000	-4.934	0	-4.934	0	-500.000	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-527.000	-4.934	0	-4.934	0	-500.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-80004 Kiga St. Franziskus Ausstattung	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-40.800	-9.270	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.800	-9.270	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Itt.	-22.400	0	0	0	-2.700	-12.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.400	0	0	0	-2.700	-12.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	-27.500	-7.505	0	-7.505	-5.000	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.500	-7.505	0	-7.505	-5.000	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu.	-18.100	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.100	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
Summe	-18.500	-3.577	0	-3.577	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 3680 Kooperation und Vernetzung	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	3 Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3680 Kooperation und Vernetzung
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<hr/>	
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 368001: Kooperation und Vernetzung der Jugendarbeit</i> --> freiwillige Aufgabe Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 3620 und 3650 hinaus gehen. Dies können insbesondere sein: Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum; Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe u.a. vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII; Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich; Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen; Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen; Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen. Dazu zählt auch das Ferienangebot für Jugendliche ab 14 Jahre "Summer Fun Karlsbad"</p>
<hr/>	
Allgemeine Ziele	Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
<hr/>	
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Kooperation mit anderen Kommunen und Institutionen
<hr/>	
<hr/>	

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		-500	-500	-500	-500	-500	-500
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	865	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	500		500		500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364	-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.364	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.364	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021/2022

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

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	6.271	6.099	6.434	6.540	6.639	6.739	6.841
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.383	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	Abschreibungen	15.480	2.018	25.306	22.421	22.421	22.422	22.419
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	78.610	66.658	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	34	34	34	34	34	34
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120.775	89.809	149.774	146.995	147.094	147.195	147.294
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	120.774	89.809	149.774	146.995	147.094	147.195	147.294
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.301						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		6.460	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
23	kalkulatorische Kosten	7.421						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.120	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	125.894	96.269	156.234	153.455	153.554	153.655	153.754

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.990	-87.791	-124.468		-124.574		-124.673	-124.773	-124.875
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-127.990	-87.791	-124.468		-124.574		-124.673	-124.773	-124.875
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.356	-24.000	-98.000		-44.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.356	-24.000	-98.000		-44.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-21.356	-24.000	-98.000		-44.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-149.345	-111.791	-222.468		-168.574		-134.673	-134.773	-134.875

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-137.500	-41.254	0	-21.356	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-137.500	-41.254	0	-21.356	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
IHA1-00008 Inv.Zuschuss 1-Feldhalle TC La.	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt.	-194.000	0	0	0	-14.000	-50.000	0 0	-34.000	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-194.000	0	0	0	-14.000	-50.000	0 0	-34.000	0 0	0	0	0
Summe	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4: Wirtschaft und Verkehr

**Produktbereich
54
Verkehrsflächen
und -anlagen
ÖPNV**

Produktgruppe: 5460
Parkierungs-
einrichtungen

Produktgruppe: 5470
Verkehrsbetriebe /
ÖPNV

Produkt: 546001
Bereitstellung und
Betrieb von
Parkierungs-
einrichtungen

Produkt: 547099
Verkehrsbetriebe/
ÖPNV

**Produktbereich
57
Wirtschaft und
Tourismus**

**Produktgruppe: 5710
Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe: 5730
Allgemeine
Einrichtungen und
Unternehmen

Produktgruppe: 5750
Tourismus

Produkt: 571001
Maßnahmen zur
Verbesserung der
Standortfaktoren /
Standortanalyse

Produkt: 573006
Betrieb von
Wochenmärkten

Produkt: 575099
Tourismus und
Marketing

Produkt: 573007
Durchführung von
Jahrmärkten und
sonstigen
Veranstaltungen

Produkt: 573008
Vermietung von
Festhallen und
Festplätzen

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-88.621	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.443	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-15.001	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-107.104	-75.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
12	Personalaufwendungen	128.747	127.349	134.100	135.828	137.862	139.925	142.022
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.394	109.350	109.850	109.850	109.850	109.850	109.850
15	Abschreibungen	40.497	40.359	41.188	41.188	41.187	41.188	41.188
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	616.122	700.000	750.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.589	80.280	79.550	78.550	78.550	78.550	78.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	963.349	1.057.338	1.114.688	1.215.416	1.267.449	1.319.513	1.371.610
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	856.245	981.438	1.008.788	1.109.516	1.161.549	1.213.613	1.265.710
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.630						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	86.671	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720
23	kalkulatorische Kosten	37.741						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	118.781	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	975.026	1.036.158	1.063.508	1.164.236	1.216.269	1.268.333	1.320.430

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.793	75.900	105.900		105.900		105.900	105.900	105.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.407	-1.016.979	-1.073.500		-1.174.228		-1.226.262	-1.278.325	-1.330.422
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-832.614	-941.079	-967.600		-1.068.328		-1.120.362	-1.172.425	-1.224.522
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					195.000		195.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					195.000		195.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000		-510.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.521								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.521		-150.000		-510.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-26.521		-150.000		-315.000		195.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-859.135	-941.079	-1.117.600		-1.383.328		-925.362	-1.172.425	-1.224.522

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA0-49001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0 0	-75.000	0 0	75.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0 0	75.000	0 0	75.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-150.000	0 0	-150.000	0 0	0	0	0
IHA1-49001 Bushaltestelle Klinikum	-120.000	0	0	0	0	0	0 0	-240.000	0 0	120.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	0 0	120.000	0 0	120.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	0	0	0 0	-360.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Gemeinde Karlsbad					
Teilhaushalt	4	Wirtschaft und Verkehr			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Haupt- und Ordnungsamt			Kleiner, Benedikt		
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 5460: Parkierungseinrichtungen</p> <p><i>Produkt 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</i> --> freiwillige Aufgabe Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p>Produktgruppe 5470: Verkehrsbetriebe</p> <p><i>Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</i> --> Pflichtaufgabe Strategische Verkehrsplanung Entwicklung von Strategiekonzepten Planung und Organisation ÖPNV</p>				
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</i> Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze</p> <p><i>Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</i> Zukunftsgerichtete Verkehrsnetze Sicherstellung eines hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV</p>				
Auftragsgrundlagen	<p><i>Produkte 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</i> Straßengesetz</p> <p><i>Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</i> Personenbeförderungsgesetz ÖPNV-Gesetz</p>				
Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Gemeinde Karlsbad					
Gesamtkosten Winterdienst	€	545002	14.869	38.100	38.100
Kilometer der standardmäßig mit Winterdienst versorgten Straßen	Km	545002	55	55	55

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-88.621	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.646	-1.559	-3.646	-3.645	-3.646	-3.646	-3.646
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300	-300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-92.267	-51.859	-83.946	-83.945	-83.946	-83.946	-83.946
12	Personalaufwendungen	16.437	16.195	16.998	17.122	17.377	17.636	17.898
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.802	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
15	Abschreibungen	43.682	43.545	44.374	44.373	44.373	44.374	44.373
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	616.122	700.000	750.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	772.176	862.209	913.841	1.013.964	1.064.219	1.114.479	1.164.740
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	679.908	810.350	829.895	930.019	980.273	1.030.533	1.080.794
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.596						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390
23	kalkulatorische Kosten	37.211						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	33.615	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	713.523	814.740	834.285	934.409	984.663	1.034.923	1.085.184

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.304	50.300	80.300		80.300		80.300	80.300	80.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.474	-818.664	-869.467		-969.591		-1.019.846	-1.070.105	-1.120.367
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-663.170	-768.364	-789.167		-889.291		-939.546	-989.805	-1.040.067
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					195.000		195.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					195.000		195.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000		-510.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.521								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.521		-150.000		-510.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-26.521		-150.000		-315.000		195.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-689.691	-768.364	-939.167		-1.204.291		-744.546	-989.805	-1.040.067

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA0-49001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0 0	-75.000	0 0	75.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0 0	75.000	0 0	75.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-150.000	0 0	-150.000	0 0	0	0	0
IHA1-49001 Bushaltestelle Klinikum	-120.000	0	0	0	0	0	0 0	-240.000	0 0	120.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	0 0	120.000	0 0	120.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	0	0	0 0	-360.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

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

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-88.621	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300	-300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-88.621	-50.300	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
12	Personalaufwendungen	7.265	7.118	7.418	7.555	7.667	7.780	7.894
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.573	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	Abschreibungen	39.643	39.505	40.334	40.334	40.333	40.334	40.334
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	616.122	700.000	750.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	758.636	848.592	899.721	999.858	1.049.969	1.100.083	1.150.197
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	670.014	798.292	819.421	919.558	969.669	1.019.783	1.069.897
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.678						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	36.773						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.095						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	704.109	798.292	819.421	919.558	969.669	1.019.783	1.069.897

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.304	50.300	80.300		80.300		80.300	80.300	80.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.609	-809.087	-859.387		-959.524		-1.009.636	-1.059.749	-1.109.863
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-653.306	-758.787	-779.087		-879.224		-929.336	-979.449	-1.029.563
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					195.000		195.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)					195.000		195.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000		-510.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.521								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.521		-150.000		-510.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-26.521		-150.000		-315.000		195.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-679.826	-758.787	-929.087		-1.194.224		-734.336	-979.449	-1.029.563

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IHA0-49001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0 0	-75.000	0 0	75.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0 0	75.000	0 0	75.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-150.000	0 0	-150.000	0 0	0	0	0
IHA1-49001 Bushaltestelle Klinikum	-120.000	0	0	0	0	0	0 0	-240.000	0 0	120.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	0 0	120.000	0 0	120.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	0	0	0 0	-360.000	0 0	0	0	0

Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	4	Wirtschaft und Verkehr
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5710: Wirtschaftsförderung

Produkt 571001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse

- > freiwillige Aufgabe
- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Standortverbesserung
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- PEP - Projekt ehrenamtlicher Paten -
- Betreuung von heimischen Betrieben und Unternehmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen

Produktgruppe 5730: Allgemeinde Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573006: Betrieb von Wochenmärkten

- > freiwillige Aufgabe
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher und Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Produkt 573007: Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

- > freiwillige Aufgabe
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Produkt 573008: Vermietung von Festhallen und Festplätzen

--> freiwillige Aufgabe

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen

auf Antrag von Veranstaltern

Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen

Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B.

Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

Produktgruppe 5750: Tourismus

Produkt 575099: Tourismus und Marketing

--> freiwillige Aufgabe

Marketingkonzeption

Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen.

Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption).

Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings erhalten.

Marketingmaßnahmen

- Z.B. Werbung (Direkt, Anzeigewerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROMs, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnreisen)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/I-Punk/Kooperationspartner)
- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)

Durchführung von Eigenveranstaltungen

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen

Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, sowie diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen

Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen:

Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
- Tagungsservice
- Kartenvorverkauf für Dritte
- Rahmenprogramme

Gästeinformation:

- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbepublikum, Büchern, Karten und Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung

Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 573006: Betrieb von Wochenmärkten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung - Kaufkraftstärkung <p><i>Produkt 573007: Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Attraktivität der Veranstaltungen - Volle Kostendeckung <p><i>Produkt 573008: Vermietung von Festhallen und Festplätzen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung - Abdeckung der Personal- und Sachkosten <p><i>Produkt 575099: Tourismus und Marketing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Gemeinde - Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils - Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl - Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde - Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils - Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl - Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde
Auftragsgrundlagen	<p>Einzebeschlussfassung Gemeinderat Verschiedene Landes- und Bundesgesetze</p>

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.443	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-15.001	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-18.483	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
12	Personalaufwendungen	112.311	111.154	117.102	118.706	120.485	122.289	124.124
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.822	9.350	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
15	Abschreibungen	854	854	854	854	854	854	854
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.486	78.311	77.581	76.581	76.581	76.581	76.581
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.473	199.669	205.387	205.991	207.770	209.574	211.409
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	176.989	174.069	179.787	180.391	182.170	183.974	185.809
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.035						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	86.671	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720
23	kalkulatorische Kosten	968						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	85.604	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720	54.720
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	262.593	228.789	234.507	235.111	236.890	238.694	240.529

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.490	25.600	25.600		25.600		25.600	25.600	25.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.320	-198.815	-204.533		-205.137		-206.916	-208.720	-210.555
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-169.830	-173.215	-178.933		-179.537		-181.316	-183.120	-184.955
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-169.830	-173.215	-178.933		-179.537		-181.316	-183.120	-184.955

Haushaltsplan 2021/2022

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

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	6						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	Personalaufwendungen	87.529	86.391	91.236	92.751	94.142	95.553	96.987
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.753	51.910	50.760	50.760	50.760	50.760	50.760
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.103	140.201	143.896	145.411	146.802	148.213	149.647
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	127.070	135.201	138.896	140.411	141.802	143.213	144.647
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen		29.460	29.460	29.460	29.460	29.460	29.460
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		29.460	29.460	29.460	29.460	29.460	29.460
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	127.070	164.661	168.356	169.871	171.262	172.673	174.107

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.334	-140.201	-143.896		-145.411		-146.802	-148.213	-149.647
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-121.288	-135.201	-138.896		-140.411		-141.802	-143.213	-144.647
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-121.288	-135.201	-138.896		-140.411		-141.802	-143.213	-144.647



Teilhaushalt 5: Finanzmanagement

**Produktbereich
11A
Innere Verwaltung
(Rechnungsamt)**

Produktgruppe: 1112
Steuerungsunter-
stützung und
Controlling

Produktgruppe: 1122
Finanzverwaltung,
Kasse

Produktgruppen: 1123
Justitiariat

Produktgruppe: 1126
Zentrale
Dienstleistungen

Produktgruppe: 1132
Abgabewesen

Produkt: 111200
Steuerungsunter-
stützung / Controlling

Produkt: 112201
Finanzverwaltung

Produkt: 112305
Abschluss, Verwaltung
und Abwicklung von
Versicherungen

Produkt: 112601
Zentrale Vergabestelle

Produkt: 113201
Festsetzung und
Erhebung von Steuern
und Abgaben

Produkt: 112205
Zahlungsverkehr
einschl. Verwaltung der
Kassenmittel und
Wertgegenstände
(Kasse)

Produkt: 112208
Abwicklung von Geld-
und Sachspenden

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Teilhaushalt 5 Finanzmanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-165	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-17						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-31.247	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-31.429	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
12	Personalaufwendungen	553.382	559.212	633.502	630.231	639.687	649.282	659.023
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.774	188.295	178.140	175.690	178.140	178.140	178.140
15	Abschreibungen	21.812	11.686	5.599	2.806	1.829	281	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.435	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.430	248.741	339.513	259.513	249.513	249.513	249.513
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	948.833	1.017.934	1.160.754	1.072.240	1.073.169	1.081.216	1.090.676
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	917.404	995.734	1.138.554	1.050.040	1.050.969	1.059.016	1.068.476
21	Erträge aus internen Leistungen	-156.556	-230.099	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527
22	Aufwendungen für interne Leistungen	814	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
23	kalkulatorische Kosten	580						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-155.162	-224.959	-114.387	-114.387	-114.387	-114.387	-114.387
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	762.242	770.775	1.024.167	935.653	936.582	944.629	954.089

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Finanzmanagement**

Gemeinde Karlsbad

2021: 70.000 € für GPA-Finanzprüfung der Jahre 2015-2019.

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.910	22.200	22.200		22.200		22.200	22.200	22.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.377	-1.006.248	-1.155.155		-1.069.434		-1.071.340	-1.080.935	-1.090.676
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-882.467	-984.048	-1.132.955		-1.047.234		-1.049.140	-1.058.735	-1.068.476
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.721		-12.500		-2.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.721		-12.500		-2.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.721		-12.500		-2.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-886.188	-984.048	-1.145.455		-1.049.734		-1.049.140	-1.058.735	-1.068.476

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
URA0-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	-22.500	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
Summe	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	5
Produktbereich	11A
	Finanzmanagement
	Innere Verwaltung
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra
<hr/>	
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 1112: Steuerungsunterstützung/Controlling</p> <p><i>Produkt 111200: Steuerungsunterstützung / Controlling</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanzwirtschaft - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung) - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO, Budgetvereinbarungen - Aufstellung Haushaltsplanentwurf - Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen - Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs - Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung - Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten - Darlehens- und Schuldenverwaltung - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens - Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung - Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.) - Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zahlen - Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte - Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune - Steuerungsunterstützung des Budgets des Eigenbetriebs - Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen - Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Produktgruppe 1122: Finanzverwaltung, Kasse

Produkt 112201: Finanzverwaltung

- > Pflichtaufgabe
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation Wasser, Abwasser

Produkt 112205: Kasse

- > Pflichtaufgabe
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden u.ä.
- Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte

Produkt 112208: Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- > Pflichtaufgabe
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die Gemeinde
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktgruppe 1123: Justitiariat

Produkt 112305: Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

- > Pflichtaufgabe
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Produktgruppe 1126: Zentrale Dienstleistungen

Produkt 112601 : Zentraler Einkauf

- > freiwillige Aufgabe
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Produktgruppe 1132: Abgabewesen

Produkt 113201: Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

--> Pflichtaufgabe

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele

Produkt 111200: Steuerungsunterstützung / Controlling

- Optimierung der Verwaltung
 - durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
 - durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
 - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststelle
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstranzparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Guthaben, minimalem Kreditzins
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch

Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

- Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Produkt 112201: Finanzverwaltung
Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

- Produkt 112205: Kasse*
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
 - Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
 - Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
 - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
 - Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Produkt 112208: Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Produkt 112601: Zentraler Einkauf*
- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
 - Einheitliche Vertragsgestaltung
 - Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
 - Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
 - Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

Produkt 113201: Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Durch den Vollstreckungsdienst erzielte Einzahlungen	€	112205	25516	22.200	22.200
Aufwand der Beitreibung	€	112205	6.578	6.710	6.844
Anzahl Buchungsvorfälle pro Jahr	€	112201	770.00	780.00	785.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-165	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-17						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-31.132	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-31.314	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
12	Personalaufwendungen	582.622	586.323	662.355	660.029	669.930	679.978	690.180
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.194	195.935	185.780	183.330	185.780	185.780	185.780
15	Abschreibungen	21.812	11.686	5.599	2.806	1.829	281	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.435	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.533	307.641	398.663	320.663	312.663	312.663	312.663
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.033.596	1.111.585	1.256.397	1.170.828	1.174.202	1.182.702	1.192.623
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.002.281	1.089.385	1.234.197	1.148.628	1.152.002	1.160.502	1.170.423
21	Erträge aus internen Leistungen	-158.540	-230.099	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527
22	Aufwendungen für interne Leistungen	814	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
23	kalkulatorische Kosten	580						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-157.146	-224.959	-114.387	-114.387	-114.387	-114.387	-114.387
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	845.135	864.426	1.119.810	1.034.241	1.037.615	1.046.115	1.056.036

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11A Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

2021: 70.000 € für GPA-Finanzprüfung der Jahre 2015-2019.

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.910	22.200	22.200		22.200		22.200	22.200	22.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.379	-1.099.899	-1.250.798		-1.168.022		-1.172.373	-1.182.421	-1.192.623
3	Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-964.469	-1.077.699	-1.228.598		-1.145.822		-1.150.173	-1.160.221	-1.170.423
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.721		-12.500		-2.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.721		-12.500		-2.500				
17	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.721		-12.500		-2.500				
18	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-968.189	-1.077.699	-1.241.098		-1.148.322		-1.150.173	-1.160.221	-1.170.423

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
URA0-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	-22.500	0	0	0	0	-2.500	0 0	-2.500	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	0	0	0	0	-2.500	0 0	-2.500	0 0	0	0	0
Summe	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6: Ressourcenmanagement

**Produktbereich
11B
Innere Verwaltung
(Liegenschaften)**

Produktgruppe: 1133
Grundstücks-
management

Produkt: 113301
Abwicklung von
Grundstücksgeschäften
und Bestellung und
Verwaltung von
Erbbaurechten

Produkt: 113304
Grundstücksbewirtschaftun
g (Unbebaute
Grundstücke)

**Produktbereich
42A
Sport und Bäder**

Produktgruppe: 4240
Bäder

Produkt:424001
Freibäder

Produkt: 424002
Hallenbäder
(KKL)

**Produktbereich
55
Natur- und
Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Produktgruppe: 5550
Forstwirtschaft

Produkt: 555001
Holzproduktion

Produkt: 555002
Erhaltung und Förderung
der ökologischen und
sozialen Funktionen des
Waldes

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-130.222	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.279	-409.450	-345.450	-345.450	-340.450	-340.450	-340.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.392	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.526	-5.191	-5.192	-5.191	-5.192	-5.192	-5.191
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-498.419	-526.141	-482.642	-482.641	-477.642	-477.642	-477.641
12	Personalaufwendungen	517.902	508.425	523.468	543.325	551.475	559.747	568.135
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.049	266.493	277.030	277.030	277.030	277.030	277.030
15	Abschreibungen	67.126	38.800	60.692	60.666	60.663	55.537	54.682
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.000	30.000	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.328	131.321	120.316	120.316	120.316	120.316	120.316
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	860.405	975.039	1.011.506	1.037.337	1.039.484	1.042.630	1.050.163
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	361.986	448.898	528.864	554.696	561.842	564.988	572.522
21	Erträge aus internen Leistungen	-63.474	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	289.082	144.340	151.740	151.740	151.740	151.740	151.740
23	kalkulatorische Kosten	87.488						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	313.097	137.340	146.740	146.740	146.740	146.740	146.740
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	675.082	586.238	675.604	701.436	708.582	711.728	719.262

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	531.522	521.450	477.950		477.950		472.950	472.950	472.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.571	-936.239	-950.814		-976.671		-978.821	-987.093	-995.481
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-311.049	-414.789	-472.864		-498.721		-505.871	-514.143	-522.531
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.081.519	677.000	2.810.000		2.470.000		1.940.000	1.150.000	700.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		288.000							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.081.519	965.000	2.810.000		2.470.000		1.940.000	1.150.000	700.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-258.028	-310.000	-1.680.330		-445.000		-550.000	-250.000	-250.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.526	-1.242.000	-2.580.000		-3.370.000		-1.190.000	-40.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.000	-67.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-384.554	-1.574.000	-4.327.330		-3.817.000		-1.742.000	-292.000	-252.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	696.965	-609.000	-1.517.330		-1.347.000		198.000	858.000	448.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	385.916	-1.023.789	-1.990.194		-1.845.721		-307.871	343.857	-74.531

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	-6.896.000	-9.446	0	0	-610.000	-2.500.000	0 0	-800.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.944.000	-9.446	0	0	-610.000	-2.500.000	0 0	-800.000	0 0	0	0	0
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	-80.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II	-80.000	0	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 0	0	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 0	0	-40.000	0
IBA3-20003 Erschließung Hornsgrindestraße	-219.000	298.840	0	-32.596	-17.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	509.419	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-437.000	-19.040	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	-191.539	0	-32.596	-17.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-3.265.000	-60.000	0	-30.000	-525.000	0	0 0	-1.750.000	0 0	-850.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.215.000	-60.000	0	-30.000	-525.000	0	0 0	-1.750.000	0 0	-850.000	0	0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, SH	-1.245.000	0	0	0	-10.000	-40.000	0 0	-820.000	0 0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245.000	0	0	0	-10.000	-40.000	0 0	-820.000	0 0	-300.000	0	0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	-110.000	0	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 0	-40.000	0	0
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-3.365.000	-561.346	0	27.637	-250.000	-250.000	0 0	-250.000	0 0	-250.000	-250.000	-250.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.880	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	222.338	0	160.613	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	8.998	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.365.000	-784.021	0	-130.520	-250.000	-250.000	0 0	-250.000	0 0	-250.000	-250.000	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.366	0	-2.455	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	3.380.000	0	0	0	725.000	1.700.000	0 0	485.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.110.000	0	0	0	725.000	2.000.000	0 0	585.000	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-730.000	0	0	0	0	-300.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	478.700	-66.149	0	0	0	174.000	0 0	0	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	729.700	141.057	0	0	0	200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.000	-207.206	0	0	0	-26.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	1.110.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0 0	290.000	0 0	1.000.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0 0	350.000	0 0	1.000.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0 0	-60.000	0 0	0	0	0
IRA0-20026 Grundstücksmaßnahme Nr. 43	1.005.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-35.000	0 0	-300.000	650.000	700.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	650.000	700.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-35.000	0 0	-300.000	0	0
IRA0-20027 Grundstücksmaßnahme Nr. 44	1.051.000	0	0	0	0	-174.000	0 0	225.000	0 0	500.000	500.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.225.000	0	0	0	0	0	0 0	225.000	0 0	500.000	500.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-174.000	0	0	0	0	-174.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA0-20028 Grundstücksmaßnahme Nr. 45	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-180.000	0	0	0	0	-60.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	0	0	0	0	-60.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	540.000	0	0	0	0	0	0 0	540.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	540.000	0	0	0	0	0	0 0	540.000	0 0	0	0	0
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.maßn. Nr. 20	8.892.620	1.440.305	0	832.968	0	-80.330	0 0	770.000	0 0	440.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.342.950	1.432.630	0	832.968	0	370.000	0 0	770.000	0 0	440.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.330	0	0	0	0	-450.330	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohnen ltt.	-610.000	-96.219	0	-96.219	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-610.000	-96.219	0	-96.219	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
URA0-70002 Beschaffungen Kleingeräte Forst >250 € netto	-25.000	-8.580	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-8.580	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	6 Ressourcenmanagement
Produktbereich	11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)
Verantwortliche Organisationseinheit	
Rechnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	
Goldschmidt, Petra	
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 1133: Grundstücksmanagement</p> <p><i>Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten <p><i>Produkt 113304: Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen - Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken - Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</i></p> <p>Ziele zur Auftrags Erfüllung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Produktbeschreibung 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Produkt 113304: Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Ziele zur Auftrags Erfüllung

