

Gemeinde Karlsbad
Landkreis Karlsruhe

Jahresabschluss 2019



Jahresrechnung 2019

Gemeinde Karlsbad



Feststellungsbeschluss 2019

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 16. Dezember 2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

1.	ERGEBNISRECHNUNG	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	43.994.926,47
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.490.476,71
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	4.504.449,76
1.4	Außerordentliche Erträge	893.438,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	527.935,83
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	365.502,17
1.7	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	4.869.951,93

2.	FINANZRECHNUNG	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.548.057,10
2.2	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.508.174,02
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	7.039.883,08
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.009.096,03
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.112.918,79
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.103.822,76
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.936.060,32
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	839.665,04
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-839.665,04
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.096.395,28
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-578,98
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	19.249.125,85
2.14	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.095.816,30
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	20.344.942,15

3.	BILANZ	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	173.459,52
3.2	Sachvermögen	147.810.575,94
3.3	Finanzvermögen	27.419.619,05
3.4	Abgrenzungsposten	2.802.844,01
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	178.206.498,52
3.7	Basiskapital	119.134.617,23
3.8	Rücklagen	20.344.942,15
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	25.321.149,00
3.11	Rückstellungen	682.412,50
3.12	Verbindlichkeiten	10.324.460,49
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.398.917,15
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	178.206.498,52

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen genehmigt.

Der Jahresabschluss der Gemeinde mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von 28.12.2020 bis einschließlich 08.01.2021 während der Dienststunden im Rathaus Auerbach, Rechnungsamt, Zimmer 3, Remchinger Straße 68, 76307 Karlsbad-Auerbach zur Einsicht aus.

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR ²⁾							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	365.502,17	4.504.449,76				19.245.665,85	0,00	115.363.941,60
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.504.449,76				4.504.449,76		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	-			0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-365.502,17						365.502,17	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						23.750.115,61	365.502,17	115.363.941,60
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-3.405.173,46	-365.502,17	3.770.675,63
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		20.344.942,15	0,00	119.134.617,23

Karlsbad, 16.12.2020



Jens Timm
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis:

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	1
Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	3
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation.....	5
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	21
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur	39
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr	77
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement	87
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement	91
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement	101
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt	125
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	147
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (Anlage 22 zu §53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	155
Investitionsmaßnahmen 2019	156
Bilanz der Gemeinde Karlsbad zum 31.12.2019	167
Vermögensübersicht (Anlage 25 zu § 55 Abs. 1 GemHVO)	169
Schuldenübersicht (Anlage 28 zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO).....	170
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresende (Anlage 27 zu § 23 GemHVO)	171
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2019 (Anlage 29 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO).....	172
Rechenschaftsbericht und Anhang zur Jahresrechnung 2019 (§95 Abs. 1 und 2 GemO)	173
<i>Inhaltsverzeichnis Rechenschaftsbericht und Anhang.....</i>	<i>175</i>
<i>Zusammenhänge u. begriffe Haushaltsplanung/Jahresrechnung Seite 86 Rechenschaftsbericht u. Anhang</i>	

Jahresabschluss 2019

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.009.856,22	-22.092.000,00	-23.418.158,04	1.326.158,04	0,00	0,00	1.326.158,04	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.472.636,07	-11.391.890,00	-11.723.147,41	331.257,41	0,00	0,00	331.257,41	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.089.332,56	-931.001,00	-1.038.781,54	107.780,54	0,00	0,00	107.780,54	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-10.030,00	0,00	-10.030,00	0,00	0,00	-10.030,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-5.491.534,73	-5.744.700,00	-5.680.271,56	-64.428,44	0,00	0,00	-64.428,44	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-794.762,69	-667.970,00	-684.492,91	16.522,91	0,00	0,00	16.522,91	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.388,79	-225.920,00	-527.631,09	301.711,09	0,00	0,00	301.711,09	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-7.849,46	0,00	-16.394,24	16.394,24	0,00	0,00	16.394,24	0,00
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-39.441,50	0,00	-22.147,43	22.147,43	0,00	0,00	22.147,43	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.593.502,01	-780.226,00	-883.902,25	103.676,25	0,00	0,00	103.676,25	0,00
11	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-45.889.304,03	-41.843.737,00	-43.994.926,47	2.151.189,47	0,00	0,00	2.151.189,47	0,00
12	Personalaufwendungen	6.945.252,91	7.417.247,00	7.120.616,21	296.630,79	-53.080,52	0,00	243.550,27	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329.861,88	7.667.691,00	6.062.344,51	1.605.346,49	-736.832,10	28.475,00	896.989,39	121.629,00
15	Abschreibungen	9.717.938,17	3.783.628,00	4.270.177,12	-486.549,12	0,00	0,00	-486.549,12	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.936,82	205.264,00	198.698,85	6.565,15	0,00	0,00	6.565,15	0,00
17	Transferaufwendungen	20.306.214,94	20.955.396,00	20.257.523,19	697.872,81	46.327,77	0,00	744.200,58	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.379,14	1.755.322,00	1.581.116,83	174.205,17	-2.509,30	59.920,94	231.616,81	45.886,42
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	44.883.583,86	41.784.548,00	39.490.476,71	2.294.071,29	-746.094,15	88.395,94	1.636.373,08	167.515,42
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-1.005.720,17	-59.189,00	-4.504.449,76	4.445.260,76	-746.094,15	88.395,94	3.787.562,55	167.515,42
21	Außerordentliche Erträge	-509.413,05	0,00	-893.438,00	893.438,00	0,00	0,00	893.438,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	55.117,65	0,00	527.935,83	-527.935,83	0,00	0,00	-527.935,83	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 210 und 220)	-454.295,40	0,00	-365.502,17	365.502,17	0,00	0,00	365.502,17	0,00
24	Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 20 bis 23)	-1.460.015,57	-59.189,00	-4.869.951,93	4.810.762,93	-746.094,15	88.395,94	4.153.064,72	167.515,42

Jahresabschluss 2019

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
	nachrichtlich:								
25	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.005.720,17	59.189,00	4.504.449,76	-4.445.260,76	746.094,15	-88.395,94	-3.787.562,55	-167.515,42
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	454.295,40	0,00	365.502,17	-365.502,17	0,00	0,00	-365.502,17	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung a. d. Ergebn isrücklage in das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	1.045.611,36	0,00	3.770.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.561.946,43	22.092.000,00	23.601.971,30	-1.509.971,30	0,00	0,00	-1.509.971,30	0,00
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.400.458,32	11.391.890,00	11.757.715,15	-365.825,15	0,00	0,00	-365.825,15	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.575.224,38	5.744.700,00	6.211.487,43	-466.787,43	0,00	0,00	-466.787,43	0,00
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	964.754,85	667.970,00	905.722,23	-237.752,23	0,00	0,00	-237.752,23	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.434,76	225.920,00	359.954,10	-134.034,10	0,00	0,00	-134.034,10	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.757,83	0,00	12.916,34	-12.916,34	0,00	0,00	-12.916,34	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	740.100,95	656.430,00	698.290,55	-41.860,55	0,00	0,00	-41.860,55	0,00
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	39.624.677,52	40.788.940,00	43.548.057,10	-2.759.117,10	0,00	0,00	-2.759.117,10	0,00
10	Personalauszahlungen	-6.556.120,92	-7.417.247,00	-7.438.890,09	21.643,09	53.080,52	0,00	74.723,61	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.134.861,69	-7.667.691,00	-6.774.339,89	-893.351,11	736.832,10	-28.475,00	-184.994,01	-121.629,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-214.997,63	-205.264,00	-202.425,44	-2.838,56	0,00	0,00	-2.838,56	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-20.158.356,19	-20.955.396,00	-20.845.467,84	-109.928,16	-46.327,77	0,00	-156.255,93	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.309.655,16	-1.755.322,00	-1.247.050,76	-508.271,24	2.509,30	-59.920,94	-565.682,88	-45.886,42
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-34.373.991,59	-38.000.920,00	-36.508.174,02	-1.492.745,98	746.094,15	-88.395,94	-835.047,77	-167.515,42
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummer 9 und 16)	5.250.685,93	2.788.020,00	7.039.883,08	-4.251.863,08	746.094,15	-88.395,94	-3.594.164,87	-167.515,42
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.788,00	1.539.020,00	1.758.140,27	-219.120,27	0,00	0,00	-219.120,27	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	57.542,77	175.500,00	150.027,88	25.472,12	0,00	0,00	25.472,12	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	965.092,00	2.462.050,00	1.100.628,50	1.361.421,50	0,00	0,00	1.361.421,50	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	262,52	0,00	299,38	-299,38	0,00	0,00	-299,38	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.202.685,29	4.176.570,00	3.009.096,03	1.167.473,97	0,00	0,00	1.167.473,97	0,00

Jahresabschluss 2019

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-355.988,37	-920.000,00	-332.733,82	-587.266,18	3.284,09	0,00	-583.982,09	-557.313,01
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.594.329,62	-13.369.800,00	-7.088.328,32	-6.281.471,68	-402.584,14	0,00	-6.684.055,82	-7.702.577,18
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-377.985,43	-1.113.400,00	-520.951,31	-592.448,69	-311.814,45	0,00	-904.263,14	-476.728,84
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-205.701,88	-98.800,00	-170.905,34	72.105,34	-1.117,65	0,00	70.987,69	-64.082,84
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-6.534.055,30	-15.502.000,00	-8.112.918,79	-7.389.081,21	-712.232,15	0,00	-8.101.313,36	-8.800.701,87
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-5.331.370,01	-11.325.430,00	-5.103.822,76	-6.221.607,24	-712.232,15	0,00	-6.933.839,39	-8.800.701,87
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-80.684,08	-8.537.410,00	1.936.060,32	-10.473.470,32	33.862,00	-88.395,94	-10.528.004,26	-8.968.217,29
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-531.696,77	-472.165,00	-839.665,04	367.500,04	0,00	0,00	367.500,04	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanztätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-531.696,77	-472.165,00	-839.665,04	367.500,04	0,00	0,00	367.500,04	0,00
36	Änderung des Finanziergsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)	-612.380,85	-9.009.575,00	1.096.395,28	-10.105.970,28	33.862,00	-88.395,94	-10.160.504,22	-8.968.217,29
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.451.946,87	---	2.578.812,66	---	---	---	---	---
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.453.810,93	---	-2.579.391,64	---	---	---	---	---
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksame Einzahlungen u. Auszahlungen (Saldo aus Nummer 37 und 38)	-1.864,06	---	-578,98	---	---	---	---	---
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	19.863.370,76	---	19.249.125,85	---	---	---	---	---
41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	-614.244,91	---	1.095.816,30	---	---	---	---	---
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41) nachrichtlich	19.249.125,85	---	20.344.942,15	---	---	---	---	---
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	---	0,00	---	---	---	---	---

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.566,50	-100,00	-82,50	17,50	0,00	0,00	-17,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-452,15	-174,00	-386,69	-212,69	0,00	0,00	212,69	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-3.018,65	-9.804,00	-469,19	9.334,81	0,00	0,00	-9.334,81	0,00
12	Personalaufwendungen	987.312,21	1.192.527,00	1.018.248,37	-174.278,63	0,00	0,00	174.278,63	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.216,30	339.270,00	291.028,38	-48.241,62	0,00	0,00	48.241,62	0,00
15	Abschreibungen	63.730,73	59.247,00	61.762,72	2.515,72	0,00	0,00	-2.515,72	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.403,03	424.604,00	391.174,51	-33.429,49	0,00	19.500,00	52.929,49	16.579,72
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.585.662,27	2.016.848,00	1.762.213,98	-254.634,02	0,00	19.500,00	274.134,02	16.579,72
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	1.582.643,62	2.007.044,00	1.761.744,79	-245.299,21	0,00	19.500,00	264.799,21	16.579,72
21	Erträge aus internen Leistungen	-103.484,08	-89.646,00	-109.757,82	-20.111,82	0,00	0,00	20.111,82	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.454,92	10.260,00	10.448,07	188,07	0,00	0,00	-188,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	74.369,73	0,00	72.709,38	72.709,38	0,00	0,00	-72.709,38	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-22.659,43	-79.386,00	-26.600,37	52.785,63	0,00	0,00	-52.785,63	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	1.559.984,19	1.927.658,00	1.735.144,42	-192.513,58	0,00	19.500,00	212.013,58	16.579,72

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	6.612,21	9.630,00	132,50	-9.497,50	0,00	0,00	9.497,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.771.350,00	-1.957.601,00	-1.647.081,16	310.519,84	0,00	-19.500,00	-330.019,84	-16.579,72
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.764.737,79	-1.947.971,00	-1.646.948,66	301.022,34	0,00	-19.500,00	-320.522,34	-16.579,72
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.881,90	-34.000,00	-11.456,72	22.543,28	0,00	0,00	-22.543,28	-31.420,68
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-28.881,90	-34.000,00	-11.456,72	22.543,28	0,00	0,00	-22.543,28	-31.420,68
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-28.881,90	-34.000,00	-11.456,72	22.543,28	0,00	0,00	-22.543,28	-31.420,68
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.793.619,69	-1.981.971,00	-1.658.405,38	323.565,62	0,00	-19.500,00	-343.065,62	-48.000,40

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.566,50	-100,00	-82,50	17,50	0,00	0,00	-17,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-484,12	-174,00	-501,26	-327,26	0,00	0,00	327,26	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-3.050,62	-9.804,00	-583,76	9.220,24	0,00	0,00	-9.220,24	0,00
12	Personalaufwendungen	959.178,41	1.164.926,00	989.008,70	-175.917,30	0,00	0,00	175.917,30	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.181,94	331.630,00	281.608,25	-50.021,75	0,00	0,00	50.021,75	0,00
15	Abschreibungen	63.730,73	59.247,00	61.762,72	2.515,72	0,00	0,00	-2.515,72	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.976,69	367.704,00	345.071,73	-22.632,27	0,00	19.500,00	42.132,27	16.579,72
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.508.067,77	1.924.707,00	1.677.451,40	-247.255,60	0,00	19.500,00	266.755,60	16.579,72
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	1.505.017,15	1.914.903,00	1.676.867,64	-238.035,36	0,00	19.500,00	257.535,36	16.579,72
21	Erträge aus internen Leistungen	-101.582,19	-89.646,00	-107.773,84	-18.127,84	0,00	0,00	18.127,84	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.454,92	10.260,00	10.448,07	188,07	0,00	0,00	-188,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	74.369,73	0,00	72.709,38	72.709,38	0,00	0,00	-72.709,38	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-20.757,54	-79.386,00	-24.616,39	54.769,61	0,00	0,00	-54.769,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	1.484.259,61	1.835.517,00	1.652.251,25	-183.265,75	0,00	19.500,00	202.765,75	16.579,72

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	9.202,21	9.630,00	132,50	-9.497,50	0,00	0,00	9.497,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.784.778,58	-1.865.460,00	-1.565.079,41	300.380,59	0,00	-19.500,00	-319.880,59	-16.579,72
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.775.576,37	-1.855.830,00	-1.564.946,91	290.883,09	0,00	-19.500,00	-310.383,09	-16.579,72
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.267,90	-34.000,00	-11.456,72	22.543,28	0,00	0,00	-22.543,28	-31.420,68
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-30.267,90	-34.000,00	-11.456,72	22.543,28	0,00	0,00	-22.543,28	-31.420,68
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-26.871,90	-34.000,00	-11.456,72	22.543,28	0,00	0,00	-22.543,28	-31.420,68
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.802.448,27	-1.889.830,00	-1.576.403,63	313.426,37	0,00	-19.500,00	-332.926,37	-48.000,40

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3,46	0,00	-41,34	-41,34	0,00	0,00	41,34	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-3,46	0,00	-41,34	-41,34	0,00	0,00	41,34	0,00
12	Personalaufwendungen	358.361,56	550.013,00	344.420,79	-205.592,21	0,00	0,00	205.592,21	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.940,30	42.380,00	13.239,79	-29.140,21	0,00	0,00	29.140,21	0,00
15	Abschreibungen	599,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.685,80	192.821,00	165.765,88	-27.055,12	0,00	0,00	27.055,12	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	525.586,66	785.814,00	524.026,46	-261.787,54	0,00	0,00	261.787,54	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	525.583,20	785.814,00	523.985,12	-261.828,88	0,00	0,00	261.828,88	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-56.481,11	-86.843,00	-58.194,04	28.648,96	0,00	0,00	-28.648,96	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.454,92	80,00	5.601,68	5.521,68	0,00	0,00	-5.521,68	0,00
23	kalkulatorische Kosten	64,05	0,00	46,05	46,05	0,00	0,00	-46,05	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-49.962,14	-86.763,00	-52.546,31	34.216,69	0,00	0,00	-34.216,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	475.621,06	699.051,00	471.438,81	-227.612,19	0,00	0,00	227.612,19	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.974,11	-785.214,00	-531.310,09	253.903,91	0,00	0,00	-253.903,91	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-902.447,86	-785.214,00	-531.310,09	253.903,91	0,00	0,00	-253.903,91	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-902.447,86	-801.214,00	-531.310,09	269.903,91	0,00	0,00	-269.903,91	-16.000,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	151.406,90	94.310,00	154.697,59	60.387,59	0,00	0,00	-60.387,59	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,52	560,00	382,14	-177,86	0,00	0,00	177,86	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,16	7.942,00	11.840,20	3.898,20	0,00	0,00	-3.898,20	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	152.379,58	102.812,00	166.919,93	64.107,93	0,00	0,00	-64.107,93	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	152.379,58	102.812,00	166.919,93	64.107,93	0,00	0,00	-64.107,93	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.842,58	0,00	-3.956,74	-3.956,74	0,00	0,00	3.956,74	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-3.842,58	0,00	-3.956,74	-3.956,74	0,00	0,00	3.956,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	148.537,00	102.812,00	162.963,19	60.151,19	0,00	0,00	-60.151,19	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.080,09	-102.812,00	-171.135,40	-68.323,40	0,00	0,00	68.323,40	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-245.691,58	-102.812,00	-171.135,40	-68.323,40	0,00	0,00	68.323,40	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-245.691,58	-102.812,00	-171.135,40	-68.323,40	0,00	0,00	68.323,40	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-445,48	-174,00	-337,95	-163,95	0,00	0,00	163,95	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-445,48	-194,00	-337,95	-143,95	0,00	0,00	143,95	0,00
12	Personalaufwendungen	21.790,38	22.726,00	22.408,38	-317,62	0,00	0,00	317,62	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.359,64	20.930,00	19.934,11	-995,89	0,00	0,00	995,89	0,00
15	Abschreibungen	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.790,44	62.994,00	59.418,51	-3.575,49	0,00	19.500,00	23.075,49	16.579,72
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	78.116,46	106.826,00	101.937,00	-4.889,00	0,00	19.500,00	24.389,00	16.579,72
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	77.670,98	106.632,00	101.599,05	-5.032,95	0,00	19.500,00	24.532,95	16.579,72
21	Erträge aus internen Leistungen	-37,62	0,00	-36,56	-36,56	0,00	0,00	36,56	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.250,00	4.846,39	-4.403,61	0,00	0,00	4.403,61	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1,59	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-36,03	9.250,00	4.811,36	-4.438,64	0,00	0,00	4.438,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	77.634,95	115.882,00	106.410,41	-9.471,59	0,00	19.500,00	28.971,59	16.579,72

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	807,28	20,00	50,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.245,45	-106.650,00	-99.173,21	7.476,79	0,00	-19.500,00	-26.976,79	-16.579,72
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-154.438,17	-106.630,00	-99.123,21	7.506,79	0,00	-19.500,00	-27.006,79	-16.579,72
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-154.438,17	-106.630,00	-99.123,21	7.506,79	0,00	-19.500,00	-27.006,79	-16.579,72

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,06	0,00	-4,28	-4,28	0,00	0,00	4,28	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-2.150,06	0,00	-4,28	-4,28	0,00	0,00	4,28	0,00
12	Personalaufwendungen	84.410,32	89.842,00	92.296,35	2.454,35	0,00	0,00	-2.454,35	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.844,64	200.800,00	175.446,79	-25.353,21	0,00	0,00	25.353,21	0,00
15	Abschreibungen	28.374,73	23.889,00	26.404,72	2.515,72	0,00	0,00	-2.515,72	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,76	5.957,00	2.518,54	-3.438,46	0,00	0,00	3.438,46	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	259.634,45	321.688,00	296.666,40	-25.021,60	0,00	0,00	25.021,60	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	257.484,39	321.688,00	296.662,12	-25.025,88	0,00	0,00	25.025,88	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.691,36	-2.803,00	-1.548,77	1.254,23	0,00	0,00	-1.254,23	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.977,06	0,00	1.372,23	1.372,23	0,00	0,00	-1.372,23	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-714,30	-2.493,00	-176,54	2.316,46	0,00	0,00	-2.316,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	256.770,09	319.195,00	296.485,58	-22.709,42	0,00	0,00	22.709,42	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	2.265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.060,80	-297.799,00	-256.182,82	41.616,18	0,00	0,00	-41.616,18	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-443.794,83	-297.799,00	-256.182,82	41.616,18	0,00	0,00	-41.616,18	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.881,90	-18.000,00	-11.456,72	6.543,28	0,00	0,00	-6.543,28	-15.420,68
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-28.881,90	-18.000,00	-11.456,72	6.543,28	0,00	0,00	-6.543,28	-15.420,68
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-28.881,90	-18.000,00	-11.456,72	6.543,28	0,00	0,00	-6.543,28	-15.420,68
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-472.676,73	-315.799,00	-267.639,54	48.159,46	0,00	0,00	-48.159,46	-15.420,68