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Wirtschaftlichkeitsziele
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat sowie Verwaltungs- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.456	-104.050	-110.050	-110.050	-105.050	-105.050	-105.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.689	-4.691	-4.692	-4.691	-4.692	-4.692	-4.691
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-110.155	-109.741	-115.742	-115.741	-110.742	-110.742	-110.741
12	Personalaufwendungen	88.463	88.116	90.145	97.419	98.879	100.362	101.865
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.855	22.379	22.379	22.379	22.379	22.379	22.379
15	Abschreibungen	11.771	363	3.202	3.202	3.202	3.203	3.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.000	30.000	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.735	159.968	164.836	178.110	173.570	175.054	176.554
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.580	50.227	49.094	62.369	62.828	64.312	65.813
21	Erträge aus internen Leistungen	-11.520						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.866	360	360	360	360	360	360
23	kalkulatorische Kosten	52.872						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	73.218	360	360	360	360	360	360
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	91.798	50.587	49.454	62.729	63.188	64.672	66.173

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98.727	105.050	111.050		111.050		106.050	106.050	106.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.531	-159.605	-161.634		-174.908		-170.368	-171.851	-173.354
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.804	-54.555	-50.584		-63.858		-64.318	-65.801	-67.304
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.081.519	677.000	2.810.000		2.470.000		1.940.000	1.150.000	700.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		288.000							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.081.519	965.000	2.810.000		2.470.000		1.940.000	1.150.000	700.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-258.028	-310.000	-1.680.330		-445.000		-550.000	-250.000	-250.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.146	-1.242.000	-2.580.000		-3.370.000		-1.190.000	-40.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-382.174	-1.552.000	-4.260.330		-3.815.000		-1.740.000	-290.000	-250.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	699.345	-587.000	-1.450.330		-1.345.000		200.000	860.000	450.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	682.541	-641.555	-1.500.914		-1.408.858		135.682	794.199	382.696

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	-6.896.000	-9.446	0	0	-610.000	-2.500.000	0 0	-800.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.944.000	-9.446	0	0	-610.000	-2.500.000	0 0	-800.000	0 0	0	0	0
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	-80.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II	-80.000	0	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 0	0	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 0	0	-40.000	0
IBA3-20003 Erschließung Hornisgrindestraße	-219.000	298.840	0	-32.596	-17.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	509.419	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-437.000	-19.040	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	-191.539	0	-32.596	-17.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-3.265.000	-60.000	0	-30.000	-525.000	0	0 0	-1.750.000	0 0	-850.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.215.000	-60.000	0	-30.000	-525.000	0	0 0	-1.750.000	0 0	-850.000	0	0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, SH	-1.245.000	0	0	0	-10.000	-40.000	0 0	-820.000	0 0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245.000	0	0	0	-10.000	-40.000	0 0	-820.000	0 0	-300.000	0	0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	-110.000	0	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 0	-40.000	0	0
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-3.365.000	-561.346	0	27.637	-250.000	-250.000	0 0	-250.000	0 0	-250.000	-250.000	-250.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.880	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	222.338	0	160.613	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	8.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.365.000	-784.021	0	-130.520	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.366	0	-2.455	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	3.380.000	0	0	0	725.000	1.700.000	0	485.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.110.000	0	0	0	725.000	2.000.000	0	585.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-730.000	0	0	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0	0	0
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	478.700	-66.149	0	0	0	174.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	729.700	141.057	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.000	-207.206	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	0
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	1.110.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0	290.000	0	1.000.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	1.000.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
IRA0-20026 Grundstücksmaßnahme Nr. 43	1.005.000	0	0	0	0	-10.000	0	-35.000	0	-300.000	650.000	700.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	700.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.000	0	0	0	0	-10.000	0	-35.000	0	-300.000	0	0
IRA0-20027 Grundstücksmaßnahme Nr. 44	1.051.000	0	0	0	0	-174.000	0	225.000	0	500.000	500.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.225.000	0	0	0	0	0	0	225.000	0	500.000	500.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-174.000	0	0	0	0	-174.000	0	0	0	0	0	0
IRA0-20028 Grundstücksmaßnahme Nr. 45	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	540.000	0	0	0	0	0	0 0	540.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	540.000	0	0	0	0	0	0 0	540.000	0 0	0	0	0
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.maßn. Nr. 20	8.892.620	1.440.305	0	832.968	0	-80.330	0 0	770.000	0 0	440.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.342.950	1.432.630	0	832.968	0	370.000	0 0	770.000	0 0	440.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.330	0	0	0	0	-450.330	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohnen Itt.	-610.000	-96.219	0	-96.219	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-610.000	-96.219	0	-96.219	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1133 Grundstücksmanagement	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	6 Ressourcenmanagement
Produktbereich	11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)
Produktgruppe	1133 Grundstücksmanagement
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra
<hr/>	
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 1133: Grundstücksmanagement</p> <p><i>Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten <p><i>Produkt 113304: Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten anderen Fachprodukten - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken - Veranlassung von Pflegemaßnahmen
<hr/>	
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</i></p> <p>Ziele zur Auftragerfüllung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des

Produktbeschreibung 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

- Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
 - Sicherung der der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Produkt 113304: Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Ziele zur Auftrags Erfüllung

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Wirtschaftlichkeitsziele
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat sowie Verwaltungs- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.456	-104.050	-110.050	-110.050	-105.050	-105.050	-105.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.689	-4.691	-4.692	-4.691	-4.692	-4.692	-4.691
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-110.155	-109.741	-115.742	-115.741	-110.742	-110.742	-110.741
12	Personalaufwendungen	75.388	74.664	76.339	83.335	84.583	85.851	87.136
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.413	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
15	Abschreibungen	11.771	363	3.202	3.202	3.202	3.203	3.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.000	30.000	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.614	135.957	140.471	153.467	148.715	149.984	151.266
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.459	26.216	24.729	37.726	37.973	39.242	40.525
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.544						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.866	360	360	360	360	360	360
23	kalkulatorische Kosten	52.872						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	81.194	360	360	360	360	360	360
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	82.652	26.576	25.089	38.086	38.333	39.602	40.885

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98.727	105.050	111.050		111.050		106.050	106.050	106.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.470	-135.594	-137.269		-150.265		-145.513	-146.781	-148.066
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.258	-30.544	-26.219		-39.215		-39.463	-40.731	-42.016
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.081.519	677.000	2.810.000		2.470.000		1.940.000	1.150.000	700.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		288.000							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.081.519	965.000	2.810.000		2.470.000		1.940.000	1.150.000	700.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-258.028	-310.000	-1.680.330		-445.000		-550.000	-250.000	-250.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.146	-1.242.000	-2.580.000		-3.370.000		-1.190.000	-40.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-382.174	-1.552.000	-4.260.330		-3.815.000		-1.740.000	-290.000	-250.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	699.345	-587.000	-1.450.330		-1.345.000		200.000	860.000	450.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	700.603	-617.544	-1.476.549		-1.384.215		160.537	819.269	407.984

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	-6.896.000	-9.446	0	0	-610.000	-2.500.000	0 0	-800.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.944.000	-9.446	0	0	-610.000	-2.500.000	0 0	-800.000	0 0	0	0	0
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	-80.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II	-80.000	0	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 0	0	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 0	0	-40.000	0
IBA3-20003 Erschließung Hornsgrindestraße	-219.000	298.840	0	-32.596	-17.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	509.419	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-437.000	-19.040	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	-191.539	0	-32.596	-17.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-3.265.000	-60.000	0	-30.000	-525.000	0	0 0	-1.750.000	0 0	-850.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.215.000	-60.000	0	-30.000	-525.000	0	0 0	-1.750.000	0 0	-850.000	0	0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, SH	-1.245.000	0	0	0	-10.000	-40.000	0 0	-820.000	0 0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245.000	0	0	0	-10.000	-40.000	0 0	-820.000	0 0	-300.000	0	0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	-110.000	0	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 0	-40.000	0	0
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-3.365.000	-561.346	0	27.637	-250.000	-250.000	0 0	-250.000	0 0	-250.000	-250.000	-250.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.880	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	222.338	0	160.613	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	8.998	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.365.000	-784.021	0	-130.520	-250.000	-250.000	0 0	-250.000	0 0	-250.000	-250.000	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.366	0	-2.455	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	3.380.000	0	0	0	725.000	1.700.000	0 0	485.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.110.000	0	0	0	725.000	2.000.000	0 0	585.000	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-730.000	0	0	0	0	-300.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	478.700	-66.149	0	0	0	174.000	0 0	0	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	729.700	141.057	0	0	0	200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.000	-207.206	0	0	0	-26.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	1.110.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0 0	290.000	0 0	1.000.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0 0	350.000	0 0	1.000.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0 0	-60.000	0 0	0	0	0
IRA0-20026 Grundstücksmaßnahme Nr. 43	1.005.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-35.000	0 0	-300.000	650.000	700.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	650.000	700.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-35.000	0 0	-300.000	0	0
IRA0-20027 Grundstücksmaßnahme Nr. 44	1.051.000	0	0	0	0	-174.000	0 0	225.000	0 0	500.000	500.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.225.000	0	0	0	0	0	0 0	225.000	0 0	500.000	500.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-174.000	0	0	0	0	-174.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA0-20028 Grundstücksmaßnahme Nr. 45	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	540.000	0	0	0	0	0	0 0	540.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	540.000	0	0	0	0	0	0 0	540.000	0 0	0	0	0
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.maßn. Nr. 20	8.892.620	1.440.305	0	832.968	0	-80.330	0 0	770.000	0 0	440.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.342.950	1.432.630	0	832.968	0	370.000	0 0	770.000	0 0	440.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.330	0	0	0	0	-450.330	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohnen Itt.	-610.000	-96.219	0	-96.219	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-610.000	-96.219	0	-96.219	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 42A Sport und Bäder					
Gemeinde Karlsbad					
Teilhaushalt	6	Ressourcenmanagement			
Produktbereich	42A	Sport und Bäder			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Rechnungsamt			Goldschmidt, Petra		
Kurzbeschreibung	Produktgruppe 4240: Bäder				
	<i>Produkt 424001: Freibäder</i> --> freiwillige Aufgabe - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna - Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske - Animations- und Kursangebote <i>Produkt 424002: Hallenbäder (KKL)</i> --> freiwillige Aufgabe - Bereitstellung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen				
Allgemeine Ziele	<i>Produkt 424001: Freibäder</i> - Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder - Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes - Bedarfsgerechte Versorgung <i>Produkt 424002: Hallenbäder (KKL)</i> - Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder - Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes - Bedarfsgerechte Versorgung				
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat				
Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Besucherzahl öffentlicher Badebetrieb	Besucher	424001	65.217	25.000	60.000
Zuschussbedarf je Nutzer	€	424001	5,64	18,48	6,59

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-129.212	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.702	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-817	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-138.731	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
12	Personalaufwendungen	204.739	201.596	201.639	208.709	211.842	215.020	218.246
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.087	38.300	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
15	Abschreibungen	53.624	37.137	53.290	53.264	53.261	48.134	47.282
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.184	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	288.634	281.713	299.109	306.153	309.283	307.334	309.708
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	149.904	165.813	183.209	190.253	193.383	191.434	193.808
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.371						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	71.372	67.590	67.590	67.590	67.590	67.590	67.590
23	kalkulatorische Kosten	34.459						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	104.461	67.590	67.590	67.590	67.590	67.590	67.590
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	254.365	233.403	250.799	257.843	260.973	259.024	261.398

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147.804	115.900	115.900		115.900		115.900	115.900	115.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.342	-244.576	-245.819		-252.889		-256.022	-259.200	-262.426
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-87.537	-128.676	-129.919		-136.989		-140.122	-143.300	-146.526
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.380	-20.000							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.380	-20.000							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-89.917	-148.676	-129.919		-136.989		-140.122	-143.300	-146.526

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 424001 Freibäder		
Gemeinde Karlsbad		
Teilhaushalt	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich	42A	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Kostenträger	424001	Freibäder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Rechnungsamt		Goldschmidt, Petra
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Freibades mit Nebenanlagen - Bereitstellung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstigen Freiflächen (z.B. Spazierwege) - Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B.Kioske) - Animations- und Kursangebote - Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Schwimmhilfen etc.) - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Attraktives, hygienisches, sicheres Freibad - Gesundheitsfür- und vorsorge - Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes - Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten - Steigerung Besucherzahlen - Einnahmesteigerung - Kostensenkende Maßnahmen - Bedarfsgerechte Versorgung 	

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-129.212	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.702	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-817	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-138.731	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
12	Personalaufwendungen	204.739	201.596	201.639	208.709	211.842	215.020	218.246
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.087	38.300	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
15	Abschreibungen	53.624	37.137	53.290	53.264	53.261	48.134	47.282
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.184	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	288.634	281.713	299.109	306.153	309.283	307.334	309.708
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	149.904	165.813	183.209	190.253	193.383	191.434	193.808
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.371						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	71.372	67.590	67.590	67.590	67.590	67.590	67.590
23	kalkulatorische Kosten	34.459						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	104.461	67.590	67.590	67.590	67.590	67.590	67.590
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	254.365	233.403	250.799	257.843	260.973	259.024	261.398

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147.804	115.900	115.900		115.900		115.900	115.900	115.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.342	-244.576	-245.819		-252.889		-256.022	-259.200	-262.426
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-87.537	-128.676	-129.919		-136.989		-140.122	-143.300	-146.526
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.380	-20.000							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.380	-20.000							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-89.917	-148.676	-129.919		-136.989		-140.122	-143.300	-146.526

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	6 Ressourcenmanagement
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 5550: Forstwirtschaft</p> <p><i>Produkt 555001: Holzproduktion</i> --> freiwillige Aufgabe Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)</p> <p><i>Produkt 555002: Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes</i> --> Pflichtaufgabe - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem 'Wald' - Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und zur Förderung der Erholungsfunktion</p>
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 555001: Holzproduktion</i> Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes</p> <p><i>Produkt 555002: Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes</i> - Biotop- und Artenschutz - Sicherung der Schutzwaldfunktion - Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen - Verkehrssicherung - Förderung der Erholungsfunktion</p>
Auftragsgrundlagen	Bundes- und Landeswaldgesetz Landschaftsschutzgesetz Landschaftsplan Landesjagdgesetz

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Fläche des bewirtschafteten Waldes	ha	555001	1.136	1.136	1.136
Zuschussbedarf insgesamt	€	555001/555002	183.000	277.000	286.000

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-247.121	-300.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.392	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-20						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-249.533	-300.500	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
12	Personalaufwendungen	237.775	232.165	245.490	251.281	255.050	258.876	262.753
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.045	143.943	153.280	153.280	153.280	153.280	153.280
15	Abschreibungen	1.731	1.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.054	114.361	103.356	103.356	103.356	103.356	103.356
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	416.605	491.769	506.326	512.117	515.886	519.712	523.589
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	167.071	191.269	255.326	261.117	264.886	268.712	272.589
21	Erträge aus internen Leistungen	-21.025	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.528	19.600	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	kalkulatorische Kosten	158						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	15.661	12.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	182.733	203.869	277.326	283.117	286.886	290.712	294.589

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	284.990	300.500	251.000		251.000		251.000	251.000	251.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.631	-490.469	-502.126		-507.917		-511.686	-515.512	-519.389
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-159.641	-189.969	-251.126		-256.917		-260.686	-264.512	-268.389
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-62.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-2.000	-62.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-2.000	-62.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-159.641	-191.969	-313.126		-258.917		-262.686	-266.512	-270.389

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-180.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
URA0-70002 Beschaffungen Kleingeräte Forst >250 € netto	-25.000	-8.580	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-8.580	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilhaushalt 7: Bau- und Gebäudemanagement

Produktbereich 11C Innere Verwaltung (Gebäudemanagement)	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung
Produktgruppe: 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Produktgruppe: 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Produktgruppe: 4241 Sportstätten
Produkt: 112401 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	Produkt: 511099 Bauleitplanung	Produkt: 424101 Bereitstellung von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Produkt: 112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)		Produkt: 424102 Bereitstellung von Freisportanlagen
Produkt: 112499 Bauliche Unterhaltung		

**Produktbereich
52
Bauen und
Wohnen**

Produktgruppe: 5210
Bauordnung

Produkt: 521099
Baurechtliche
Verfahren

Produktgruppe: 5220
Wohnungsbauförderung
und
Wohnungsversorgung

Produkt: 522003
Förderung von
Modernisierungs-,
Schallschutz- und
Energiesparmaßnahmen

Produkt: 522005
Erteilung von
Wohnberechtigungs-
scheinen

Produktgruppe: 5230
Denkmalschutz und
Denkmalpflege

Produkt: 523002
Denkmalschutz-
rechtliches
Genehmigungs-
verfahren
einschließlich
Denkmalförderung

**Produktbereich
53
Ver- und
Entsorgung**

Produktgruppe: 5330
Wasserversorgung

Produkt: 533001
Bereitstellung und
Lieferung von
Frischwasser

Produkt: 533003
Dienstleistungen der
Wasserversorgung

Produktgruppe: 5360
Telekommunikationsei-
nrichtungen

Produkt: 536001
Leitungsgebundene
Breitbandinfrastruktur

Produktgruppe: 5380
Abwasserbeseitigung

Produkt: 538001
Abwasserbeseitigung

**Produktbereich
54B
Verkehrsflächen
und -anlagen**

Produktgruppe: 5410
Gemeindestraßen

Produkt: 541001
Bereitstellung und
Betrieb von Straßen,
Wegen und Plätzen

Produkt: 541002
Bereitstellung und
Betrieb der
Verkehrsausstattung

Produkt: 541003
Bereitstellung und
Unterhaltung von Grün
an Straßen

Produkt: 541005
Sonstige Leistungen
des
Straßenbaulastträgers

Produkt: 541006
Leistungen für Dritte

Produkt: 541009
Bereitstellung und
Betrieb öffentlicher
Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-41.788	-61.000	-75.090	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-835.399	-717.974	-759.978	-758.623	-739.473	-727.876	-669.942
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.365.665	-4.428.500	-3.979.000	-3.979.000	-4.199.000	-4.192.500	-4.192.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.066	-102.170	-110.170	-110.170	-110.170	-110.170	-110.170
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.779	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-10						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-123.276	-622.454	-613.155	-109.061	-109.056	-109.057	-109.048
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.523.983	-5.942.098	-5.542.393	-5.022.854	-5.223.699	-5.205.603	-5.147.660
12	Personalaufwendungen	1.871.481	1.909.301	1.872.406	1.950.742	1.980.003	2.009.689	2.039.821
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436.241	4.675.931	4.317.591	4.778.591	4.255.391	3.925.391	3.925.391
15	Abschreibungen	2.646.959	2.389.724	2.662.903	2.612.643	2.568.749	2.533.188	2.449.437
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	1.845.654	1.920.000	1.996.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.823	622.001	625.410	110.410	110.410	110.410	110.410
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.934.158	11.516.957	11.474.310	11.453.386	10.915.553	10.579.678	10.526.059
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.410.175	5.574.859	5.931.917	6.430.532	5.691.854	5.374.075	5.378.399
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.440.003	-974.303	-1.184.303	-1.184.303	-1.184.303	-1.184.303	-1.184.303
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.116.014	965.340	1.087.340	1.087.340	1.087.340	1.087.340	1.087.340
23	kalkulatorische Kosten	1.403.056						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.079.067	-8.963	-96.963	-96.963	-96.963	-96.963	-96.963
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.489.241	5.565.896	5.834.954	6.333.569	5.594.891	5.277.112	5.281.436

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Karlsbad

440.000 Basis Gebäudeunterhalt zzgl. 20T€ Asyl

2021 Sondermaßnahmen:

100.000 €Heimatismuseum streichen, Elektro u.a.

80.000 €Altes Feuerwehrhaus lt. Abriss

75.000 €Anschluss Freibad an Nahwärme

2022 Sondermaßnahmen:

220.000 €Dachsanierung Trafogebäude

200.000 €Dachsanierung Wasenhalle

40.000 €Toilettenanlage Sommerfesthalle (wenn Erbpacht)

30.000 €Fassade Grundschule Mu.

30.000€ Toilette im UG/Kernzeit Grundschule Au.

2023 Sondermaßnahmen:

170.000 €Sanierung Aula

60.000 €Sanierung Allwetterplatz La.

60.000 €Abriss Luthersaal La.

40.000 €Bodenerneuerung Wasenhalle

Erläuterung zu 140

2021: 10 T€ Gerätebeschaffungen Wasenhalle

Erläuterung zu 140

2019: 30.000 €Neue Tische und Stühle Berghalle

Erläuterung zu 351

Straßenentwässerungskostenanteil 480.000 €Ertrag bei Abwasser, Aufwand bei Gemeindestraßen.

Erläuterung zu 352

Straßenentwässerungskostenanteil 480.000 €Ertrag bei Abwasser, Aufwand bei Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.157.312	5.109.560	4.671.280		4.157.190		4.377.190	4.370.690	4.370.690
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.955.847	-9.127.233	-8.811.407		-8.840.743		-8.346.804	-8.046.490	-8.076.622
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.798.535	-4.017.673	-4.140.127		-4.683.553		-3.969.614	-3.675.800	-3.705.932
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.642.950	2.852.000	6.777.510		2.724.000		2.104.300	505.000	505.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.028		202.500						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.792.978	2.852.000	6.980.010		2.724.000		2.104.300	505.000	505.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.605		-100.000		-560.000		-320.000	-900.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.936.460	-8.791.000	-11.642.200		-6.903.000		-7.924.400	-4.141.000	-4.393.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-177.846	-682.500	-669.000		-367.000		-12.000	-12.000	-12.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.803								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.205.714	-9.473.500	-12.411.200		-7.830.000		-8.256.400	-5.053.000	-4.405.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.412.736	-6.621.500	-5.431.190		-5.106.000		-6.152.100	-4.548.000	-3.900.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.211.271	-10.639.173	-9.571.317		-9.789.553		-10.121.714	-8.223.800	-7.606.532

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-260.000	-8.955	0	-3.987	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	-8.955	0	-3.987	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
IBA0-46003 Hausanschlüsse Wasser	150.000	50.026	0	17.372	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.881	0	17.372	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	31.699	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-435.380	-243.431	0	0	0	-50.000	0	-110.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.620	211.021	0	0	0	100.000	0	240.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939.000	-454.592	0	0	0	-150.000	0	-350.000	0	0	0	0
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-3.355.100	-1.105.912	0	-891.804	-450.000	-908.000	0	-148.000	0	-488.000	-150.000	-150.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.853.900	0	0	0	50.000	910.000	0	1.445.000	0	400.000	400.000	400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.209.000	-1.105.912	0	-891.804	-500.000	-1.818.000	0	-1.593.000	0	-888.000	-550.000	-550.000
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-3.377.700	-4.896.563	0	423.064	300.000	136.300	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.561.300	1.226.700	0	1.226.700	300.000	136.300	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-28.583	0	-28.583	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.000	-5.740.863	0	-643.926	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000	-353.907	0	-131.127	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-30015 Neugestaltung Pausenbereich Schulzentrum	-1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym	-5.097.700	-1.024.313	0	-1.024.313	-619.000	-49.000	0	-800.000	0	459.300	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.856.500	0	0	0	2.347.000	4.050.200	0	0	0	459.300	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.649.200	-1.024.313	0	-1.024.313	-2.313.000	-3.447.200	0 0	-800.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.305.000	0	0	0	-653.000	-652.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS	-4.799.000	-58.013	0	-58.013	-1.589.000	-1.332.000	0 0	-1.260.000	0 0	-618.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.390.000	0	0	0	0	668.000	0 0	840.000	0 0	882.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.969.000	-58.013	0	-58.013	-1.589.000	-2.000.000	0 0	-1.880.000	0 0	-1.500.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0 0	-220.000	0 0	0	0	0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS	-3.065.000	-91.843	0	-91.843	-1.589.000	-28.000	0 0	-1.006.000	0 0	-442.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724.000	0	0	0	0	372.000	0 0	94.000	0 0	258.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654.000	-91.843	0	-91.843	-1.589.000	-400.000	0 0	-965.000	0 0	-700.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	0	0	0	0 0	-135.000	0 0	0	0	0
IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage	-320.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	-200.000	0 0	-100.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	-200.000	0 0	-100.000	0	0
IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte	-390.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	-160.000	0 0	-200.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	-160.000	0 0	-200.000	0	0
IBA1-30026 Grundsanierung Schelmenbuschhalle	-215.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	-200.000	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	-200.000	0 0	0	0	0
IBA1-30027 Grundsanierung Jahnhalle	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-40001 St. Barbara-Straße (Straße)	-2.220.000	-13.749	0	-13.749	0	-1.200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.220.000	-13.749	0	-13.749	0	-1.200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-770.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-50.000	-720.000

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-50.000	-720.000
IBA1-40005 Jahnstraße (Straße)	-1.515.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-45.000	-1.470.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-45.000	-1.470.000
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.630.000	0	0	0	0	0	0 0	-70.000	0 0	-1.560.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.000	0	0	0	0	0	0 0	-70.000	0 0	-1.560.000	0	0
IBA1-44005 Wilhelm-Roether-Straße - Außengebietsent. (Kanal)	-451.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-416.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-416.000	0	0
IBA1-44006 Klärbeitrag Schafftrieb	375.000	0	0	0	0	202.500	0 0	0	0 0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0	0	202.500	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-1.460.000	-138.592	0	0	-30.000	-650.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460.000	-138.592	0	0	-30.000	-650.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser)	-320.800	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-320.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.800	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-320.800
IBA1-46006 Jahnstraße (Wasser)	-352.800	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-352.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.800	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-352.800
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-390.400	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-390.400	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.400	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-390.400	0	0
IBA1-46008 Kernsanierung Hochbehälter Sallenjagen	-2.510.000	0	0	0	-50.000	-30.000	0 0	-30.000	0 0	-1.200.000	-1.200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.510.000	0	0	0	-50.000	-30.000	0 0	-30.000	0 0	-1.200.000	-1.200.000	0
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-1.250.000	0	0	0	-690.000	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	-690.000	-40.000	0 0	0	0	0	0	0
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingzbrücke	-1.130.000	-11.814	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.000	-11.814	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-50.000
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße)	-900.000	-1.093.195	0	-240.460	0	0	0 0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-1.093.195	0	-240.460	0	0	0 0	0	0	0	0	-50.000
IBA2-40011 Eichgasse (Straße)	-1.385.000	-41.203	0	0	0	-30.000	0 0	-700.000	0	-585.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385.000	-41.203	0	0	0	-30.000	0 0	-700.000	0	-585.000	0	0
IBA2-40012 Bahnhofstr., Lange Str. ab Weilemer Str. (Straße)	-500.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	-50.000	-450.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	-50.000	-450.000	0
IBA2-40013 Lange Straße, Nr. 80 - Nr. 104 (Straße)	-30.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-30.000
IBA2-40016 Becker-Göring Straße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-50.000
IBA2-40017 Erneuerung Pfingzbrücke/Hardthofbrücke	-42.000	-18.180	0	-18.180	50.000	88.000	0 0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0	50.000	88.000	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-18.180	0	-18.180	0	0	0 0	0	0	0	0	0
IBA2-40018 Bahnhofstraße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-50.000
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	-1.150.000	-93	0	-93	-580.000	-40.000	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-93	0	-93	-580.000	-40.000	0 0	0	0	0	0	0
IBA2-44007 Bodenfilter Gewerbegebiet Itt.	-5.700.000	-1.569.582	0	-1.325.240	-850.000	-150.000	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700.000	-1.590.582	0	-1.325.240	-850.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-44008 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-575.000	-1.326	0	0	-60.000	-200.000	0	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	-1.326	0	0	-60.000	-200.000	0	-300.000	0	0	0	0
IBA2-44010 Eichgasse (Kanal)	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-370.000	0	0	0	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	0	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-46006 Eichgasse (Wasser)	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	0	0
IBA2-46007 Bahnhofstr., Lange Str. ab Weilemer Str. (Wasser)	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	0
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
IBA3-30007 ev. Kiga Sp. Baumaßnahmen	-510.000	0	0	0	-20.000	-490.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0	0	0	-20.000	-490.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga Sp.	-920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.635.000	-610.862	0	-117.591	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.635.000	-610.862	0	-117.591	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-40003 Marktstraße (Straße)	-60.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-21.233	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-20.000
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-610.000	-26.213	0	0	-30.000	0	0 0	0	0 0	-30.000	-500.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	-26.213	0	0	-30.000	0	0 0	0	0 0	-30.000	-500.000	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-980.000	-326.328	0	-40.000	0	-100.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.000	-326.328	0	-40.000	0	-100.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-44009 Herrenalber Straße (Kanal)	-350.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-350.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-350.000	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-215.000	-11.376	0	-10.000	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	-11.376	0	-10.000	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-200.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-200.000	0
IBA3-46005 Transportleitung Sp./Sallenjagen	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	0	0
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-110.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-30.000
IBA4-44004 Entwässerung Fröschesberg über Flbr.	-161.000	0	0	0	0	-29.000	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.000	0	0	0	0	91.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	0	-120.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA4-48001 Buchwaldstraße (Straßenbeleuchtung)	-20.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-20.000
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	-80.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	0	0	0	0	0
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-350.000	-6.568	0	-4.834	-100.000	-150.000	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-6.568	0	-4.834	-100.000	-150.000	0 0	0	0	0	0	0
IBA5-46002 Am Auerbach (Wasser)	-20.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-20.000
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept	-508.000	-1.190	0	-1.190	-75.000	-58.000	0 0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.000	0	0	0	75.000	282.000	0 0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-1.190	0	-1.190	-150.000	-340.000	0 0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
IGU1-30009 Außenanlage Jugendhaus	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	0	0	0	0	0
IGU5-30004 Spielgerät Außenbereich U3 Kiga Au.	-17.500	0	0	0	-17.500	0	0 0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	0	0	0	-17.500	0	0 0	0	0	0	0	0
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-205.200	-41.319	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.200	-41.319	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutschelbach	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0 0	0	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0 0	0	0	-50.000	0	0
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-152.000	-82.344	0	0	0	-10.000	0 0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-72.047	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	-5.483	0	0	0	-10.000	0 0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.814	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-22.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement >800/1000 € netto	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	-26.990	-48.004	0	-47.181	0	18.010	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung	
Gemeinde Karlsbad	
Tellhaushalt	7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11C Innere Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Knackfuß, Ronald
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 1124: Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</p> <p><i>Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen - Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen - Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträge - Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen <p>Beratungsleistungen umfassen z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung fachtechnischer Gutachten - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen - Beratung bei Investorenmodellen (Projekt Dritter) - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht <p><i>Produkt: 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten - Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung - Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude) - Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems - Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit - Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen - Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung

- > Pflichtaufgabe
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Allgemeine Ziele

*Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen*

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit

Produkt 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb

Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung

- Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch
Landesbauordnung

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-14.090				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-53.253	-30.522	-57.086	-57.087	-56.668	-52.081	-52.080
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-84.371	-111.450	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.645	-62.170	-62.170	-62.170	-62.170	-62.170	-62.170
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.778						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-10						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.751	-6.304	-435	-435	-434	-435	-434
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-251.808	-210.446	-218.281	-204.192	-203.772	-199.186	-199.184
12	Personalaufwendungen	1.178.893	1.213.671	1.204.779	1.269.319	1.288.364	1.307.687	1.327.301
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.282	2.604.900	2.744.560	3.069.560	2.721.360	2.391.360	2.391.360
15	Abschreibungen	166.646	91.757	103.196	100.418	97.392	82.966	82.920
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.806	22.090	23.475	23.475	23.475	23.475	23.475
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.654.627	3.932.418	4.076.010	4.462.772	4.130.591	3.805.488	3.825.056
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.402.819	3.721.972	3.857.729	4.258.580	3.926.819	3.606.302	3.625.872
21	Erträge aus internen Leistungen	-134.766		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	272.497	95.860	148.860	148.860	148.860	148.860	148.860
23	kalkulatorische Kosten	109.956						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	247.686	95.860	48.860	48.860	48.860	48.860	48.860
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.650.505	3.817.832	3.906.589	4.307.440	3.975.679	3.655.162	3.674.732

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11C Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

440.000 Basis Gebäudeunterhalt zzgl. 20T€ Asyl

2021 Sondermaßnahmen:

100.000 €Heimatismuseum streichen, Elektro u.a.

80.000 €Altes Feuerwehrhaus lt. Abriss

75.000 €Anschluss Freibad an Nahwärme

2022 Sondermaßnahmen:

220.000 €Dachsanierung Trafogebäude

200.000 €Dachsanierung Wasenhalle

40.000 €Toilettenanlage Sommerfesthalle (wenn Erbpacht)

30.000 €Fassade Grundschule Mu.

30.000€ Toilette im UG/Kernzeit Grundschule Au.

2023 Sondermaßnahmen:

170.000 €Sanierung Aula

60.000 €Sanierung Allwetterplatz La.

60.000 €Abriss Luthersaal La.

40.000 €Bodenerneuerung Wasenhalle

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.931	179.610	160.880		146.790		146.790	146.790	146.790
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.673.783	-3.840.661	-3.972.814		-4.362.354		-4.033.199	-3.722.522	-3.742.136
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.497.852	-3.661.051	-3.811.934		-4.215.564		-3.886.409	-3.575.732	-3.595.346
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.642.950	2.647.000	5.239.410		934.000		1.599.300		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.642.950	2.647.000	5.239.410		934.000		1.599.300		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.605		-100.000		-560.000		-320.000	-900.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.137.621	-5.511.000	-6.384.200		-3.645.000		-2.280.000	-500.000	-500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.584	-680.500	-667.000		-365.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.803								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.360.612	-6.191.500	-7.151.200		-4.570.000		-2.610.000	-1.410.000	-510.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-717.663	-3.544.500	-1.911.790		-3.636.000		-1.010.700	-1.410.000	-510.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.215.515	-7.205.551	-5.723.724		-7.851.564		-4.897.109	-4.985.732	-4.105.346

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-3.377.700	-4.896.563	0	423.064	300.000	136.300	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.561.300	1.226.700	0	1.226.700	300.000	136.300	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-28.583	0	-28.583	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.000	-5.740.863	0	-643.926	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000	-353.907	0	-131.127	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30015 Neugestaltung Pausenbereich Schulzentrum	-1.030.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-30.000	-500.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-30.000	-500.000	-500.000
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym	-5.097.700	-1.024.313	0	-1.024.313	-619.000	-49.000	0 0	-800.000	0 0	459.300	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.856.500	0	0	0	2.347.000	4.050.200	0 0	0	0 0	459.300	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.649.200	-1.024.313	0	-1.024.313	-2.313.000	-3.447.200	0 0	-800.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.305.000	0	0	0	-653.000	-652.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS	-4.799.000	-58.013	0	-58.013	-1.589.000	-1.332.000	0 0	-1.260.000	0 0	-618.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.390.000	0	0	0	0	668.000	0 0	840.000	0 0	882.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.969.000	-58.013	0	-58.013	-1.589.000	-2.000.000	0 0	-1.880.000	0 0	-1.500.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0 0	-220.000	0 0	0	0	0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS	-3.065.000	-91.843	0	-91.843	-1.589.000	-28.000	0 0	-1.006.000	0 0	-442.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724.000	0	0	0	0	372.000	0 0	94.000	0 0	258.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654.000	-91.843	0	-91.843	-1.589.000	-400.000	0 0	-965.000	0 0	-700.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	0	0	0	0 0	-135.000	0 0	0	0	0
IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage	-320.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	-200.000	0 0	-100.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	-200.000	0 0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte	-390.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	-160.000	0 0	-200.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	-160.000	0 0	-200.000	0	0
IBA1-30026 Grundsanierung Schelmenbuschhalle	-215.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	-200.000	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	-200.000	0 0	0	0	0
IBA1-30027 Grundsanierung Jahnhalle	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-30007 ev. Kiga Sp. Baumaßnahmen	-510.000	0	0	0	-20.000	-490.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0	0	0	-20.000	-490.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga Sp.	-920.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-20.000	-900.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-20.000	-900.000	0
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	-80.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-30009 Außenanlage Jugendhaus	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU5-30004 Spielgerät Außenbereich U3 Kiga Au.	-17.500	0	0	0	-17.500	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	0	0	0	-17.500	0	0 0	0	0 0	0	0	0
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutschelbach	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	0	0
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-152.000	-82.344	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-72.047	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	-5.483	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.814	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement >800/1000 € netto	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	-21.090	-1.742	0	-919	0	-19.090	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5111: Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produkt 511102: Sonderkataster gemeindebezogene Basisinformationen (Geoinfo.)

--> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

Grundstücksbezogene Basisinformationen:

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

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme:

- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS)
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

Produkt 511103: Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

--> freiwillige Aufgabe

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI

Produkt 511108: Umlengungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

--> Pflichtaufgabe

Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Pachtverhältnisse, Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse,

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung,
vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

*Produkt 511110: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung,
Markt und Preisanalysen (Gutachterausschuss)*

--> Pflichtaufgabe

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)
Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und
Führung der Kaufpreissammlung
Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der
Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreis-
indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und
Preisanalysen u.ä.)
Auskünfte
Bodenwertbescheinigungen

Produkt 511111: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

--> Pflichtaufgabe

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten
Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung
für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen
und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten
nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Allgemeine Ziele

Produkt 511102: Sonderkataster gemeindebezogene Basisinformationen (Geoinfo.)

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu
Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der
Fachämter und für Auswertungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung
raumbezogener Daten aller Fachämter, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der
verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Inforamtionssystems (GIS)
zu gewähren
- Wirtschaftlicher GIS-Betrieb

Produkt 511103: Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten,
Bereitstellung über aktuelle Medien, Schaffung von Planungsgrundlagen
für Bauprojekte, Fertigung von Bauvorlagen

*Produkt 511108: Umlenungsverfahren nach Baugesetzbuch und
sonstige Ordnungsmaßnahmen*

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich
eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im
Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter

Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Berücksichtigung ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt 511110: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, MarktundPreisanalysen (Gutachterausschuss)

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Produkt 511111: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlagen

Vermessungsgesetz
 Landeswassergesetz
 Landesbauordnung
 Baugesetzbuch
 Grundbuchordnung
 Gemeindeordnung
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Gutachterausschußverordnung

Haushaltsplan 2021/2022

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.534	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-135	-500.700	-500.700	-700	-700	-700	-700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-6.669	-510.700	-510.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
12	Personalaufwendungen	70.565	70.189	71.520	72.819	73.914	75.023	76.149
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.860	45.436	45.436	45.436	45.436	45.436	45.436
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.715	513.522	513.522	13.522	13.522	13.522	13.522
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.140	654.147	655.478	156.777	157.872	158.981	160.107
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	107.472	143.447	144.778	146.077	147.172	148.281	149.407
21	Erträge aus internen Leistungen	-12.407						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.407						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	95.064	143.447	144.778	146.077	147.172	148.281	149.407

Haushaltsplan 2021/2022

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.669	510.700	510.700		10.700		10.700	10.700	10.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.871	-654.147	-655.478		-156.777		-157.872	-158.981	-160.107
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-99.202	-143.447	-144.778		-146.077		-147.172	-148.281	-149.407
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-99.202	-143.447	-144.778		-146.077		-147.172	-148.281	-149.407

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
Gemeinde Karlsbad		
Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11C	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Knackfuß, Ronald
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen - Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen - Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträge - Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen <p>Beratungsleistungen umfassen z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung fachtechnischer Gutachten - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen - Beratung bei Investorenmodellen (Projekt Dritter) - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht <p><i>Produkt: 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten - Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung - Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude) - Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems - Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit - Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen - Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen 	

Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

- Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung*
 --> Pflichtaufgabe
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
 - Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)
 - Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
 - Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Allgemeine Ziele

*Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
 einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen*

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit

Produkt 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb

Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung

- Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch
 Landesbauordnung

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-14.090				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-53.253	-30.522	-57.086	-57.087	-56.668	-52.081	-52.080
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-84.371	-111.450	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.645	-62.170	-62.170	-62.170	-62.170	-62.170	-62.170
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.778						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-10						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.751	-6.304	-435	-435	-434	-435	-434
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-251.808	-210.446	-218.281	-204.192	-203.772	-199.186	-199.184
12	Personalaufwendungen	1.178.893	1.213.671	1.204.779	1.269.319	1.288.364	1.307.687	1.327.301
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.282	2.604.900	2.744.560	3.069.560	2.721.360	2.391.360	2.391.360
15	Abschreibungen	166.646	91.757	103.196	100.418	97.392	82.966	82.920
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.806	22.090	23.475	23.475	23.475	23.475	23.475
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.654.627	3.932.418	4.076.010	4.462.772	4.130.591	3.805.488	3.825.056
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.402.819	3.721.972	3.857.729	4.258.580	3.926.819	3.606.302	3.625.872
21	Erträge aus internen Leistungen	-134.766		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	272.497	95.860	148.860	148.860	148.860	148.860	148.860
23	kalkulatorische Kosten	109.956						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	247.686	95.860	48.860	48.860	48.860	48.860	48.860
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.650.505	3.817.832	3.906.589	4.307.440	3.975.679	3.655.162	3.674.732

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Gemeinde Karlsbad

440.000 Basis Gebäudeunterhalt zzgl. 20T€ Asyl

2021 Sondermaßnahmen:

100.000 €Heimatismuseum streichen, Elektro u.a.

80.000 €Altes Feuerwehrhaus ltt. Abriss

75.000 €Anschluss Freibad an Nahwärme

2022 Sondermaßnahmen:

220.000 €Dachsanierung Trafogebäude

200.000 €Dachsanierung Wasenhalle

40.000 €Toilettenanlage Sommerfesthalle (wenn Erbpacht)

30.000 €Fassade Grundschule Mu.

30.000€ Toilette im UG/Kernzeit Grundschule Au.

2023 Sondermaßnahmen:

170.000 €Sanierung Aula

60.000 €Sanierung Allwetterplatz La.

60.000 €Abriss Luthersaal La.

40.000 €Bodenerneuerung Wasenhalle

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.931	179.610	160.880		146.790		146.790	146.790	146.790
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.673.783	-3.840.661	-3.972.814		-4.362.354		-4.033.199	-3.722.522	-3.742.136
3	Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.497.852	-3.661.051	-3.811.934		-4.215.564		-3.886.409	-3.575.732	-3.595.346
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.642.950	2.647.000	5.239.410		934.000		1.599.300		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.642.950	2.647.000	5.239.410		934.000		1.599.300		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.605		-100.000		-560.000		-320.000	-900.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.137.621	-5.511.000	-6.384.200		-3.645.000		-2.280.000	-500.000	-500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.584	-680.500	-667.000		-365.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.803								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.360.612	-6.191.500	-7.151.200		-4.570.000		-2.610.000	-1.410.000	-510.000
17	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-717.663	-3.544.500	-1.911.790		-3.636.000		-1.010.700	-1.410.000	-510.000
18	Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.215.515	-7.205.551	-5.723.724		-7.851.564		-4.897.109	-4.985.732	-4.105.346

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verp.- Ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verp.- Ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-3.377.700	-4.896.563	0	423.064	300.000	136.300	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.561.300	1.226.700	0	1.226.700	300.000	136.300	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-28.583	0	-28.583	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.000	-5.740.863	0	-643.926	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000	-353.907	0	-131.127	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-30015 Neugestaltung Pausenbereich Schulzentrum	-1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym	-5.097.700	-1.024.313	0	-1.024.313	-619.000	-49.000	0	-800.000	0	459.300	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.856.500	0	0	0	2.347.000	4.050.200	0	0	0	459.300	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.649.200	-1.024.313	0	-1.024.313	-2.313.000	-3.447.200	0	-800.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.305.000	0	0	0	-653.000	-652.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS	-4.799.000	-58.013	0	-58.013	-1.589.000	-1.332.000	0	-1.260.000	0	-618.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.390.000	0	0	0	0	668.000	0	840.000	0	882.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.969.000	-58.013	0	-58.013	-1.589.000	-2.000.000	0	-1.880.000	0	-1.500.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS	-3.065.000	-91.843	0	-91.843	-1.589.000	-28.000	0	-1.006.000	0	-442.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724.000	0	0	0	0	372.000	0	94.000	0	258.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654.000	-91.843	0	-91.843	-1.589.000	-400.000	0	-965.000	0	-700.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage	-320.000	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	-100.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte	-390.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	-160.000	0 0	-200.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	-160.000	0 0	-200.000	0	0
IBA1-30026 Grundsanierung Schelmenbuschhalle	-215.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	-200.000	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	-200.000	0 0	0	0	0
IBA1-30027 Grundsanierung Jahnhalle	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-30007 ev. Kiga Sp. Baumaßnahmen	-510.000	0	0	0	-20.000	-490.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0	0	0	-20.000	-490.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga Sp.	-920.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-20.000	-900.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-20.000	-900.000	0
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	-80.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-30009 Außenanlage Jugendhaus	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU5-30004 Spielgerät Außenbereich U3 Kiga Au.	-17.500	0	0	0	-17.500	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	0	0	0	-17.500	0	0 0	0	0 0	0	0	0
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutschelbach	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	0	0
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-152.000	-82.344	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-72.047	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	-5.483	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.814	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement >800/1000 € netto	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	-21.090	-1.742	0	-919	0	-19.090	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 42B Sport und Hallenbelegung	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	42B Sport und Hallenbelegung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Knackfuß, Ronald
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 4241: Sportstätten</p> <p><i>Produkt 424101: Bereitstellung von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m</i> --> freiwillige Aufgabe Bereitstellung von gedeckten Sportflächen in Form von Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m . Zum Produkt zählen: - Bereitstellung für Schulsport - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Vermietung von Zusatzausstattung - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen - Abrechnung und Auswertung der erfolgten Nutzung (Hallenbücher)</p> <p><i>Produkt 424102: Bereitstellung von Freisportanlagen</i> --> freiwillige Aufgabe Bereitstellung von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen: - Bereitstellung für Schulsport - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Vermietung von Zusatzausstattung - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen</p>
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 424101, 424102: Bereitstellung von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m und von Freisportanlagen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Sports - Sicherstellung des Schulsports - Bereitstellung für sonstige Nutzungen - Wirtschaftliche Betriebsführung
Auftragsgrundlagen	

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Beckerhalle	€	424101	86,16	88	90
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Wasenhalle	€	424101	123,74	140	135
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Schelmenbuschhalle	€	424101	65,13	67	69
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Jahnhalle	€	424101	123,17	125	130
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Talblickhalle	€	424101	205,82	205	205
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Berghalle	€	424101	109,23	110	115

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-43.536	-43.537	-45.132	-45.134	-45.133	-45.134	-45.133
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-25.764	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-17	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-69.317	-90.237	-91.832	-91.834	-91.833	-91.834	-91.833
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.909	81.000	120.000	81.000	81.000	81.000	81.000
15	Abschreibungen	294.558	282.617	299.344	286.211	286.209	286.210	285.258
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.348	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	402.815	373.417	428.444	376.311	376.309	376.310	375.358
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	333.496	283.180	336.612	284.477	284.476	284.476	283.525
21	Erträge aus internen Leistungen	-455.654	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	100.415	159.910	159.910	159.910	159.910	159.910	159.910
23	kalkulatorische Kosten	143.601						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-211.638	-257.090	-257.090	-257.090	-257.090	-257.090	-257.090
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	121.858	26.090	79.522	27.387	27.386	27.386	26.435

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung**

Gemeinde Karlsbad

2021: 10 T€ Gerätebeschaffungen Wasenhalle

Erläuterung zu 140

2019: 30.000 € Neue Tische und Stühle Berghalle

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.940	46.700	46.700		46.700		46.700	46.700	46.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.899	-90.800	-129.100		-90.100		-90.100	-90.100	-90.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.959	-44.100	-82.400		-43.400		-43.400	-43.400	-43.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.959	-44.100	-82.400		-43.400		-43.400	-43.400	-43.400

Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Tellhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5210: Bauordnung

Produkt 521099: Baurechtliche Verfahren

--> Pflichtaufgabe

Baugenehmigungsverfahren:

- Antragsannahme
- Angrenzerbenachrichtigung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB

Kenntnisgabeverfahren:

- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Angrenzerbenachrichtigungen

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

Baurechtliche Verfahren insgesamt:

Abgabe von Stellungnahmen zu den baurechtlichen Verfahren der Unteren Baurechtsbehörde

Produktgruppe 5220: Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt 522003: Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

--> freiwillige Aufgabe

Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Produkt 522005: Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen

--> Pflichtaufgabe

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Produktgruppe 5230: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 523002: Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

einschließlich Denkmalförderung

- > Pflichtaufgabe
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Baueinstellungen im Auftrag der Unteren Baurechtsbehörde
- Abgabe von Stellungnahmen
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach § 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Allgemeine Ziele

Produkt 521099: Baurechtliche Verfahren

Baugenehmigungsverfahren:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren

Kenntnisgabeverfahren:

- Schnelligkeit
- Beschleunigung

Abgabe von Stellungnahmen:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Schnelligkeit

*Produkt 522003: Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und
Energiesparmaßnahmen*

Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
Energieeinsparung und Ressourcenschonung
Bezahlbare Mieten nach Modernisierung