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,74	0,00	-2,56	-2,56	0,00	0,00	2,56	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-0,74	-9.510,00	-2,56	9.507,44	0,00	0,00	-9.507,44	0,00
12	Personalaufwendungen	169.151,39	206.946,00	168.635,43	-38.310,57	0,00	0,00	38.310,57	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.891,02	63.430,00	71.155,88	7.725,88	0,00	0,00	-7.725,88	0,00
15	Abschreibungen	34.436,00	34.436,00	34.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.471,08	73.830,00	99.167,53	25.337,53	0,00	0,00	-25.337,53	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	303.949,49	378.642,00	373.394,84	-5.247,16	0,00	0,00	5.247,16	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	303.948,75	369.132,00	373.392,28	4.260,28	0,00	0,00	-4.260,28	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-25.750,97	0,00	-30.287,33	-30.287,33	0,00	0,00	30.287,33	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	72.316,47	0,00	71.283,39	71.283,39	0,00	0,00	-71.283,39	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	46.565,50	310,00	40.996,06	40.686,06	0,00	0,00	-40.686,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	350.514,25	369.442,00	414.388,34	44.946,34	0,00	0,00	-44.946,34	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	527,76	9.510,00	0,00	-9.510,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.258,94	-344.206,00	-287.905,90	56.300,10	0,00	0,00	-56.300,10	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-504.731,18	-334.696,00	-287.905,90	46.790,10	0,00	0,00	-46.790,10	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-504.731,18	-334.696,00	-287.905,90	46.790,10	0,00	0,00	-46.790,10	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-416,50	-100,00	-82,50	17,50	0,00	0,00	-17,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2,41	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-418,91	-100,00	-82,58	17,42	0,00	0,00	-17,42	0,00
12	Personalaufwendungen	78.187,10	79.524,00	81.262,28	1.738,28	0,00	0,00	-1.738,28	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,89	1.400,00	1.227,25	-172,75	0,00	0,00	172,75	0,00
15	Abschreibungen	145,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.780,09	14.060,00	2.413,24	-11.646,76	0,00	0,00	11.646,76	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	88.138,08	95.130,00	85.048,77	-10.081,23	0,00	0,00	10.081,23	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	87.719,17	95.030,00	84.966,19	-10.063,81	0,00	0,00	10.063,81	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.403,65	0,00	-2.042,33	-2.042,33	0,00	0,00	2.042,33	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	10,56	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00	-6,18	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-2.393,09	310,00	-2.036,15	-2.346,15	0,00	0,00	2.346,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	85.326,08	95.340,00	82.930,04	-12.409,96	0,00	0,00	12.409,96	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.096,44	100,00	82,50	-17,50	0,00	0,00	17,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.864,34	-94.984,00	-87.263,97	7.720,03	0,00	0,00	-7.720,03	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-167.767,90	-94.884,00	-87.181,47	7.702,53	0,00	0,00	-7.702,53	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-167.767,90	-94.884,00	-87.181,47	7.702,53	0,00	0,00	-7.702,53	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-20.005,00	-36.700,00	-24.425,00	12.275,00	0,00	0,00	-12.275,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-35.996,00	-35.081,00	-39.222,00	-4.141,00	0,00	0,00	4.141,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-326.390,57	-589.850,00	-133.451,46	456.398,54	0,00	0,00	-456.398,54	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.066,50	0,00	-12.107,03	-12.107,03	0,00	0,00	12.107,03	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.438,72	-12.000,00	-144.176,47	-132.176,47	0,00	0,00	132.176,47	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-280.645,36	-121.000,00	-228.465,27	-107.465,27	0,00	0,00	107.465,27	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-674.542,15	-804.631,00	-581.847,23	222.783,77	0,00	0,00	-222.783,77	0,00
12	Personalaufwendungen	509.790,34	442.723,00	479.006,18	36.283,18	0,00	0,00	-36.283,18	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.542,56	768.318,00	321.584,79	-446.733,21	0,00	0,00	446.733,21	0,00
15	Abschreibungen	161.697,06	156.116,00	165.447,80	9.331,80	0,00	0,00	-9.331,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.611,59	6.520,00	6.612,30	92,30	0,00	0,00	-92,30	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.149,56	224.601,00	210.806,38	-13.794,62	0,00	0,00	13.794,62	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.233.791,11	1.598.278,00	1.183.457,45	-414.820,55	0,00	0,00	414.820,55	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	559.248,96	793.647,00	601.610,22	-192.036,78	0,00	0,00	192.036,78	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-25.594,18	-33.028,00	-54.547,28	-21.519,28	0,00	0,00	21.519,28	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	42.286,15	38.000,00	46.106,95	8.106,95	0,00	0,00	-8.106,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	67.705,56	0,00	97.672,28	97.672,28	0,00	0,00	-97.672,28	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	84.397,53	4.972,00	89.231,95	84.259,95	0,00	0,00	-84.259,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	643.646,49	798.619,00	690.842,17	-107.776,83	0,00	0,00	107.776,83	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.164.392,48	769.550,00	543.009,24	-226.540,76	0,00	0,00	226.540,76	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.082.362,75	-1.442.162,00	-1.017.114,28	425.047,72	0,00	0,00	-425.047,72	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-917.970,27	-672.612,00	-474.105,04	198.506,96	0,00	0,00	-198.506,96	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.288,00	314.900,00	33.990,59	-280.909,41	0,00	0,00	280.909,41	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0,00	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	-11.110,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	117.289,00	314.900,00	45.100,59	-269.799,41	0,00	0,00	269.799,41	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.195,50	-2.345.800,00	-1.912.881,36	432.918,64	0,00	0,00	-432.918,64	-1.353.832,26
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.416,42	-700.700,00	-21.657,00	679.043,00	0,00	0,00	-679.043,00	-61.628,79
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-60.170,59	-60.170,59	0,00	0,00	60.170,59	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-155.611,92	-3.046.500,00	-1.994.708,95	1.051.791,05	0,00	0,00	-1.051.791,05	-1.415.461,05
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-38.322,92	-2.731.600,00	-1.949.608,36	781.991,64	0,00	0,00	-781.991,64	-1.415.461,05
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-956.293,19	-3.404.212,00	-2.423.713,40	980.498,60	0,00	0,00	-980.498,60	-1.415.461,05

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-20.005,00	-36.700,00	-24.425,00	12.275,00	0,00	0,00	-12.275,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-35.996,00	-35.081,00	-39.222,00	-4.141,00	0,00	0,00	4.141,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-130.462,08	-153.500,00	-133.451,46	20.048,54	0,00	0,00	-20.048,54	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.066,50	0,00	-12.107,03	-12.107,03	0,00	0,00	12.107,03	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-12.000,00	-144.176,47	-132.176,47	0,00	0,00	132.176,47	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-280.645,36	-121.000,00	-228.465,27	-107.465,27	0,00	0,00	107.465,27	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-475.174,94	-368.281,00	-581.847,23	-213.566,23	0,00	0,00	213.566,23	0,00
12	Personalaufwendungen	509.790,34	442.723,00	479.006,18	36.283,18	0,00	0,00	-36.283,18	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.960,44	486.468,00	318.916,79	-167.551,21	0,00	0,00	167.551,21	0,00
15	Abschreibungen	161.697,06	156.116,00	165.447,80	9.331,80	0,00	0,00	-9.331,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.611,59	6.500,00	6.612,30	112,30	0,00	0,00	-112,30	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.149,56	224.281,00	210.806,38	-13.474,62	0,00	0,00	13.474,62	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.111.208,99	1.316.088,00	1.180.789,45	-135.298,55	0,00	0,00	135.298,55	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	636.034,05	947.807,00	598.942,22	-348.864,78	0,00	0,00	348.864,78	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-25.594,18	-33.028,00	-54.547,28	-21.519,28	0,00	0,00	21.519,28	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	42.286,15	38.000,00	46.106,95	8.106,95	0,00	0,00	-8.106,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	67.705,56	0,00	97.672,28	97.672,28	0,00	0,00	-97.672,28	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	84.397,53	4.972,00	89.231,95	84.259,95	0,00	0,00	-84.259,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	720.431,58	952.779,00	688.174,17	-264.604,83	0,00	0,00	264.604,83	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	767.709,21	333.200,00	543.009,24	209.809,24	0,00	0,00	-209.809,24	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.870.888,96	-1.159.972,00	-1.017.114,28	142.857,72	0,00	0,00	-142.857,72	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.103.179,75	-826.772,00	-474.105,04	352.666,96	0,00	0,00	-352.666,96	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.288,00	314.900,00	33.990,59	-280.909,41	0,00	0,00	280.909,41	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0,00	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	-11.110,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	117.289,00	314.900,00	45.100,59	-269.799,41	0,00	0,00	269.799,41	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.195,50	-2.345.800,00	-1.912.881,36	432.918,64	0,00	0,00	-432.918,64	-1.353.832,26
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.416,42	-700.700,00	-21.657,00	679.043,00	0,00	0,00	-679.043,00	-61.628,79
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-60.170,59	-60.170,59	0,00	0,00	60.170,59	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-155.611,92	-3.046.500,00	-1.994.708,95	1.051.791,05	0,00	0,00	-1.051.791,05	-1.415.461,05
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-38.322,92	-2.731.600,00	-1.949.608,36	781.991,64	0,00	0,00	-781.991,64	-1.415.461,05
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.141.502,67	-3.558.372,00	-2.423.713,40	1.134.658,60	0,00	0,00	-1.134.658,60	-1.415.461,05

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-12.000,00	-10.571,04	1.428,96	0,00	0,00	-1.428,96	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-167,53	-167,53	0,00	0,00	167,53	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	-12.000,00	-10.738,57	1.261,43	0,00	0,00	-1.261,43	0,00
12	Personalaufwendungen	12.205,14	12.664,00	13.426,63	762,63	0,00	0,00	-762,63	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,40	6.900,00	2.802,77	-4.097,23	0,00	0,00	4.097,23	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,32	50.000,00	60.924,57	10.924,57	0,00	0,00	-10.924,57	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	14.973,86	69.564,00	77.153,97	7.589,97	0,00	0,00	-7.589,97	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	14.973,86	57.564,00	66.415,40	8.851,40	0,00	0,00	-8.851,40	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-854,43	0,00	-218,44	-218,44	0,00	0,00	218,44	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	8.297,60	8.297,60	0,00	0,00	-8.297,60	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-854,43	0,00	8.079,16	8.079,16	0,00	0,00	-8.079,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	14.119,43	57.564,00	74.494,56	16.930,56	0,00	0,00	-16.930,56	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	13.953,00	12.000,00	10.571,04	-1.428,96	0,00	0,00	1.428,96	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.730,30	-69.564,00	-76.680,38	-7.116,38	0,00	0,00	7.116,38	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-26.777,30	-57.564,00	-66.109,34	-8.545,34	0,00	0,00	8.545,34	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-26.777,30	-57.564,00	-66.109,34	-8.545,34	0,00	0,00	8.545,34	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-104.807,58	-122.800,00	-108.107,66	14.692,34	0,00	0,00	-14.692,34	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-12.107,03	-12.107,03	0,00	0,00	12.107,03	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-2.255,83	-2.255,83	0,00	0,00	2.255,83	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-280.394,21	-121.000,00	-227.796,33	-106.796,33	0,00	0,00	106.796,33	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-385.201,79	-243.800,00	-350.266,85	-106.466,85	0,00	0,00	106.466,85	0,00
12	Personalaufwendungen	123.878,96	97.810,00	105.962,83	8.152,83	0,00	0,00	-8.152,83	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.605,86	55.850,00	44.301,60	-11.548,40	0,00	0,00	11.548,40	0,00
15	Abschreibungen	280,44	223,00	2.028,00	1.805,00	0,00	0,00	-1.805,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.302,25	27.144,00	29.612,40	2.468,40	0,00	0,00	-2.468,40	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	180.067,51	181.027,00	181.904,83	877,83	0,00	0,00	-877,83	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-205.134,28	-62.773,00	-168.362,02	-105.589,02	0,00	0,00	105.589,02	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.178,96	-33.028,00	-3.681,91	29.346,09	0,00	0,00	-29.346,09	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.831,29	210,00	3.819,90	3.609,90	0,00	0,00	-3.609,90	0,00
23	kalkulatorische Kosten	59,37	0,00	52,68	52,68	0,00	0,00	-52,68	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-2.288,30	-32.818,00	190,67	33.008,67	0,00	0,00	-33.008,67	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-207.422,58	-95.591,00	-168.171,35	-72.580,35	0,00	0,00	72.580,35	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	424.021,22	243.800,00	353.680,00	109.880,00	0,00	0,00	-109.880,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.821,96	-180.804,00	-180.772,17	31,83	0,00	0,00	-31,83	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	121.199,26	62.996,00	172.907,83	109.911,83	0,00	0,00	-109.911,83	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	121.199,26	59.996,00	172.907,83	112.911,83	0,00	0,00	-112.911,83	-3.000,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-209,76	0,00	-349,99	-349,99	0,00	0,00	349,99	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-209,76	0,00	-349,99	-349,99	0,00	0,00	349,99	0,00
12	Personalaufwendungen	29.606,71	30.321,00	31.332,25	1.011,25	0,00	0,00	-1.011,25	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.367,26	135.400,00	47.259,31	-88.140,69	0,00	0,00	88.140,69	0,00
15	Abschreibungen	3.304,00	3.303,00	3.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,70	1.021,00	203,56	-817,44	0,00	0,00	817,44	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	80.638,67	170.045,00	82.098,12	-87.946,88	0,00	0,00	87.946,88	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	80.428,91	170.045,00	81.748,13	-88.296,87	0,00	0,00	88.296,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.223,14	0,00	-722,21	-722,21	0,00	0,00	722,21	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	210,24	0,00	111,15	111,15	0,00	0,00	-111,15	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-3.012,90	140,00	-611,06	-751,06	0,00	0,00	751,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	77.416,01	170.185,00	81.137,07	-89.047,93	0,00	0,00	89.047,93	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	157.980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.083,54	-166.742,00	-80.069,12	86.672,88	0,00	0,00	-86.672,88	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	5.896,71	-166.742,00	-80.069,12	86.672,88	0,00	0,00	-86.672,88	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.800,00	0,00	175.800,00	0,00	0,00	-175.800,00	-175.800,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-175.800,00	0,00	175.800,00	0,00	0,00	-175.800,00	-175.800,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-175.800,00	0,00	175.800,00	0,00	0,00	-175.800,00	-175.800,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	5.896,71	-342.542,00	-80.069,12	262.472,88	0,00	0,00	-262.472,88	-175.800,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-4.237,50	-3.700,00	-6.348,80	-2.648,80	0,00	0,00	2.648,80	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10,96	0,00	-94,11	-94,11	0,00	0,00	94,11	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-4.265,96	-3.700,00	-6.442,91	-2.742,91	0,00	0,00	2.742,91	0,00
12	Personalaufwendungen	132.637,64	109.248,00	127.407,33	18.159,33	0,00	0,00	-18.159,33	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.518,98	86.700,00	65.730,76	-20.969,24	0,00	0,00	20.969,24	0,00
15	Abschreibungen	14.620,50	14.592,00	14.598,00	6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.140,51	92.167,00	73.854,67	-18.312,33	0,00	0,00	18.312,33	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	280.917,63	302.707,00	281.590,76	-21.116,24	0,00	0,00	21.116,24	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	276.651,67	299.007,00	275.147,85	-23.859,15	0,00	0,00	23.859,15	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-10.010,41	0,00	-11.456,94	-11.456,94	0,00	0,00	11.456,94	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700,00	164,51	-1.535,49	0,00	0,00	1.535,49	0,00
23	kalkulatorische Kosten	7.004,40	0,00	6.566,64	6.566,64	0,00	0,00	-6.566,64	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-3.006,01	1.700,00	-4.725,79	-6.425,79	0,00	0,00	6.425,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	273.645,66	300.707,00	270.422,06	-30.284,94	0,00	0,00	30.284,94	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	5.256,65	3.700,00	6.484,20	2.784,20	0,00	0,00	-2.784,20	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.313,42	-288.115,00	-263.213,15	24.901,85	0,00	0,00	-24.901,85	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-480.056,77	-284.415,00	-256.728,95	27.686,05	0,00	0,00	-27.686,05	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-480.056,77	-284.415,00	-256.728,95	27.686,05	0,00	0,00	-27.686,05	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-21.417,00	-25.000,00	-18.795,00	6.205,00	0,00	0,00	-6.205,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,02	0,00	-7,76	-7,76	0,00	0,00	7,76	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-21.417,02	-25.000,00	-18.802,76	6.197,24	0,00	0,00	-6.197,24	0,00
12	Personalaufwendungen	114.361,82	72.273,00	99.830,64	27.557,64	0,00	0,00	-27.557,64	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.921,98	14.900,00	8.323,32	-6.576,68	0,00	0,00	6.576,68	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870,59	2.930,00	2.834,20	-95,80	0,00	0,00	95,80	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	127.154,39	90.103,00	110.996,16	20.893,16	0,00	0,00	-20.893,16	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	105.737,37	65.103,00	92.193,40	27.090,40	0,00	0,00	-27.090,40	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.154,22	0,00	-2.094,47	-2.094,47	0,00	0,00	2.094,47	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-2.154,22	0,00	-2.094,47	-2.094,47	0,00	0,00	2.094,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	103.583,15	65.103,00	90.098,93	24.995,93	0,00	0,00	-24.995,93	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	41.356,48	25.000,00	18.759,40	-6.240,60	0,00	0,00	6.240,60	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.445,52	-90.103,00	-114.065,04	-23.962,04	0,00	0,00	23.962,04	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-178.089,04	-65.103,00	-95.305,64	-30.202,64	0,00	0,00	30.202,64	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-178.089,04	-65.103,00	-95.305,64	-30.202,64	0,00	0,00	30.202,64	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-19.260,00	-18.700,00	-20.290,00	-1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-35.996,00	-35.081,00	-39.222,00	-4.141,00	0,00	0,00	4.141,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-131.349,60	-131.349,60	0,00	0,00	131.349,60	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-30,41	0,00	-46,15	-46,15	0,00	0,00	46,15	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-63.335,41	-63.781,00	-190.907,75	-127.126,75	0,00	0,00	127.126,75	0,00
12	Personalaufwendungen	17.273,83	17.601,00	18.029,70	428,70	0,00	0,00	-428,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.461,07	185.618,00	150.146,29	-35.471,71	0,00	0,00	35.471,71	0,00
15	Abschreibungen	141.358,12	135.993,00	143.505,80	7.512,80	0,00	0,00	-7.512,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.611,59	6.500,00	6.612,30	112,30	0,00	0,00	-112,30	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.784,91	35.500,00	41.676,70	6.176,70	0,00	0,00	-6.176,70	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	341.489,52	381.212,00	359.970,79	-21.241,21	0,00	0,00	21.241,21	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	278.154,11	317.431,00	169.063,04	-148.367,96	0,00	0,00	148.367,96	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.085,13	0,00	-355,38	-355,38	0,00	0,00	355,38	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	38.454,86	24.510,00	33.824,94	9.314,94	0,00	0,00	-9.314,94	0,00
23	kalkulatorische Kosten	60.314,25	0,00	90.884,66	90.884,66	0,00	0,00	-90.884,66	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	96.683,98	24.510,00	124.354,22	99.844,22	0,00	0,00	-99.844,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	374.838,09	341.941,00	293.417,26	-48.523,74	0,00	0,00	48.523,74	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	51.983,21	28.700,00	151.639,60	122.939,60	0,00	0,00	-122.939,60	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.296,31	-245.219,00	-215.464,99	29.754,01	0,00	0,00	-29.754,01	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-320.313,10	-216.519,00	-63.825,39	152.693,61	0,00	0,00	-152.693,61	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.288,00	314.900,00	33.990,59	-280.909,41	0,00	0,00	280.909,41	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0,00	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	-11.110,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	117.289,00	314.900,00	45.100,59	-269.799,41	0,00	0,00	269.799,41	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.195,50	-2.170.000,00	-1.912.881,36	257.118,64	0,00	0,00	-257.118,64	-1.178.032,26
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.416,42	-692.700,00	-21.657,00	671.043,00	0,00	0,00	-671.043,00	-53.628,79
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-60.170,59	-60.170,59	0,00	0,00	60.170,59	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-155.611,92	-2.862.700,00	-1.994.708,95	867.991,05	0,00	0,00	-867.991,05	-1.231.661,05
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-38.322,92	-2.547.800,00	-1.949.608,36	598.191,64	0,00	0,00	-598.191,64	-1.231.661,05
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-358.636,02	-2.764.319,00	-2.013.433,75	750.885,25	0,00	0,00	-750.885,25	-1.231.661,05