Produkt 522005: Erteilen von Wohnberechtigungsschreiben

Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Produkt 523002: Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

einschließlich Denkmalförderung

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch
Landesbauordnung
Nachbarrecht
Verwaltungsverfahrensgesetz
Verwaltungsgerichtsordnung
Landeswohnraumförderungsgesetz
Denkmalschutzgesetz
Raumordnungsgesetz
Städtebauförderungsgesetz
Richtlinie der Gemeinde Karlsbad zur Gewährung von

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Zuschüssen für die Renovierung von Fachwerkhäusern vom 30.01.2008

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Baudenkmäler	Zahl	523002	6	6	6
Anzahl der Bodendenkmäler	Zahl	523002	2	2	2
Anzahl der geförderten Objekte	Zahl	523002	0	0	0
Anzahl der bearbeiteten Wohnberechtigungsscheine	Zahl	522022	12	10	10
Anzahl der erteilten Bürgschaften im Wohnungsbauwesen	Zahl	522022	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.606	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	7						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-8.281	-9.432	-9.432	-9.432	-9.432	-9.432	-9.432
12	Personalaufwendungen	64.670	64.863	60.161	61.080	61.995	62.924	63.866
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.072	19.049	19.049	19.049	19.049	19.049	19.049
15	Abschreibungen	27.416	26.260	34.159	34.160	34.160	34.160	34.160
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.753	24.583	24.583	24.583	24.583	24.583	24.583
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.911	142.755	145.952	146.872	147.787	148.716	149.658
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	114.630	133.323	136.520	137.440	138.355	139.284	140.226
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.361	-187.303	-187.303	-187.303	-187.303	-187.303	-187.303
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.313	590	590	590	590	590	590
23	kalkulatorische Kosten	8.036						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.988	-186.713	-186.713	-186.713	-186.713	-186.713	-186.713
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	122.618	-53.390	-50.193	-49.273	-48.358	-47.429	-46.487

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.976	6.500	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.057	-116.495	-111.793		-112.712		-113.627	-114.556	-115.498
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.081	-109.995	-105.293		-106.212		-107.127	-108.056	-108.998
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			37.100						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			37.100						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.262								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-46.262								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-46.262		37.100						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-140.343	-109.995	-68.193		-106.212		-107.127	-108.056	-108.998

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Summe	-5.900	-46.262	0	-46.262	0	37.100	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bauamt	Verantwortliche Person(en) Knackfuß, Ronald
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 5330: Wasserversorgung --> Pflichtaufgabe <i>Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</i> Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen</p> <p><i>Produkt 533003 Dienstleistungen der Wasserversorgung</i> Entgeltpflichtige Leistungen für: - Beratung einschließlich Planauskünfte - Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung - Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes- Abrechnungsleistungen für Dritte z.B. für die Abwasserentsorgung</p> <p>Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen --> freiwillig Aufgabe <i>Produkt 536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</i> - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten</p> <p>Produktgruppe 5380: Abwasserbeseitigung --> Pflichtaufgabe <i>Produkt 538001: Ableitung von Abwasser:</i> Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung <u>Reinigung von Abwasser:</u> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen <u>Kontrolle der Indirekteinleitung:</u> - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern - Berichte der Einleitungsfordernungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern</p>

Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand der Sielhaut- und Abwasserproben
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planungsleistungen:
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Herstellung von privaten Hauskontrollschächten
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen:
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter sowie an privaten Hauskontrollschächten
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Allgemeine Ziele

- Produktbereich 5330 Wasserversorgung**
siehe Ausführungen 5330 Wasserversorgung
- Produktbereich 5360 Telekommunikationseinrichtungen**
Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Produktbereich 5380 Abwasserbeseitigung**
Ableitung von Abwasser:
Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Reinigung von Abwasser:
Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.
- Kontrolle der Indirekteinleiter:
- Ableitung von Abwasser aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserbeseitigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung

Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistungen des Klärwerks
- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
- Schutz der Kanalisation
- Planungsleistungen:
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung:
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Auftragsgrundlagen

Wassergesetz
 Wasserhaushaltsgesetz
 Wasser-/Abwassersatzung

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-337.427	-265.856	-295.605	-294.908	-294.908	-294.907	-293.514
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.244.381	-4.252.550	-3.830.000	-3.830.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.737	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.301	-5.000					
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-54.921	-50.217	-46.692	-42.593	-42.592	-42.593	-42.593
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-4.661.767	-4.625.623	-4.232.297	-4.227.501	-4.447.500	-4.447.500	-4.446.107
12	Personalaufwendungen	333.432	325.446	333.000	341.126	346.239	351.428	356.693
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.973	1.042.846	705.846	780.846	705.846	705.846	705.846
15	Abschreibungen	1.273.658	1.192.994	1.394.422	1.399.094	1.383.193	1.371.413	1.364.548
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	1.820.492	1.854.000	1.930.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.660	35.741	38.465	38.465	38.465	38.465	38.465
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.985.215	4.451.027	4.401.733	4.494.531	4.408.743	4.402.152	4.400.552
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-676.553	-174.596	169.436	267.030	-38.757	-45.348	-45.555
21	Erträge aus internen Leistungen	-411.418	-370.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	199.046	209.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
23	kalkulatorische Kosten	881.026						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	668.654	-161.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.899	-335.596	-142.564	-44.970	-350.757	-357.348	-357.555

Erläuterungen

Erläuterung zu 351

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Karlsbad

Straßenentwässerungskostenanteil 480.000 €Ertrag bei Abwasser, Aufwand bei Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.871.373	4.309.550	3.890.000		3.890.000		4.110.000	4.110.000	4.110.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100.438	-3.258.033	-3.007.311		-3.095.437		-3.025.550	-3.030.739	-3.036.004
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.770.934	1.051.517	882.689		794.563		1.084.450	1.079.261	1.073.996
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000	1.031.000		1.475.000		430.000	430.000	430.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.028		202.500						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	150.028	80.000	1.233.500		1.475.000		430.000	430.000	430.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.357.595	-2.310.000	-3.168.000		-1.988.000		-3.249.400	-2.446.000	-1.253.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.357.595	-2.312.000	-3.170.000		-1.990.000		-3.251.400	-2.448.000	-1.255.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.207.567	-2.232.000	-1.936.500		-515.000		-2.821.400	-2.018.000	-825.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-436.632	-1.180.483	-1.053.811		279.563		-1.736.950	-938.739	248.396

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-260.000	-8.955	0	-3.987	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	-8.955	0	-3.987	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
IBA0-46003 Hausanschlüsse Wasser	150.000	50.026	0	17.372	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.881	0	17.372	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	31.699	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-3.355.100	-1.105.912	0	-891.804	-450.000	-908.000	0	-148.000	0	-488.000	-150.000	-150.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.853.900	0	0	0	50.000	910.000	0	1.445.000	0	400.000	400.000	400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.209.000	-1.105.912	0	-891.804	-500.000	-1.818.000	0	-1.593.000	0	-888.000	-550.000	-550.000
IBA1-44005 Wilhelm-Roether-Straße - Außengebietsent. (Kanal)	-451.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-416.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-416.000	0	0
IBA1-44006 Klärbeitrag Schaftrief	375.000	0	0	0	0	202.500	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0	0	202.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-1.460.000	-138.592	0	0	-30.000	-650.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460.000	-138.592	0	0	-30.000	-650.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser)	-320.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.800
IBA1-46006 Jahnstraße (Wasser)	-352.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.800
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-390.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.400	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.400	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-390.400	0	0
IBA1-46008 Kernsanierung Hochbehälter Sallenjagen	-2.510.000	0	0	0	-50.000	-30.000	0 0	-30.000	0 0	-1.200.000	-1.200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.510.000	0	0	0	-50.000	-30.000	0 0	-30.000	0 0	-1.200.000	-1.200.000	0
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	-1.150.000	-93	0	-93	-580.000	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-93	0	-93	-580.000	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA2-44007 Bodenfilter Gewerbegebiet Itt.	-5.700.000	-1.569.582	0	-1.325.240	-850.000	-150.000	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700.000	-1.590.582	0	-1.325.240	-850.000	-150.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA2-44008 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-575.000	-1.326	0	0	-60.000	-200.000	0 0	-300.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	-1.326	0	0	-60.000	-200.000	0 0	-300.000	0 0	0	0	0
IBA2-44010 Eichgasse (Kanal)	-55.000	0	0	0	0	0	0 0	-55.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	0 0	-55.000	0 0	0	0	0
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-370.000	0	0	0	-200.000	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	0	-200.000	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA2-46006 Eichgasse (Wasser)	-295.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-295.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-295.000	0	0
IBA2-46007 Bahnhofstr., Lange Str. ab Weilemer Str. (Wasser)	-136.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-136.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-136.000	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-980.000	-326.328	0	-40.000	0	-100.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.000	-326.328	0	-40.000	0	-100.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-44009 Herrenalber Straße (Kanal)	-350.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-350.000	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-350.000	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-215.000	-11.376	0	-10.000	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	-11.376	0	-10.000	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-200.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-200.000	0
IBA3-46005 Transportleitung Sp./Sallenjagen	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	0	0
IBA4-44004 Entwässerung Fröscheslesberg über Fibr.	-161.000	0	0	0	0	-29.000	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.000	0	0	0	0	91.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	0	-120.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA5-46002 Am Auerbach (Wasser)	-20.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-20.000
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-205.200	-41.319	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.200	-41.319	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-22.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 5330 Wasserversorgung	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330 Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bauamt	Verantwortliche Person(en)
	Knackfuß, Ronald
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 5330: Wasserversorgung --> Pflichtaufgabe</p> <p><i>Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</i> - Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser - Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes - Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz - Führung des Leitungskatasters - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse - Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler - Abrechnung von Beiträgen und Gebühren - Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg</p> <p><i>Produkt 533003 Dienstleistungen der Wasserversorgung</i> Entgeltpflichtige Leistungen für: - Beratung einschließlich Planauskünfte - Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung - Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes - Abrechnungsleistungen für Dritte z.B. für die Abwasserentsorgung</p>
Allgemeine Ziele	<p><u>Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser:</u> Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch Sicherung des/der Wasservorkommen Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten</p> <p><u>Dienstleistungen der Wasserversorgung:</u> Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung</p>
Auftragsgrundlagen	Wassergesetz Wasserhaushaltsgesetz

Produktbeschreibung 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-44.540	-18.254	-27.117	-26.412	-26.412	-26.412	-25.732
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.021.232	-1.915.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.776						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.301	-5.000					
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-12.324	-8.426	-4.100				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.094.173	-1.946.680	-1.831.217	-1.826.412	-1.926.412	-1.926.412	-1.925.732
12	Personalaufwendungen	211.893	204.281	210.168	216.474	219.720	223.015	226.359
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.779	372.246	372.246	372.246	372.246	372.246	372.246
15	Abschreibungen	406.487	394.947	385.997	379.598	363.725	351.912	345.083
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	653.532	674.000	720.000	725.000	725.000	725.000	725.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.022	30.186	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.603.713	1.675.660	1.718.811	1.723.718	1.711.091	1.702.573	1.699.088
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-490.462	-271.020	-112.406	-102.694	-215.321	-223.839	-226.644
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	131.209	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	kalkulatorische Kosten	281.239						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	412.448	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-78.014	-171.020	-12.406	-2.694	-115.321	-123.839	-126.644

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.337.993	1.920.000	1.800.000		1.800.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.742	-1.280.713	-1.332.814		-1.344.120		-1.347.366	-1.350.661	-1.354.005
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	961.251	639.287	467.186		455.880		552.634	549.339	545.995
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	87.239								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	87.239								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-170.000	-700.000				-1.905.400	-1.506.000	-663.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.000	-172.000	-702.000		-2.000		-1.907.400	-1.508.000	-665.600
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	77.239	-172.000	-702.000		-2.000		-1.907.400	-1.508.000	-665.600
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.038.490	467.287	-234.814		453.880		-1.354.766	-958.661	-119.605

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA0-46003 Hausanschlüsse Wasser	150.000	50.026	0	17.372	0	30.000	0 0	30.000	0 0	30.000	30.000	30.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.881	0	17.372	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	31.699	0	0	0	30.000	0 0	30.000	0 0	30.000	30.000	30.000
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-1.460.000	-138.592	0	0	-30.000	-650.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460.000	-138.592	0	0	-30.000	-650.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser)	-320.800	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-320.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.800	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-320.800
IBA1-46006 Jahnstraße (Wasser)	-352.800	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-352.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.800	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-352.800
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-390.400	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-390.400	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.400	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-390.400	0	0
IBA1-46008 Kernsanierung Hochbehälter Sallenjagen	-2.510.000	0	0	0	-50.000	-30.000	0 0	-30.000	0 0	-1.200.000	-1.200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.510.000	0	0	0	-50.000	-30.000	0 0	-30.000	0 0	-1.200.000	-1.200.000	0
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-370.000	0	0	0	-200.000	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	0	-200.000	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA2-46006 Eichgasse (Wasser)	-295.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-295.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-295.000	0	0
IBA2-46007 Bahnhofstr., Lange Str. ab Weilemer Str. (Wasser)	-136.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-136.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-136.000	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-215.000	-11.376	0	-10.000	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	-11.376	0	-10.000	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
IBA3-46005 Transportleitung Sp./Sallenjagen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
IBA5-46002 Am Auerbach (Wasser)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-22.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 5360 Telekommunikationseinrichtungen	
Gemeinde Karlsbad	
Tellhaushalt	7 Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360 Telekommunikationseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</i></p> <p>--> freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
Allgemeine Ziele	<p><u>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur:</u></p> <p>Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune</p>

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.961	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-8.961	-52.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.284	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	Abschreibungen	91.530		135.784	135.783	135.785	135.786	135.782
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	47.665	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	237.746	550.000	338.284	338.283	338.285	338.286	338.282
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	228.785	498.000	278.284	278.283	278.285	278.286	278.282
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	40.139						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	40.139						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	268.923	498.000	278.284	278.283	278.285	278.286	278.282

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.021	52.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.387	-550.000	-202.500		-202.500		-202.500	-202.500	-202.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-210.367	-498.000	-142.500		-142.500		-142.500	-142.500	-142.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	910.000		1.445.000		400.000	400.000	400.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		50.000	910.000		1.445.000		400.000	400.000	400.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-891.804	-500.000	-1.818.000		-1.593.000		-888.000	-550.000	-550.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-891.804	-500.000	-1.818.000		-1.593.000		-888.000	-550.000	-550.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-891.804	-450.000	-908.000		-148.000		-488.000	-150.000	-150.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.102.170	-948.000	-1.050.500		-290.500		-630.500	-292.500	-292.500

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-3.355.100	-1.105.912	0	-891.804	-450.000	-908.000	0 0	-148.000	0 0	-488.000	-150.000	-150.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.853.900	0	0	0	50.000	910.000	0 0 0	1.445.000	0 0 0	400.000	400.000	400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.209.000	-1.105.912	0	-891.804	-500.000	-1.818.000	0 0 0	-1.593.000	0 0 0	-888.000	-550.000	-550.000

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Knackfuß, Ronald

Kurzbeschreibung

Produktgruppe 5380: Abwasserbeseitigung

--> Pflichtaufgabe

Produkt 538001: Abwasserbeseitigung

Ableitung von Abwasser:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung

Reinigung von Abwasser:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Kontrolle der Indirekteinleitung:

- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand der Sielhaut- und Abwasserproben
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Planungsleistungen:

- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Herstellung von privaten Hauskontrollschächten
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen

Bau- und Unterhaltungsleistungen:

- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter sowie an privaten Hauskontrollschächten
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen

Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:

- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von

Produktbeschreibung 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Hausanschlüssen, Abnahmen
 - Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Allgemeine Ziele

Ableitung von Abwasser:
 Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
Reinigung von Abwasser:
 Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.
Kontrolle der Indirekteinleiter:
 - Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserbeseitigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung
 - Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
 - Aufrechterhaltung der Reinigungsleistungen des Klärwerks
 - Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
 - Schutz der Kanalisation
Planungsleistungen:
 - Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung:
 - Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Auftragsgrundlagen

Wassergesetz
 Wasserhaushaltsgesetz

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-292.886	-247.602	-268.488	-268.496	-268.496	-268.495	-267.782
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.223.149	-2.337.550	-2.030.000	-2.030.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-42.597	-41.791	-42.592	-42.593	-42.592	-42.593	-42.593
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.558.632	-2.626.943	-2.341.080	-2.341.089	-2.461.088	-2.461.088	-2.460.375
12	Personalaufwendungen	121.540	121.165	122.832	124.652	126.519	128.413	130.334
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.910	170.600	183.600	258.600	183.600	183.600	183.600
15	Abschreibungen	775.642	798.047	872.641	883.713	883.683	883.715	883.683
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	1.119.295	1.130.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371	5.555	5.565	5.565	5.565	5.565	5.565
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.143.758	2.225.367	2.344.638	2.432.530	2.359.367	2.361.293	2.363.182
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-414.875	-401.576	3.558	91.441	-101.721	-99.795	-97.193
21	Erträge aus internen Leistungen	-411.418	-370.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	67.837	109.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
23	kalkulatorische Kosten	559.648						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	216.067	-261.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-198.808	-662.576	-408.442	-320.559	-513.721	-511.795	-509.193

Erläuterungen

Erläuterung zu 351

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Straßenentwässerungskostenanteil 480.000 €Ertrag bei Abwasser, Aufwand bei Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.522.359	2.337.550	2.030.000		2.030.000		2.150.000	2.150.000	2.150.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.309	-1.427.320	-1.471.997		-1.548.817		-1.475.684	-1.477.578	-1.479.499
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.020.050	910.230	558.003		481.183		674.316	672.422	670.501
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	121.000		30.000		30.000	30.000	30.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62.789		202.500						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	62.789	30.000	323.500		30.000		30.000	30.000	30.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.455.791	-1.640.000	-650.000		-395.000		-456.000	-390.000	-40.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.455.791	-1.640.000	-650.000		-395.000		-456.000	-390.000	-40.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.393.002	-1.610.000	-326.500		-365.000		-426.000	-360.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-372.952	-699.770	231.503		116.183		248.316	312.422	660.501

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-260.000	-8.955	0	-3.987	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	-8.955	0	-3.987	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
IBA1-44005 Wilhelm-Roether-Straße - Außengebietsent. (Kanal)	-451.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-416.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-416.000	0	0
IBA1-44006 Klärbeitrag Schaftrief	375.000	0	0	0	0	202.500	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0	0	202.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	-1.150.000	-93	0	-93	-580.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-93	0	-93	-580.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-44007 Bodenfilter Gewerbegebiet Itt.	-5.700.000	-1.569.582	0	-1.325.240	-850.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700.000	-1.590.582	0	-1.325.240	-850.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-44008 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-575.000	-1.326	0	0	-60.000	-200.000	0	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	-1.326	0	0	-60.000	-200.000	0	-300.000	0	0	0	0
IBA2-44010 Eichgasse (Kanal)	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-980.000	-326.328	0	-40.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.000	-326.328	0	-40.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-44009 Herrenalber Straße (Kanal)	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA4-44004 Entwässerung Fröschesberg über Flbr.	-161.000	0	0	0	0	-29.000	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.000	0	0	0	0	91.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	0	-120.000	0 0	0	0 0	0	0	0
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-205.200	-41.319	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.200	-41.319	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 54B Verkehrsflächen und -anlagen	
Gemeinde Karlsbad	
Tellhaushalt	7
Produktbereich	54B
Bau- und Gebäudemanagement	
Verkehrsflächen und -anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	
Knackfuß, Ronald	
Kurzbeschreibung	
Zugehörige Produktgruppen:	
5410 Gemeindestraßen	

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-41.788	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-385.401	-364.364	-346.373	-345.713	-326.981	-319.972	-263.432
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.633	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-64.459	-65.033	-65.128	-65.133	-65.130	-65.129	-65.121
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-513.281	-484.897	-467.001	-466.346	-447.611	-434.101	-377.553
12	Personalaufwendungen	172.261	184.221	151.896	154.480	156.794	159.140	161.523
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.578	801.500	601.500	701.500	601.500	601.500	601.500
15	Abschreibungen	869.159	780.572	816.259	777.237	752.271	742.915	667.028
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.542.020	1.767.458	1.570.820	1.634.382	1.511.730	1.504.720	1.431.216
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.028.738	1.282.561	1.103.819	1.168.036	1.064.119	1.070.619	1.053.663
21	Erträge aus internen Leistungen	-423.022						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	542.743	495.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
23	kalkulatorische Kosten	257.880						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	377.601	495.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.406.340	1.777.561	1.708.819	1.773.036	1.669.119	1.675.619	1.658.663

Erläuterungen

Erläuterung zu 352

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen**

Gemeinde Karlsbad

Straßenentwässerungskostenanteil 480.000 €Ertrag bei Abwasser, Aufwand bei Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.413	56.500	56.500		56.500		56.500	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.588	-986.886	-754.561		-857.145		-759.459	-761.805	-764.188
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-743.174	-930.386	-698.061		-800.645		-702.959	-711.805	-714.188
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000	470.000		315.000		75.000	75.000	75.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		125.000	470.000		315.000		75.000	75.000	75.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.244	-970.000	-2.090.000		-1.270.000		-2.395.000	-1.195.000	-2.640.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-441.244	-970.000	-2.090.000		-1.270.000		-2.395.000	-1.195.000	-2.640.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-441.244	-845.000	-1.620.000		-955.000		-2.320.000	-1.120.000	-2.565.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.184.419	-1.775.386	-2.318.061		-1.755.645		-3.022.959	-1.831.805	-3.279.188

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-435.380	-243.431	0	0	0	-50.000	0 0	-110.000	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.620	211.021	0	0	0	100.000	0 0	240.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939.000	-454.592	0	0	0	-150.000	0 0	-350.000	0 0	0	0	0
IBA1-40001 St. Barbara-Straße (Straße)	-2.220.000	-13.749	0	-13.749	0	-1.200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.220.000	-13.749	0	-13.749	0	-1.200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-770.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-50.000	-720.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-50.000	-720.000
IBA1-40005 Jahnstraße (Straße)	-1.515.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-45.000	-1.470.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-45.000	-1.470.000
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.630.000	0	0	0	0	0	0 0	-70.000	0 0	-1.560.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.000	0	0	0	0	0	0 0	-70.000	0 0	-1.560.000	0	0
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-1.250.000	0	0	0	-690.000	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	-690.000	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfinzbrücke	-1.130.000	-11.814	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.000	-11.814	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße)	-900.000	-1.093.195	0	-240.460	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-1.093.195	0	-240.460	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
IBA2-40011 Eichgasse (Straße)	-1.385.000	-41.203	0	0	0	-30.000	0 0	-700.000	0 0	-585.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385.000	-41.203	0	0	0	-30.000	0 0	-700.000	0 0	-585.000	0	0
IBA2-40012 Bahnhofstr., Lange Str. ab Weilemer Str. (Straße)	-500.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-450.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-450.000	0

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA2-40013 Lange Straße, Nr. 80 - Nr. 104 (Straße)	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
IBA2-40016 Becker-Göring Straße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IBA2-40017 Erneuerung Pfinzbrücke/Hardthofbrücke	-42.000	-18.180	0	-18.180	50.000	88.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0	50.000	88.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-18.180	0	-18.180	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-40018 Bahnhofstraße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.635.000	-610.862	0	-117.591	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.635.000	-610.862	0	-117.591	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-40003 Marktstraße (Straße)	-60.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-610.000	-26.213	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-500.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	-26.213	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-500.000	0
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
IBA4-48001 Buchwaldstraße (Straßenbeleuchtung)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-350.000	-6.568	0	-4.834	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-6.568	0	-4.834	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept	-508.000	-1.190	0	-1.190	-75.000	-58.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.000	0	0	0	75.000	282.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-1.190	0	-1.190	-150.000	-340.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen		
Gemeinde Karlsbad		
Teilhaushalt	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich	54B	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Knackfuß, Ronald
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 541001: Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</i> --> Pflichtaufgabe Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p><i>Produkt 541002: Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</i> --> Pflichtaufgabe Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)</p> <p><i>Produkt 541003: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen</i> --> freiwillige Aufgabe Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen</p> <p><i>Produkt 541005: Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers</i> --> Pflichtaufgabe - Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land - Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä. - Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen - Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten</p> <p><i>Produkt 541006: Leistungen für Dritte</i> --> freiwillige Aufgabe Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter</p>	

Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen	
Gemeinde Karlsbad	
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 541001: Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</i> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit</p> <p><i>Produkt 541002: Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</i> Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p> <p><i>Produkt 541003: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen</i> Grünvernetzung im Siedlungsbereich Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Stadtbildpflege</p>
Auftragsgrundlagen	<p>Straßengesetz Straßenverkehrsordnung Baugesetzbuch Bebauungspläne</p>

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-41.788	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-385.401	-364.364	-346.373	-345.713	-326.981	-319.972	-263.432
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.633	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-64.459	-65.033	-65.128	-65.133	-65.130	-65.129	-65.121
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-513.281	-484.897	-467.001	-466.346	-447.611	-434.101	-377.553
12	Personalaufwendungen	172.261	184.221	151.896	154.480	156.794	159.140	161.523
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.620	801.500	601.500	701.500	601.500	601.500	601.500
15	Abschreibungen	869.159	780.572	816.259	777.237	752.271	742.915	667.028
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.542.062	1.767.458	1.570.820	1.634.382	1.511.730	1.504.720	1.431.216
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.028.780	1.282.561	1.103.819	1.168.036	1.064.119	1.070.619	1.053.663
21	Erträge aus internen Leistungen	-423.022						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	542.743	495.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
23	kalkulatorische Kosten	257.880						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	377.601	495.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.406.382	1.777.561	1.708.819	1.773.036	1.669.119	1.675.619	1.658.663