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	9.012,40	9.182,00	9.406,59	224,59	0,00	0,00	-224,59	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,26	600,00	176,37	-423,63	0,00	0,00	423,63	0,00
15	Abschreibungen	1.917,00	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404,50	15.207,00	1.419,96	-13.787,04	0,00	0,00	13.787,04	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	14.487,16	26.777,00	12.790,92	-13.986,08	0,00	0,00	13.986,08	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	14.487,16	26.777,00	12.790,92	-13.986,08	0,00	0,00	13.986,08	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.087,89	0,00	-185,42	-185,42	0,00	0,00	185,42	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	78,18	0,00	24,54	24,54	0,00	0,00	-24,54	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.009,71	0,00	-160,88	-160,88	0,00	0,00	160,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	13.477,45	26.777,00	12.630,04	-14.146,96	0,00	0,00	14.146,96	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.252,38	-24.989,00	-12.743,20	12.245,80	0,00	0,00	-12.245,80	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-21.252,38	-24.989,00	-12.743,20	12.245,80	0,00	0,00	-12.245,80	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-21.252,38	-29.989,00	-12.743,20	17.245,80	0,00	0,00	-17.245,80	-5.000,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-3.919.663,01	-4.186.300,00	-4.693.472,91	-507.172,91	0,00	0,00	507.172,91	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-139.765,00	-139.761,00	-141.448,00	-1.687,00	0,00	0,00	1.687,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-543.369,88	-292.250,00	-692.644,29	-400.394,29	0,00	0,00	400.394,29	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.277,82	-160.300,00	-208.348,00	-48.048,00	0,00	0,00	48.048,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.828,26	-50.500,00	-156.446,94	-105.946,94	0,00	0,00	105.946,94	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-42.917,29	-7.723,00	-50.970,75	-43.247,75	0,00	0,00	43.247,75	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-4.993.821,26	-4.836.834,00	-5.943.330,89	-1.106.496,89	0,00	0,00	1.106.496,89	0,00
12	Personalaufwendungen	1.140.683,74	1.272.750,00	1.175.038,64	-97.711,36	-53.080,52	0,00	44.630,84	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.773,46	986.309,00	1.030.621,88	44.312,88	-300.141,05	28.475,00	-315.978,93	121.629,00
15	Abschreibungen	868.359,70	849.576,00	950.676,68	101.100,68	0,00	0,00	-101.100,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.819.172,23	5.521.021,00	4.914.487,35	-606.533,65	46.327,77	0,00	652.861,42	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.306,71	387.658,00	400.755,98	13.097,98	0,00	40.420,94	27.322,96	29.306,70
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	8.262.295,84	9.017.314,00	8.471.580,53	-545.733,47	-306.893,80	68.895,94	307.735,61	150.935,70
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	3.268.474,58	4.180.480,00	2.528.249,64	-1.652.230,36	-306.893,80	68.895,94	1.414.232,50	150.935,70
21	Erträge aus internen Leistungen	-37.725,73	0,00	-39.643,73	-39.643,73	0,00	0,00	39.643,73	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	605.024,84	697.770,00	676.530,02	-21.239,98	0,00	0,00	21.239,98	0,00
23	kalkulatorische Kosten	587.833,40	0,00	624.545,57	624.545,57	0,00	0,00	-624.545,57	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	1.155.132,51	697.770,00	1.261.431,86	563.661,86	0,00	0,00	-563.661,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	4.423.607,09	4.878.250,00	3.789.681,50	-1.088.568,50	-306.893,80	68.895,94	850.570,64	150.935,70

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	8.080.261,62	4.696.850,00	5.790.704,29	1.093.854,29	0,00	0,00	-1.093.854,29	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.195.496,17	-8.167.738,00	-7.830.790,03	336.947,97	306.893,80	-68.895,94	-98.950,11	-150.935,70
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-4.115.234,55	-3.470.888,00	-2.040.085,74	1.430.802,26	306.893,80	-68.895,94	-1.192.804,40	-150.935,70
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	74.000,00	59.000,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	-75.000,00	74.000,00	149.000,00	0,00	0,00	-149.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.102,73	-25.000,00	-5.716,47	19.283,53	0,00	0,00	-19.283,53	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.739,83	-42.700,00	-149.027,31	-106.327,31	-277.830,36	0,00	-171.503,05	-230.402,53
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-132.820,17	-85.800,00	-29.411,35	56.388,65	1.087,94	0,00	-55.300,71	-64.082,84
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-223.662,73	-153.500,00	-184.155,13	-30.655,13	-276.742,42	0,00	-246.087,29	-294.485,37
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-223.662,73	-228.500,00	-110.155,13	118.344,87	-276.742,42	0,00	-395.087,29	-294.485,37
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-4.338.897,28	-3.699.388,00	-2.150.240,87	1.549.147,13	30.151,38	-68.895,94	-1.587.891,69	-445.421,07

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.654.255,50	-1.643.800,00	-2.104.809,71	-461.009,71	0,00	0,00	461.009,71	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-121.988,00	-121.986,00	-121.985,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-26.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.676,10	-50.500,00	-143.889,78	-93.389,78	0,00	0,00	93.389,78	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-35.588,08	-59,00	-43.738,42	-43.679,42	0,00	0,00	43.679,42	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-1.979.885,38	-1.816.345,00	-2.414.422,91	-598.077,91	0,00	0,00	598.077,91	0,00
12	Personalaufwendungen	327.784,40	323.585,00	320.983,03	-2.601,97	0,00	0,00	2.601,97	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.784,30	561.218,00	512.251,47	-48.966,53	-298.577,05	28.475,00	-221.135,52	121.629,00
15	Abschreibungen	611.399,11	623.053,00	659.709,38	36.656,38	0,00	0,00	-36.656,38	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.210,00	12.709,00	4.682,60	-8.026,40	0,00	0,00	8.026,40	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.465,89	206.279,00	186.135,10	-20.143,90	0,00	25.224,00	45.367,90	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.733.643,70	1.726.844,00	1.683.761,58	-43.082,42	-298.577,05	53.699,00	-201.795,63	121.629,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-246.241,68	-89.501,00	-730.661,33	-641.160,33	-298.577,05	53.699,00	396.282,28	121.629,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-13.404,25	0,00	-13.970,47	-13.970,47	0,00	0,00	13.970,47	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	457.042,78	501.850,00	510.274,83	8.424,83	0,00	0,00	-8.424,83	0,00
23	kalkulatorische Kosten	409.687,07	0,00	438.247,82	438.247,82	0,00	0,00	-438.247,82	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	853.325,60	501.850,00	934.552,18	432.702,18	0,00	0,00	-432.702,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	607.083,92	412.349,00	203.890,85	-208.458,15	-298.577,05	53.699,00	-36.419,90	121.629,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	3.274.451,65	1.694.300,00	2.295.538,49	601.238,49	0,00	0,00	-601.238,49	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.937.454,18	-1.103.791,00	-1.019.914,05	83.876,95	298.577,05	-53.699,00	161.001,10	-121.629,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	1.336.997,47	590.509,00	1.275.624,44	685.115,44	298.577,05	-53.699,00	-440.237,39	-121.629,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.773,91	-25.000,00	-5.716,47	19.283,53	0,00	0,00	-19.283,53	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.753,54	-22.000,00	-82.457,31	-60.457,31	-277.748,01	0,00	-217.290,70	-220.702,53
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-42.527,45	-47.000,00	-88.173,78	-41.173,78	-277.748,01	0,00	-236.574,23	-220.702,53
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-42.527,45	-32.000,00	-88.173,78	-56.173,78	-277.748,01	0,00	-221.574,23	-220.702,53
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	1.294.470,02	558.509,00	1.187.450,66	628.941,66	20.829,04	-53.699,00	-661.811,62	-342.331,53

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.535.204,00	-1.531.800,00	-1.963.836,64	-432.036,64	0,00	0,00	432.036,64	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-121.988,00	-121.986,00	-121.985,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-26.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.165,47	0,00	-91.372,21	-91.372,21	0,00	0,00	91.372,21	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-35.538,84	-59,00	-43.735,77	-43.676,77	0,00	0,00	43.676,77	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-1.812.274,01	-1.653.845,00	-2.220.929,62	-567.084,62	0,00	0,00	567.084,62	0,00
12	Personalaufwendungen	293.083,33	288.827,00	284.835,90	-3.991,10	0,00	0,00	3.991,10	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.880,97	530.736,00	478.014,24	-52.721,76	-292.332,87	25.032,00	-214.579,11	120.732,00
15	Abschreibungen	609.586,11	621.497,00	658.153,38	36.656,38	0,00	0,00	-36.656,38	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.736,05	88.425,00	101.760,96	13.335,96	0,00	24.488,00	11.152,04	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.568.286,46	1.529.485,00	1.522.764,48	-6.720,52	-292.332,87	49.520,00	-236.092,35	120.732,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-243.987,55	-124.360,00	-698.165,14	-573.805,14	-292.332,87	49.520,00	330.992,27	120.732,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.991,77	0,00	-5.193,24	-5.193,24	0,00	0,00	5.193,24	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	415.928,39	461.850,00	470.867,15	9.017,15	0,00	0,00	-9.017,15	0,00
23	kalkulatorische Kosten	409.333,88	0,00	437.928,75	437.928,75	0,00	0,00	-437.928,75	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	820.270,50	461.850,00	903.602,66	441.752,66	0,00	0,00	-441.752,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	576.282,95	337.490,00	205.437,52	-132.052,48	-292.332,87	49.520,00	-110.760,39	120.732,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	2.917.479,35	1.531.800,00	2.102.871,35	571.071,35	0,00	0,00	-571.071,35	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624.851,94	-907.988,00	-856.649,31	51.338,69	292.332,87	-49.520,00	191.474,18	-120.732,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	1.292.627,41	623.812,00	1.246.222,04	622.410,04	292.332,87	-49.520,00	-379.597,17	-120.732,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.773,91	-25.000,00	-5.716,47	19.283,53	0,00	0,00	-19.283,53	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.726,76	-22.000,00	-79.940,89	-57.940,89	-266.503,83	0,00	-208.562,94	-211.974,77
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-38.500,67	-47.000,00	-85.657,36	-38.657,36	-266.503,83	0,00	-227.846,47	-211.974,77
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-38.500,67	-32.000,00	-85.657,36	-53.657,36	-266.503,83	0,00	-212.846,47	-211.974,77
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	1.254.126,74	591.812,00	1.160.564,68	568.752,68	25.829,04	-49.520,00	-592.443,64	-332.706,77

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-115.051,50	-112.000,00	-140.973,07	-28.973,07	0,00	0,00	28.973,07	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.590,00	0,00	-6.235,65	-6.235,65	0,00	0,00	6.235,65	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-49,24	0,00	-2,65	-2,65	0,00	0,00	2,65	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-122.690,74	-112.000,00	-147.211,37	-35.211,37	0,00	0,00	35.211,37	0,00
12	Personalaufwendungen	12.460,55	12.384,00	12.822,31	438,31	0,00	0,00	-438,31	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.679,38	30.482,00	33.837,23	3.355,23	-6.244,18	3.443,00	-6.156,41	897,00
15	Abschreibungen	1.813,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.313,67	7.602,00	5.584,97	-2.017,03	0,00	736,00	2.753,03	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	61.266,60	52.024,00	53.800,51	1.776,51	-6.244,18	4.179,00	-3.841,69	897,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-61.424,14	-59.976,00	-93.410,86	-33.434,86	-6.244,18	4.179,00	31.369,68	897,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-202,71	0,00	-213,80	-213,80	0,00	0,00	213,80	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	41.114,39	40.000,00	39.407,68	-592,32	0,00	0,00	592,32	0,00
23	kalkulatorische Kosten	353,19	0,00	319,07	319,07	0,00	0,00	-319,07	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	41.264,87	40.000,00	39.512,95	-487,05	0,00	0,00	487,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-20.159,27	-19.976,00	-53.897,91	-33.921,91	-6.244,18	4.179,00	31.856,73	897,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	209.620,24	112.000,00	146.403,72	34.403,72	0,00	0,00	-34.403,72	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.869,03	-50.468,00	-51.696,26	-1.228,26	6.244,18	-4.179,00	3.293,44	-897,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	108.751,21	61.532,00	94.707,46	33.175,46	6.244,18	-4.179,00	-31.110,28	-897,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.026,78	0,00	-2.516,42	-2.516,42	-11.244,18	0,00	-8.727,76	-8.727,76
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.026,78	0,00	-2.516,42	-2.516,42	-11.244,18	0,00	-8.727,76	-8.727,76
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-4.026,78	0,00	-2.516,42	-2.516,42	-11.244,18	0,00	-8.727,76	-8.727,76
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	104.724,43	61.532,00	92.191,04	30.659,04	-5.000,00	-4.179,00	-39.838,04	-9.624,76

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.920,63	-50.500,00	-46.281,92	4.218,08	0,00	0,00	-4.218,08	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-44.920,63	-50.500,00	-46.281,92	4.218,08	0,00	0,00	-4.218,08	0,00
12	Personalaufwendungen	19.019,30	19.143,00	19.985,88	842,88	0,00	0,00	-842,88	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.210,00	12.709,00	4.682,60	-8.026,40	0,00	0,00	8.026,40	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.409,69	109.752,00	78.782,57	-30.969,43	0,00	0,00	30.969,43	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	100.862,94	141.604,00	103.451,05	-38.152,95	0,00	0,00	38.152,95	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	55.942,31	91.104,00	57.169,13	-33.934,87	0,00	0,00	33.934,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.018,82	0,00	-7.331,20	-7.331,20	0,00	0,00	7.331,20	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-7.018,82	0,00	-7.331,20	-7.331,20	0,00	0,00	7.331,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	48.923,49	91.104,00	49.837,93	-41.266,07	0,00	0,00	41.266,07	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	147.352,06	50.500,00	46.263,42	-4.236,58	0,00	0,00	4.236,58	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.029,55	-141.604,00	-107.788,65	33.815,35	0,00	0,00	-33.815,35	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-59.677,49	-91.104,00	-61.525,23	29.578,77	0,00	0,00	-29.578,77	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-59.677,49	-91.104,00	-61.525,23	29.578,77	0,00	0,00	-29.578,77	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	3.221,22	3.231,00	3.338,94	107,94	0,00	0,00	-107,94	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,48	500,00	6,60	-493,40	0,00	0,00	493,40	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	3.227,70	3.731,00	3.745,54	14,54	0,00	0,00	-14,54	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	3.227,70	3.731,00	3.745,54	14,54	0,00	0,00	-14,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.190,95	0,00	-1.232,23	-1.232,23	0,00	0,00	1.232,23	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.190,95	0,00	-1.232,23	-1.232,23	0,00	0,00	1.232,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	2.036,75	3.731,00	2.513,31	-1.217,69	0,00	0,00	1.217,69	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.703,66	-3.731,00	-3.779,83	-48,83	0,00	0,00	48,83	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-4.703,66	-3.731,00	-3.779,83	-48,83	0,00	0,00	48,83	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-4.703,66	-3.731,00	-3.779,83	-48,83	0,00	0,00	48,83	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.614,78	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-5.614,78	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-5.614,78	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-654,00	-600,00	-700,50	-100,50	0,00	0,00	100,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-654,00	-600,00	-700,50	-100,50	0,00	0,00	100,50	0,00
12	Personalaufwendungen	9.506,05	9.550,00	9.837,58	287,58	0,00	0,00	-287,58	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,12	4.600,00	3.897,94	-702,06	0,00	0,00	702,06	0,00
15	Abschreibungen	1.221,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	59.855,70	84.716,00	53.508,76	-31.207,24	0,00	0,00	31.207,24	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,40	264,00	59,44	-204,56	0,00	0,00	204,56	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	75.220,27	100.351,00	68.524,72	-31.826,28	0,00	0,00	31.826,28	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	74.566,27	99.751,00	67.824,22	-31.926,78	0,00	0,00	31.926,78	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.585,34	0,00	-1.643,36	-1.643,36	0,00	0,00	1.643,36	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.245,60	0,00	1.208,94	1.208,94	0,00	0,00	-1.208,94	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-339,74	0,00	-434,42	-434,42	0,00	0,00	434,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	74.226,53	99.751,00	67.389,80	-32.361,20	0,00	0,00	32.361,20	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.412,46	600,00	724,50	124,50	0,00	0,00	-124,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.819,32	-99.130,00	-67.675,85	31.454,15	0,00	0,00	-31.454,15	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-176.406,86	-98.530,00	-66.951,35	31.578,65	0,00	0,00	-31.578,65	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-176.406,86	-98.530,00	-66.951,35	31.578,65	0,00	0,00	-31.578,65	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-27.691,69	-15.000,00	-29.517,57	-14.517,57	0,00	0,00	14.517,57	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.917,74	-133.200,00	-178.924,68	-45.724,68	0,00	0,00	45.724,68	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.141,39	-6.000,00	-6.295,40	-295,40	0,00	0,00	295,40	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-205.750,82	-154.200,00	-214.737,65	-60.537,65	0,00	0,00	60.537,65	0,00
12	Personalaufwendungen	212.711,42	217.092,00	206.287,36	-10.804,64	0,00	0,00	10.804,64	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.465,35	43.126,00	39.357,30	-3.768,70	-1.564,00	0,00	2.204,70	0,00
15	Abschreibungen	2.248,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.605,87	61.732,00	126.403,21	64.671,21	0,00	5.618,76	-59.052,45	13.219,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	385.030,64	324.200,00	374.297,87	50.097,87	-1.564,00	5.618,76	-46.043,11	13.219,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	179.279,82	170.000,00	159.560,22	-10.439,78	-1.564,00	5.618,76	14.494,54	13.219,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	32.007,01	27.000,00	36.457,43	9.457,43	0,00	0,00	-9.457,43	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.603,20	0,00	1.535,70	1.535,70	0,00	0,00	-1.535,70	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	33.610,21	27.000,00	37.993,13	10.993,13	0,00	0,00	-10.993,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	212.890,03	197.000,00	197.553,35	553,35	-1.564,00	5.618,76	3.501,41	13.219,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	377.629,84	154.200,00	215.623,41	61.423,41	0,00	0,00	-61.423,41	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.772,51	-321.950,00	-392.710,59	-70.760,59	1.564,00	-5.618,76	66.705,83	-13.219,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-263.142,67	-167.750,00	-177.087,18	-9.337,18	1.564,00	-5.618,76	5.282,42	-13.219,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-7.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-7.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-270.767,48	-167.750,00	-177.087,18	-9.337,18	1.564,00	-5.618,76	5.282,42	-13.219,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-27.518,79	-15.000,00	-27.518,79	-12.518,79	0,00	0,00	12.518,79	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.917,74	-133.200,00	-178.924,68	-45.724,68	0,00	0,00	45.724,68	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6,45	-6,45	0,00	0,00	6,45	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-199.436,53	-148.200,00	-206.449,92	-58.249,92	0,00	0,00	58.249,92	0,00
12	Personalaufwendungen	114.865,49	116.534,00	104.288,39	-12.245,61	0,00	0,00	12.245,61	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.262,69	21.059,00	18.243,10	-2.815,90	0,00	0,00	2.815,90	0,00
15	Abschreibungen	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.319,59	59.237,00	123.577,78	64.340,78	0,00	5.618,76	-58.722,02	13.219,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	268.817,77	198.200,00	247.479,27	49.279,27	0,00	5.618,76	-43.660,51	13.219,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	69.381,24	50.000,00	41.029,35	-8.970,65	0,00	5.618,76	14.589,41	13.219,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.210,81	19.000,00	23.077,85	4.077,85	0,00	0,00	-4.077,85	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.397,82	0,00	1.356,72	1.356,72	0,00	0,00	-1.356,72	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	20.608,63	19.000,00	24.434,57	5.434,57	0,00	0,00	-5.434,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	89.989,87	69.000,00	65.463,92	-3.536,08	0,00	5.618,76	9.154,84	13.219,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	365.596,10	148.200,00	207.257,97	59.057,97	0,00	0,00	-59.057,97	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.224,23	-196.830,00	-267.139,20	-70.309,20	0,00	-5.618,76	64.690,44	-13.219,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-63.628,13	-48.630,00	-59.881,23	-11.251,23	0,00	-5.618,76	5.632,47	-13.219,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-4.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-68.594,04	-48.630,00	-59.881,23	-11.251,23	0,00	-5.618,76	5.632,47	-13.219,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-172,90	0,00	-1.998,78	-1.998,78	0,00	0,00	1.998,78	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.141,39	-6.000,00	-6.288,95	-288,95	0,00	0,00	288,95	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-6.314,29	-6.000,00	-8.287,73	-2.287,73	0,00	0,00	2.287,73	0,00
12	Personalaufwendungen	97.845,93	100.558,00	101.998,97	1.440,97	0,00	0,00	-1.440,97	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.202,66	22.067,00	21.114,20	-952,80	-1.564,00	0,00	-611,20	0,00
15	Abschreibungen	878,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,28	2.495,00	2.825,43	330,43	0,00	0,00	-330,43	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	116.212,87	126.000,00	126.818,60	818,60	-1.564,00	0,00	-2.382,60	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	109.898,58	120.000,00	118.530,87	-1.469,13	-1.564,00	0,00	-94,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.796,20	8.000,00	13.379,58	5.379,58	0,00	0,00	-5.379,58	0,00
23	kalkulatorische Kosten	205,38	0,00	178,98	178,98	0,00	0,00	-178,98	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	13.001,58	8.000,00	13.558,56	5.558,56	0,00	0,00	-5.558,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	122.900,16	128.000,00	132.089,43	4.089,43	-1.564,00	0,00	-5.653,43	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	12.033,74	6.000,00	8.365,44	2.365,44	0,00	0,00	-2.365,44	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.548,28	-125.120,00	-125.571,39	-451,39	1.564,00	0,00	2.015,39	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-199.514,54	-119.120,00	-117.205,95	1.914,05	1.564,00	0,00	-350,05	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-202.173,44	-119.120,00	-117.205,95	1.914,05	1.564,00	0,00	-350,05	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-303,22	-1.000,00	-361,84	638,16	0,00	0,00	-638,16	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-65,00	-500,00	-65,00	435,00	0,00	0,00	-435,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-368,22	-1.500,00	-426,84	1.073,16	0,00	0,00	-1.073,16	0,00
12	Personalaufwendungen	3.733,52	3.757,00	3.921,42	164,42	0,00	0,00	-164,42	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.781,14	21.500,00	6.658,25	-14.841,75	0,00	0,00	14.841,75	0,00
15	Abschreibungen	5.396,00	5.396,00	5.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	11.506,34	34.892,00	10.738,65	-24.153,35	0,00	0,00	24.153,35	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,03	3.420,00	2.732,93	-687,07	0,00	0,00	687,07	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	37.012,03	68.965,00	29.447,25	-39.517,75	0,00	0,00	39.517,75	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	36.643,81	67.465,00	29.020,41	-38.444,59	0,00	0,00	38.444,59	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-691,42	0,00	-1.017,88	-1.017,88	0,00	0,00	1.017,88	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.635,77	31.240,00	22.758,14	-8.481,86	0,00	0,00	8.481,86	0,00
23	kalkulatorische Kosten	7.746,42	0,00	7.635,83	7.635,83	0,00	0,00	-7.635,83	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	30.690,77	31.240,00	29.376,09	-1.863,91	0,00	0,00	1.863,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	67.334,58	98.705,00	58.396,50	-40.308,50	0,00	0,00	40.308,50	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	882,14	1.500,00	426,84	-1.073,16	0,00	0,00	1.073,16	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.779,24	-63.569,00	-28.906,16	34.662,84	0,00	0,00	-34.662,84	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-58.897,10	-62.069,00	-28.479,32	33.589,68	0,00	0,00	-33.589,68	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	-2.564,45	7.435,55	0,00	0,00	-7.435,55	-7.435,55
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-10.000,00	-2.564,45	7.435,55	0,00	0,00	-7.435,55	-7.435,55
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-10.000,00	-2.564,45	7.435,55	0,00	0,00	-7.435,55	-7.435,55
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-58.897,10	-72.069,00	-31.043,77	41.025,23	0,00	0,00	-41.025,23	-7.435,55