Erläuterungen

Erläuterung zu 352

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Straßenentwässerungskostenanteil 480.000 €Ertrag bei Abwasser, Aufwand bei Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.413	56.500	56.500		56.500		56.500	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.630	-986.886	-754.561		-857.145		-759.459	-761.805	-764.188
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-743.216	-930.386	-698.061		-800.645		-702.959	-711.805	-714.188
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000	470.000		315.000		75.000	75.000	75.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500	125.000	470.000		315.000		75.000	75.000	75.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.244	-970.000	-2.090.000		-1.270.000		-2.395.000	-1.195.000	-2.640.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-441.244	-970.000	-2.090.000		-1.270.000		-2.395.000	-1.195.000	-2.640.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-440.744	-845.000	-1.620.000		-955.000		-2.320.000	-1.120.000	-2.565.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.183.961	-1.775.386	-2.318.061		-1.755.645		-3.022.959	-1.831.805	-3.279.188

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-435.380	-243.431	0	0	0	-50.000	0 0	-110.000	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.620	211.021	0	0	0	100.000	0 0	240.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939.000	-454.592	0	0	0	-150.000	0 0	-350.000	0 0	0	0	0
IBA1-40001 St. Barbara-Straße (Straße)	-2.220.000	-13.749	0	-13.749	0	-1.200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.220.000	-13.749	0	-13.749	0	-1.200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-770.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-50.000	-720.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-50.000	-720.000
IBA1-40005 Jahnstraße (Straße)	-1.515.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-45.000	-1.470.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-45.000	-1.470.000
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.630.000	0	0	0	0	0	0 0	-70.000	0 0	-1.560.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.000	0	0	0	0	0	0 0	-70.000	0 0	-1.560.000	0	0
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-1.250.000	0	0	0	-690.000	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	-690.000	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfinzbrücke	-1.130.000	-11.814	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.000	-11.814	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße)	-900.000	-1.093.195	0	-240.460	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-1.093.195	0	-240.460	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
IBA2-40011 Eichgasse (Straße)	-1.385.000	-41.203	0	0	0	-30.000	0 0	-700.000	0 0	-585.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385.000	-41.203	0	0	0	-30.000	0 0	-700.000	0 0	-585.000	0	0
IBA2-40012 Bahnhofstr., Lange Str. ab Weilemer Str. (Straße)	-500.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-450.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-450.000	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA2-40013 Lange Straße, Nr. 80 - Nr. 104 (Straße)	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
IBA2-40016 Becker-Göring Straße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IBA2-40017 Erneuerung Pfinzbrücke/Hardthofbrücke	-42.000	-18.180	0	-18.180	50.000	88.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0	50.000	88.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-18.180	0	-18.180	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-40018 Bahnhofstraße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.635.000	-610.862	0	-117.591	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.635.000	-610.862	0	-117.591	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-40003 Marktstraße (Straße)	-60.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-610.000	-26.213	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-500.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	-26.213	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-500.000	0
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
IBA4-48001 Buchwaldstraße (Straßenbeleuchtung)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-350.000	-6.568	0	-4.834	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-6.568	0	-4.834	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept	-508.000	-1.190	0	-1.190	-75.000	-58.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.000	0	0	0	75.000	282.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-1.190	0	-1.190	-150.000	-340.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000



Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

**Produktbereich
53A
Ver- und
Entsorgung**

Produktgruppe: 5370
Abfallwirtschaft

Produkt: 537002
Verwertung von
Grünabfällen

Produkt: 537004
Verwertung sonstiger
Wertstoffe

Produkt: 537010
Abfallberatung

**Produktbereich
54A
Verkehrsflächen
und -anlagen**

Produktgruppe: 5410
Gemeindestraßen

Produkt: 541001
Straßen, Wegen und
Plätze

Produkt: 541002
Verkehrsausstattung

Produkt: 541003
Grün an Straßen

Produkt: 541005
Sonstige Leistungen
des
Straßenbaulastträgers

Produkt: 541006
Leistungen für Dritte

Produktgruppe: 5450
Straßenreinigung/
Winterdienst

Produkt: 545001
Straßenreinigung

Produkt: 545002
Winterdienst

**Produktbereich
55A
Natur- und
Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

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

Produkt: 112599
TD-Leistungen

Produktgruppe: 5510
Öffentliches Grün/
Landschaftsbau

Produkt: 551001
Grün- und Parkanlagen

Produkt: 551002
Freizeitanlagen und
Spielflächen

Produkt: 551004
Fachberatungen und
Aktionen

Produktgruppe: 5520
Gewässerschutz/
Öffentliche Gewässer/
Wasserbauliche Anlagen

Produkt: 552001
Bereitstellung/
Unterhaltung konstruktiver
Anlagen und kommunaler
Gewässer (inkl.
Hochwasserschutz)

Produktgruppe: 5530
Friedhofs- und
Bestattungswesen

Produkt: 553001
Bereitstellung von
Reihengräbern

Produkt: 553002
Bereitstellung von
Wahlgräbern

Produkt: 553003
Pflege und
Unterhaltung von
Kriegsgräbern

Produkt: 553005
Bereitstellung von
Leichenhallen/
Trauerhallen

Produkt: 553006
Erdbestattungen

Produkt: 553007
Einäscherung

Produkt: 553008
Urnenbeisetzungen

Produkt: 553009
Aus-/ Umbettungen

Produkt: 553011
Friedhofsgärtnerische
Leistungen

Produktgruppe: 5540
Naturschutz und
Landschaftspflege

Produkt: 554099
Naturschutz und
Landschaftspflege

**Produktbereich
56
Umweltschutz**

Produktgruppe: 5610
Umweltschutz-
maßnahmen

Produkt: 561001
Altlasten

Produkt: 561002
Bodenschutz

Produkt: 561004
Abfallrechtliche
Maßnahmen

Produkt: 561005
Immissionsschutz

Produkt: 561007
Gesamtstädtisches
Klimaschutzkonzept/
ökologisch orientierte
Energieplanung

Produkt: 561008
Aktionen/
Veranstaltungen/
Informationen

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-790	-33.890	-116.790	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-8.803	-3.451	-5.278	-3.438	-3.438	-3.437	-3.437
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-354.680	-320.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.610	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.797	-147.420	-167.420	-167.420	-167.420	-167.420	-167.420
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-22.147						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.317	-2.040	-1.150	-1.151	-1.150	-1.150	-1.150
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-558.144	-509.751	-798.588	-691.349	-691.348	-691.347	-691.347
12	Personalaufwendungen	1.376.811	1.447.734	1.543.437	1.596.482	1.620.426	1.644.727	1.669.392
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.652	640.275	725.245	725.245	680.245	680.245	680.245
15	Abschreibungen	287.459	239.333	279.814	286.114	270.695	265.496	256.479
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	2.963	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.788	62.597	33.319	33.319	33.319	33.319	33.319
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.267.673	2.401.939	2.585.815	2.645.160	2.608.685	2.627.787	2.643.435
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.709.526	1.892.188	1.787.227	1.953.811	1.917.337	1.936.440	1.952.088
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.954.564	-1.554.742	-1.718.455	-1.761.649	-1.767.356	-1.786.026	-1.801.723
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.598.509	973.248	1.150.931	1.194.125	1.199.832	1.218.502	1.234.199
23	kalkulatorische Kosten	164.134						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-191.921	-581.494	-567.524	-567.524	-567.524	-567.524	-567.524
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.517.606	1.310.694	1.219.703	1.386.287	1.349.813	1.368.916	1.384.564

Erläuterungen

Erläuterung zu 050

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt**

Gemeinde Karlsbad

Beschluss der neuen Friedhofssatzung am 21.10.2020 mit einem Kostendeckungsgrad von 80%.
Kalkulatorischer Zins 3% nur im Gesamthaushalt abgebildet.

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	490.229	505.800	792.660		687.260		687.260	687.260	687.260
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.993.874	-2.162.606	-2.306.001		-2.359.046		-2.337.990	-2.362.291	-2.386.956
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.503.645	-1.656.806	-1.513.341		-1.671.786		-1.650.730	-1.675.031	-1.699.696
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200		35.700		320.000		80.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.200		35.700		320.000		80.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.385	-75.000	-51.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.461	-510.500	-1.129.000		-1.619.000		-184.000	-35.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-157.243	-20.000	-218.150		-42.500		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-302.089	-605.500	-1.398.150		-1.686.500		-214.000	-65.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-286.889	-605.500	-1.362.450		-1.366.500		-134.000	-65.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.790.534	-2.262.306	-2.875.791		-3.038.286		-1.784.730	-1.740.031	-1.729.696

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-2.440.000	-8.600	0	0	-500.000	-800.000	0 0	-900.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.440.000	-8.600	0	0	-500.000	-800.000	0 0	-900.000	0 0	0	0	0
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-185.300	-41.058	0	-27.841	0	-15.300	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.700	7.200	0	7.200	0	35.700	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.000	-48.258	0	-35.041	0	-51.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	-50.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze (>1000 € netto)	-344.000	-141.947	0	-6.295	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	-47.619	0	-6.295	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-76.958	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.370	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-100.500	-26.061	0	0	-10.500	-6.000	0 0	-4.000	0 0	-8.000	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.500	-26.061	0	0	-10.500	-6.000	0 0	-4.000	0 0	-8.000	-20.000	0
IGU1-30008 Errichtung Sternenkindergrabfeld	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-80001 Spielgeräte Pausenhof GMS	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-82.000	-32.616	0	0	0	0	0 0	-15.000	0 0	0	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.000	-32.616	0	0	0	0	0 0	-15.000	0 0	0	-15.000	0
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-67.000	-8.608	0	0	0	-21.000	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.000	-10.108	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
IGU3-30004 Wiesengräber & Doppelgräber FH Sp.	-120.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-20.000	0	0
IGU4-30006 Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	-550.000	0	0	0	0	-200.000	0	-280.000	0	-70.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0	80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0	0	0	0	-200.000	0	-600.000	0	-150.000	0	0
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-70.000	-34.292	0	-21.472	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-34.292	0	-21.472	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-113.500	-42.480	0	-28.200	-15.000	-38.000	0	-15.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.500	-42.480	0	-28.200	-15.000	-38.000	0	-15.000	0	0	0	0
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	-70.000	0	0	0	0	-22.500	0	-22.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	0	-22.500	0	-22.500	0	0	0	0
ITD0-70022 Beschaffung Meili Kipper	-95.200	-41.501	0	-41.501	0	-95.200	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.200	-41.501	0	-41.501	0	-95.200	0	0	0	0	0	0
ITD2-80001 Schwerlast- und Gefahrstofflager Bauhof	-32.500	0	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	0	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
UGU1-80002 Spielgeräte KiGa St. Franziskus	-17.000	-3.543	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-3.543	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
UGU2-70000 Kühlvitrine/Kühltische Trauerhalle	-15.000	-6.064	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-6.064	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
UGU3-80000 Spielgeräte ev. KiGa Sp.	-21.350	-11.070	0	0	0	-8.350	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.350	-11.070	0	0	0	-8.350	0 0	0	0 0	0	0	0
UGU5-30002 Erdreihengräber Au.	-24.000	-505	0	0	0	-12.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-505	0	0	0	-12.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UGU5-80002 Spielgeräte KiGa. Au	-17.000	-16.636	0	0	0	-5.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.636	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0	0	0	0	-5.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UTD0-70017 Beschaffung Kleingeräte >1.000 € netto	-55.000	-6.009	0	-1.859	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-6.009	0	-1.859	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-6.600	0	0	0	0	-6.600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 53A Ver- und Entsorgung	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	8 Natur und Umwelt
Produktbereich	53A Ver- und Entsorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Garten- und Umweltamt	Dr. Rösch, Klaus
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 5370: Abfallwirtschaft</p> <p><i>Produkt 537002: Verwertung von Grünabfällen</i> --> Pflichtaufgabe Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p><i>Produkt 537004: Verwertung sonstiger Wertstoffe</i> --> Pflichtaufgabe Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrottfahrzeugen</p> <p><i>Produkt 537010: Abfallberatung</i> --> Pflichtaufgabe - Anleitungen zur Abfallvermeidung, zur Abfallbetreuung oder zur Lösung sonstiger Problemstellungen der Abfallwirtschaft geben Sofern nicht bei 537002 oder 537004</p>
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 537002, 537004: Verwertung von Grünabfällen, Verwertung sonstiger Wertstoffe</i> Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten</p> <p><i>Produkt 537010: Abfallberatung</i> - Umweltverschmutzung vorbeugen - Verbesserung der Abfallvermeidung und Abfalltrennung</p>
Auftragsgrundlagen	Kreislaufabfallwirtschaftsgesetz

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 53A Ver- und Entsorgung					
Gemeinde Karlsbad					
Landesabfallgesetz					
Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss der Gemeinde für den Betrieb der Reisisplätze	€	537002	33000	33.000	33.000

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.275						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.947	-145.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-942						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-157.165	-145.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
12	Personalaufwendungen	77.414	77.043	80.576	82.285	83.518	84.768	86.033
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.125	73.690	103.060	103.060	103.060	103.060	103.060
15	Abschreibungen	5.259	3.416	4.758	4.610	4.610	4.612	4.609
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043	940	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.841	155.089	189.834	191.395	192.628	193.880	195.142
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.676	10.089	24.834	26.395	27.628	28.880	30.142
21	Erträge aus internen Leistungen	-10.070						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	77.104	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520
23	kalkulatorische Kosten	1.965						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	68.999	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	70.675	54.609	69.354	70.915	72.148	73.400	74.662

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.292	145.000	165.000		165.000		165.000	165.000	165.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.925	-151.673	-185.076		-186.785		-188.018	-189.268	-190.533
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-633	-6.673	-20.076		-21.785		-23.018	-24.268	-25.533
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.128								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.128								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.128								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.761	-6.673	-20.076		-21.785		-23.018	-24.268	-25.533

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 5370 Abfallwirtschaft			
Gemeinde Karlsbad			
Teilhaushalt	8		Natur und Umwelt
Produktbereich	53A		Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370		Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Garten- und Umweltamt		Dr. Rösch, Klaus	

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.275						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.947	-145.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-942						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-157.165	-145.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
12	Personalaufwendungen	77.414	77.043	80.576	82.285	83.518	84.768	86.033
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.125	73.690	103.060	103.060	103.060	103.060	103.060
15	Abschreibungen	5.259	3.416	4.758	4.610	4.610	4.612	4.609
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043	940	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.841	155.089	189.834	191.395	192.628	193.880	195.142
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.676	10.089	24.834	26.395	27.628	28.880	30.142
21	Erträge aus internen Leistungen	-10.070						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	77.104	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520
23	kalkulatorische Kosten	1.965						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	68.999	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	70.675	54.609	69.354	70.915	72.148	73.400	74.662

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.292	145.000	165.000		165.000		165.000	165.000	165.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.925	-151.673	-185.076		-186.785		-188.018	-189.268	-190.533
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-633	-6.673	-20.076		-21.785		-23.018	-24.268	-25.533
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.128								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.128								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.128								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.761	-6.673	-20.076		-21.785		-23.018	-24.268	-25.533

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 54A Verkehrsflächen und -anlagen	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	8 Natur und Umwelt
Produktbereich	54A Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	
Garten- und Umweltamt	
Verantwortliche Person(en)	
Dr. Rösch, Klaus	
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 545001: Straßenreinigung</i> --> Pflichtaufgabe - Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern - Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit,</p> <p><i>Produkt 545002: Winterdienst</i> --> Pflichtaufgabe - Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p>
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 541007: Straßenreinigung</i> Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität</p> <p><i>Produkt 541008: Winterdienst</i> Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen); Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität; Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget</p>
Auftragsgrundlagen	Straßengesetz Streupflicht-Satzung

Produktbeschreibung 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.545	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.593	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	43.593	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
21	Erträge aus internen Leistungen	-37.535						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	149.316	56.790	56.790	56.790	56.790	56.790	56.790
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	111.781	56.790	56.790	56.790	56.790	56.790	56.790
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	155.374	122.390	122.390	122.390	122.390	122.390	122.390

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.171	-65.600	-65.600		-65.600		-65.600	-65.600	-65.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-65.171	-65.600	-65.600		-65.600		-65.600	-65.600	-65.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-5.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	500		-5.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-64.671	-65.600	-70.600		-65.600		-65.600	-65.600	-65.600

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Summe	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	8 Natur und Umwelt
Produktbereich	55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Garten- und Umweltamt	Dr. Rösch, Klaus
Kurzbeschreibung	Zugehörige Produktgruppen:
	1125 Technischer Dienst
	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-790	-5.040	-12.740	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-8.162	-2.810	-4.636	-2.797	-2.797	-2.796	-2.796
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-354.680	-320.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.335	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-21.206						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.309	-2.040	-1.150	-1.151	-1.150	-1.150	-1.150
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-400.332	-333.090	-526.726	-517.188	-517.187	-517.186	-517.186
12	Personalaufwendungen	1.263.992	1.335.746	1.426.222	1.476.936	1.499.088	1.521.574	1.544.400
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.093	544.880	600.480	600.480	555.480	555.480	555.480
15	Abschreibungen	281.605	235.322	274.461	280.909	265.490	260.289	251.275
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	2.963	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.394	19.297	24.519	24.519	24.519	24.519	24.519
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.036.047	2.147.245	2.329.682	2.386.844	2.348.577	2.365.862	2.379.674
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.635.714	1.814.155	1.802.956	1.869.656	1.831.390	1.848.676	1.862.488
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.847.965	-1.554.742	-1.718.455	-1.761.649	-1.767.356	-1.786.026	-1.801.723
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.516.375	928.728	1.106.411	1.149.605	1.155.312	1.173.982	1.189.679
23	kalkulatorische Kosten	161.914						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-169.677	-626.014	-612.044	-612.044	-612.044	-612.044	-612.044
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.466.038	1.188.141	1.190.912	1.257.612	1.219.346	1.236.632	1.250.444

Erläuterungen

Erläuterung zu 050

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Gemeinde Karlsbad

Beschluss der neuen Friedhofssatzung am 21.10.2020 mit einem Kostendeckungsgrad von 80%.
Kalkulatorischer Zins 3% nur im Gesamthaushalt abgebildet.

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	333.937	329.780	521.440		513.740		513.740	513.740	513.740
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.756.361	-1.911.923	-2.055.221		-2.105.935		-2.083.087	-2.105.573	-2.128.399
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.422.425	-1.582.143	-1.533.781		-1.592.195		-1.569.347	-1.591.833	-1.614.659
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200		35.700		320.000		80.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.500								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.700		35.700		320.000		80.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.385	-75.000	-51.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.333	-510.500	-1.129.000		-1.619.000		-184.000	-35.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-157.243	-20.000	-218.150		-42.500		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-290.961	-605.500	-1.398.150		-1.686.500		-214.000	-65.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-276.261	-605.500	-1.362.450		-1.366.500		-134.000	-65.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.698.685	-2.187.643	-2.896.231		-2.958.695		-1.703.347	-1.656.833	-1.644.659

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-2.440.000	-8.600	0	0	-500.000	-800.000	0 0	-900.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.440.000	-8.600	0	0	-500.000	-800.000	0 0	-900.000	0 0	0	0	0
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-185.300	-41.058	0	-27.841	0	-15.300	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.700	7.200	0	7.200	0	35.700	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.000	-48.258	0	-35.041	0	-51.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	-50.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze (>1000 € netto)	-344.000	-141.947	0	-6.295	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	-47.619	0	-6.295	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-76.958	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.370	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-100.500	-26.061	0	0	-10.500	-6.000	0 0	-4.000	0 0	-8.000	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.500	-26.061	0	0	-10.500	-6.000	0 0	-4.000	0 0	-8.000	-20.000	0
IGU1-30008 Errichtung Sternenkindergrabfeld	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-80001 Spielgeräte Pausenhof GMS	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-82.000	-32.616	0	0	0	0	0 0	-15.000	0 0	0	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.000	-32.616	0	0	0	0	0 0	-15.000	0 0	0	-15.000	0
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-67.000	-8.608	0	0	0	-21.000	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.000	-10.108	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
IGU3-30004 Wiesengräber & Doppelgräber FH Sp.	-120.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-20.000	0	0
IGU4-30006 Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	-550.000	0	0	0	0	-200.000	0	-280.000	0	-70.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0	80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0	0	0	0	-200.000	0	-600.000	0	-150.000	0	0
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-70.000	-34.292	0	-21.472	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-34.292	0	-21.472	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-113.500	-42.480	0	-28.200	-15.000	-38.000	0	-15.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.500	-42.480	0	-28.200	-15.000	-38.000	0	-15.000	0	0	0	0
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	-70.000	0	0	0	0	-22.500	0	-22.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	0	-22.500	0	-22.500	0	0	0	0
ITD0-70022 Beschaffung Meili Kipper	-95.200	-41.501	0	-41.501	0	-95.200	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.200	-41.501	0	-41.501	0	-95.200	0	0	0	0	0	0
ITD2-80001 Schwerlast- und Gefahrstofflager Bauhof	-32.500	0	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	0	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
UGU1-80002 Spielgeräte KiGa St. Franziskus	-17.000	-3.543	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-3.543	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
UGU2-70000 Kühlvitrine/Kühltische Trauerhalle	-15.000	-6.064	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-6.064	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
UGU3-80000 Spielgeräte ev. KiGa Sp.	-21.350	-11.070	0	0	0	-8.350	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.350	-11.070	0	0	0	-8.350	0	0	0	0	0	0
UGU5-30002 Erdreihengräber Au.	-24.000	-505	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-505	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
UGU5-80002 Spielgeräte KiGa. Au	-17.000	-16.636	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
UTD0-70017 Beschaffung Kleingeräte >1.000 € netto	-55.000	-6.009	0	-1.859	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-6.009	0	-1.859	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-6.600	0	0	0	0	-6.600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	8 Natur und Umwelt
Produktbereich	55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Garten- und Umweltamt	Dr. Rösch, Klaus
<hr/>	
Kurzbeschreibung	<p>Produktgruppe 1125: Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)</p> <p><i>Produkt 112599: TD-Leistungen</i> --> Pflichtaufgabe <u>Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderungen im Bereich Grünanlagen:</u> Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibad u.ä.) <u>Transport- und Beförderungsleistungen:</u> Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal <u>Betreuung von Fahrzeugen und Geräten:</u> Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung</p>
<hr/>	
Allgemeine Ziele	Produkt 112599: TD-Leistungen - Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht - Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen - Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.149						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-10.952						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-298	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-22.249	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	Personalaufwendungen	1.106.112	1.178.763	1.264.803	1.311.623	1.331.299	1.351.274	1.371.552
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.079	148.800	176.080	176.080	176.080	176.080	176.080
15	Abschreibungen	75.250	39.940	74.623	70.997	57.028	55.723	51.142
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.183	12.515	18.225	18.225	18.225	18.225	18.225
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.324.624	1.380.018	1.533.731	1.576.925	1.582.632	1.601.302	1.616.999
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.302.375	1.378.018	1.531.731	1.574.925	1.580.632	1.599.302	1.614.999
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.484.536	-1.438.018	-1.601.731	-1.644.925	-1.650.632	-1.669.302	-1.684.999
22	Aufwendungen für interne Leistungen	175.571	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	kalkulatorische Kosten	14.087						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.294.877	-1.378.018	-1.531.731	-1.574.925	-1.580.632	-1.599.302	-1.614.999
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.498						

Haushaltsplan 2021/2022

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.999	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.741	-1.340.078	-1.459.108		-1.505.928		-1.525.604	-1.545.579	-1.565.857
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.240.743	-1.338.078	-1.457.108		-1.503.928		-1.523.604	-1.543.579	-1.563.857
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.500								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.500								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-157.243	-20.000	-193.200		-42.500		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-157.243	-20.000	-193.200		-42.500		-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-149.743	-20.000	-193.200		-42.500		-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.390.486	-1.358.078	-1.650.308		-1.546.428		-1.528.604	-1.548.579	-1.568.857