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-197.931,26	-146.000,00	-217.638,52	-71.638,52	0,00	0,00	71.638,52	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-440.030,48	-473.600,00	-429.518,86	44.081,14	0,00	0,00	-44.081,14	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.506,66	-25.000,00	-28.360,98	-3.360,98	0,00	0,00	3.360,98	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.590,88	0,00	-2.557,16	-2.557,16	0,00	0,00	2.557,16	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-388,76	611,24	0,00	0,00	-611,24	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-675.059,28	-645.600,00	-678.464,28	-32.864,28	0,00	0,00	32.864,28	0,00
12	Personalaufwendungen	275.592,70	391.891,00	319.523,51	-72.367,49	-53.080,52	0,00	19.286,97	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.401,58	457.715,00	344.139,18	-113.575,82	0,00	0,00	113.575,82	0,00
15	Abschreibungen	30.024,50	21.393,00	31.928,44	10.535,44	0,00	0,00	-10.535,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	147.517,61	122.066,00	135.612,14	13.546,14	52.796,73	0,00	39.250,59	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.539,12	50.969,00	39.048,28	-11.920,72	0,00	9.578,18	21.498,90	16.087,70
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	807.075,51	1.044.034,00	870.251,55	-173.782,45	-283,79	9.578,18	183.076,84	16.087,70
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	132.016,23	398.434,00	191.787,27	-206.646,73	-283,79	9.578,18	215.941,12	16.087,70
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.169,20	0,00	-5.356,50	-5.356,50	0,00	0,00	5.356,50	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.401,14	560,00	28.795,57	28.235,57	0,00	0,00	-28.235,57	0,00
23	kalkulatorische Kosten	40.172,31	0,00	39.530,52	39.530,52	0,00	0,00	-39.530,52	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	53.404,25	560,00	62.969,59	62.409,59	0,00	0,00	-62.409,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	185.420,48	398.994,00	254.756,86	-144.237,14	-283,79	9.578,18	153.531,53	16.087,70

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	716.384,24	645.600,00	647.607,22	2.007,22	0,00	0,00	-2.007,22	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.202,20	-1.022.641,00	-840.728,59	181.912,41	283,79	-9.578,18	-191.206,80	-16.087,70
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-355.817,96	-377.041,00	-193.121,37	183.919,63	283,79	-9.578,18	-193.214,02	-16.087,70
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-355.817,96	-377.041,00	-193.121,37	183.919,63	283,79	-9.578,18	-193.214,02	-16.087,70

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	46.784,01	67.645,00	61.935,45	-5.709,55	0,00	0,00	5.709,55	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,61	1.020,00	176,37	-843,63	0,00	0,00	843,63	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,81	656,00	620,51	-35,49	0,00	0,00	35,49	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	47.648,43	69.341,00	62.732,33	-6.608,67	0,00	0,00	6.608,67	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	47.648,43	69.341,00	62.732,33	-6.608,67	0,00	0,00	6.608,67	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	47.648,43	69.341,00	62.732,33	-6.608,67	0,00	0,00	6.608,67	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.288,79	-69.341,00	-62.793,14	6.547,86	0,00	0,00	-6.547,86	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-122.288,79	-69.341,00	-62.793,14	6.547,86	0,00	0,00	-6.547,86	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-122.288,79	-69.341,00	-62.793,14	6.547,86	0,00	0,00	-6.547,86	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-2.039.784,56	-2.381.500,00	-2.341.507,11	39.992,89	0,00	0,00	-39.992,89	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-17.777,00	-17.775,00	-19.463,00	-1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-272.786,39	-255.000,00	-263.125,43	-8.125,43	0,00	0,00	8.125,43	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.122,82	-164,00	-483,17	-319,17	0,00	0,00	319,17	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-2.331.470,77	-2.654.939,00	-2.634.578,71	20.360,29	0,00	0,00	-20.360,29	0,00
12	Personalaufwendungen	305.382,79	320.865,00	308.214,76	-12.650,24	0,00	0,00	12.650,24	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.093,84	161.500,00	106.602,99	-54.897,01	0,00	0,00	54.897,01	0,00
15	Abschreibungen	216.412,85	194.245,00	234.692,04	40.447,04	0,00	0,00	-40.447,04	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.508.708,24	5.200.000,00	4.631.335,09	-568.664,91	-6.468,96	0,00	562.195,95	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.012,24	65.281,00	46.346,34	-18.934,66	0,00	0,00	18.934,66	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.212.609,96	5.941.891,00	5.327.191,22	-614.699,78	-6.468,96	0,00	608.230,82	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	2.881.139,19	3.286.952,00	2.692.612,51	-594.339,49	-6.468,96	0,00	587.870,53	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-14.671,05	0,00	-15.354,32	-15.354,32	0,00	0,00	15.354,32	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	73.938,14	130.660,00	78.244,05	-52.415,95	0,00	0,00	52.415,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	120.586,88	0,00	128.965,82	128.965,82	0,00	0,00	-128.965,82	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	179.853,97	130.660,00	191.855,55	61.195,55	0,00	0,00	-61.195,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	3.060.993,16	3.417.612,00	2.884.468,06	-533.143,94	-6.468,96	0,00	526.674,98	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	4.103.684,56	2.637.000,00	2.630.783,83	-6.216,17	0,00	0,00	6.216,17	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.378.460,68	-5.747.646,00	-5.352.865,22	394.780,78	6.468,96	0,00	-388.311,82	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-4.274.776,12	-3.110.646,00	-2.722.081,39	388.564,61	6.468,96	0,00	-382.095,65	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	-90.000,00	74.000,00	164.000,00	0,00	0,00	-164.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-20.700,00	-66.570,00	-45.870,00	-82,35	0,00	45.787,65	-9.700,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.797,93	-18.800,00	-5.491,34	13.308,66	82,35	0,00	-13.226,31	-16.642,91
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-48.126,75	-39.500,00	-72.061,34	-32.561,34	0,00	0,00	32.561,34	-26.342,91
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-48.126,75	-129.500,00	1.938,66	131.438,66	0,00	0,00	-131.438,66	-26.342,91
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-4.322.902,87	-3.240.146,00	-2.720.142,73	520.003,27	6.468,96	0,00	-513.534,31	-26.342,91

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-49.740,30	-6.000,00	-46.211,16	-40.211,16	0,00	0,00	40.211,16	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.506,66	-25.000,00	-28.360,98	-3.360,98	0,00	0,00	3.360,98	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-812,00	-812,00	0,00	0,00	812,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-13,64	486,36	0,00	0,00	-486,36	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-80.246,96	-31.500,00	-75.397,78	-43.897,78	0,00	0,00	43.897,78	0,00
12	Personalaufwendungen	217.331,36	309.077,00	243.319,33	-65.757,67	-53.080,52	0,00	12.677,15	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.188,65	50.705,00	47.667,56	-3.037,44	0,00	0,00	3.037,44	0,00
15	Abschreibungen	20.973,00	20.974,00	20.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	98.749,65	44.020,00	87.868,52	43.848,52	53.222,27	0,00	9.373,75	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.625,83	34.553,00	33.492,73	-1.060,27	0,00	9.578,18	10.638,45	16.087,70
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	416.868,49	459.329,00	433.322,14	-26.006,86	141,75	9.578,18	35.726,79	16.087,70
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	336.621,53	427.829,00	357.924,36	-69.904,64	141,75	9.578,18	79.624,57	16.087,70
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.978,25	0,00	-4.124,27	-4.124,27	0,00	0,00	4.124,27	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.492,72	560,00	6.674,49	6.114,49	0,00	0,00	-6.114,49	0,00
23	kalkulatorische Kosten	28.943,19	0,00	28.313,97	28.313,97	0,00	0,00	-28.313,97	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	29.457,66	560,00	30.864,19	30.304,19	0,00	0,00	-30.304,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	366.079,19	428.389,00	388.788,55	-39.600,45	141,75	9.578,18	49.320,38	16.087,70

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	137.792,58	31.500,00	75.345,09	43.845,09	0,00	0,00	-43.845,09	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.497,70	-438.355,00	-414.544,56	23.810,44	-141,75	-9.578,18	-33.530,37	-16.087,70
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-485.705,12	-406.855,00	-339.199,47	67.655,53	-141,75	-9.578,18	-77.375,46	-16.087,70
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-485.705,12	-406.855,00	-339.199,47	67.655,53	-141,75	-9.578,18	-77.375,46	-16.087,70

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-2.039.784,56	-2.381.500,00	-2.341.507,11	39.992,89	0,00	0,00	-39.992,89	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-17.777,00	-17.775,00	-19.463,00	-1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-272.786,39	-255.000,00	-263.125,43	-8.125,43	0,00	0,00	8.125,43	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.122,82	-164,00	-483,17	-319,17	0,00	0,00	319,17	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-2.331.470,77	-2.654.439,00	-2.634.578,71	19.860,29	0,00	0,00	-19.860,29	0,00
12	Personalaufwendungen	305.382,79	320.865,00	308.214,76	-12.650,24	0,00	0,00	12.650,24	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.093,84	161.500,00	106.602,99	-54.897,01	0,00	0,00	54.897,01	0,00
15	Abschreibungen	216.412,85	194.245,00	234.692,04	40.447,04	0,00	0,00	-40.447,04	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.508.708,24	5.200.000,00	4.631.335,09	-568.664,91	-6.468,96	0,00	562.195,95	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.244,42	63.781,00	45.481,46	-18.299,54	0,00	0,00	18.299,54	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.209.842,14	5.940.391,00	5.326.326,34	-614.064,66	-6.468,96	0,00	607.595,70	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	2.878.371,37	3.285.952,00	2.691.747,63	-594.204,37	-6.468,96	0,00	587.735,41	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-14.671,05	0,00	-15.354,32	-15.354,32	0,00	0,00	15.354,32	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	73.938,14	130.660,00	78.244,05	-52.415,95	0,00	0,00	52.415,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	120.586,88	0,00	128.965,82	128.965,82	0,00	0,00	-128.965,82	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	179.853,97	130.660,00	191.855,55	61.195,55	0,00	0,00	-61.195,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	3.058.225,34	3.416.612,00	2.883.603,18	-533.008,82	-6.468,96	0,00	526.539,86	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	4.103.684,56	2.636.500,00	2.630.783,83	-5.716,17	0,00	0,00	5.716,17	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.376.303,19	-5.746.146,00	-5.351.501,02	394.644,98	6.468,96	0,00	-388.176,02	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-4.272.618,63	-3.109.646,00	-2.720.717,19	388.928,81	6.468,96	0,00	-382.459,85	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	-90.000,00	74.000,00	164.000,00	0,00	0,00	-164.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-20.700,00	-66.570,00	-45.870,00	-82,35	0,00	45.787,65	-9.700,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.797,93	-18.800,00	-5.491,34	13.308,66	82,35	0,00	-13.226,31	-16.642,91
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-48.126,75	-39.500,00	-72.061,34	-32.561,34	0,00	0,00	32.561,34	-26.342,91
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-48.126,75	-129.500,00	1.938,66	131.438,66	0,00	0,00	-131.438,66	-26.342,91
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-4.320.745,38	-3.239.146,00	-2.718.778,53	520.367,47	6.468,96	0,00	-513.898,51	-26.342,91

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767,82	1.500,00	864,88	-635,12	0,00	0,00	635,12	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	2.767,82	1.500,00	864,88	-635,12	0,00	0,00	635,12	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	2.767,82	1.000,00	864,88	-135,12	0,00	0,00	135,12	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	2.767,82	1.000,00	864,88	-135,12	0,00	0,00	135,12	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.157,49	-1.500,00	-1.364,20	135,80	0,00	0,00	-135,80	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.157,49	-1.000,00	-1.364,20	-364,20	0,00	0,00	364,20	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.157,49	-1.000,00	-1.364,20	-364,20	0,00	0,00	364,20	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	5.972,86	6.010,00	6.270,98	260,98	0,00	0,00	-260,98	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.250,25	15.000,00	20.382,75	5.382,75	0,00	0,00	-5.382,75	0,00
15	Abschreibungen	1.658,24	2.018,00	15.479,82	13.461,82	0,00	0,00	-13.461,82	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	89.374,34	66.658,00	78.610,11	11.952,11	0,00	0,00	-11.952,11	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,16	33,00	30,68	-2,32	0,00	0,00	2,32	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	134.285,85	89.719,00	120.774,34	31.055,34	0,00	0,00	-31.055,34	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	134.285,85	89.719,00	120.774,34	31.055,34	0,00	0,00	-31.055,34	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.204,47	0,00	-2.301,20	-2.301,20	0,00	0,00	2.301,20	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.460,00	0,00	-6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	6.791,92	0,00	7.420,94	7.420,94	0,00	0,00	-7.420,94	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	4.587,45	6.460,00	5.119,74	-1.340,26	0,00	0,00	1.340,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	138.873,30	96.179,00	125.894,08	29.715,08	0,00	0,00	-29.715,08	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.867,05	-87.701,00	-127.989,57	-40.288,57	0,00	0,00	40.288,57	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-132.367,05	-87.701,00	-127.989,57	-40.288,57	0,00	0,00	40.288,57	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-92.022,24	-57.000,00	-21.355,56	35.644,44	1.005,59	0,00	-34.638,85	-40.004,38
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-125.383,72	-57.000,00	-21.355,56	35.644,44	1.005,59	0,00	-34.638,85	-40.004,38
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-125.383,72	-57.000,00	-21.355,56	35.644,44	1.005,59	0,00	-34.638,85	-40.004,38
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-257.750,77	-144.701,00	-149.345,13	-4.644,13	1.005,59	0,00	5.649,72	-40.004,38

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-90.716,45	-50.000,00	-88.620,56	-38.620,56	0,00	0,00	38.620,56	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-4.010,40	-5.000,00	-3.443,40	1.556,60	0,00	0,00	-1.556,60	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43,20	-5.000,00	-39,40	4.960,60	0,00	0,00	-4.960,60	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-15.586,50	-15.900,00	-15.000,64	899,36	0,00	0,00	-899,36	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-110.356,55	-75.900,00	-107.104,00	-31.204,00	0,00	0,00	31.204,00	0,00
12	Personalaufwendungen	123.434,94	126.065,00	128.747,22	2.682,22	0,00	0,00	-2.682,22	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.706,35	109.350,00	102.394,28	-6.955,72	3.783,79	0,00	10.739,51	0,00
15	Abschreibungen	40.359,00	40.359,00	40.496,82	137,82	0,00	0,00	-137,82	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	585.615,00	630.000,00	616.121,63	-13.878,37	0,00	0,00	13.878,37	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.602,48	86.865,00	75.589,13	-11.275,87	-3.500,00	0,00	7.775,87	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	908.717,77	992.639,00	963.349,08	-29.289,92	283,79	0,00	29.573,71	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	798.361,22	916.739,00	856.245,08	-60.493,92	283,79	0,00	60.777,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.044,50	0,00	-5.630,36	-5.630,36	0,00	0,00	5.630,36	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	73.079,61	54.720,00	86.670,87	31.950,87	0,00	0,00	-31.950,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	38.819,58	0,00	37.740,73	37.740,73	0,00	0,00	-37.740,73	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	105.854,69	54.720,00	118.781,24	64.061,24	0,00	0,00	-64.061,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	904.215,91	971.459,00	975.026,32	3.567,32	283,79	0,00	-3.283,53	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	165.393,82	75.900,00	84.793,34	8.893,34	0,00	0,00	-8.893,34	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.163,65	-952.280,00	-917.407,33	34.872,67	-283,79	0,00	-35.156,46	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.197.769,83	-876.380,00	-832.613,99	43.766,01	-283,79	0,00	-44.049,80	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-248.000,00	0,00	-26.520,82	-26.520,82	0,00	0,00	26.520,82	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-248.000,00	0,00	-26.520,82	-26.520,82	0,00	0,00	26.520,82	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-248.000,00	0,00	-26.520,82	-26.520,82	0,00	0,00	26.520,82	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.445.769,83	-876.380,00	-859.134,81	17.245,19	-283,79	0,00	-17.528,98	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-90.716,45	-50.000,00	-88.620,56	-38.620,56	0,00	0,00	38.620,56	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-3.645,00	-1.558,00	-3.646,00	-2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-192,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-94.553,45	-51.858,00	-92.266,56	-40.408,56	0,00	0,00	40.408,56	0,00
12	Personalaufwendungen	15.741,82	15.969,00	16.436,77	467,77	0,00	0,00	-467,77	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.745,84	100.500,00	93.801,84	-6.698,16	0,00	0,00	6.698,16	0,00
15	Abschreibungen	43.545,00	43.544,00	43.681,82	137,82	0,00	0,00	-137,82	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	585.615,00	630.000,00	616.121,63	-13.878,37	0,00	0,00	13.878,37	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,69	1.968,00	2.132,59	164,59	0,00	0,00	-164,59	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	741.409,35	791.981,00	772.174,65	-19.806,35	0,00	0,00	19.806,35	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	646.855,90	740.123,00	679.908,09	-60.214,91	0,00	0,00	60.214,91	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.787,21	0,00	-3.595,78	-3.595,78	0,00	0,00	3.595,78	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	42.620,30	4.390,00	0,00	-4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	38.442,88	0,00	37.210,84	37.210,84	0,00	0,00	-37.210,84	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	77.275,97	4.390,00	33.615,06	29.225,06	0,00	0,00	-29.225,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	724.131,87	744.513,00	713.523,15	-30.989,85	0,00	0,00	30.989,85	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	125.795,82	50.300,00	66.303,54	16.003,54	0,00	0,00	-16.003,54	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.174,62	-748.437,00	-729.473,99	18.963,01	0,00	0,00	-18.963,01	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-920.378,80	-698.137,00	-663.170,45	34.966,55	0,00	0,00	-34.966,55	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-339.574,09	0,00	-26.520,82	-26.520,82	0,00	0,00	26.520,82	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-356.275,89	0,00	-26.520,82	-26.520,82	0,00	0,00	26.520,82	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-272.975,89	0,00	-26.520,82	-26.520,82	0,00	0,00	26.520,82	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.193.354,69	-698.137,00	-689.691,27	8.445,73	0,00	0,00	-8.445,73	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-90.716,45	-50.000,00	-88.620,56	-38.620,56	0,00	0,00	38.620,56	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-192,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-90.908,45	-50.300,00	-88.620,56	-38.320,56	0,00	0,00	38.320,56	0,00
12	Personalaufwendungen	6.993,28	7.017,00	7.264,86	247,86	0,00	0,00	-247,86	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.475,10	100.000,00	93.572,60	-6.427,40	0,00	0,00	6.427,40	0,00
15	Abschreibungen	39.505,00	39.505,00	39.642,82	137,82	0,00	0,00	-137,82	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	585.615,00	630.000,00	616.121,63	-13.878,37	0,00	0,00	13.878,37	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,57	1.968,00	2.032,79	64,79	0,00	0,00	-64,79	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	728.251,95	778.490,00	758.634,70	-19.855,30	0,00	0,00	19.855,30	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	637.343,50	728.190,00	670.014,14	-58.175,86	0,00	0,00	58.175,86	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.584,60	0,00	-2.678,25	-2.678,25	0,00	0,00	2.678,25	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	37.826,10	0,00	36.772,87	36.772,87	0,00	0,00	-36.772,87	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	35.241,50	0,00	34.094,62	34.094,62	0,00	0,00	-34.094,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	672.585,00	728.190,00	704.108,76	-24.081,24	0,00	0,00	24.081,24	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	125.397,70	50.300,00	66.303,54	16.003,54	0,00	0,00	-16.003,54	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.900,65	-738.985,00	-719.609,13	19.375,87	0,00	0,00	-19.375,87	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-883.502,95	-688.685,00	-653.305,59	35.379,41	0,00	0,00	-35.379,41	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-248.000,00	0,00	-26.520,82	-26.520,82	0,00	0,00	26.520,82	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-248.000,00	0,00	-26.520,82	-26.520,82	0,00	0,00	26.520,82	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-248.000,00	0,00	-26.520,82	-26.520,82	0,00	0,00	26.520,82	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.131.502,95	-688.685,00	-679.826,41	8.858,59	0,00	0,00	-8.858,59	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-4.010,40	-5.000,00	-3.443,40	1.556,60	0,00	0,00	-1.556,60	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43,20	-5.000,00	-39,40	4.960,60	0,00	0,00	-4.960,60	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-15.394,50	-15.600,00	-15.000,64	599,36	0,00	0,00	-599,36	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-19.448,10	-25.600,00	-18.483,44	7.116,56	0,00	0,00	-7.116,56	0,00
12	Personalaufwendungen	107.693,80	110.096,00	112.311,13	2.215,13	0,00	0,00	-2.215,13	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231,25	9.350,00	8.821,68	-528,32	3.783,79	0,00	4.312,11	0,00
15	Abschreibungen	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.869,51	84.897,00	73.485,74	-11.411,26	-3.500,00	0,00	7.911,26	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	171.648,56	205.197,00	195.472,55	-9.724,45	283,79	0,00	10.008,24	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	152.200,46	179.597,00	176.989,11	-2.607,89	283,79	0,00	2.891,68	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.257,29	0,00	-2.034,58	-2.034,58	0,00	0,00	2.034,58	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	73.079,61	54.720,00	86.670,87	31.950,87	0,00	0,00	-31.950,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	993,48	0,00	967,86	967,86	0,00	0,00	-967,86	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	71.815,80	54.720,00	85.604,15	30.884,15	0,00	0,00	-30.884,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	224.016,26	234.317,00	262.593,26	28.276,26	283,79	0,00	-27.992,47	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	39.996,12	25.600,00	18.489,80	-7.110,20	0,00	0,00	7.110,20	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.101,50	-204.343,00	-188.319,78	16.023,22	-283,79	0,00	-16.307,01	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-298.105,38	-178.743,00	-169.829,98	8.913,02	-283,79	0,00	-9.196,81	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-298.105,38	-178.743,00	-169.829,98	8.913,02	-283,79	0,00	-9.196,81	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43,20	-5.000,00	-39,40	4.960,60	0,00	0,00	-4.960,60	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-29,00	0,00	5,63	5,63	0,00	0,00	-5,63	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-72,20	-5.000,00	-33,77	4.966,23	0,00	0,00	-4.966,23	0,00
12	Personalaufwendungen	84.464,45	85.604,00	87.529,39	1.925,39	0,00	0,00	-1.925,39	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,25	1.900,00	1.821,17	-78,83	0,00	0,00	78,83	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.719,20	53.398,00	37.753,46	-15.644,54	-3.500,00	0,00	12.144,54	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	116.877,90	140.902,00	127.104,02	-13.797,98	-3.500,00	0,00	10.297,98	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	116.805,70	135.902,00	127.070,25	-8.831,75	-3.500,00	0,00	5.331,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.460,00	0,00	-29.460,00	0,00	0,00	29.460,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	29.460,00	0,00	-29.460,00	0,00	0,00	29.460,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	116.805,70	165.362,00	127.070,25	-38.291,75	-3.500,00	0,00	34.791,75	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	148,85	5.000,00	45,40	-4.954,60	0,00	0,00	4.954,60	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.842,45	-140.902,00	-121.333,53	19.568,47	3.500,00	0,00	-16.068,47	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-229.693,60	-135.902,00	-121.288,13	14.613,87	3.500,00	0,00	-11.113,87	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-229.693,60	-135.902,00	-121.288,13	14.613,87	3.500,00	0,00	-11.113,87	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-165,00	-100,00	-165,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-19,82	0,00	-17,13	-17,13	0,00	0,00	17,13	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-63.305,04	-22.100,00	-31.246,87	-9.146,87	0,00	0,00	9.146,87	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-63.489,86	-22.200,00	-31.429,00	-9.229,00	0,00	0,00	9.229,00	0,00
12	Personalaufwendungen	486.461,12	541.808,00	553.381,90	11.573,90	0,00	0,00	-11.573,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.531,92	190.745,00	147.773,51	-42.971,49	0,00	0,00	42.971,49	0,00
15	Abschreibungen	40.005,45	11.864,00	21.811,72	9.947,72	0,00	0,00	-9.947,72	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.533,76	10.000,00	3.435,35	-6.564,65	0,00	0,00	6.564,65	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.427,55	331.414,00	222.430,03	-108.983,97	0,00	0,00	108.983,97	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	882.959,80	1.085.831,00	948.832,51	-136.998,49	0,00	0,00	136.998,49	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	819.469,94	1.063.631,00	917.403,51	-146.227,49	0,00	0,00	146.227,49	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-144.329,01	-230.099,00	-156.555,58	73.543,42	0,00	0,00	-73.543,42	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	196,16	5.140,00	814,08	-4.325,92	0,00	0,00	4.325,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	849,17	0,00	579,91	579,91	0,00	0,00	-579,91	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-143.283,68	-224.959,00	-155.161,59	69.797,41	0,00	0,00	-69.797,41	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	676.186,26	838.672,00	762.241,92	-76.430,08	0,00	0,00	76.430,08	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	121.936,03	22.200,00	29.909,87	7.709,87	0,00	0,00	-7.709,87	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714.493,55	-1.073.967,00	-912.376,75	161.590,25	0,00	0,00	-161.590,25	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.592.557,52	-1.051.767,00	-882.466,88	169.300,12	0,00	0,00	-169.300,12	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-3.720,86	-1.220,86	-3.378,60	0,00	-2.157,74	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.500,00	-3.720,86	-1.220,86	-3.378,60	0,00	-2.157,74	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-2.500,00	-3.720,86	-1.220,86	-3.378,60	0,00	-2.157,74	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.592.557,52	-1.054.267,00	-886.187,74	168.079,26	-3.378,60	0,00	-171.457,86	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-165,00	-100,00	-165,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-19,82	0,00	-17,13	-17,13	0,00	0,00	17,13	0,00
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-63.273,07	-22.100,00	-31.132,30	-9.032,30	0,00	0,00	9.032,30	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-63.457,89	-22.200,00	-31.314,43	-9.114,43	0,00	0,00	9.114,43	0,00
12	Personalaufwendungen	514.594,92	569.409,00	582.621,57	13.212,57	0,00	0,00	-13.212,57	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.566,28	198.385,00	157.193,64	-41.191,36	0,00	0,00	41.191,36	0,00
15	Abschreibungen	40.005,45	11.864,00	21.811,72	9.947,72	0,00	0,00	-9.947,72	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.533,76	10.000,00	3.435,35	-6.564,65	0,00	0,00	6.564,65	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.853,89	388.314,00	268.532,81	-119.781,19	0,00	0,00	119.781,19	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	960.554,30	1.177.972,00	1.033.595,09	-144.376,91	0,00	0,00	144.376,91	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	897.096,41	1.155.772,00	1.002.280,66	-153.491,34	0,00	0,00	153.491,34	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-146.230,90	-230.099,00	-158.539,56	71.559,44	0,00	0,00	-71.559,44	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	196,16	5.140,00	814,08	-4.325,92	0,00	0,00	4.325,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	849,17	0,00	579,91	579,91	0,00	0,00	-579,91	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-145.185,57	-224.959,00	-157.145,57	67.813,43	0,00	0,00	-67.813,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	751.910,84	930.813,00	845.135,09	-85.677,91	0,00	0,00	85.677,91	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	119.346,03	22.200,00	29.909,87	7.709,87	0,00	0,00	-7.709,87	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701.064,97	-1.166.108,00	-994.378,50	171.729,50	0,00	0,00	-171.729,50	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.581.718,94	-1.143.908,00	-964.468,63	179.439,37	0,00	0,00	-179.439,37	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	-3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.386,00	-2.500,00	-3.720,86	-1.220,86	-3.378,60	0,00	-2.157,74	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.386,00	-2.500,00	-3.720,86	-1.220,86	-3.378,60	0,00	-2.157,74	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.010,00	-2.500,00	-3.720,86	-1.220,86	-3.378,60	0,00	-2.157,74	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.583.728,94	-1.146.408,00	-968.189,49	178.218,51	-3.378,60	0,00	-181.597,11	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-143.294,89	-111.000,00	-130.221,65	-19.221,65	0,00	0,00	19.221,65	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-460.015,88	-409.450,00	-360.279,16	49.170,84	0,00	0,00	-49.170,84	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.885,05	-500,00	-2.391,94	-1.891,94	0,00	0,00	1.891,94	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-2.953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.363,27	-5.192,00	-5.526,21	-334,21	0,00	0,00	334,21	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-629.537,24	-526.142,00	-498.418,96	27.723,04	0,00	0,00	-27.723,04	0,00
12	Personalaufwendungen	489.698,29	501.148,00	517.901,77	16.753,77	0,00	0,00	-16.753,77	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.210,00	266.493,00	207.048,62	-59.444,38	0,00	0,00	59.444,38	0,00
15	Abschreibungen	58.241,43	39.565,00	67.126,04	27.561,04	0,00	0,00	-27.561,04	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	18.000,00	30.000,00	6.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.559,04	96.287,00	62.328,03	-33.958,97	0,00	0,00	33.958,97	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	894.708,76	933.493,00	860.404,46	-73.088,54	0,00	0,00	73.088,54	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	265.171,52	407.351,00	361.985,50	-45.365,50	0,00	0,00	45.365,50	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-45.421,81	-7.000,00	-63.473,79	-56.473,79	0,00	0,00	56.473,79	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	300.858,41	144.340,00	289.081,93	144.741,93	0,00	0,00	-144.741,93	0,00
23	kalkulatorische Kosten	76.137,25	0,00	87.488,39	87.488,39	0,00	0,00	-87.488,39	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	331.573,85	137.340,00	313.096,53	175.756,53	0,00	0,00	-175.756,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	596.745,37	544.691,00	675.082,03	130.391,03	0,00	0,00	-130.391,03	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.714.833,20	521.450,00	531.521,79	10.071,79	0,00	0,00	-10.071,79	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.166.066,01	-893.928,00	-842.570,63	51.357,37	0,00	0,00	-51.357,37	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.451.232,81	-372.478,00	-311.048,84	61.429,16	0,00	0,00	-61.429,16	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.903.822,86	2.552.050,00	1.081.518,50	-1.470.531,50	0,00	0,00	1.470.531,50	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	15.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.919.556,30	2.540.050,00	1.081.518,50	-1.458.531,50	0,00	0,00	1.458.531,50	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-425.135,35	-710.000,00	-258.027,95	451.972,05	8.378,60	0,00	-443.593,45	-495.559,34
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.366.520,33	-512.500,00	-126.525,90	385.974,10	0,00	0,00	-385.974,10	-386.205,30
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.310,05	-62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.870.965,73	-1.284.500,00	-384.553,85	899.946,15	8.378,60	0,00	-891.567,55	-943.764,64
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-951.409,43	1.255.550,00	696.964,65	-558.585,35	8.378,60	0,00	566.963,95	-943.764,64
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.402.642,24	883.072,00	385.915,81	-497.156,19	8.378,60	0,00	505.534,79	-943.764,64

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-3.265,80	-1.000,00	-1.010,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.001,35	-104.050,00	-104.455,90	-405,90	0,00	0,00	405,90	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.101,74	-4.692,00	-4.689,09	2,91	0,00	0,00	-2,91	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-136.402,80	-109.742,00	-110.154,99	-412,99	0,00	0,00	412,99	0,00
12	Personalaufwendungen	80.671,72	86.288,00	88.463,22	2.175,22	0,00	0,00	-2.175,22	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384,52	22.379,00	16.855,42	-5.523,58	0,00	0,00	5.523,58	0,00
15	Abschreibungen	1.185,62	362,00	11.771,04	11.409,04	0,00	0,00	-11.409,04	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	18.000,00	30.000,00	6.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.507,25	19.110,00	5.645,77	-13.464,23	0,00	0,00	13.464,23	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	117.749,11	158.139,00	128.735,45	-29.403,55	0,00	0,00	29.403,55	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-18.653,69	48.397,00	18.580,46	-29.816,54	0,00	0,00	29.816,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-11.366,21	0,00	-11.520,09	-11.520,09	0,00	0,00	11.520,09	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.334,34	360,00	31.865,68	31.505,68	0,00	0,00	-31.505,68	0,00
23	kalkulatorische Kosten	42.205,96	0,00	52.871,96	52.871,96	0,00	0,00	-52.871,96	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	66.174,09	360,00	73.217,55	72.857,55	0,00	0,00	-72.857,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	47.520,40	48.757,00	91.798,01	43.041,01	0,00	0,00	-43.041,01	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	608.219,40	105.050,00	98.727,39	-6.322,61	0,00	0,00	6.322,61	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.894.251,76	-157.777,00	-115.531,10	42.245,90	0,00	0,00	-42.245,90	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.286.032,36	-52.727,00	-16.803,71	35.923,29	0,00	0,00	-35.923,29	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.903.822,86	2.552.050,00	1.081.518,50	-1.470.531,50	0,00	0,00	1.470.531,50	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	15.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.919.556,30	2.540.050,00	1.081.518,50	-1.458.531,50	0,00	0,00	1.458.531,50	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-423.925,90	-710.000,00	-258.027,95	451.972,05	8.378,60	0,00	-443.593,45	-495.559,34
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.196.806,47	-512.500,00	-124.145,90	388.354,10	0,00	0,00	-388.354,10	-386.205,30
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.680.993,93	-1.222.500,00	-382.173,85	840.326,15	8.378,60	0,00	-831.947,55	-881.764,64
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-761.437,63	1.317.550,00	699.344,65	-618.205,35	8.378,60	0,00	626.583,95	-881.764,64
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.047.469,99	1.264.823,00	682.540,94	-582.282,06	8.378,60	0,00	590.660,66	-881.764,64

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-3.265,80	-1.000,00	-1.010,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.001,35	-104.050,00	-104.455,90	-405,90	0,00	0,00	405,90	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.101,74	-4.692,00	-4.689,09	2,91	0,00	0,00	-2,91	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-136.402,80	-109.742,00	-110.154,99	-412,99	0,00	0,00	412,99	0,00
12	Personalaufwendungen	67.837,47	73.576,00	75.387,81	1.811,81	0,00	0,00	-1.811,81	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047,57	18.650,00	15.412,62	-3.237,38	0,00	0,00	3.237,38	0,00
15	Abschreibungen	1.185,62	362,00	11.771,04	11.409,04	0,00	0,00	-11.409,04	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	18.000,00	30.000,00	6.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.236,90	12.280,00	3.042,31	-9.237,69	0,00	0,00	9.237,69	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	101.307,56	134.868,00	111.613,78	-23.254,22	0,00	0,00	23.254,22	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-35.095,24	25.126,00	1.458,79	-23.667,21	0,00	0,00	23.667,21	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.152,31	0,00	-3.544,13	-3.544,13	0,00	0,00	3.544,13	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.334,34	360,00	31.865,68	31.505,68	0,00	0,00	-31.505,68	0,00
23	kalkulatorische Kosten	42.205,96	0,00	52.871,96	52.871,96	0,00	0,00	-52.871,96	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	74.387,99	360,00	81.193,51	80.833,51	0,00	0,00	-80.833,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	39.292,75	25.486,00	82.652,30	57.166,30	0,00	0,00	-57.166,30	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	243.918,95	105.050,00	98.727,39	-6.322,61	0,00	0,00	6.322,61	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.312,30	-134.506,00	-97.469,51	37.036,49	0,00	0,00	-37.036,49	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	31.606,65	-29.456,00	1.257,88	30.713,88	0,00	0,00	-30.713,88	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.903.322,86	2.552.050,00	1.081.518,50	-1.470.531,50	0,00	0,00	1.470.531,50	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	15.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.919.056,30	2.540.050,00	1.081.518,50	-1.458.531,50	0,00	0,00	1.458.531,50	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-423.925,90	-710.000,00	-258.027,95	451.972,05	8.378,60	0,00	-443.593,45	-495.559,34
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.196.806,47	-512.500,00	-124.145,90	388.354,10	0,00	0,00	-388.354,10	-386.205,30
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.621.064,77	-1.222.500,00	-382.173,85	840.326,15	8.378,60	0,00	-831.947,55	-881.764,64
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-702.008,47	1.317.550,00	699.344,65	-618.205,35	8.378,60	0,00	626.583,95	-881.764,64
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-670.401,82	1.288.094,00	700.602,53	-587.491,47	8.378,60	0,00	595.870,07	-881.764,64

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-140.029,09	-110.000,00	-129.211,65	-19.211,65	0,00	0,00	19.211,65	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.367,96	-5.400,00	-8.702,37	-3.302,37	0,00	0,00	3.302,37	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-2.953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.221,32	-500,00	-816,63	-316,63	0,00	0,00	316,63	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-159.571,52	-115.900,00	-138.730,65	-22.830,65	0,00	0,00	22.830,65	0,00
12	Personalaufwendungen	192.856,93	198.728,00	204.739,31	6.011,31	0,00	0,00	-6.011,31	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.343,70	38.300,00	23.087,27	-15.212,73	0,00	0,00	15.212,73	0,00
15	Abschreibungen	48.156,24	37.631,00	53.624,00	15.993,00	0,00	0,00	-15.993,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.817,39	4.660,00	7.184,30	2.524,30	0,00	0,00	-2.524,30	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	267.174,26	279.319,00	288.634,88	9.315,88	0,00	0,00	-9.315,88	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	107.602,74	163.419,00	149.904,23	-13.514,77	0,00	0,00	13.514,77	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.157,28	0,00	-1.370,50	-1.370,50	0,00	0,00	1.370,50	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	66.000,13	67.590,00	71.372,32	3.782,32	0,00	0,00	-3.782,32	0,00
23	kalkulatorische Kosten	33.738,20	0,00	34.458,69	34.458,69	0,00	0,00	-34.458,69	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	97.581,05	67.590,00	104.460,51	36.870,51	0,00	0,00	-36.870,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	205.183,79	231.009,00	254.364,74	23.355,74	0,00	0,00	-23.355,74	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	299.339,32	115.900,00	147.804,19	31.904,19	0,00	0,00	-31.904,19	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.378,35	-241.688,00	-235.341,61	6.346,39	0,00	0,00	-6.346,39	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-201.039,03	-125.788,00	-87.537,42	38.250,58	0,00	0,00	-38.250,58	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.713,86	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-266.512,80	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-266.512,80	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-467.551,83	-125.788,00	-89.917,42	35.870,58	0,00	0,00	-35.870,58	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.646,57	-300.000,00	-247.120,89	52.879,11	0,00	0,00	-52.879,11	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-876,14	-500,00	-2.391,94	-1.891,94	0,00	0,00	1.891,94	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-28,86	0,00	-20,49	-20,49	0,00	0,00	20,49	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-333.551,57	-300.500,00	-249.533,32	50.966,68	0,00	0,00	-50.966,68	0,00
12	Personalaufwendungen	229.003,89	228.844,00	237.774,65	8.930,65	0,00	0,00	-8.930,65	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.381,17	143.943,00	125.045,31	-18.897,69	0,00	0,00	18.897,69	0,00
15	Abschreibungen	4.233,57	1.572,00	1.731,00	159,00	0,00	0,00	-159,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.504,75	79.347,00	52.053,82	-27.293,18	0,00	0,00	27.293,18	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	449.123,38	453.706,00	416.604,78	-37.101,22	0,00	0,00	37.101,22	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	115.571,81	153.206,00	167.071,46	13.865,46	0,00	0,00	-13.865,46	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-10.952,15	-7.000,00	-21.024,66	-14.024,66	0,00	0,00	14.024,66	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	66.487,14	19.600,00	36.527,98	16.927,98	0,00	0,00	-16.927,98	0,00
23	kalkulatorische Kosten	193,00	0,00	157,74	157,74	0,00	0,00	-157,74	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	55.727,99	12.600,00	15.661,06	3.061,06	0,00	0,00	-3.061,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	171.299,80	165.806,00	182.732,52	16.926,52	0,00	0,00	-16.926,52	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	890.503,98	300.500,00	284.990,21	-15.509,79	0,00	0,00	15.509,79	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.162,91	-452.134,00	-444.630,88	7.503,12	0,00	0,00	-7.503,12	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-51.658,93	-151.634,00	-159.640,67	-8.006,67	0,00	0,00	8.006,67	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.459,00	-62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.459,00	-62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.459,00	-62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-53.117,93	-213.634,00	-159.640,67	53.993,33	0,00	0,00	-53.993,33	-62.000,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-39.178,80	-61.000,00	-41.788,10	19.211,90	0,00	0,00	-19.211,90	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-896.186,56	-738.797,00	-835.398,54	-96.601,54	0,00	0,00	96.601,54	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-4.179.476,89	-4.426.500,00	-4.365.665,28	60.834,72	0,00	0,00	-60.834,72	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.454,09	-95.170,00	-97.065,88	-1.895,88	0,00	0,00	1.895,88	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.199,43	-10.000,00	-60.779,23	-50.779,23	0,00	0,00	50.779,23	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	-9,71	-9,71	0,00	0,00	9,71	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-234.099,60	-126.097,00	-123.276,39	2.820,61	0,00	0,00	-2.820,61	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-5.520.595,37	-5.457.564,00	-5.523.983,13	-66.419,13	0,00	0,00	66.419,13	0,00
12	Personalaufwendungen	1.858.878,73	1.895.531,00	1.871.481,27	-24.049,73	0,00	0,00	24.049,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595.216,17	4.366.931,00	3.436.241,12	-930.689,88	-403.784,14	0,00	526.905,74	0,00
15	Abschreibungen	2.732.935,11	2.381.859,00	2.646.958,92	265.099,92	0,00	0,00	-265.099,92	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.824.432,50	1.886.000,00	1.845.653,84	-40.346,16	0,00	0,00	40.346,16	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.974,34	111.695,00	133.822,77	22.127,77	0,00	0,00	-22.127,77	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	10.138.436,85	10.642.016,00	9.934.157,92	-707.858,08	-403.784,14	0,00	304.073,94	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	4.617.841,48	5.184.452,00	4.410.174,79	-774.277,21	-403.784,14	0,00	370.493,07	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.384.783,45	-974.303,00	-1.440.002,65	-465.699,65	0,00	0,00	465.699,65	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.107.499,82	965.340,00	1.116.013,62	150.673,62	0,00	0,00	-150.673,62	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.401.762,25	0,00	1.403.055,72	1.403.055,72	0,00	0,00	-1.403.055,72	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	1.124.478,62	-8.963,00	1.079.066,69	1.088.029,69	0,00	0,00	-1.088.029,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	5.742.320,10	5.175.489,00	5.489.241,48	313.752,48	-403.784,14	0,00	-717.536,62	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	7.560.559,79	4.600.560,00	5.157.311,89	556.751,89	0,00	0,00	-556.751,89	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.520.566,02	-8.260.157,00	-7.955.846,77	304.310,23	403.784,14	0,00	99.473,91	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-4.960.006,23	-3.659.597,00	-2.798.534,88	861.062,12	403.784,14	0,00	-457.277,98	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.935,00	1.159.120,00	1.642.949,68	483.829,68	0,00	0,00	-483.829,68	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	63.472,77	187.500,00	150.027,88	-37.472,12	0,00	0,00	37.472,12	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	368.004,77	1.346.620,00	1.792.977,56	446.357,56	0,00	0,00	-446.357,56	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-237.180,09	-106.000,00	-36.604,57	69.395,43	-5.094,51	0,00	-74.489,94	-10.533,66
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.102.391,52	-10.154.000,00	-4.936.460,32	5.217.539,68	-402.584,14	0,00	-5.620.123,82	-5.764.245,03
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-190.755,80	-122.500,00	-177.846,22	-55.346,22	0,00	0,00	55.346,22	-62.546,40
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.696,43	-13.000,00	-54.802,58	-41.802,58	-2.205,59	0,00	39.596,99	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-6.707.023,84	-10.395.500,00	-5.205.713,69	5.189.786,31	-409.884,24	0,00	-5.599.670,55	-5.837.325,09
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-6.339.019,07	-9.048.880,00	-3.412.736,13	5.636.143,87	-409.884,24	0,00	-6.046.028,11	-5.837.325,09
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-11.299.025,30	-12.708.477,00	-6.211.271,01	6.497.205,99	-6.100,10	0,00	-6.503.306,09	-5.837.325,09