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-113.500	-42.480	0	-28.200	-15.000	-38.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.500	-42.480	0	-28.200	-15.000	-38.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	-70.000	0	0	0	0	-22.500	0 0	-22.500	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	0	-22.500	0 0	-22.500	0 0	0	0	0
ITD0-70022 Beschaffung Meili Kipper	-95.200	-41.501	0	-41.501	0	-95.200	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.200	-41.501	0	-41.501	0	-95.200	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD2-80001 Schwerlast- und Gefahrstofflager Bauhof	-32.500	0	0	0	0	-32.500	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	0	0	0	0	-32.500	0 0	0	0 0	0	0	0
UTD0-70017 Beschaffung Kleingeräte >1.000 € netto	-55.000	-6.009	0	-1.859	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-6.009	0	-1.859	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	8 Natur und Umwelt
Produktbereich	55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Garten- und Umweltamt	Dr. Rösch, Klaus
<hr/>	
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 551001: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</i> --> freiwillige Aufgabe Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</p> <p><i>Produkt 551002: Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</i> --> freiwillige Aufgabe Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen</p> <p><i>Produkt 551004: Fachberatungen</i> --> freiwillige Aufgabe - Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen - Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz</p>
<hr/>	
Allgemeine Ziele	<p><i>Produkt 551001: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindebildpflege - Klimaverbesserung - Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität - Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld - Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur - Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich <p><i>Produkt 551002: Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung - Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen - Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation - Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen - Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet <p><i>Produkt 551004: Fachberatungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens - Bürgernähe

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Gemeinde Karlsbad					
- Gemeindebildpflege					
Auftragsgrundlagen		Bundes- und Landesnaturschutzgesetz Landschaftsschutzgesetz Bebauungspläne			
Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der geleisteten Stunden p.a. durch den TD für Grünpflegeunterhaltung	Zahl	551001			
Größe der zu unterhaltenden Grünanlageflächen in m²	m²	551001	229.000	229.000	228.801
Anzahl der Spielplätze	Zahl	551002	27	27	27

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-7.700				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.077	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-10.070						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-849	-500	-650	-651	-650	-650	-650
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-14.148	-2.352	-10.202	-2.503	-2.502	-2.502	-2.502
12	Personalaufwendungen	77.599	77.426	79.504	80.993	82.209	83.443	84.694
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.470	242.320	262.320	262.320	217.320	217.320	217.320
15	Abschreibungen	30.983	23.655	33.359	32.661	31.211	30.505	27.668
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.252	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	318.304	348.021	379.803	380.594	335.360	335.888	334.302
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	304.155	345.669	369.601	378.091	332.858	333.386	331.800
21	Erträge aus internen Leistungen	-315.133	-116.724	-116.724	-116.724	-116.724	-116.724	-116.724
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.048.877	597.028	792.711	835.905	841.612	860.282	875.979
23	kalkulatorische Kosten	7.127						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	740.872	480.304	675.987	719.181	724.888	743.558	759.255
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.045.027	825.973	1.045.588	1.097.272	1.057.746	1.076.944	1.091.055

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.077	1.700	9.400		1.700		1.700	1.700	1.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.923	-324.366	-346.444		-347.933		-304.149	-305.383	-306.634
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-282.846	-322.666	-337.044		-346.233		-302.449	-303.683	-304.934
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.385	-75.000	-51.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-24.950						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-32.385	-75.000	-75.950		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-32.385	-75.000	-75.950		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-315.231	-397.666	-412.994		-371.233		-327.449	-328.683	-329.934

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze (>1000 € netto)	-344.000	-141.947	0	-6.295	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	-47.619	0	-6.295	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-76.958	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.370	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-80001 Spielgeräte Pausenhof GMS	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-67.000	-8.608	0	0	0	-21.000	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.000	-10.108	0	0	0	-21.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UGU1-80002 Spielgeräte KiGa St. Franziskus	-17.000	-3.543	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-3.543	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UGU3-80000 Spielgeräte ev. KiGa Sp.	-21.350	-11.070	0	0	0	-8.350	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.350	-11.070	0	0	0	-8.350	0 0	0	0 0	0	0	0
UGU5-80002 Spielgeräte KiGa. Au	-17.000	-16.636	0	0	0	-5.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.636	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0	0	0	0	-5.000	0 0	0	0 0	0	0	0
Summe	-6.600	0	0	0	0	-6.600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Gemeinde Karlsbad	
Teilhaushalt	8 Natur und Umwelt
Produktbereich	55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	
Garten- und Umweltamt	
Verantwortliche Person(en)	
Dr. Rösch, Klaus	
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 552001: Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz</p>
Allgemeine Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
Auftragsgrundlagen	Wasserhaushaltsgesetz Wassergesetz

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-5.351		-1.826	-1.827	-1.827	-1.826	-1.826
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.353		-1.826	-1.827	-1.827	-1.826	-1.826
12	Personalaufwendungen	18.674	18.423	19.371	19.683	19.978	20.277	20.581
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.377	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
15	Abschreibungen	54.162	58.867	55.981	55.984	55.982	55.984	55.982
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.310	99.390	97.452	97.767	98.060	98.361	98.663
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	75.958	99.390	95.626	95.940	96.233	96.535	96.837
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.396						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.348	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
23	kalkulatorische Kosten	66.722						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	90.674	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	166.632	142.590	138.826	139.140	139.433	139.735	140.037

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.450	-40.523	-41.471		-41.783		-42.078	-42.377	-42.681
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.450	-40.523	-41.471		-41.783		-42.078	-42.377	-42.681
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200		35.700		320.000		80.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.200		35.700		320.000		80.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.041		-251.000		-600.000		-150.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.041		-251.000		-600.000		-150.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-27.841		-215.300		-280.000		-70.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-57.291	-40.523	-256.771		-321.783		-112.078	-42.377	-42.681

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-185.300	-41.058	0	-27.841	0	-15.300	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.700	7.200	0	7.200	0	35.700	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.000	-48.258	0	-35.041	0	-51.000	0	0	0	0	0	0
IGU4-30006 Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	-550.000	0	0	0	0	-200.000	0	-280.000	0	-70.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0	80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0	0	0	0	-200.000	0	-600.000	0	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Gemeinde Karlsbad		
Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Garten- und Umweltamt		Dr. Rösch, Klaus
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 553001: Bereitstellung von Reihengräbern</i> --> Pflichtaufgabe Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen</p> <p><i>Produkt 553002: Bereitstellung von Wahlgräbern</i> --> Pflichtaufgabe Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- oder Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren</p> <p><i>Produkt 553003: Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern</i> --> Pflichtaufgabe Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern</p> <p><i>Produkt 553005: Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen</i> --> Pflichtaufgabe Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden</p> <p><i>Produkt 553006: Erdbestattungen</i> --> Pflichtaufgabe - Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab - Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab</p>	

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Produkt 553007: Einäscherung
 --> Pflichtaufgabe
 Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen
 Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts

Produkt 553008: Urnenbeisetzungen
 --> Pflichtaufgabe
 - Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab
 - Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes

Produkt 553009: Aus- / Umbettungen
 --> Pflichtaufgabe
 Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Produkt 553011: Friedhofsgärtnerische Leistungen
 --> Pflichtaufgabe
 - Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Allgemeine Ziele

Produkt 553001: Bereitstellung von Reihengräbern
 - Bedarfsdeckung
 - Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz sowie Auswärtige auf Wunsch

Produkt 553002: Bereitstellung von Wahlgräbern
 - Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
 - Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen sowie Auswärtige auf Wunsch

Produkt 553003: Pflege u.Unterhaltung von Kriegsgräbern
 Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produkt 553005: Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
 - Bedarfsdeckung
 - Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden.

Produkt 553006: Erdbestattungen

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt 553007: Einäscherung
Bedarfsdeckung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Produkt 553008: Urnenbeisetzungen
Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt 553009: Aus- / Umbettungen
Aus-/Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Beweggrundes durchzuführen

Produkt 553011: Friedhofsgärtnerische Leistungen
Abwicklung der Aufträge für gärtnerische Leistungen unter objektiver und fachkundiger Beratung

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz
Privatrechtliche Verträge
Friedhofssatzung

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2019	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Bestattungen	Zahl	553000	124	140	140
Anzahl der freiwerdenden Grabstellen	Zahl	553000		112	123
Anzahl nicht belegter Grabstellen	Zahl	553000	780	750	750
Reserveflächen der Friedhöfe gesamt	m ²	553000	1.635	1.635	1.635
Reserveflächen der Friedhöfe Auerbach	m ²	553000	0	0	0
Reserveflächen der Friedhöfe Ittersbach	m ²	553000	195	195	195
Reserveflächen der Friedhöfe Mutschelbach	m ²	553000	0	0	0
Reserveflächen der Friedhöfe Spielberg	m ²	553000	0	0	0
Reserveflächen der Friedhöfe Langensteinbach	m ²	553000	1.440	1.440	1.440

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-790	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.659	-2.658	-2.658	-818	-818	-818	-818
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-354.680	-320.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-183						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-160	-1.040					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-358.472	-324.298	-508.258	-506.418	-506.418	-506.418	-506.418
12	Personalaufwendungen	40.459	40.118	40.513	42.241	42.871	43.509	44.156
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.126	131.560	139.880	139.880	139.880	139.880	139.880
15	Abschreibungen	121.209	112.860	110.498	121.267	121.269	118.077	116.483
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.704	2.162	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	287.498	286.700	292.565	305.062	305.694	303.140	302.193
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.974	-37.598	-215.693	-201.356	-200.724	-203.278	-204.225
21	Erträge aus internen Leistungen	-24.268						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	260.578	228.500	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
23	kalkulatorische Kosten	73.977						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	310.287	228.500	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	239.313	190.902	-15.193	-856	-224	-2.778	-3.725

Erläuterungen

Erläuterung zu 050

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Karlsbad

Beschluss der neuen Friedhofssatzung am 21.10.2020 mit einem Kostendeckungsgrad von 80%.
Kalkulatorischer Zins 3% nur im Gesamthaushalt abgebildet.

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	319.861	321.640	505.600		505.600		505.600	505.600	505.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.931	-173.840	-182.067		-183.795		-184.425	-185.063	-185.710
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	154.930	147.800	323.533		321.805		321.175	320.537	319.890
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.291	-510.500	-878.000		-1.019.000		-34.000	-35.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-66.291	-510.500	-878.000		-1.019.000		-34.000	-35.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-66.291	-510.500	-878.000		-1.019.000		-34.000	-35.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	88.639	-362.700	-554.467		-697.195		287.175	285.537	319.890

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-2.440.000	-8.600	0	0	-500.000	-800.000	0 0	-900.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.440.000	-8.600	0	0	-500.000	-800.000	0 0	-900.000	0 0	0	0	0
IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	-50.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-100.500	-26.061	0	0	-10.500	-6.000	0 0	-4.000	0 0	-8.000	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.500	-26.061	0	0	-10.500	-6.000	0 0	-4.000	0 0	-8.000	-20.000	0
IGU1-30008 Errichtung Sternenkindergrabfeld	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-82.000	-32.616	0	0	0	0	0 0	-15.000	0 0	0	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.000	-32.616	0	0	0	0	0 0	-15.000	0 0	0	-15.000	0
IGU3-30004 Wiesengräber & Doppelgräber FH Sp.	-120.000	0	0	0	0	0	0 0	-100.000	0 0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0 0	-100.000	0 0	-20.000	0	0
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-70.000	-34.292	0	-21.472	0	0	0 0	0	0 0	-6.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-34.292	0	-21.472	0	0	0 0	0	0 0	-6.000	0	0
UGU2-70000 Kühlvitrine/Kühltische Trauerhalle	-15.000	-6.064	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-6.064	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UGU5-30002 Erdreihengräber Au.	-24.000	-505	0	0	0	-12.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-505	0	0	0	-12.000	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen
Kostenstelle	7500100010	Friedhof La.
Kostenstelle	7500100010	Friedhof La.

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-139.379	-130.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-183						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7	-40					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-139.569	-130.040	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.588	52.140	70.990	70.990	70.990	70.990	70.990
15	Abschreibungen	37.053	32.883	59.416	58.938	58.938	58.937	58.937
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268	100	870	670	870	670	870
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.909	85.123	131.276	130.598	130.798	130.597	130.797
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.660	-44.917	-46.724	-47.402	-47.202	-47.403	-47.203
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	98.427						
23	kalkulatorische Kosten	34.778						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	133.205						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	85.545	-44.917	-46.724	-47.402	-47.202	-47.403	-47.203

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.785	130.040	178.000		178.000		178.000	178.000	178.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.574	-52.240	-71.860		-71.660		-71.860	-71.660	-71.860
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	81.212	77.800	106.140		106.340		106.140	106.340	106.140
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91	-10.500	-51.000		-4.000		-8.000	-20.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-91	-10.500	-51.000		-4.000		-8.000	-20.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-91	-10.500	-51.000		-4.000		-8.000	-20.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	81.121	67.300	55.140		102.340		98.140	86.340	106.140

Haushaltsplan 2021/2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	-50.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	0	0	0	0	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-100.500	-26.061	0	0	-10.500	-6.000	0 0	-4.000	0 0	-8.000	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.500	-26.061	0	0	-10.500	-6.000	0 0	-4.000	0 0	-8.000	-20.000	0
IGU1-30008 Errichtung Sternenkindergrabfeld	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen
Kostenstelle	7500200010	Friedhof Itt.
Kostenstelle	7500200010	Friedhof Itt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-84.678	-67.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-148	-200					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-84.826	-67.200	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.366	25.640	30.320	30.320	30.320	30.320	30.320
15	Abschreibungen	23.129	22.784	25.554	25.556	25.555	22.365	20.771
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818	100	290	90	290	90	290
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.313	48.524	56.164	55.966	56.165	52.775	51.381
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.514	-18.676	-48.836	-49.034	-48.835	-52.225	-53.619
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	57.978						
23	kalkulatorische Kosten	11.106						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	69.083						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.570	-18.676	-48.836	-49.034	-48.835	-52.225	-53.619

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.811	67.200	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.659	-25.740	-30.610		-30.410		-30.610	-30.410	-30.610
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	50.152	41.460	74.390		74.590		74.390	74.590	74.390
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000			-15.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)					-15.000			-15.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)					-15.000			-15.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	50.152	41.460	74.390		59.590		74.390	59.590	74.390

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-82.000	-18.115	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.000	-18.115	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 7500300010 Friedhof Sp.		
Gemeinde Karlsbad		
Einzelplan	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen
Kostenstelle	7500300010	Friedhof Sp.
Kostenstelle	7500300010	Friedhof Sp.
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-65.583	-55.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-200					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-65.583	-55.200	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.135	21.540	22.390	22.390	22.390	22.390	22.390
15	Abschreibungen	6.778	6.114	4.831	4.830	4.830	4.830	4.831
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761	20	220	20	220	20	220
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.674	27.674	27.441	27.240	27.440	27.240	27.441
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.909	-27.526	-57.559	-57.760	-57.560	-57.760	-57.559
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.746						
23	kalkulatorische Kosten	7.296						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	30.041						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.868	-27.526	-57.559	-57.760	-57.560	-57.760	-57.559

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.843	55.200	85.000		85.000		85.000	85.000	85.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.861	-21.560	-22.610		-22.410		-22.610	-22.410	-22.610
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.983	33.640	62.390		62.590		62.390	62.590	62.390
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.728				-100.000		-20.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-44.728				-100.000		-20.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-44.728				-100.000		-20.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.745	33.640	62.390		-37.410		42.390	62.590	62.390

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IGU3-30004 Wiesengräber & Doppelgräber FH Sp.	-120.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen
Kostenstelle	7500400010	Friedhof Obermu.
Kostenstelle	7500400010	Friedhof Obermu.

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-15.074	-9.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-200					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-15.074	-9.200	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609	20.440	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
15	Abschreibungen	3.624	3.417					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968	100	330	130	330	130	330
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.201	23.957	15.450	15.250	15.450	15.250	15.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.874	14.757	-22.550	-22.750	-22.550	-22.750	-22.550
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.037						
23	kalkulatorische Kosten	3.027						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.065						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.191	14.757	-22.550	-22.750	-22.550	-22.750	-22.550

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.669	9.200	38.000		38.000		38.000	38.000	38.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.907	-20.540	-15.450		-15.250		-15.450	-15.250	-15.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.762	-11.340	22.550		22.750		22.550	22.750	22.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.762	-11.340	22.550		22.750		22.550	22.750	22.550

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 7500400020 Friedhof Untermu.		
Gemeinde Karlsbad		
Einzelplan	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen
Kostenstelle	7500400020	Friedhof Untermu.
Kostenstelle	7500400020	Friedhof Untermu.
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.841	-1.840	-1.840				
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-22.362	-22.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-200					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-24.203	-24.040	-50.840	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442	20.940	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
15	Abschreibungen	18.152	18.152	2.749	2.749	2.750	2.749	2.749
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568	100	330	130	330	130	330
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.162	39.192	18.699	18.499	18.700	18.499	18.699
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	959	15.152	-32.141	-30.501	-30.300	-30.501	-30.301
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.623						
23	kalkulatorische Kosten	2.564						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24.187						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.146	15.152	-32.141	-30.501	-30.300	-30.501	-30.301

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.186	22.200	49.000		49.000		49.000	49.000	49.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.692	-21.040	-15.950		-15.750		-15.950	-15.750	-15.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.494	1.160	33.050		33.250		33.050	33.250	33.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.494	1.160	33.050		33.250		33.050	33.250	33.050

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Einzelplan	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen
Kostenstelle	7500500010	Friedhof Au.
Kostenstelle	7500500010	Friedhof Au.

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-818	-818	-818	-818	-818	-818	-818
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-23.310	-24.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2	-200					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-24.130	-25.018	-50.818	-50.818	-50.818	-50.818	-50.818
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.957	21.640	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320
15	Abschreibungen	8.743	5.780	2.414	2.413	2.414	2.414	2.413
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015	100	480	280	480	280	480
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.715	27.520	19.214	19.013	19.214	19.014	19.213
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.414	2.502	-31.604	-31.805	-31.604	-31.804	-31.605
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.883						
23	kalkulatorische Kosten	8.407						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.290						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	22.876	2.502	-31.604	-31.805	-31.604	-31.804	-31.605

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.776	24.200	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.284	-21.740	-16.800		-16.600		-16.800	-16.600	-16.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.491	2.460	33.200		33.400		33.200	33.400	33.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.472		-12.000				-6.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.472		-12.000				-6.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-21.472		-12.000				-6.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.981	2.460	21.200		33.400		27.200	33.400	33.200

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-70.000	-34.292	0	-21.472	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-34.292	0	-21.472	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
UGU5-30002 Erdreihengräber Au.	-24.000	-505	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-505	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege		
Gemeinde Karlsbad		
Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Garten- und Umweltamt		Dr. Rösch, Klaus
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 554099: Naturschutz und Landschaftspflege</i></p> <p>--> Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts- (schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.) - Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz - Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 24a Biotopen, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung - Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW - Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung - Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung - Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen 	

Produktbeschreibung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege	
Gemeinde Karlsbad	
	<p>Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbeständen - Biotoperfassung und -verbundplanung - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
Allgemeine Ziele	<p>Natur- und Biotopschutz Biotopvernetzung Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt Flächenerweiterung der geschützten Gebiete Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems Schaffung von Erkenntnissen über Artbestände Förderprogramm der Gemeinde Karlsbad für umweltschonende Landwirtschaft und Biotopvernetzung</p>
Auftragsgrundlagen	<p>Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsplan</p>

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-110						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-110	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
12	Personalaufwendungen	21.148	21.016	22.031	22.396	22.731	23.071	23.417
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	100	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	2.963	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.310	33.116	26.131	26.496	26.831	27.171	27.517
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.200	28.676	21.691	22.056	22.391	22.731	23.077
21	Erträge aus internen Leistungen	-16.632						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.632						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.568	28.676	21.691	22.056	22.391	22.731	23.077

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.440	4.440		4.440		4.440	4.440	4.440
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.316	-33.116	-26.131		-26.496		-26.831	-27.171	-27.517
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.316	-28.676	-21.691		-22.056		-22.391	-22.731	-23.077
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.316	-28.676	-21.691		-22.056		-22.391	-22.731	-23.077

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz		
Gemeinde Karlsbad		
Teilhaushalt	8	Natur und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Garten- und Umweltamt		Dr. Rösch, Klaus
Kurzbeschreibung	Produktgruppe 5610: Umweltschutzmaßnahmen	
	<p><i>Produkt 561001: Altlasten</i> --> Pflichtaufgabe - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren - Beratung Dritter - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger) - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung</p> <p><i>Produkt 561002: Bodenschutz</i> --> Pflichtaufgabe Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten): - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren) - Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung/Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS)</p> <p><i>Produkt 561004: Abfallrechtliche Maßnahmen</i> --> Pflichtaufgabe - Vollzug des Abfallrechts durch: - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung - Überwachung der Abfallentsorgung - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. Veranlassung</p>	

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

- zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

Produkt 561005: Immissionsschutz

--> Pflichtaufgabe

- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)

Produkt 561007: Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

--> freiwillige Aufgabe

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

Produkt 561008: Aktionen/Veranstaltungen/ Informationen

--> freiwillige Aufgabe

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Allgemeine Ziele

Produkt 561001: Altlasten

Unterstützung der Boden- und Altlastenbehörde bei folgenden Zielen:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement

Produkt 561002: Bodenschutz

Unterstützung der Boden- und Altlastenbehörde bei folgenden Zielen:

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen (SBV) sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden

Produkt 561004: Abfallrechtliche Maßnahmen

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden, Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und -verwertung
- Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

Produkt 561005: Immissionsschutz

- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Produkt 561007: Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Produkt 561008: Aktionen/Veranstaltungen/ Informationen

- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes; Aufzeigen von Konflikten
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

Auftragsgrundlagen

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
 Landesabfallgesetz
 EU-Recht
 Bundesbodenschutzgesetz
 Bodenschutzgesetz
 Bundesimmissionsschutzgesetz
 Energieeinsparverordnung
 Umweltinformationsgesetz

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-28.850	-104.050	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-641	-641	-642	-641	-641	-641	-641
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-420	-420	-420	-420	-420	-420
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-647	-31.661	-106.862	-9.161	-9.161	-9.161	-9.161
12	Personalaufwendungen	35.404	34.945	36.639	37.261	37.820	38.385	38.959
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392	21.705	21.705	21.705	21.705	21.705	21.705
15	Abschreibungen	595	595	595	595	595	595	595
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.350	42.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.741	99.605	66.299	66.921	67.480	68.045	68.619
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	72.094	67.944	-40.563	57.760	58.319	58.884	59.458
21	Erträge aus internen Leistungen	-96.529						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.031						
23	kalkulatorische Kosten	255						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-91.243						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.149	67.944	-40.563	57.760	58.319	58.884	59.458

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		31.020	106.220		8.520		8.520	8.520	8.520
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.546	-99.010	-65.704		-66.326		-66.885	-67.450	-68.024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-80.546	-67.990	40.516		-57.806		-58.365	-58.930	-59.504
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-80.546	-67.990	40.516		-57.806		-58.365	-58.930	-59.504



Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich
61
Allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produktgruppe: 6110
Steuern, allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Produktgruppe: 6120
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6130
Abwicklung der
Vorjahre

Produkt: 611001
Steuern,
allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Produkt: 612001
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produkt: 613001
Abwicklung der
Vorjahre

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.418.158	-23.092.000	-19.390.000	-20.580.000	-22.230.000	-23.980.000	-25.120.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.874.051	-7.480.000	-6.160.000	-6.280.000	-9.970.000	-9.830.000	-9.290.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-16.367	-11.437	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-427.713	-482.000	-484.000	-486.000	-488.000	-488.000	-488.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-30.750.199	-31.079.346	-26.190.910	-27.502.909	-32.844.910	-34.454.909	-35.054.910
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	28.438						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.264	150.696	111.833	120.833	129.458	124.933	112.192
17	Transferaufwendungen	12.865.686	12.568.655	13.328.655	15.298.655	12.088.655	12.858.655	15.638.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.098.810	12.749.351	13.470.488	15.449.488	12.248.113	13.013.588	15.780.847
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.651.390	-18.329.995	-12.720.422	-12.053.421	-20.596.797	-21.441.321	-19.274.063
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.651.390	-18.329.995	-12.720.422	-12.053.421	-20.596.797	-21.441.321	-19.274.063

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.920.445	31.065.437	26.177.000		27.489.000		32.831.000	34.441.000	35.041.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.391.113	-12.749.351	-13.470.488		-15.449.488		-12.248.113	-13.013.588	-15.780.847
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.529.333	18.316.086	12.706.512		12.039.512		20.582.887	21.427.412	19.260.153
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	299								5.357.700
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	299								5.357.700
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-5.400.000						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-5.400.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	299		-5.400.000						5.357.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	17.529.632	12.916.086	12.706.512		12.039.512		20.582.887	21.427.412	24.617.853

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IRA0-00001 Beteiligung Netze BW GmbH "EnBW vernetzt"	-42.300	0	0	0	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	5.357.700
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.357.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.357.700
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.400.000	0	0	0	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Gemeinde Karlsbad	
Tellhaushalt	9
Produktbereich	61
	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra
Kurzbeschreibung	Zugehörige Produktgruppen:
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.418.158	-23.092.000	-19.390.000	-20.580.000	-22.230.000	-23.980.000	-25.120.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.874.051	-7.480.000	-6.160.000	-6.280.000	-9.970.000	-9.830.000	-9.290.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-16.367	-11.437	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-427.713	-482.000	-484.000	-486.000	-488.000	-488.000	-488.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-30.750.199	-31.079.346	-26.190.910	-27.502.909	-32.844.910	-34.454.909	-35.054.910
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	28.438						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.264	150.696	111.833	120.833	129.458	124.933	112.192
17	Transferaufwendungen	12.865.686	12.568.655	13.328.655	15.298.655	12.088.655	12.858.655	15.638.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.098.810	12.749.351	13.470.488	15.449.488	12.248.113	13.013.588	15.780.847
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.651.390	-18.329.995	-12.720.422	-12.053.421	-20.596.797	-21.441.321	-19.274.063
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.651.390	-18.329.995	-12.720.422	-12.053.421	-20.596.797	-21.441.321	-19.274.063