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-42.815,00	-30.521,00	-53.252,68	-22.731,68	0,00	0,00	22.731,68	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-78.543,50	-111.450,00	-84.370,55	27.079,45	0,00	0,00	-27.079,45	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.591,67	-62.170,00	-61.645,30	524,70	0,00	0,00	-524,70	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.641,61	0,00	-48.777,83	-48.777,83	0,00	0,00	48.777,83	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	-9,71	-9,71	0,00	0,00	9,71	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-100.288,92	-6.304,00	-3.751,34	2.552,66	0,00	0,00	-2.552,66	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-327.880,70	-210.445,00	-251.807,41	-41.362,41	0,00	0,00	41.362,41	0,00
12	Personalaufwendungen	1.186.976,92	1.208.721,00	1.178.892,81	-29.828,19	0,00	0,00	29.828,19	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.321,79	2.426.900,00	2.286.281,63	-140.618,37	0,00	0,00	140.618,37	0,00
15	Abschreibungen	221.775,21	91.796,00	166.645,78	74.849,78	0,00	0,00	-74.849,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.845,35	21.850,00	22.806,07	956,07	0,00	0,00	-956,07	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	3.560.919,27	3.749.267,00	3.654.626,29	-94.640,71	0,00	0,00	94.640,71	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	3.233.038,57	3.538.822,00	3.402.818,88	-136.003,12	0,00	0,00	136.003,12	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-159.666,65	0,00	-134.766,01	-134.766,01	0,00	0,00	134.766,01	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	246.964,50	95.860,00	272.496,76	176.636,76	0,00	0,00	-176.636,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	72.810,06	0,00	109.955,55	109.955,55	0,00	0,00	-109.955,55	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	160.107,91	95.860,00	247.686,30	151.826,30	0,00	0,00	-151.826,30	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	3.393.146,48	3.634.682,00	3.650.505,18	15.823,18	0,00	0,00	-15.823,18	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	56.916,65	179.610,00	175.930,77	-3.679,23	0,00	0,00	3.679,23	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.194.762,43	-3.657.471,00	-3.673.782,90	-16.311,90	0,00	0,00	16.311,90	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.137.845,78	-3.477.861,00	-3.497.852,13	-19.991,13	0,00	0,00	19.991,13	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.535,00	921.120,00	1.642.949,68	721.829,68	0,00	0,00	-721.829,68	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	163.130,00	921.120,00	1.642.949,68	721.829,68	0,00	0,00	-721.829,68	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-237.180,09	-106.000,00	-36.604,57	69.395,43	-5.094,51	0,00	-74.489,94	-10.533,66
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.887.050,05	-4.439.000,00	-2.137.621,15	2.301.378,85	1.200,00	0,00	-2.300.178,85	-2.706.384,72
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-185.667,36	-48.500,00	-131.584,00	-83.084,00	0,00	0,00	83.084,00	-34.808,62
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.122,34	-13.000,00	-54.802,58	-41.802,58	-2.205,59	0,00	39.596,99	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.317.019,84	-4.606.500,00	-2.360.612,30	2.245.887,70	-6.100,10	0,00	-2.251.987,80	-2.751.727,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-4.153.889,84	-3.685.380,00	-717.662,62	2.967.717,38	-6.100,10	0,00	-2.973.817,48	-2.751.727,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-10.291.735,62	-7.163.241,00	-4.215.514,75	2.947.726,25	-6.100,10	0,00	-2.953.826,35	-2.751.727,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-8.506,50	-10.000,00	-6.533,72	3.466,28	0,00	0,00	-3.466,28	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-90,04	-700,00	-135,00	565,00	0,00	0,00	-565,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-8.596,54	-10.700,00	-6.668,72	4.031,28	0,00	0,00	-4.031,28	0,00
12	Personalaufwendungen	68.403,40	68.839,00	70.565,00	1.726,00	0,00	0,00	-1.726,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.937,38	45.436,00	30.860,05	-14.575,95	0,00	0,00	14.575,95	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.176,90	13.519,00	12.715,47	-803,53	0,00	0,00	803,53	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	99.517,68	127.794,00	114.140,52	-13.653,48	0,00	0,00	13.653,48	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	90.921,14	117.094,00	107.471,80	-9.622,20	0,00	0,00	9.622,20	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-13.385,71	0,00	-12.407,35	-12.407,35	0,00	0,00	12.407,35	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-13.385,71	0,00	-12.407,35	-12.407,35	0,00	0,00	12.407,35	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	77.535,43	117.094,00	95.064,45	-22.029,55	0,00	0,00	22.029,55	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	20.419,19	10.700,00	6.668,72	-4.031,28	0,00	0,00	4.031,28	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.537,10	-127.794,00	-105.870,86	21.923,14	0,00	0,00	-21.923,14	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-233.117,91	-117.094,00	-99.202,14	17.891,86	0,00	0,00	-17.891,86	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-233.117,91	-117.094,00	-99.202,14	17.891,86	0,00	0,00	-17.891,86	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-42.815,00	-30.521,00	-53.252,68	-22.731,68	0,00	0,00	22.731,68	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-78.543,50	-111.450,00	-84.370,55	27.079,45	0,00	0,00	-27.079,45	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.591,67	-62.170,00	-61.645,30	524,70	0,00	0,00	-524,70	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.641,61	0,00	-48.777,83	-48.777,83	0,00	0,00	48.777,83	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	-9,71	-9,71	0,00	0,00	9,71	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-100.288,92	-6.304,00	-3.751,34	2.552,66	0,00	0,00	-2.552,66	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-327.880,70	-210.445,00	-251.807,41	-41.362,41	0,00	0,00	41.362,41	0,00
12	Personalaufwendungen	1.186.976,92	1.208.721,00	1.178.892,81	-29.828,19	0,00	0,00	29.828,19	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.321,79	2.426.900,00	2.286.281,63	-140.618,37	0,00	0,00	140.618,37	0,00
15	Abschreibungen	221.775,21	91.796,00	166.645,78	74.849,78	0,00	0,00	-74.849,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.845,35	21.850,00	22.806,07	956,07	0,00	0,00	-956,07	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	3.560.919,27	3.749.267,00	3.654.626,29	-94.640,71	0,00	0,00	94.640,71	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	3.233.038,57	3.538.822,00	3.402.818,88	-136.003,12	0,00	0,00	136.003,12	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-159.666,65	0,00	-134.766,01	-134.766,01	0,00	0,00	134.766,01	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	246.964,50	95.860,00	272.496,76	176.636,76	0,00	0,00	-176.636,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	72.810,06	0,00	109.955,55	109.955,55	0,00	0,00	-109.955,55	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	160.107,91	95.860,00	247.686,30	151.826,30	0,00	0,00	-151.826,30	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	3.393.146,48	3.634.682,00	3.650.505,18	15.823,18	0,00	0,00	-15.823,18	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	303.811,22	179.610,00	175.930,77	-3.679,23	0,00	0,00	3.679,23	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.299.167,34	-3.657.471,00	-3.673.782,90	-16.311,90	0,00	0,00	16.311,90	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-5.995.356,12	-3.477.861,00	-3.497.852,13	-19.991,13	0,00	0,00	19.991,13	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.535,00	921.120,00	1.642.949,68	721.829,68	0,00	0,00	-721.829,68	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	163.130,00	921.120,00	1.642.949,68	721.829,68	0,00	0,00	-721.829,68	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-237.180,09	-106.000,00	-36.604,57	69.395,43	-5.094,51	0,00	-74.489,94	-10.533,66
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.887.050,05	-4.439.000,00	-2.137.621,15	2.301.378,85	1.200,00	0,00	-2.300.178,85	-2.706.384,72
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-185.667,36	-48.500,00	-131.584,00	-83.084,00	0,00	0,00	83.084,00	-34.808,62
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.122,34	-13.000,00	-54.802,58	-41.802,58	-2.205,59	0,00	39.596,99	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.317.019,84	-4.606.500,00	-2.360.612,30	2.245.887,70	-6.100,10	0,00	-2.251.987,80	-2.751.727,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-4.153.889,84	-3.685.380,00	-717.662,62	2.967.717,38	-6.100,10	0,00	-2.973.817,48	-2.751.727,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-10.149.245,96	-7.163.241,00	-4.215.514,75	2.947.726,25	-6.100,10	0,00	-2.953.826,35	-2.751.727,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-43.537,00	-43.536,00	-43.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-32.736,76	-46.500,00	-25.763,98	20.736,02	0,00	0,00	-20.736,02	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-17,41	182,59	0,00	0,00	-182,59	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-76.273,76	-90.236,00	-69.317,39	20.918,61	0,00	0,00	-20.918,61	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.372,54	81.000,00	62.908,54	-18.091,46	0,00	0,00	18.091,46	0,00
15	Abschreibungen	284.597,00	283.277,00	294.557,53	11.280,53	0,00	0,00	-11.280,53	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.856,09	9.800,00	45.347,65	35.547,65	0,00	0,00	-35.547,65	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	376.825,63	374.077,00	402.813,72	28.736,72	0,00	0,00	-28.736,72	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	300.551,87	283.841,00	333.496,33	49.655,33	0,00	0,00	-49.655,33	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-422.043,41	-417.000,00	-455.653,69	-38.653,69	0,00	0,00	38.653,69	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	96.462,54	159.910,00	100.414,79	-59.495,21	0,00	0,00	59.495,21	0,00
23	kalkulatorische Kosten	146.587,83	0,00	143.600,64	143.600,64	0,00	0,00	-143.600,64	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-178.993,04	-257.090,00	-211.638,26	45.451,74	0,00	0,00	-45.451,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	121.558,83	26.751,00	121.858,07	95.107,07	0,00	0,00	-95.107,07	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	50.098,38	46.700,00	33.940,23	-12.759,77	0,00	0,00	12.759,77	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.573,17	-90.800,00	-67.899,19	22.900,81	0,00	0,00	-22.900,81	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	38.525,21	-44.100,00	-33.958,96	10.141,04	0,00	0,00	-10.141,04	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	33.436,77	-44.100,00	-33.958,96	10.141,04	0,00	0,00	-10.141,04	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-2.932,00	-2.932,00	-2.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-1.357,00	-1.500,00	-4.605,72	-3.105,72	0,00	0,00	3.105,72	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,17	-50,17	0,00	0,00	50,17	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.596,03	-5.000,00	-700,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	-7,20	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-7.885,03	-9.432,00	-8.280,69	1.151,31	0,00	0,00	-1.151,31	0,00
12	Personalaufwendungen	61.993,13	64.296,00	64.669,97	373,97	0,00	0,00	-373,97	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.316,58	19.049,00	12.071,96	-6.977,04	0,00	0,00	6.977,04	0,00
15	Abschreibungen	26.260,00	26.260,00	27.416,22	1.156,22	0,00	0,00	-1.156,22	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.115,55	24.557,00	18.752,71	-5.804,29	0,00	0,00	5.804,29	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	131.685,26	142.162,00	122.910,86	-19.251,14	0,00	0,00	19.251,14	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	123.800,23	132.730,00	114.630,17	-18.099,83	0,00	0,00	18.099,83	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.385,93	-187.303,00	-1.361,05	185.941,95	0,00	0,00	-185.941,95	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.556,55	590,00	1.312,62	722,62	0,00	0,00	-722,62	0,00
23	kalkulatorische Kosten	8.398,02	0,00	8.036,48	8.036,48	0,00	0,00	-8.036,48	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	8.568,64	-186.713,00	7.988,05	194.701,05	0,00	0,00	-194.701,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	132.368,87	-53.983,00	122.618,22	176.601,22	0,00	0,00	-176.601,22	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	14.849,97	6.500,00	5.976,07	-523,93	0,00	0,00	523,93	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.863,96	-115.902,00	-100.056,85	15.845,15	0,00	0,00	-15.845,15	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-189.013,99	-109.402,00	-94.080,78	15.321,22	0,00	0,00	-15.321,22	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-72.000,00	-46.262,22	25.737,78	0,00	0,00	-25.737,78	-25.737,78
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-72.000,00	-46.262,22	25.737,78	0,00	0,00	-25.737,78	-25.737,78
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-43.000,00	-46.262,22	-3.262,22	0,00	0,00	3.262,22	-25.737,78
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-189.013,99	-152.402,00	-140.343,00	12.059,00	0,00	0,00	-12.059,00	-25.737,78

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-279.830,88	-265.858,00	-337.426,86	-71.568,86	0,00	0,00	71.568,86	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-4.052.779,33	-4.250.550,00	-4.244.381,31	6.168,69	0,00	0,00	-6.168,69	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.527,07	-25.000,00	-13.737,16	11.262,84	0,00	0,00	-11.262,84	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.961,79	-5.000,00	-11.301,40	-6.301,40	0,00	0,00	6.301,40	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-69.301,32	-53.864,00	-54.920,98	-1.056,98	0,00	0,00	1.056,98	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-4.451.400,39	-4.620.272,00	-4.661.767,71	-41.495,71	0,00	0,00	41.495,71	0,00
12	Personalaufwendungen	324.024,62	321.304,00	333.432,34	12.128,34	0,00	0,00	-12.128,34	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.211,34	1.111.846,00	524.973,15	-586.872,85	-403.784,14	0,00	183.088,71	0,00
15	Abschreibungen	1.284.782,58	1.156.651,00	1.273.658,09	117.007,09	0,00	0,00	-117.007,09	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.796.378,67	1.845.000,00	1.820.491,84	-24.508,16	0,00	0,00	24.508,16	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.455,39	35.725,00	32.659,78	-3.065,22	0,00	0,00	3.065,22	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	4.128.852,60	4.470.526,00	3.985.215,20	-485.310,80	-403.784,14	0,00	81.526,66	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-322.547,79	-149.746,00	-676.552,51	-526.806,51	-403.784,14	0,00	123.022,37	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-450.572,28	-370.000,00	-411.418,06	-41.418,06	0,00	0,00	41.418,06	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	209.060,24	209.000,00	199.046,23	-9.953,77	0,00	0,00	9.953,77	0,00
23	kalkulatorische Kosten	926.119,20	0,00	881.025,62	881.025,62	0,00	0,00	-881.025,62	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	684.607,16	-161.000,00	668.653,79	829.653,79	0,00	0,00	-829.653,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	362.059,37	-310.746,00	-7.898,72	302.847,28	-403.784,14	0,00	-706.631,42	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	7.231.741,81	4.300.550,00	4.871.372,70	570.822,70	0,00	0,00	-570.822,70	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.143.540,09	-3.313.875,00	-3.100.438,25	213.436,75	403.784,14	0,00	190.347,39	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	3.088.201,72	986.675,00	1.770.934,45	784.259,45	403.784,14	0,00	-380.475,31	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.100,00	134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	60.372,77	187.500,00	150.027,88	-37.472,12	0,00	0,00	37.472,12	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	118.472,77	321.500,00	150.027,88	-171.472,12	0,00	0,00	171.472,12	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-846.958,63	-4.045.000,00	-2.357.594,69	1.687.405,31	-495.354,57	0,00	-2.182.759,88	-1.573.933,74
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-846.958,63	-4.047.000,00	-2.357.594,69	1.689.405,31	-495.354,57	0,00	-2.184.759,88	-1.575.933,74
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-728.485,86	-3.725.500,00	-2.207.566,81	1.517.933,19	-495.354,57	0,00	-2.013.287,76	-1.575.933,74
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	2.359.715,86	-2.738.825,00	-436.632,36	2.302.192,64	-91.570,43	0,00	-2.393.763,07	-1.575.933,74

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-18.532,99	-18.255,00	-44.540,49	-26.285,49	0,00	0,00	26.285,49	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-2.224.480,36	-1.913.000,00	-2.021.231,87	-108.231,87	0,00	0,00	108.231,87	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.035,81	0,00	-4.776,16	-4.776,16	0,00	0,00	4.776,16	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.622,27	-5.000,00	-11.301,40	-6.301,40	0,00	0,00	6.301,40	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-19.169,13	-12.073,00	-12.324,33	-251,33	0,00	0,00	251,33	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-2.268.840,56	-1.948.328,00	-2.094.174,25	-145.846,25	0,00	0,00	145.846,25	0,00
12	Personalaufwendungen	205.822,71	201.901,00	211.892,56	9.991,56	0,00	0,00	-9.991,56	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.622,68	372.246,00	303.778,97	-68.467,03	0,00	0,00	68.467,03	0,00
15	Abschreibungen	451.936,52	403.636,00	406.486,88	2.850,88	0,00	0,00	-2.850,88	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	632.377,20	665.000,00	653.531,72	-11.468,28	0,00	0,00	11.468,28	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.172,73	30.186,00	28.022,06	-2.163,94	0,00	0,00	2.163,94	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.750.931,84	1.672.969,00	1.603.712,19	-69.256,81	0,00	0,00	69.256,81	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-517.908,72	-275.359,00	-490.462,06	-215.103,06	0,00	0,00	215.103,06	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	126.887,65	100.000,00	131.209,29	31.209,29	0,00	0,00	-31.209,29	0,00
23	kalkulatorische Kosten	394.877,34	0,00	281.238,58	281.238,58	0,00	0,00	-281.238,58	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	521.764,99	100.000,00	412.447,87	312.447,87	0,00	0,00	-312.447,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	3.856,27	-175.359,00	-78.014,19	97.344,81	0,00	0,00	-97.344,81	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	2.594.893,71	1.918.000,00	2.337.992,89	419.992,89	0,00	0,00	-419.992,89	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.047,64	-1.269.333,00	-1.376.742,03	-107.409,03	0,00	0,00	107.409,03	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	1.166.846,07	648.667,00	961.250,86	312.583,86	0,00	0,00	-312.583,86	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	14.152,27	0,00	87.239,15	87.239,15	0,00	0,00	-87.239,15	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	14.152,27	0,00	87.239,15	87.239,15	0,00	0,00	-87.239,15	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.296,40	130.000,00	-10.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	-30.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.296,40	128.000,00	-10.000,00	-138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	-32.000,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	9.855,87	128.000,00	77.239,15	-50.760,85	0,00	0,00	50.760,85	-32.000,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	1.176.701,94	776.667,00	1.038.490,01	261.823,01	0,00	0,00	-261.823,01	-32.000,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-25.000,00	-8.961,00	16.039,00	0,00	0,00	-16.039,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-300,00	-45.000,00	-8.961,00	36.039,00	0,00	0,00	-36.039,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700,69	500.000,00	97.284,48	-402.715,52	-403.784,14	0,00	-1.068,62	0,00
15	Abschreibungen	30.487,86	0,00	91.529,69	91.529,69	0,00	0,00	-91.529,69	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	44.097,73	50.000,00	47.664,88	-2.335,12	0,00	0,00	2.335,12	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.266,50	1.266,50	0,00	0,00	-1.266,50	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	123.286,28	550.000,00	237.745,55	-312.254,45	-403.784,14	0,00	-91.529,69	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	122.986,28	505.000,00	228.784,55	-276.215,45	-403.784,14	0,00	-127.568,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	11.461,22	0,00	40.138,64	40.138,64	0,00	0,00	-40.138,64	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	11.461,22	0,00	40.138,64	40.138,64	0,00	0,00	-40.138,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	134.447,50	505.000,00	268.923,19	-236.076,81	-403.784,14	0,00	-167.707,33	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	45.000,00	11.020,59	-33.979,41	0,00	0,00	33.979,41	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-550.000,00	-221.387,23	328.612,77	403.784,14	0,00	75.171,37	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-505.000,00	-210.366,64	294.633,36	403.784,14	0,00	109.150,78	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.852,01	-710.000,00	-891.803,54	-181.803,54	-493.829,97	0,00	-312.026,43	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-184.852,01	-710.000,00	-891.803,54	-181.803,54	-493.829,97	0,00	-312.026,43	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-184.852,01	-660.000,00	-891.803,54	-231.803,54	-493.829,97	0,00	-262.026,43	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-184.852,01	-1.165.000,00	-1.102.170,18	62.829,82	-90.045,83	0,00	-152.875,65	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-261.297,89	-247.603,00	-292.886,37	-45.283,37	0,00	0,00	45.283,37	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-1.828.298,97	-2.337.550,00	-2.223.149,44	114.400,56	0,00	0,00	-114.400,56	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-50.132,19	-41.791,00	-42.596,65	-805,65	0,00	0,00	805,65	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-2.182.259,83	-2.626.944,00	-2.558.632,46	68.311,54	0,00	0,00	-68.311,54	0,00
12	Personalaufwendungen	118.201,91	119.403,00	121.539,78	2.136,78	0,00	0,00	-2.136,78	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.887,97	239.600,00	123.909,70	-115.690,30	0,00	0,00	115.690,30	0,00
15	Abschreibungen	802.358,20	753.015,00	775.641,52	22.626,52	0,00	0,00	-22.626,52	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.119.903,74	1.130.000,00	1.119.295,24	-10.704,76	0,00	0,00	10.704,76	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.282,66	5.539,00	3.371,22	-2.167,78	0,00	0,00	2.167,78	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	2.254.634,48	2.247.557,00	2.143.757,46	-103.799,54	0,00	0,00	103.799,54	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	72.374,65	-379.387,00	-414.875,00	-35.488,00	0,00	0,00	35.488,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-450.572,28	-370.000,00	-411.418,06	-41.418,06	0,00	0,00	41.418,06	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	82.172,59	109.000,00	67.836,94	-41.163,06	0,00	0,00	41.163,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	519.780,64	0,00	559.648,40	559.648,40	0,00	0,00	-559.648,40	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	151.380,95	-261.000,00	216.067,28	477.067,28	0,00	0,00	-477.067,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	223.755,60	-640.387,00	-198.807,72	441.579,28	0,00	0,00	-441.579,28	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	4.636.848,10	2.337.550,00	2.522.359,22	184.809,22	0,00	0,00	-184.809,22	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.715.492,45	-1.494.542,00	-1.502.308,99	-7.766,99	0,00	0,00	7.766,99	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	1.921.355,65	843.008,00	1.020.050,23	177.042,23	0,00	0,00	-177.042,23	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.100,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	46.220,50	187.500,00	62.788,73	-124.711,27	0,00	0,00	124.711,27	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	104.320,50	271.500,00	62.788,73	-208.711,27	0,00	0,00	208.711,27	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657.810,22	-3.465.000,00	-1.455.791,15	2.009.208,85	-1.524,60	0,00	-2.010.733,45	-1.543.933,74
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-657.810,22	-3.465.000,00	-1.455.791,15	2.009.208,85	-1.524,60	0,00	-2.010.733,45	-1.543.933,74
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-553.489,72	-3.193.500,00	-1.393.002,42	1.800.497,58	-1.524,60	0,00	-1.802.022,18	-1.543.933,74
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	1.367.865,93	-2.350.492,00	-372.952,19	1.977.539,81	-1.524,60	0,00	-1.979.064,41	-1.543.933,74

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-39.178,80	-41.000,00	-41.788,10	-788,10	0,00	0,00	788,10	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-514.222,68	-385.188,00	-385.401,00	-213,00	0,00	0,00	213,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-5.526,60	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.335,35	-8.000,00	-21.633,25	-13.633,25	0,00	0,00	13.633,25	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-64.419,32	-65.029,00	-64.458,86	570,14	0,00	0,00	-570,14	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-635.682,75	-505.717,00	-513.281,21	-7.564,21	0,00	0,00	7.564,21	0,00
12	Personalaufwendungen	167.812,16	181.648,00	172.260,78	-9.387,22	0,00	0,00	9.387,22	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.248,95	601.500,00	499.577,92	-101.922,08	0,00	0,00	101.922,08	0,00
15	Abschreibungen	899.996,32	808.353,00	869.159,30	60.806,30	0,00	0,00	-60.806,30	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,40	1.144,00	1.021,64	-122,36	0,00	0,00	122,36	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.707.887,66	1.592.645,00	1.542.019,64	-50.625,36	0,00	0,00	50.625,36	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	1.072.204,91	1.086.928,00	1.028.738,43	-58.189,57	0,00	0,00	58.189,57	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-336.327,75	0,00	-423.021,70	-423.021,70	0,00	0,00	423.021,70	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	510.835,69	495.000,00	542.743,22	47.743,22	0,00	0,00	-47.743,22	0,00
23	kalkulatorische Kosten	245.042,49	0,00	257.879,96	257.879,96	0,00	0,00	-257.879,96	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	419.550,43	495.000,00	377.601,48	-117.398,52	0,00	0,00	117.398,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	1.491.755,34	1.581.928,00	1.406.339,91	-175.588,09	0,00	0,00	175.588,09	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	121.424,04	56.500,00	63.413,40	6.913,40	0,00	0,00	-6.913,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.151,32	-784.292,00	-806.587,82	-22.295,82	0,00	0,00	22.295,82	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.263.727,28	-727.792,00	-743.174,42	-15.382,42	0,00	0,00	15.382,42	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.102,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.351.681,04	-1.670.000,00	-441.244,48	1.228.755,52	91.570,43	0,00	-1.137.185,09	-1.483.926,57
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.351.681,04	-1.670.000,00	-441.244,48	1.228.755,52	91.570,43	0,00	-1.137.185,09	-1.483.926,57
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.348.579,04	-1.595.000,00	-441.244,48	1.153.755,52	91.570,43	0,00	-1.062.185,09	-1.483.926,57
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.612.306,32	-2.322.792,00	-1.184.418,90	1.138.373,10	91.570,43	0,00	-1.046.802,67	-1.483.926,57

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-39.178,80	-41.000,00	-41.788,10	-788,10	0,00	0,00	788,10	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-514.222,68	-385.188,00	-385.401,00	-213,00	0,00	0,00	213,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-5.526,60	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.335,35	-8.000,00	-21.633,25	-13.633,25	0,00	0,00	13.633,25	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-64.419,32	-65.029,00	-64.458,86	570,14	0,00	0,00	-570,14	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-635.682,75	-505.717,00	-513.281,21	-7.564,21	0,00	0,00	7.564,21	0,00
12	Personalaufwendungen	167.812,16	181.648,00	172.260,78	-9.387,22	0,00	0,00	9.387,22	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.248,95	601.500,00	499.619,89	-101.880,11	0,00	0,00	101.880,11	0,00
15	Abschreibungen	899.996,32	808.353,00	869.159,30	60.806,30	0,00	0,00	-60.806,30	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,40	1.144,00	1.021,64	-122,36	0,00	0,00	122,36	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.707.887,66	1.592.645,00	1.542.061,61	-50.583,39	0,00	0,00	50.583,39	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	1.072.204,91	1.086.928,00	1.028.780,40	-58.147,60	0,00	0,00	58.147,60	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-336.327,75	0,00	-423.021,70	-423.021,70	0,00	0,00	423.021,70	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	510.835,69	495.000,00	542.743,22	47.743,22	0,00	0,00	-47.743,22	0,00
23	kalkulatorische Kosten	245.042,49	0,00	257.879,96	257.879,96	0,00	0,00	-257.879,96	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	419.550,43	495.000,00	377.601,48	-117.398,52	0,00	0,00	117.398,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	1.491.755,34	1.581.928,00	1.406.381,88	-175.546,12	0,00	0,00	175.546,12	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	121.424,04	56.500,00	63.413,40	6.913,40	0,00	0,00	-6.913,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455.143,98	-784.292,00	-806.629,79	-22.337,79	0,00	0,00	22.337,79	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.333.719,94	-727.792,00	-743.216,39	-15.424,39	0,00	0,00	15.424,39	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.102,00	75.000,00	500,00	-74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.351.681,04	-1.670.000,00	-441.244,48	1.228.755,52	91.570,43	0,00	-1.137.185,09	-1.483.926,57
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.351.681,04	-1.670.000,00	-441.244,48	1.228.755,52	91.570,43	0,00	-1.137.185,09	-1.483.926,57
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.348.579,04	-1.595.000,00	-440.744,48	1.154.255,52	91.570,43	0,00	-1.062.685,09	-1.483.926,57
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.682.298,98	-2.322.792,00	-1.183.960,87	1.138.831,13	91.570,43	0,00	-1.047.260,70	-1.483.926,57

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-131.575,11	-68.890,00	-790,24	68.099,76	0,00	0,00	-68.099,76	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-3.451,00	-3.452,00	-8.803,00	-5.351,00	0,00	0,00	5.351,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-294.827,10	-320.000,00	-354.680,48	-34.680,48	0,00	0,00	34.680,48	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.381,90	-2.950,00	-6.610,34	-3.660,34	0,00	0,00	3.660,34	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.994,13	-147.420,00	-163.797,11	-16.377,11	0,00	0,00	16.377,11	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-36.488,35	0,00	-22.147,43	-22.147,43	0,00	0,00	22.147,43	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-985,08	-2.040,00	-1.316,74	723,26	0,00	0,00	-723,26	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-641.702,67	-544.752,00	-558.145,34	-13.393,34	0,00	0,00	13.393,34	0,00
12	Personalaufwendungen	1.348.993,54	1.444.695,00	1.376.810,86	-67.884,14	0,00	0,00	67.884,14	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.665,12	640.275,00	525.651,93	-114.623,07	-36.690,70	0,00	77.932,37	0,00
15	Abschreibungen	254.965,40	245.042,00	287.458,59	42.416,59	0,00	0,00	-42.416,59	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.071,67	12.000,00	2.962,57	-9.037,43	0,00	0,00	9.037,43	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.810,18	62.198,00	74.787,75	12.589,75	990,70	0,00	-11.599,05	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	2.191.505,91	2.404.210,00	2.267.671,70	-136.538,30	-35.700,00	0,00	100.838,30	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	1.549.803,24	1.859.458,00	1.709.526,36	-149.931,64	-35.700,00	0,00	114.231,64	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.840.612,42	-1.556.633,00	-1.954.563,69	-397.930,69	0,00	0,00	397.930,69	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.452.595,27	975.139,00	1.598.509,36	623.370,36	0,00	0,00	-623.370,36	0,00
23	kalkulatorische Kosten	160.103,44	0,00	164.133,74	164.133,74	0,00	0,00	-164.133,74	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-227.913,71	-581.494,00	-191.920,59	389.573,41	0,00	0,00	-389.573,41	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	1.321.889,53	1.277.964,00	1.517.605,77	239.641,77	-35.700,00	0,00	-275.341,77	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.068.751,41	540.800,00	490.228,72	-50.571,28	0,00	0,00	50.571,28	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424.222,15	-2.159.168,00	-1.993.874,13	165.293,87	35.700,00	0,00	-129.593,87	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.355.470,74	-1.618.368,00	-1.503.645,41	114.722,59	35.700,00	0,00	-79.022,59	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.645,40	50.000,00	7.200,00	-42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.288,50	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.983,90	50.000,00	15.200,00	-34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.119,03	-79.000,00	-32.384,83	46.615,17	0,00	0,00	-46.615,17	-51.220,01
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.681,58	-357.500,00	-112.460,74	245.039,26	0,00	0,00	-245.039,26	-198.294,59
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-163.485,98	-149.000,00	-157.243,20	-8.243,20	-30.605,49	0,00	-22.362,29	-28.730,44
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-422.967,71	-585.500,00	-302.088,77	283.411,23	-30.605,49	0,00	-314.016,72	-278.245,04
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-419.983,81	-535.500,00	-286.888,77	248.611,23	-30.605,49	0,00	-279.216,72	-278.245,04
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.775.454,55	-2.153.868,00	-1.790.534,18	363.333,82	5.094,51	0,00	-358.239,31	-278.245,04

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.366,00	0,00	-2.275,00	-2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.994,13	-145.000,00	-153.947,11	-8.947,11	0,00	0,00	8.947,11	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-7.779,94	0,00	-941,50	-941,50	0,00	0,00	941,50	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6,35	0,00	-1,32	-1,32	0,00	0,00	1,32	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-160.146,42	-145.000,00	-157.164,93	-12.164,93	0,00	0,00	12.164,93	0,00
12	Personalaufwendungen	75.165,70	76.517,00	77.414,07	897,07	0,00	0,00	-897,07	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.931,67	73.690,00	75.124,93	1.434,93	1.640,20	0,00	205,27	0,00
15	Abschreibungen	4.421,66	4.175,00	5.258,50	1.083,50	0,00	0,00	-1.083,50	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863,80	922,00	1.043,38	121,38	0,00	0,00	-121,38	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	148.382,83	155.304,00	158.840,88	3.536,88	1.640,20	0,00	-1.896,68	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-11.763,59	10.304,00	1.675,95	-8.628,05	1.640,20	0,00	10.268,25	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.916,11	0,00	-10.070,11	-10.070,11	0,00	0,00	10.070,11	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	84.266,89	44.520,00	77.104,26	32.584,26	0,00	0,00	-32.584,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.141,88	0,00	1.964,99	1.964,99	0,00	0,00	-1.964,99	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	75.492,66	44.520,00	68.999,14	24.479,14	0,00	0,00	-24.479,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	63.729,07	54.824,00	70.675,09	15.851,09	1.640,20	0,00	-14.210,89	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	368.533,56	145.000,00	156.292,11	11.292,11	0,00	0,00	-11.292,11	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.137,47	-151.129,00	-156.925,35	-5.796,35	-1.640,20	0,00	4.156,15	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-39.603,91	-6.129,00	-633,24	5.495,76	-1.640,20	0,00	-7.135,96	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.389,83	-13.500,00	-11.128,18	2.371,82	0,00	0,00	-2.371,82	-2.393,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-53.389,83	-13.500,00	-11.128,18	2.371,82	0,00	0,00	-2.371,82	-2.393,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-51.601,33	-13.500,00	-11.128,18	2.371,82	0,00	0,00	-2.371,82	-2.393,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-91.205,24	-19.629,00	-11.761,42	7.867,58	-1.640,20	0,00	-9.507,78	-2.393,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.366,00	0,00	-2.275,00	-2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.994,13	-145.000,00	-153.947,11	-8.947,11	0,00	0,00	8.947,11	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-7.779,94	0,00	-941,50	-941,50	0,00	0,00	941,50	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6,35	0,00	-1,32	-1,32	0,00	0,00	1,32	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-160.146,42	-145.000,00	-157.164,93	-12.164,93	0,00	0,00	12.164,93	0,00
12	Personalaufwendungen	75.165,70	76.517,00	77.414,07	897,07	0,00	0,00	-897,07	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.931,67	73.690,00	75.124,93	1.434,93	1.640,20	0,00	205,27	0,00
15	Abschreibungen	4.421,66	4.175,00	5.258,50	1.083,50	0,00	0,00	-1.083,50	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863,80	922,00	1.043,38	121,38	0,00	0,00	-121,38	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	148.382,83	155.304,00	158.840,88	3.536,88	1.640,20	0,00	-1.896,68	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-11.763,59	10.304,00	1.675,95	-8.628,05	1.640,20	0,00	10.268,25	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.916,11	0,00	-10.070,11	-10.070,11	0,00	0,00	10.070,11	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	84.266,89	44.520,00	77.104,26	32.584,26	0,00	0,00	-32.584,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.141,88	0,00	1.964,99	1.964,99	0,00	0,00	-1.964,99	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	75.492,66	44.520,00	68.999,14	24.479,14	0,00	0,00	-24.479,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	63.729,07	54.824,00	70.675,09	15.851,09	1.640,20	0,00	-14.210,89	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	368.533,56	145.000,00	156.292,11	11.292,11	0,00	0,00	-11.292,11	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.137,47	-151.129,00	-156.925,35	-5.796,35	-1.640,20	0,00	4.156,15	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-39.603,91	-6.129,00	-633,24	5.495,76	-1.640,20	0,00	-7.135,96	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.389,83	-13.500,00	-11.128,18	2.371,82	0,00	0,00	-2.371,82	-2.393,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-53.389,83	-13.500,00	-11.128,18	2.371,82	0,00	0,00	-2.371,82	-2.393,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-51.601,33	-13.500,00	-11.128,18	2.371,82	0,00	0,00	-2.371,82	-2.393,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-91.205,24	-19.629,00	-11.761,42	7.867,58	-1.640,20	0,00	-9.507,78	-2.393,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.437,56	65.600,00	43.545,39	-22.054,61	0,00	0,00	22.054,61	0,00
15	Abschreibungen	4.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	-47,60	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	77.103,56	65.600,00	43.592,99	-22.007,01	0,00	0,00	22.007,01	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	77.092,21	65.600,00	43.592,99	-22.007,01	0,00	0,00	22.007,01	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-29.160,07	0,00	-37.534,50	-37.534,50	0,00	0,00	37.534,50	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	133.036,80	56.790,00	149.315,95	92.525,95	0,00	0,00	-92.525,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	103.876,82	56.790,00	111.781,45	54.991,45	0,00	0,00	-54.991,45	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	180.969,03	122.390,00	155.374,44	32.984,44	0,00	0,00	-32.984,44	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.842,69	-65.600,00	-65.170,60	429,40	0,00	0,00	-429,40	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-138.842,69	-65.600,00	-65.170,60	429,40	0,00	0,00	-429,40	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-138.842,69	-65.600,00	-64.670,60	929,40	0,00	0,00	-929,40	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-711,74	-5.040,00	-790,24	4.249,76	0,00	0,00	-4.249,76	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-2.810,00	-2.811,00	-8.162,00	-5.351,00	0,00	0,00	5.351,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-294.827,10	-320.000,00	-354.680,48	-34.680,48	0,00	0,00	34.680,48	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.015,90	-1.200,00	-4.335,34	-3.135,34	0,00	0,00	3.135,34	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.000,00	-9.850,00	-7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-28.708,41	0,00	-21.205,93	-21.205,93	0,00	0,00	21.205,93	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-972,90	-2.040,00	-1.309,04	730,96	0,00	0,00	-730,96	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-350.046,05	-333.091,00	-400.333,03	-67.242,03	0,00	0,00	67.242,03	0,00
12	Personalaufwendungen	1.239.518,69	1.332.850,00	1.263.992,47	-68.857,53	0,00	0,00	68.857,53	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.074,63	544.880,00	444.093,05	-100.786,95	-38.330,90	0,00	62.456,05	0,00
15	Abschreibungen	249.948,74	240.272,00	281.605,09	41.333,09	0,00	0,00	-41.333,09	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.071,67	12.000,00	2.962,57	-9.037,43	0,00	0,00	9.037,43	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.793,25	18.916,00	43.394,11	24.478,11	990,70	0,00	-23.487,41	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.969.406,98	2.148.918,00	2.036.047,29	-112.870,71	-37.340,20	0,00	75.530,51	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	1.619.360,93	1.815.827,00	1.635.714,26	-180.112,74	-37.340,20	0,00	142.772,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.748.499,82	-1.556.633,00	-1.847.964,72	-291.331,72	0,00	0,00	291.331,72	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.363.940,24	930.619,00	1.516.374,54	585.755,54	0,00	0,00	-585.755,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	158.706,35	0,00	161.913,54	161.913,54	0,00	0,00	-161.913,54	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-225.853,23	-626.014,00	-169.676,64	456.337,36	0,00	0,00	-456.337,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	1.393.507,70	1.189.813,00	1.466.037,62	276.224,62	-37.340,20	0,00	-313.564,82	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	565.045,38	329.780,00	333.936,61	4.156,61	0,00	0,00	-4.156,61	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841.099,88	-1.908.646,00	-1.756.361,22	152.284,78	37.340,20	0,00	-114.944,58	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.276.054,50	-1.578.866,00	-1.422.424,61	156.441,39	37.340,20	0,00	-119.101,19	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.645,40	50.000,00	7.200,00	-42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.195,40	50.000,00	14.700,00	-35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.119,03	-79.000,00	-32.384,83	46.615,17	0,00	0,00	-46.615,17	-51.220,01
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.291,75	-344.000,00	-101.332,56	242.667,44	0,00	0,00	-242.667,44	-195.901,59
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-163.485,98	-149.000,00	-157.243,20	-8.243,20	-30.605,49	0,00	-22.362,29	-28.730,44
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-369.577,88	-572.000,00	-290.960,59	281.039,41	-30.605,49	0,00	-311.644,90	-275.852,04
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-368.382,48	-522.000,00	-276.260,59	245.739,41	-30.605,49	0,00	-276.344,90	-275.852,04
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.644.436,98	-2.100.866,00	-1.698.685,20	402.180,80	6.734,71	0,00	-395.446,09	-275.852,04