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.920.445	31.065.437	26.177.000		27.489.000		32.831.000	34.441.000	35.041.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.391.113	-12.749.351	-13.470.488		-15.449.488		-12.248.113	-13.013.588	-15.780.847
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.529.333	18.316.086	12.706.512		12.039.512		20.582.887	21.427.412	19.260.153
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	299								5.357.700
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	299								5.357.700
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-5.400.000							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-5.400.000							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	299	-5.400.000							5.357.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	17.529.632	12.916.086	12.706.512		12.039.512		20.582.887	21.427.412	24.617.853

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IRA0-00001 Beteiligung Netze BW GmbH "EnBW vernetzt"	-42.300	0	0	0	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	5.357.700
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.357.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.357.700
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.400.000	0	0	0	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Gemeinde Karlsbad		
Teilhaushalt	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra	
<hr/>		
Kurzbeschreibung	<p><i>Produkt 611001: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</i> --> Pflichtaufgabe Erträge und Gemeindesteuern und die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z.B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Die Höhe der maßgeblichen Hebesätze bzw. Steuersätze wird vom Rat der Gemeinde Karlsbad in Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des Gemeindehaushalt.</p> <p>Darüber hinaus umfasst das Produkt Erträge aus sonstigen Steuern (Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich) sowie Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage). Auf diese Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen und kommunalen Einrichtungen hat die Gemeinde keinen beziehungsweise nur begrenzten Einfluss</p>	
<hr/>		
Auftragsgrundlagen	Gewerbesteuergesetz (GewStG) Grundsteuergesetz (GrStG) Hebesatzsatzung Vergnügungssteuersatzung Hundesteuersatzung Finanzausgleichsgesetz	
<hr/>		
<hr/>		

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.418.158	-23.092.000	-19.390.000	-20.580.000	-22.230.000	-23.980.000	-25.120.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.874.051	-7.480.000	-6.160.000	-6.280.000	-9.970.000	-9.830.000	-9.290.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-27.843	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-30.320.052	-30.632.000	-25.610.000	-26.920.000	-32.260.000	-33.870.000	-34.470.000
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	28.438						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	12.865.686	12.568.655	13.328.655	15.298.655	12.088.655	12.858.655	15.638.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.903.546	12.598.655	13.358.655	15.328.655	12.118.655	12.888.655	15.668.655
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.416.506	-18.033.345	-12.251.345	-11.591.345	-20.141.345	-20.981.345	-18.801.345
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.416.506	-18.033.345	-12.251.345	-11.591.345	-20.141.345	-20.981.345	-18.801.345

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.545.256	30.632.000	25.610.000		26.920.000		32.260.000	33.870.000	34.470.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.151.473	-12.598.655	-13.358.655		-15.328.655		-12.118.655	-12.888.655	-15.668.655
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.393.783	18.033.345	12.251.345		11.591.345		20.141.345	20.981.345	18.801.345
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)									
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)									
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	17.393.783	18.033.345	12.251.345		11.591.345		20.141.345	20.981.345	18.801.345

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Karlsbad		
Tellhaushalt	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra	
Kurzbeschreibung	<i>Produkt 612001: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i> --> Pflichtaufgabe Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Zinserträge aus Geldanlagen sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art	
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindegeldbescheidverordnung	

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-16.367	-11.437	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-399.870	-422.000	-424.000	-426.000	-428.000	-428.000	-428.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-430.147	-447.346	-580.910	-582.909	-584.910	-584.909	-584.910
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.264	150.696	111.833	120.833	129.458	124.933	112.192
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.264	150.696	111.833	120.833	129.458	124.933	112.192
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-234.884	-296.650	-469.077	-462.076	-455.452	-459.976	-472.718
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-234.884	-296.650	-469.077	-462.076	-455.452	-459.976	-472.718

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	375.190	433.437	567.000		569.000		571.000	571.000	571.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.640	-150.696	-111.833		-120.833		-129.458	-124.933	-112.192
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	135.550	282.741	455.167		448.167		441.542	446.067	458.808
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	299								5.357.700
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	299								5.357.700
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-5.400.000							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-5.400.000							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	299	-5.400.000							5.357.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	135.849	-5.117.259	455.167		448.167		441.542	446.067	5.816.508

Haushaltsplan 2021/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IRA0-00001 Beteiligung Netze BW GmbH "EnBW vernetzt"	-42.300	0	0	0	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	5.357.700
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.357.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.357.700
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.400.000	0	0	0	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen

oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Planungszeitraum 2021 – 2025

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl. - EUR
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-260.000	-8.955	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	-8.955	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
IBA0-46003 Hausanschlüsse Wasser	150.000	50.026	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.881	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	31.699	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-435.380	-243.431	0	0	-50.000	-110.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.620	211.021	0	0	100.000	240.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939.000	-454.592	0	0	-150.000	-350.000	0	0	0	0
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-3.355.100	-1.105.912	0	-450.000	-908.000	-148.000	-488.000	-150.000	-150.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.853.900	0	0	50.000	910.000	1.445.000	400.000	400.000	400.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.209.000	-1.105.912	0	-500.000	-1.818.000	-1.593.000	-888.000	-550.000	-550.000	0
IBA0-70001 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	-5.900	-46.262	0	0	37.100	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.100	0	0	0	37.100	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.000	-46.262	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	-6.896.000	-9.446	0	-610.000	-2.500.000	-800.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.944.000	-9.446	0	-610.000	-2.500.000	-800.000	0	0	0	0
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	-80.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-3.377.700	-4.896.563	0	300.000	136.300	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.561.300	1.226.700	0	300.000	136.300	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-28.583	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.000	-5.740.863	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000	-353.907	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-30015 Neugestaltung Pausenbereich Schulzentrum	-1.030.000	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000	0
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-2.440.000	-8.600	0	-500.000	-800.000	-900.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.440.000	-8.600	0	-500.000	-800.000	-900.000	0	0	0	0
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym	-5.097.700	-1.024.313	0	-619.000	-49.000	-800.000	459.300	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.856.500	0	0	2.347.000	4.050.200	0	459.300	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.649.200	-1.024.313	0	-2.313.000	-3.447.200	-800.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.305.000	0	0	-653.000	-652.000	0	0	0	0	0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS	-4.799.000	-58.013	0	-1.589.000	-1.332.000	-1.260.000	-618.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.390.000	0	0	0	668.000	840.000	882.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.969.000	-58.013	0	-1.589.000	-2.000.000	-1.880.000	-1.500.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS	-3.065.000	-91.843	0	-1.589.000	-28.000	-1.006.000	-442.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724.000	0	0	0	372.000	94.000	258.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654.000	-91.843	0	-1.589.000	-400.000	-965.000	-700.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage	-320.000	0	0	0	-20.000	-200.000	-100.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000	0	0	0	-20.000	-200.000	-100.000	0	0	0
IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte	-390.000	0	0	0	-30.000	-160.000	-200.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.000	0	0	0	-30.000	-160.000	-200.000	0	0	0
IBA1-30026 Grundsanierung Schelmenbuschhalle	-215.000	0	0	0	-15.000	-200.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	0	0	0	-15.000	-200.000	0	0	0	0
IBA1-30027 Grundsanierung Jahnhalle	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
IBA1-40001 St. Barbara-Straße (Straße)	-2.220.000	-13.749	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.220.000	-13.749	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-770.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-720.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-720.000	0
IBA1-40005 Jahnstraße (Straße)	-1.515.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-1.470.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-1.470.000	0
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.630.000	0	0	0	0	-70.000	-1.560.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.000	0	0	0	0	-70.000	-1.560.000	0	0	0
IBA1-44005 Wilhelm-Roether-Straße - Außengebietsent. (Kanal)	-451.000	0	0	0	0	0	-416.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.000	0	0	0	0	0	-416.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl. - EUR
IBA1-44006 Klarbeitrag Schaftrieb	375.000	0	0	0	202.500	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0	202.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-1.460.000	-138.592	0	-30.000	-650.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460.000	-138.592	0	-30.000	-650.000	0	0	0	0	0
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser)	-320.800	0	0	0	0	0	0	0	-320.800	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.800	0	0	0	0	0	0	0	-320.800	0
IBA1-46006 Jahnstraße (Wasser)	-352.800	0	0	0	0	0	0	0	-352.800	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.800	0	0	0	0	0	0	0	-352.800	0
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-390.400	0	0	0	0	0	-390.400	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.400	0	0	0	0	0	-390.400	0	0	0
IBA1-46008 Kernsanierung Hochbehälter Sallenjagen	-2.510.000	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.510.000	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II	-80.000	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-1.250.000	0	0	-690.000	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	-690.000	-40.000	0	0	0	0	0
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfinzbrücke	-1.130.000	-11.814	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.000	-11.814	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße)	-900.000	-1.093.195	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-1.093.195	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
IBA2-40011 Eichgasse (Straße)	-1.385.000	-41.203	0	0	-30.000	-700.000	-585.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385.000	-41.203	0	0	-30.000	-700.000	-585.000	0	0	0
IBA2-40012 Bahnhofstr., Lange Str. ab Weilemer Str. (Straße)	-500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	0	0
IBA2-40013 Lange Straße, Nr. 80 - Nr. 104 (Straße)	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
IBA2-40016 Becker-Göring Straße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
IBA2-40017 Erneuerung Pfinzbrücke/Hardthofbrücke	-42.000	-18.180	0	50.000	88.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	50.000	88.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-18.180	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-40018 Bahnhofstraße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	-1.150.000	-93	0	-580.000	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-93	0	-580.000	-40.000	0	0	0	0	0
IBA2-44007 Bodenfilter Gewerbegebiet Itt.	-5.700.000	-1.569.582	0	-850.000	-150.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700.000	-1.590.582	0	-850.000	-150.000	0	0	0	0	0
IBA2-44008 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-575.000	-1.326	0	-60.000	-200.000	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	-1.326	0	-60.000	-200.000	-300.000	0	0	0	0
IBA2-44010 Eichgasse (Kanal)	-55.000	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	-370.000	0	0	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0
IBA2-46006 Eichgasse (Wasser)	-295.000	0	0	0	0	0	-295.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0	0	0	0	0	-295.000	0	0	0
IBA2-46007 Bahnhofstr., Lange Str. ab Weilemer Str. (Wasser)	-136.000	0	0	0	0	0	0	-136.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.000	0	0	0	0	0	0	-136.000	0	0
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
IBA3-20003 Erschließung Hornisgründestraße	-219.000	331.436	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	32.596	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	509.419	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-437.000	-19.040	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	-191.539	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-3.265.000	-60.000	0	-525.000	0	-1.750.000	-850.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.215.000	-60.000	0	-525.000	0	-1.750.000	-850.000	0	0	0
IBA3-30007 ev. Kiga Sp. Baumaßnahmen	-510.000	0	0	-20.000	-490.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0	0	-20.000	-490.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl. - EUR
IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga Sp.	-920.000	0	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	0	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0	0
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.635.000	-610.862	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.635.000	-610.862	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
IBA3-40003 Marktstraße (Straße)	-60.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-610.000	-26.213	0	-30.000	0	0	-30.000	-500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	-26.213	0	-30.000	0	0	-30.000	-500.000	0	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-980.000	-326.328	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.000	-326.328	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
IBA3-44009 Herrenalber Straße (Kanal)	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-215.000	-11.376	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	-11.376	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
IBA3-46004 Herrenalber-Straße (Wasser)	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
IBA3-46005 Transportleitung Sp./Sallenjagen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, SH	-1.245.000	0	0	-10.000	-40.000	-820.000	-300.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245.000	0	0	-10.000	-40.000	-820.000	-300.000	0	0	0
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
IBA4-44004 Entwässerung Fröschesberg über Fibr.	-161.000	0	0	0	-29.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.000	0	0	0	91.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
IBA4-48001 Buchwaldstraße (Straßenbeleuchtung)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
IBA4-60001 Restaurierung Adlerskulptur	-14.090	0	0	0	-14.090	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.910	0	0	0	12.910	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	-110.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	-80.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-350.000	-6.568	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-6.568	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0
IBA5-46002 Am Auerbach (Wasser)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-185.300	-41.058	0	0	-15.300	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.700	7.200	0	0	35.700	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.000	-48.258	0	0	-51.000	0	0	0	0	0
IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	-50.000	-15.137	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-12.497	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze (>1000 € netto)	-344.000	-141.947	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	-47.619	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-76.958	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.370	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept	-508.000	-1.190	0	-75.000	-58.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.000	0	0	75.000	282.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-1.190	0	-150.000	-340.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-100.500	-26.061	0	-10.500	-6.000	-4.000	-8.000	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.500	-26.061	0	-10.500	-6.000	-4.000	-8.000	-20.000	0	0
IGU1-30008 Errichtung Sternenkindergrabfeld	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
IGU1-30009 Außenanlage Jugendhaus	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
IGU1-80001 Spielgeräte Pausenhof GMS	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-82.000	-32.616	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.000	-32.616	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl. - EUR
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-67.000	-8.608	0	0	-21.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.000	-10.108	0	0	-21.000	0	0	0	0	0
IGU3-30004 Wiesengräber & Doppelgräber FH Sp.	-120.000	0	0	0	0	-100.000	-20.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-100.000	-20.000	0	0	0
IGU4-30006 Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	-550.000	0	0	0	-200.000	-280.000	-70.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	320.000	80.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0	0	0	-200.000	-600.000	-150.000	0	0	0
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-70.000	-34.292	0	0	0	0	-6.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-34.292	0	0	0	0	-6.000	0	0	0
IGU5-30004 Spielgerät Außenbereich U3 Kiga Au.	-17.500	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-137.500	-41.254	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-137.500	-41.254	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	-159.167	-30.813	0	-50.000	-214.107	72.485	42.455	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.385	0	0	0	130.445	164.485	42.455	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-5.716	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-436.552	-25.097	0	0	-344.552	-92.000	0	0	0	0
IHA0-49001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-150.000	0	0	0	-150.000	-75.000	75.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
IHA0-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-853.150	-2.387	0	-110.000	-165.000	-125.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.150	-2.387	0	-110.000	-165.000	-125.000	0	0	0	0
IHA0-70002 Ersatz Geschwindigkeitsanzeigtafeln	-50.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
IHA1-00004 Inv. Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-527.000	-4.934	0	0	-500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-527.000	-4.934	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
IHA1-00008 Inv.Zuschuss 1-Feldhalle TC La.	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-185.580	0	0	0	-130.075	-55.505	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.025	0	0	0	80.415	53.610	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.580	0	0	0	-130.075	-55.505	0	0	0	0
IHA1-10003 Konzept Digitalisierung RS	-266.645	0	0	0	-266.645	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.000	0	0	0	119.400	79.600	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266.645	0	0	0	-266.645	0	0	0	0	0
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-254.500	-25.346	0	0	-242.500	0	-12.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.800	0	0	0	110.280	73.520	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-254.500	-25.346	0	0	-242.500	0	-12.000	0	0	0
IHA1-49001 Bushaltestelle Klinikum	-120.000	0	0	0	0	-240.000	120.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	0
IHA1-80004 Kiga St. Franziskus Ausstattung	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung	-232.000	0	0	0	-232.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.000	0	0	0	-232.000	0	0	0	0	0
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	-550.000	0	0	0	0	-203.000	-347.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000	0	0	0	0	-203.000	-347.000	0	0	0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt.	-194.000	0	0	-14.000	-50.000	-34.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-194.000	0	0	-14.000	-50.000	-34.000	0	0	0	0
IHA2-10005 Konzept Digitalisierung SBBZ	-46.390	-2.516	0	0	-46.390	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.500	0	0	0	20.100	13.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.390	-2.516	0	0	-46.390	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
IHA3-00001 Zuschuss Sanierung Traube	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	-214.500	-83.578	0	-26.000	-52.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-214.500	-83.578	0	-26.000	-52.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-3.579.900	-1.146.715	0	-196.000	-289.200	-597.200	11.000	-71.000	-425.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.800	229.379	0	289.000	55.800	82.800	171.000	79.000	105.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	152.708	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.355	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.116.700	-475.450	0	-485.000	-345.000	-680.000	-160.000	-150.000	-530.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	0	0	0	0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr >1.000 € netto	-605.400	-102.610	0	-16.400	-249.000	-14.000	-14.500	-16.000	-11.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-605.400	-102.610	0	-16.400	-249.000	-14.000	-14.500	-16.000	-11.000	0
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-222.000	-64.407	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.000	-64.407	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-200.000	-59	0	-80.000	-20.000	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-59	0	-80.000	-20.000	-60.000	0	0	0	0
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-3.245.000	-1.160.625	0	-700.000	97.000	123.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000	0	0	0	107.000	123.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650.000	-1.160.625	0	-700.000	-10.000	0	0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-50.000	-59	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-59	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-140.000	-59	0	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-59	0	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0
IRA0-00001 Beteiligung Netze BW GmbH "EnBW vernetzt"	-42.300	0	0	-5.400.000	0	0	0	0	5.357.700	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.357.700	0	0	0	0	0	0	0	5.357.700	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.400.000	0	0	-5.400.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsprogramm											
Gemeinde Karlsbad											
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR	
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-3.365.000	-561.295	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	222.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	9.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.365.000	-784.021	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	3.380.000	0	0	725.000	1.700.000	485.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.110.000	0	0	725.000	2.000.000	585.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-730.000	0	0	0	-300.000	-100.000	0	0	0	0	0
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	478.700	-66.149	0	0	174.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	729.700	141.057	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.000	-207.206	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	0
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	1.110.000	0	0	-60.000	-60.000	290.000	1.000.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	0	350.000	1.000.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
IRA0-20026 Grundstücksmaßnahme Nr. 43	1.005.000	0	0	0	-10.000	-35.000	-300.000	650.000	700.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	650.000	700.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.000	0	0	0	-10.000	-35.000	-300.000	0	0	0	0
IRA0-20027 Grundstücksmaßnahme Nr. 44	1.051.000	0	0	0	-174.000	225.000	500.000	500.000	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.225.000	0	0	0	0	225.000	500.000	500.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-174.000	0	0	0	-174.000	0	0	0	0	0	0
IRA0-20028 Grundstücksmaßnahme Nr. 45	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-180.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	540.000	0	0	0	0	540.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl. - EUR
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	540.000	0	0	0	0	540.000	0	0	0	0
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.mäßn. Nr. 20	8.892.620	1.440.305	0	0	-80.330	770.000	440.000	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.342.950	1.432.630	0	0	370.000	770.000	440.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.330	0	0	0	-450.330	0	0	0	0	0
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohnen ltt.	-610.000	-89.426	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.793	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-610.000	-96.219	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
IRA2-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	192.000	0	0	-48.000	240.000	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	288.000	0	0	288.000	0	0	0	0	0	0
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-113.500	-42.480	0	-15.000	-38.000	-15.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.500	-42.480	0	-15.000	-38.000	-15.000	0	0	0	0
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	-70.000	0	0	0	-22.500	-22.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	-22.500	-22.500	0	0	0	0
ITD0-70022 Beschaffung Meili Kipper	-95.200	-41.501	0	0	-95.200	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.200	-41.501	0	0	-95.200	0	0	0	0	0
ITD2-80001 Schwerlast- und Gefahrstofflager Bauhof	-32.500	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-205.200	-41.319	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.200	-41.319	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutschelbach	-430.000	-26.254	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-26.254	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-152.000	-82.344	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-72.047	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	-5.483	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.814	0	0	0	0	0	0	0	0
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-22.000	-1.679	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsprogramm											
Gemeinde Karlsbad											
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl. - EUR	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-1.679	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement >800/1000 € netto	-70.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
UGU1-80000 Spielgeräte KiGa Arche-Noah	-1.600	0	0	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	0	0	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
UGU1-80002 Spielgeräte KiGa St. Franziskus	-17.000	-3.543	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-3.543	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
UGU2-70000 Kühlvitrine/Kühlische Trauerhalle	-15.000	-6.064	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-6.064	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
UGU3-30001 ev. Kiga Sp. Außenanlage	0	-462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UGU3-80000 Spielgeräte ev. KiGa Sp.	-21.350	-11.070	0	0	-8.350	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.350	-11.070	0	0	-8.350	0	0	0	0	0	0
UGU5-20001 Ersatz Dorflinde Au.	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
UGU5-30002 Erdreihengräber Au.	-24.000	-505	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-505	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
UGU5-80002 Spielgeräte KiGa. Au	-17.000	-16.636	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen	-132.760	-39.738	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-132.760	-39.738	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten	-50.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-40.800	-10.485	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.800	-10.485	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
UHA1-00006 Zuschuss Kiga Pestalozzi Ausstattung	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
UHA1-80024 Einbauschrank GS La.	-7.000	-1.280	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-1.280	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
UHA1-80032 Einrichtung Trauzimmer	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
UHA2-80008 Schaffung Konrektorat SBBZ Itt.	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Itt.	-22.400	0	0	-2.700	-12.000	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.400	0	0	-2.700	-12.000	-5.000	0	0	0	0
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	-27.500	-7.505	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.500	-7.505	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0
UHA4-00001 Inv. Zuschuss TC Mu. Plätze&Clubhaus	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu.	-18.100	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au.	-13.500	-3.577	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500	-3.577	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-83.100	-13.684	0	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.100	-13.684	0	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-61.100	-1.272	0	-3.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.100	-3.772	0	-3.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
URA0-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	-22.500	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
URA0-10003 Umstellung auf TopCash2 mit TSE	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2019 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
URA0-70002 Beschaffungen Kleingeräte Forst >250 € netto	-25.000	-8.580	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-8.580	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
UTD0-70017 Beschaffung Kleingeräte >1.000 € netto	-55.000	-6.009	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-6.009	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
UTD1-80001 Salzsilo Draissstraße	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-72.036.992	-13.671.014	0	-14.476.300	-10.753.192	-9.020.090	-6.288.145	-3.912.000	1.369.100	0

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1110	Steuerung	1	Personal und Organisation
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
1114	Zentrale Funktionen		
1120	Organisation und EDV		
1121	Personalwesen		
1126	Zentrale Dienstleistungen		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich 11A - Innere Verwaltung (Rechnungsamt)			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	5	Finanzmanagement
1122	Finanzverwaltung, Kasse		
1123	Justitiariat		
1126	Zentrale Dienstleistungen		
1132	Abgabewesen		
Produktbereich 11B - Innere Verwaltung (Liegenschaften)			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich 11C - Innere Verwaltung (Gebäudemanagement)			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen		
1221	Verkehrswesen		
1222	Einwohnerwesen		
1223	Personenstandswesen		
1224	Grundbucheinsichtsstelle		
1225	Sozialversicherung		
1260	Brandschutz		
1280	Katastrophenschutz		
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen	3	Jugend, Schulen und Kultur
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten		
2140	Schülerbezogene Leistungen		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
Produktbereich 25 - Museen, Archive			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2521	Archiv	3	Jugend, Schulen und Kultur

Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2620	Musikpflege	3	Jugend, Schulen und Kultur
2630	Musikschulen		
Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen	3	Jugend, Schulen und Kultur
2720	Bücherei		
Produktbereich 28 - sonstige Kulturpflege			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 31 - soziale Hilfen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen	3	Jugend, Schulen und Kultur
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
3180	sonstige soziale Hilfen		
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3	Jugend, Schulen und Kultur
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
3680	Kooperation und Vernetzung		
Produktbereich 42 - Sport und Bäder			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports	3	Jugend, Schulen und Kultur
Produktbereich 42A - Sport und Bäder			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
4240	Bäder	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich 42B - Sport und Hallenbelegung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
4241	Sportstätten	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5210	Bauordnung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5330	Wasserversorgung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5360	Telekommunikationseinrichtungen		
5380	Abwasserbeseitigung		
Produktbereich 53A - Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5370	Abfallwirtschaft	8	Natur und Umwelt
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5460	Parkierungseinrichtungen	4	Wirtschaft und Verkehr
5470	Verkehrsbetriebe		
Produktbereich 54A - Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	8	Natur und Umwelt
Produktbereich 54B - Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	7	Bau- und Gebäudemanagement
Produktbereich 55 - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5550	Forstwirtschaft	6	Ressourcenmanagement
Produktbereich 55A - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Außendienst)	8	Natur und Umwelt
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege		
Produktbereich 56 - Umweltschutz			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	8	Natur und Umwelt
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	4	Wirtschaft und Verkehr
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5750	Tourismus		
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6130	Abwicklung der Vorjahre		

Haushaltsplan 2021/2022

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2019/2020 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,0				1,0	1,0	
Beigeordnete	B2							
Höherer Dienst	A 14	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13	1,0				0,0	0,0	
	A 12	2,5				2,5	2,5	
	A 11	1,60				2,75	2,75	
	A 10	2,0				1,0	1,0	
	A 9	1,50				1,50	1,50	
Mittlerer Dienst	A 9	0,50				0,5	0,5	
	A 8	0,85				0,85	0,85	
	A 7	1,10				1,0	0,60	
Insgesamt		13,05				12,10	11,70	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)	13,05							
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 14	2,0				2,0	2,0	
	E 13					1,00	1,0	
	E 12							
	E 11	3,5				0,5	1,5	
	E 10					1,0		
	E 9	17,17				18,42	16,42	KU Vermerk OZ 150 nach E 8
	E 8	4,50				4,50	5,0	
	E 7	5,75				2,0	5,75	
E 6	38,65				42,97	35,22	KU Vermerk OZ 186 nach E 5	

	E 5 E 4 E 3 E 2Ü E 2 E 1	11,94 1,91 12,81 11,24 1,57				11,84 2,91 11,87 14,26 1,57	11,30 2,96 10,63 1,0 10,94 0,42	
Insgesamt (B)		111,04				114,84	104,14	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		124,09				126,94	115,,84	
mit A II		124,09				126,94	115,84	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷					mittlerer Dienst ⁷				
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	1,00	1,00					1,00	0,05		0,90					0,04		
2								0,90				0,5			0,46		
3											0,58						
4									0,05	0,54	0,12						
5										1,0		1,0	1,00	0,50		0,60	
6																	
7										0,96			1,0		0,85		
8																	
9																	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen															Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2	E 1	
1				1,90		0,77		2,45	2,76		1,75					
2				0,10			0,80		4,29							
3						5,50	1,00	1,00	6,28	0,64		7,04		0,15		
4				0,50				0,30	0,06							
5	1,00						0,50		2,54	2,30	0,16					
6						1,00	2,00	1,00	1,25	3,00				1,52		
7	1,00					7,00	0,20		5,30	6,00		0,17		9,57	0,42	
8				1,00		1,90		1,00	16,17			5,60			1,15	
9																
Gesamt	2,00	0,00	0,00	3,50	0,00	17,17	4,50	5,75	38,65	11,94	1,91	12,81	0,00	11,24	1,57	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021/2022 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	13,5 % 44.040 €	4	4	4	
Insgesamt	44.040 €	4	4	4	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021/2022 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0		
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Haushaltsplan 2021/2022

Anlagen

gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	4	4
2020					
2021					
2022					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	5.000	8.500	1.500	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Anlage gemäß §1 Abs. 3 Nr. 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR		
1. Ergebn isrücklagen	21.555	16.147	9.568
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.555	16.147	9.568
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	21.555	16.147	9.568

In die Rücklagenberechnung der Haushaltsplanung 2021/2022 fließt das Ergebnis des Jahresabschluss 2019 mit ein.
Für 2020 wurde die Planung angesetzt.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Anlage nach §1 Abs. 3 Nr. GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	466	258	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	38	11	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	428	247	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0	0
2.1...	0	0	0
...			
Rückstellungen gesamt	466	258	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage nach §1 Abs. 3 Nr. 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR		
1.1. Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.030	8.705	16.581
<i>1.2.1 Bund</i>			
<i>1.2.2. Land</i>			
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>			
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	4.030	8.705	16.581
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>			
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.030	8.705	16.581
= 3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.030	8.705	16.581

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Beschreibung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2) 2019	Planung VJ (HJ-1) 2020	Planung (HJ) 2021	Planung HJ +1 2022	Planung HJ +2 2023	Planung HJ +3 2024	Planung HJ +4 2025
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	4.504.459,76	1.209.749,00	-5.407.668,00	-6.579.272,00	2.214.944,00	3.427.731,00	1.271.787,00
Betrag je Einwohner	€/EW	285,29	76,57	-342,26	-416,41	140,19	216,95	80,49
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,03	102,81	88,08	86,10	105,02	107,68	102,68
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	15.706.134,03	16.271.285,00	10.413.285,00	9.748.285,00	18.298.285,00	19.138.285,00	16.958.285,00
Betrag je Einwohner	€/EW	994,75	1.029,83	659,07	616,98	1.158,12	1.211,28	1.073,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,77%	37,80%	22,94%	20,59%	38,00%	38,21%	34,91%
1.2 Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	11.201.674,27	15.299.720,58	18.520.953,00	16.327.557,00	16.083.341,00	15.710.554,00	15.686.498,00
Betrag je Einwohner	€/EW	709,46	968,34	1.172,21	1.033,39	1.017,93	994,34	992,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,37%	35,54%	34,35%	34,30%	35,40%	34,44%	33,31%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	365.502,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	4.869.961,93	1.209.749,00	-5.407.668,00	-6.579.272,00	2.214.944,00	3.427.731,00	1.271.787,00
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnisrechnung								
absoluter Betrag	€	7.039.883,08	3.944.490,00	-2.099.234,00	-3.327.147,00	5.916.690,00	7.058.318,00	4.856.456,00
Betrag je Einwohner	€/EW	445,87	249,65	-132,86	-210,58	374,47	446,73	307,37
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	839.665,04	703.558,92	734.433,69	778.772,57	822.359,72	822.803,21	815.752,93
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	6.200.218,04	3.240.931,08	-2.423.901,00	-3.951.814,00	5.125.357,00	6.241.984,00	4.040.122,00
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	392,69	205,12	-153,41	-250,11	324,39	395,06	255,70
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	673.049,60	703.558,92	760.310,00	785.165,00	823.185,00	822.803,00	815.753,00
8. liquide Mittel zum Jahresende (inkl. Handkasse+Kautionsparbuch)								
absoluter Betrag	€	20.344.942,15	13.500.000,00	5.322.907,33	851.003,67	1.188.215,33	3.518.199,67	8.927.421,67
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital*								
absoluter Betrag	€	139.479.559,38						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	119.134.617,23						
9.2 Eigenkapitalquote*								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,27						
9.3 Fremdkapitalquote*								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,73						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,40						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	5.935.593,00						
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	375,93						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-839.665,04	-1.991.480,00	4.675.333,00	7.875.333,00	708.667,00	-816.334,00	-816.334,00

Umlagen und Mitgliedsbeiträge 2021/2022

Gemeinde Karlsbad

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bemerkung	Art	Ansatz 2021	Ansatz 2022
122099	Deutsche Verkehrswacht	0200000010		M	800,00 €	800,00 €
122099	FÖSSL (Förderverein Sicherer Südlicher Landkreis)	0200000010		M	100,00 €	100,00 €
111001	Kommunaler Arbeitgeberverband B.-W.	0200000010		M/U	810,00 €	810,00 €
111001	Gemeindetag Baden-Württemberg (0,61 € / Einwohner)	0200000010		M/U	9.190,00 €	9.190,00 €
112205	BKF und FV Kommunaler Kassenverwalter	0300000020		M	50,00 €	50,00 €
611001	GPA-Umlage (0,55 € pro Einwohner)	0300000020		U	8.655,00 €	8.655,00 €
122399	FV der Standesbeamten	0500000000		M	100,00 €	100,00 €
126099	KFV (Feuerwehr-Verband)	1310000010		M	2.000,00 €	2.000,00 €
271010	VHS-Verband B.-W. mit Pamina	3500100000		M	1.600,00 €	1.600,00 €
316001	Hospizbewegung	4700000010		M	200,00 €	200,00 €
316001	Überörtl. Träger (Tageselternverein Ettling./ Kindertagespflege Zuschuss LKR)	4700000020		M/Z	20.000,00 €	20.000,00 €
511099	Zuweisung an Nachbarschaftsverband KA	6100000000		U/Z	13.000,00 €	13.000,00 €
533001	Wasser ZV Mannenbach	7100000000		U	110.000,00 €	110.000,00 €
533001	Wasser ZV Albgau	7100000000		U	290.000,00 €	290.000,00 €
533001	Wasser ZV Alb-Pfingz-Hügelland	7100000000		U	183.000,00 €	183.000,00 €
533001	Wasser ZV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot	7100000000		U	92.000,00 €	92.000,00 €
538001	Abwasser ZV Pfingz- und Bocksachtal	7000000000		U	655.000,00 €	655.000,00 €
538001	Abwasser ZV Unteres Albtal	7000000000		U	175.000,00 €	175.000,00 €
538001	Abwasser ZV Pfingz- und Rennachtal	7000000000		U	330.000,00 €	330.000,00 €
575099	Naturpark Schwarzwald, LEV, Schwarzwaldverein, Klimabündnis	7900000040		M	3.000,00 €	3.000,00 €
575099	Albtal Plus (Albtalkooperation)	7900000040		M	18.500,00 €	18.500,00 €
	Albtal Plus - Sachmittel				1.500,00 €	1.500,00 €
611001	Gewerbesteuerumlage	9000000000		U	460.000,00 €	560.000,00 €
611001	Finanzausgleichsumlage	9000000000		U	5.560.000,00 €	6.230.000,00 €
611001	Kreisumlage (30% für 2021, 2022# 31%)	9000000000		U	7.300.000,00 €	8.500.000,00 €
Summe Teilergebnisse:					15.234.505,00 €	17.204.505,00 €

M = Mitgliedsbeitrag
U = Umlage
Z = Zuschuss

Schulbudget 2021ff mit akt. Schülerzahl aus 2019/20 u. SKB aus Schullastenverordnung 2020

1	Schule	Schüler					Sachkostenbeitrag 2020		Pauschale Mittelzuweisung v. Sachkostenbeitrag		V-Klasse	Zusammen Sp. 5-6	Übertrag aus 2020	insgesamt verfügbar	Sondermittel für Möbel €	2019/20	Differenz	
		15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	je Schüler	insgesamt	%	€								€
		3	3	3	3	3	€	€	4	5								6
	GS Langenst.	195	229	216	212	205	966	198.030	22,00	43.567		43.567		43.567		40.297	3.270	
	GS Ittersbach	99	88	87	87	74	966	71.484	22,00	15.726		15.726		15.726		16.231	-504	
	GS Spielberg	87	86	92	95	102	966	98.532	22,00	21.677		21.677		21.677		17.164	4.514	
	GS Mutschelb.	50	52	45	53	60	966	57.960	22,00	12.751		12.751		12.751		10.000	2.751	
	GS Auerbach	50	45	56	55	55	966	53.130	22,00	11.689		11.689		11.689		10.447	1.241	
	GMS	174	267	298	360	406	1.312	532.672	22,00	117.188	10.000	127.188		127.188		86.015	41.173	
	Realschule	629	575	565	562	575	966	555.450	22,00	122.199		122.199		122.199		105.406	16.793	
	Gymnasium	888	832	788	779	763	941	717.983	22,00	157.956		157.956		157.956		145.796	12.161	
	Förderschule	48	52	51	53	68	2.576	175.168	22,00	38.537		38.537		38.537		24.662	13.875	
	Übrige schulische Aufgaben (Mittelvergabe durch Schul-Kommission)														30.000			
	Schulen zusammen:	2.220	2.226	2.198	2.256	2.308		1.981.273		541.290	10.000	551.290		551.290	30.000	456.017	95.273	

Die Abrechnungsbeträge aus 2020 werden 2021 auf das neue Budget übertragen.
Für die Grundschüler werden vom Land keine Sachkostenbeiträge gewährt.

Sondermittel für Möbel betragen je Jahr 30.000€ (HH 17/18 bisher 20.000€).
Der weitergegebene Anteil am Sachkostenbeitrag wurde auf 22% erhöht (HH 17/18 bisher 20%).

Schulstatistik Gemeinde Karlsbad

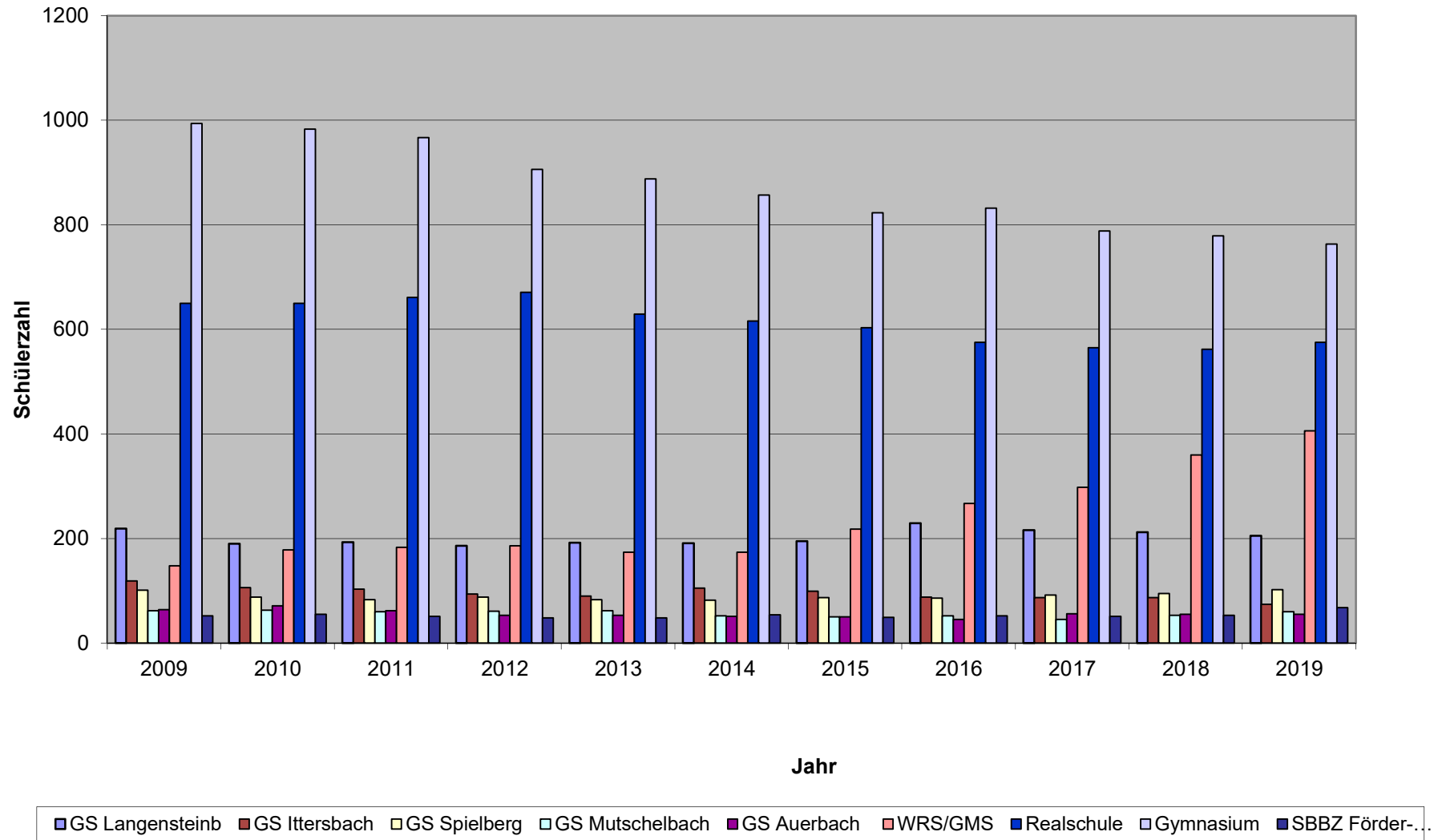
Stichtag:15.10.2020

Schulart	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
GS Langensteinb	219	190	193	186	192	191	195	229	216	212	205
GS Ittersbach	119	106	103	94	90	105	99	88	87	87	74
GS Spielberg	101	88	83	88	83	82	87	86	92	95	102
GS Mutschelbach	62	63	60	61	62	52	50	52	45	53	60
GS Auerbach	64	71	62	53	53	51	50	45	56	55	55
WRS/GMS	148	178	183	186	174	174	218	267	298	360	406
Realschule	650	650	661	671	629	616	603	575	565	562	575
Gymnasium	994	983	967	906	888	857	823	832	788	779	763
SBBZ Förder- schwerpunkt Lernen	52	55	51	48	48	54	49	52	51	53	68
Gesamt	2409	2384	2363	2293	2219	2182	2174	2226	2198	2256	2308

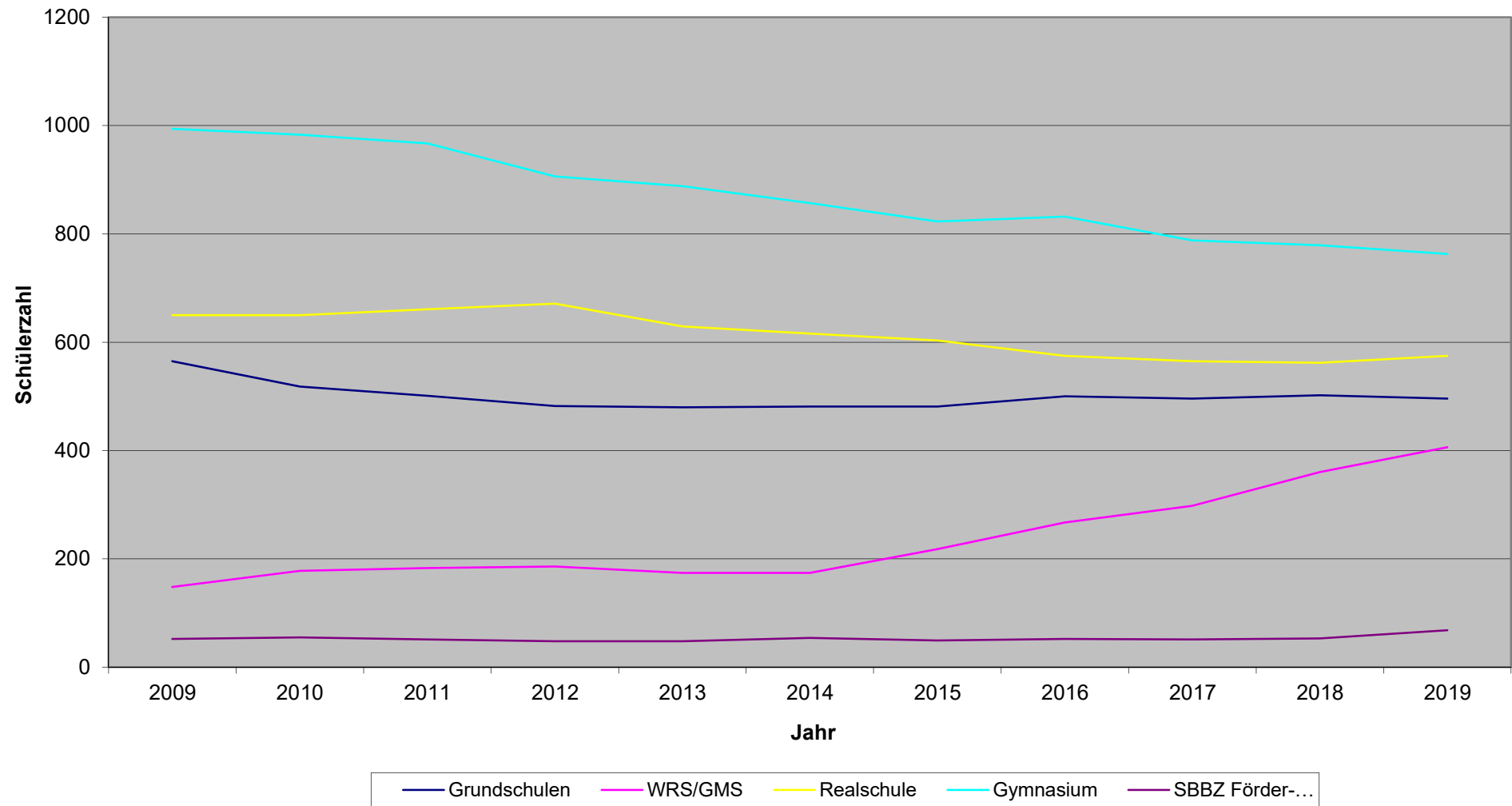
nach Schularten:

Grundschulen	565	518	501	482	480	481	481	500	496	502	496
WRS/GMS	148	178	183	186	174	174	218	267	298	360	406
Realschule	650	650	661	671	629	616	603	575	565	562	575
Gymnasium	994	983	967	906	888	857	823	832	788	779	763
SBBZ Förder- schwerpunkt Lernen	52	55	51	48	48	54	49	52	51	53	68
Gesamt	2409	2384	2363	2293	2219	2182	2174	2226	2198	2256	2308

Schulstatistik



Schulstatistik (Schülerzahlen)



Beteiligungen der Gemeinde Karlsbad gemäß Einlage (Stand 01.01.2021)

<p>ZV Mannenbach in Dobel 891.578,20 €</p> <p>Mitglieder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karlsbad: Ittersbach, Langensteinbach, Anteil 35,63 % - Dobel: Dobel - Bad Herrenalb: Neusatz, Rotensol - Birkenfeld: Birkenfeld, Gräfenhausen - Neuenbürg: Arnbach, Dennach, Neuenbürg - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Langenalb, Ottenhausen, Schwann 	G e m e i n d e K a r l s b a d	<p>Abwasserverband "Albtal" in Waldbronn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwasserverband "Unteres Albtal" ← - Verwaltungsgemeinschaft Bad Herrenalb - Dobel - Ettlingen: Schöllbronn, Spessart - Gaggenau: Moosbronn, Althof - Malsch: Völkersbach 															
<p>ZV Wasserversorgung Alb-Pfinz-Hügelland in Karlsruhe 455.750,28 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karlsbad: Auerbach, Mutschelbach, Aussiedlerh., Anteil 16,90 % - Karlsruhe: Palmbach, Grünwettersbach, Hohenwettersbach, Stupferich, Batzenhof - Pfinztal: Kleinsteinbach - Remchingen: Singen, Darmsbach - Waldbronn: Busenbach, Reichenbach, Etzenrot 		<p>Abwasserverband "Unteres Albtal" in Waldbronn 195.096,80 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karlsbad: Spielberg, Anteil 13,99 % - Straubenhardt: Langenalb - Marzell - Waldbronn 															
<p>ZV Wasserversorgung Albgau in Ettlingen 313.321,05 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karlsbad: Langensteinbach, Anteil 7,21 % - Malsch: Sulzbach, Völkersbach - Marzell: Burbach, Schielberg - Stadtwerke Ettlingen 		<p>Abwasserverband "Pfinz- und Rennachtal" in Straubenhardt (Sitz: Karlsbad wegen Kläranlage) 425.497,10 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karlsbad: Ittersbach, Anteil 38,69 % - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Pfinzweiler, Schwann 															
<p>Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot in Marzell 112.929,27 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karlsbad: Spielberg, Anteil 35,77 % - Marzell: Pfaffenrot, Marzell - Waldbronn: Etzenrot 		<p>Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und Bocksachtal" in Remchingen-Singen 2.869.252,49 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karlsbad: Auerbach, Langensteinbach, Mutschelbach, Anteil 37,31 % - Kelttern: Dietenhausen - Remchingen: Nöttingen, Darmsbach, Singen, Wilferdingen - Pfinztal: Kleinsteinbach - Karlsruhe: Stupferich 															
		<p>Geschäftsanteile/sonst. Beteiligungen 5.431.020,45 €</p> <p><i>im einzelnen:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim</td> <td style="text-align: right;">(320,00 €)</td> </tr> <tr> <td>Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen</td> <td style="text-align: right;">(400,00 €)</td> </tr> <tr> <td>Geschäftsanteile VR Bank Enz Plus</td> <td style="text-align: right;">(750,00 €)</td> </tr> <tr> <td>Geschäftsanteile BGV</td> <td style="text-align: right;">(1.800,00 €)</td> </tr> <tr> <td>Beteiligung Solaranlage Gymnasium</td> <td style="text-align: right;">(5.664,52 €)</td> </tr> <tr> <td>Beteiligung KIVBF</td> <td style="text-align: right;">(12.558,26 €)</td> </tr> <tr> <td>Grundstückseigentümergeinschaft. Region. Rechenzentrum KA</td> <td style="text-align: right;">(51.827,67 €)</td> </tr> <tr> <td>Beteiligung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG</td> <td style="text-align: right;">(5.357.700,00 €)</td> </tr> </table>	Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim	(320,00 €)	Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen	(400,00 €)	Geschäftsanteile VR Bank Enz Plus	(750,00 €)	Geschäftsanteile BGV	(1.800,00 €)	Beteiligung Solaranlage Gymnasium	(5.664,52 €)	Beteiligung KIVBF	(12.558,26 €)	Grundstückseigentümergeinschaft. Region. Rechenzentrum KA	(51.827,67 €)	Beteiligung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG
Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim	(320,00 €)																
Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen	(400,00 €)																
Geschäftsanteile VR Bank Enz Plus	(750,00 €)																
Geschäftsanteile BGV	(1.800,00 €)																
Beteiligung Solaranlage Gymnasium	(5.664,52 €)																
Beteiligung KIVBF	(12.558,26 €)																
Grundstückseigentümergeinschaft. Region. Rechenzentrum KA	(51.827,67 €)																
Beteiligung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG	(5.357.700,00 €)																