Jahresabschluss 2019

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-466,55	0,00	-1.148,53	-1.148,53	0,00	0,00	1.148,53	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.500,00	-9.850,00	-8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-10.952,49	-10.952,49	0,00	0,00	10.952,49	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-172,78	-500,00	-298,02	201,98	0,00	0,00	-201,98	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-639,33	-2.000,00	-22.249,04	-20.249,04	0,00	0,00	20.249,04	0,00
12	Personalaufwendungen	1.086.936,64	1.176.531,00	1.106.112,29	-70.418,71	0,00	0,00	70.418,71	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.012,98	148.800,00	127.078,79	-21.721,21	-18.834,35	0,00	2.886,86	0,00
15	Abschreibungen	57.691,33	44.258,00	75.250,18	30.992,18	0,00	0,00	-30.992,18	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.426,48	12.320,00	16.183,23	3.863,23	990,70	0,00	-2.872,53	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.312.067,43	1.381.909,00	1.324.624,49	-57.284,51	-17.843,65	0,00	39.440,86	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	1.311.428,10	1.379.909,00	1.302.375,45	-77.533,55	-17.843,65	0,00	59.689,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.470.497,98	-1.439.909,00	-1.484.536,20	-44.627,20	0,00	0,00	44.627,20	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	151.531,55	60.000,00	175.571,38	115.571,38	0,00	0,00	-115.571,38	0,00
23	kalkulatorische Kosten	7.538,33	0,00	14.087,37	14.087,37	0,00	0,00	-14.087,37	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.311.428,10	-1.379.909,00	-1.294.877,45	85.031,55	0,00	0,00	-85.031,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0,00	0,00	7.498,00	7.498,00	-17.843,65	0,00	-25.341,65	0,00

Jahresabschluss 2019

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	15.390,38	2.000,00	10.998,53	8.998,53	0,00	0,00	-8.998,53	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.369.893,72	-1.337.651,00	-1.251.741,11	85.909,89	17.843,65	0,00	-68.066,24	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.354.503,34	-1.335.651,00	-1.240.742,58	94.908,42	17.843,65	0,00	-77.064,77	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-223.415,14	-149.000,00	-157.243,20	-8.243,20	-30.605,49	0,00	-22.362,29	-28.730,44
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-223.415,14	-149.000,00	-157.243,20	-8.243,20	-30.605,49	0,00	-22.362,29	-28.730,44
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-223.415,14	-149.000,00	-149.743,20	-743,20	-30.605,49	0,00	-29.862,29	-28.730,44
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.577.918,48	-1.484.651,00	-1.390.485,78	94.165,22	-12.761,84	0,00	-106.927,06	-28.730,44

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.488,40	-1.200,00	-3.076,81	-1.876,81	0,00	0,00	1.876,81	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-4.240,17	0,00	-10.070,44	-10.070,44	0,00	0,00	10.070,44	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-795,91	-500,00	-849,08	-349,08	0,00	0,00	349,08	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-22.676,48	-2.352,00	-14.148,33	-11.796,33	0,00	0,00	11.796,33	0,00
12	Personalaufwendungen	75.294,10	76.675,00	77.598,69	923,69	0,00	0,00	-923,69	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.974,53	242.320,00	191.469,91	-50.850,09	-19.496,55	0,00	31.353,54	0,00
15	Abschreibungen	24.637,89	23.852,00	30.983,43	7.131,43	0,00	0,00	-7.131,43	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.757,97	4.494,00	18.251,61	13.757,61	0,00	0,00	-13.757,61	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	293.664,49	347.341,00	318.303,64	-29.037,36	-19.496,55	0,00	9.540,81	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	270.988,01	344.989,00	304.155,31	-40.833,69	-19.496,55	0,00	21.337,14	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-238.428,87	-116.724,00	-315.132,52	-198.408,52	0,00	0,00	198.408,52	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	928.307,49	598.919,00	1.048.877,37	449.958,37	0,00	0,00	-449.958,37	0,00
23	kalkulatorische Kosten	6.227,57	0,00	7.126,90	7.126,90	0,00	0,00	-7.126,90	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	696.106,19	482.195,00	740.871,75	258.676,75	0,00	0,00	-258.676,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	967.094,20	827.184,00	1.045.027,06	217.843,06	-19.496,55	0,00	-237.339,61	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	44.050,59	1.700,00	3.076,81	1.376,81	0,00	0,00	-1.376,81	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.087,53	-323.489,00	-285.922,89	37.566,11	19.496,55	0,00	-18.069,56	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-523.036,94	-321.789,00	-282.846,08	38.942,92	19.496,55	0,00	-19.446,37	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	8.445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.119,03	-79.000,00	-32.384,83	46.615,17	0,00	0,00	-46.615,17	-51.220,01
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-34.119,03	-79.000,00	-32.384,83	46.615,17	0,00	0,00	-46.615,17	-51.220,01
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-25.673,63	-79.000,00	-32.384,83	46.615,17	0,00	0,00	-46.615,17	-51.220,01
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-548.710,57	-400.789,00	-315.230,91	85.558,09	19.496,55	0,00	-66.061,54	-51.220,01

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	-5.351,00	-5.351,00	0,00	0,00	5.351,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,64	0,00	-2,08	-2,08	0,00	0,00	2,08	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-0,64	0,00	-5.353,08	-5.353,08	0,00	0,00	5.353,08	0,00
12	Personalaufwendungen	18.169,86	18.719,00	18.674,46	-44,54	0,00	0,00	44,54	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.255,00	22.100,00	8.377,15	-13.722,85	0,00	0,00	13.722,85	0,00
15	Abschreibungen	52.920,71	58.865,00	54.162,12	-4.702,88	0,00	0,00	4.702,88	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,76	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00	-97,40	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	83.441,33	99.684,00	81.311,13	-18.372,87	0,00	0,00	18.372,87	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	83.440,69	99.684,00	75.958,05	-23.725,95	0,00	0,00	23.725,95	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.192,58	0,00	-7.396,40	-7.396,40	0,00	0,00	7.396,40	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.147,10	43.200,00	31.347,75	-11.852,25	0,00	0,00	11.852,25	0,00
23	kalkulatorische Kosten	67.661,78	0,00	66.722,20	66.722,20	0,00	0,00	-66.722,20	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	81.616,30	43.200,00	90.673,55	47.473,55	0,00	0,00	-47.473,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	165.056,99	142.884,00	166.631,60	23.747,60	0,00	0,00	-23.747,60	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.032,76	-40.819,00	-29.449,77	11.369,23	0,00	0,00	-11.369,23	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-53.032,76	-40.819,00	-29.449,77	11.369,23	0,00	0,00	-11.369,23	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	7.200,00	-42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	50,00	50.000,00	7.200,00	-42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.427,48	-180.000,00	-35.041,35	144.958,65	0,00	0,00	-144.958,65	-158.101,80
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.427,48	-180.000,00	-35.041,35	144.958,65	0,00	0,00	-144.958,65	-158.101,80
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.377,48	-130.000,00	-27.841,35	102.158,65	0,00	0,00	-102.158,65	-158.101,80
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-58.410,24	-170.819,00	-57.291,12	113.527,88	0,00	0,00	-113.527,88	-158.101,80

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-711,74	-600,00	-790,24	-190,24	0,00	0,00	190,24	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-2.658,00	-2.659,00	-2.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-294.827,10	-320.000,00	-354.680,48	-34.680,48	0,00	0,00	34.680,48	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-24.468,24	0,00	-183,00	-183,00	0,00	0,00	183,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3,57	-1.040,00	-159,86	880,14	0,00	0,00	-880,14	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-325.505,35	-324.299,00	-358.472,58	-34.173,58	0,00	0,00	34.173,58	0,00
12	Personalaufwendungen	38.692,23	39.728,00	40.459,02	731,02	0,00	0,00	-731,02	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.784,71	131.560,00	117.126,24	-14.433,76	0,00	0,00	14.433,76	0,00
15	Abschreibungen	114.698,81	113.297,00	121.209,36	7.912,36	0,00	0,00	-7.912,36	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.357,44	2.102,00	8.703,59	6.601,59	0,00	0,00	-6.601,59	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	254.533,19	286.687,00	287.498,21	811,21	0,00	0,00	-811,21	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-70.972,16	-37.612,00	-70.974,37	-33.362,37	0,00	0,00	33.362,37	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-23.563,68	0,00	-24.267,98	-24.267,98	0,00	0,00	24.267,98	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	262.954,10	228.500,00	260.578,04	32.078,04	0,00	0,00	-32.078,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	77.278,67	0,00	73.977,07	73.977,07	0,00	0,00	-73.977,07	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	316.669,09	228.500,00	310.287,13	81.787,13	0,00	0,00	-81.787,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	245.696,93	190.888,00	239.312,76	48.424,76	0,00	0,00	-48.424,76	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	599.091,26	321.640,00	319.861,27	-1.778,73	0,00	0,00	1.778,73	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.530,73	-173.390,00	-164.931,46	8.458,54	0,00	0,00	-8.458,54	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	316.560,53	148.250,00	154.929,81	6.679,81	0,00	0,00	-6.679,81	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.864,27	-164.000,00	-66.291,21	97.708,79	0,00	0,00	-97.708,79	-37.799,79
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-164.864,27	-164.000,00	-66.291,21	97.708,79	0,00	0,00	-97.708,79	-37.799,79
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-171.664,27	-164.000,00	-66.291,21	97.708,79	0,00	0,00	-97.708,79	-37.799,79
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	144.896,26	-15.750,00	88.638,60	104.388,60	0,00	0,00	-104.388,60	-37.799,79

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	-4.440,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.224,25	0,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-1.224,25	-4.440,00	-110,00	4.330,00	0,00	0,00	-4.330,00	0,00
12	Personalaufwendungen	20.425,86	21.197,00	21.148,01	-48,99	0,00	0,00	48,99	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,41	100,00	40,96	-59,04	0,00	0,00	59,04	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.071,67	12.000,00	2.962,57	-9.037,43	0,00	0,00	9.037,43	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,60	0,00	158,28	158,28	0,00	0,00	-158,28	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	25.700,54	33.297,00	24.309,82	-8.987,18	0,00	0,00	8.987,18	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	24.476,29	28.857,00	24.199,82	-4.657,18	0,00	0,00	4.657,18	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-8.816,71	0,00	-16.631,62	-16.631,62	0,00	0,00	16.631,62	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-8.816,71	0,00	-16.631,62	-16.631,62	0,00	0,00	16.631,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	15.659,58	28.857,00	7.568,20	-21.288,80	0,00	0,00	21.288,80	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	2.367,80	4.440,00	0,00	-4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.566,56	-33.297,00	-24.315,99	8.981,01	0,00	0,00	-8.981,01	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-50.198,76	-28.857,00	-24.315,99	4.541,01	0,00	0,00	-4.541,01	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-51.879,88	-28.857,00	-24.315,99	4.541,01	0,00	0,00	-4.541,01	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-130.863,37	-63.850,00	0,00	63.850,00	0,00	0,00	-63.850,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-641,00	-641,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5,83	0,00	-6,38	-6,38	0,00	0,00	6,38	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-131.510,20	-66.661,00	-647,38	66.013,62	0,00	0,00	-66.013,62	0,00
12	Personalaufwendungen	34.309,15	35.328,00	35.404,32	76,32	0,00	0,00	-76,32	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.658,82	21.705,00	6.391,98	-15.313,02	0,00	0,00	15.313,02	0,00
15	Abschreibungen	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.153,13	42.360,00	30.350,26	-12.009,74	0,00	0,00	12.009,74	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	73.716,10	99.988,00	72.741,56	-27.246,44	0,00	0,00	27.246,44	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-57.794,10	33.327,00	72.094,18	38.767,18	0,00	0,00	-38.767,18	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-82.196,49	0,00	-96.528,86	-96.528,86	0,00	0,00	96.528,86	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.388,14	0,00	5.030,56	5.030,56	0,00	0,00	-5.030,56	0,00
23	kalkulatorische Kosten	255,21	0,00	255,21	255,21	0,00	0,00	-255,21	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-77.553,14	0,00	-91.243,09	-91.243,09	0,00	0,00	91.243,09	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-135.347,24	33.327,00	-19.148,91	-52.475,91	0,00	0,00	52.475,91	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	135.172,47	66.020,00	0,00	-66.020,00	0,00	0,00	66.020,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.462,17	-99.393,00	-80.545,59	18.847,41	0,00	0,00	-18.847,41	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	29.710,30	-33.373,00	-80.545,59	-47.172,59	0,00	0,00	47.172,59	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	29.710,30	-33.373,00	-80.545,59	-47.172,59	0,00	0,00	47.172,59	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.009.856,22	-22.092.000,00	-23.418.158,04	-1.326.158,04	0,00	0,00	1.326.158,04	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-6.271.497,70	-6.980.000,00	-6.874.050,60	105.949,40	0,00	0,00	-105.949,40	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-13.909,00	-13.910,00	-13.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-7.829,64	0,00	-16.367,40	-16.367,40	0,00	0,00	16.367,40	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.949.147,72	-480.000,00	-427.712,69	52.287,31	0,00	0,00	-52.287,31	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-33.252.240,28	-29.565.910,00	-30.750.198,73	-1.184.288,73	0,00	0,00	1.184.288,73	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	5.497.644,29	0,00	28.437,83	28.437,83	0,00	0,00	-28.437,83	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.403,06	195.264,00	195.263,50	-0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
17	Transferaufwendungen	13.047.311,95	12.868.655,00	12.865.685,50	-2.969,50	0,00	0,00	2.969,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.146,25	30.000,00	9.422,25	-20.577,75	0,00	0,00	20.577,75	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	18.785.505,55	13.093.919,00	13.098.809,08	4.890,08	0,00	0,00	-4.890,08	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-14.466.734,73	-16.471.991,00	-17.651.389,65	-1.179.398,65	0,00	0,00	1.179.398,65	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-14.466.734,73	-16.471.991,00	-17.651.389,65	-1.179.398,65	0,00	0,00	1.179.398,65	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	49.986.745,10	29.552.000,00	30.920.445,46	1.368.445,46	0,00	0,00	-1.368.445,46	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.970.173,18	-13.093.919,00	-13.391.112,94	-297.193,94	0,00	0,00	297.193,94	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	27.016.571,92	16.458.081,00	17.529.332,52	1.071.251,52	0,00	0,00	-1.071.251,52	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	262,52	0,00	299,38	299,38	0,00	0,00	-299,38	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	262,52	0,00	299,38	299,38	0,00	0,00	-299,38	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	810,55	0,00	299,38	299,38	0,00	0,00	-299,38	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	27.017.382,47	16.458.081,00	17.529.631,90	1.071.550,90	0,00	0,00	-1.071.550,90	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.009.856,22	-22.092.000,00	-23.418.158,04	-1.326.158,04	0,00	0,00	1.326.158,04	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-6.271.497,70	-6.980.000,00	-6.874.050,60	105.949,40	0,00	0,00	-105.949,40	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-13.909,00	-13.910,00	-13.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-7.829,64	0,00	-16.367,40	-16.367,40	0,00	0,00	16.367,40	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.949.147,72	-480.000,00	-427.712,69	52.287,31	0,00	0,00	-52.287,31	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-33.252.240,28	-29.565.910,00	-30.750.198,73	-1.184.288,73	0,00	0,00	1.184.288,73	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	5.497.644,29	0,00	28.437,83	28.437,83	0,00	0,00	-28.437,83	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.403,06	195.264,00	195.263,50	-0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
17	Transferaufwendungen	13.047.311,95	12.868.655,00	12.865.685,50	-2.969,50	0,00	0,00	2.969,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.146,25	30.000,00	9.422,25	-20.577,75	0,00	0,00	20.577,75	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	18.785.505,55	13.093.919,00	13.098.809,08	4.890,08	0,00	0,00	-4.890,08	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-14.466.734,73	-16.471.991,00	-17.651.389,65	-1.179.398,65	0,00	0,00	1.179.398,65	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-14.466.734,73	-16.471.991,00	-17.651.389,65	-1.179.398,65	0,00	0,00	1.179.398,65	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	49.986.745,10	29.552.000,00	30.920.445,46	1.368.445,46	0,00	0,00	-1.368.445,46	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.970.173,18	-13.093.919,00	-13.391.112,94	-297.193,94	0,00	0,00	297.193,94	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	27.016.571,92	16.458.081,00	17.529.332,52	1.071.251,52	0,00	0,00	-1.071.251,52	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	262,52	0,00	299,38	299,38	0,00	0,00	-299,38	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	262,52	0,00	299,38	299,38	0,00	0,00	-299,38	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	810,55	0,00	299,38	299,38	0,00	0,00	-299,38	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	27.017.382,47	16.458.081,00	17.529.631,90	1.071.550,90	0,00	0,00	-1.071.550,90	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.009.856,22	-22.092.000,00	-23.418.158,04	-1.326.158,04	0,00	0,00	1.326.158,04	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-6.271.497,70	-6.980.000,00	-6.874.050,60	105.949,40	0,00	0,00	-105.949,40	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.544.349,74	-60.000,00	-27.842,78	32.157,22	0,00	0,00	-32.157,22	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-32.825.703,66	-29.132.000,00	-30.320.051,42	-1.188.051,42	0,00	0,00	1.188.051,42	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	5.497.644,29	0,00	28.437,83	28.437,83	0,00	0,00	-28.437,83	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	13.047.311,95	12.868.655,00	12.865.685,50	-2.969,50	0,00	0,00	2.969,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.146,25	30.000,00	9.422,25	-20.577,75	0,00	0,00	20.577,75	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	18.574.102,49	12.898.655,00	12.903.545,58	4.890,58	0,00	0,00	-4.890,58	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-14.251.601,17	-16.233.345,00	-17.416.505,84	-1.183.160,84	0,00	0,00	1.183.160,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-14.251.601,17	-16.233.345,00	-17.416.505,84	-1.183.160,84	0,00	0,00	1.183.160,84	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	48.940.532,45	29.132.000,00	30.545.255,57	1.413.255,57	0,00	0,00	-1.413.255,57	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.914.295,63	-12.898.655,00	-13.151.473,06	-252.818,06	0,00	0,00	252.818,06	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	26.026.236,82	16.233.345,00	17.393.782,51	1.160.437,51	0,00	0,00	-1.160.437,51	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	26.026.236,82	16.233.345,00	17.393.782,51	1.160.437,51	0,00	0,00	-1.160.437,51	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-13.909,00	-13.910,00	-13.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-7.829,64	0,00	-16.367,40	-16.367,40	0,00	0,00	16.367,40	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-404.797,98	-420.000,00	-399.869,91	20.130,09	0,00	0,00	-20.130,09	0,00
11	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-426.536,62	-433.910,00	-430.147,31	3.762,69	0,00	0,00	-3.762,69	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.403,06	195.264,00	195.263,50	-0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	211.403,06	195.264,00	195.263,50	-0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-215.133,56	-238.646,00	-234.883,81	3.762,19	0,00	0,00	-3.762,19	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-215.133,56	-238.646,00	-234.883,81	3.762,19	0,00	0,00	-3.762,19	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2018 (EUR)	Fortgesch. Ansatz 2019 (EUR)	Ergebnis HH-Jahr 2019 (EUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR)	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 (EUR)	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR)	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.046.212,65	420.000,00	375.189,89	-44.810,11	0,00	0,00	44.810,11	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.877,55	-195.264,00	-239.639,88	-44.375,88	0,00	0,00	44.375,88	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	990.335,10	224.736,00	135.550,01	-89.185,99	0,00	0,00	89.185,99	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	262,52	0,00	299,38	299,38	0,00	0,00	-299,38	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	262,52	0,00	299,38	299,38	0,00	0,00	-299,38	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	810,55	0,00	299,38	299,38	0,00	0,00	-299,38	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	991.145,65	224.736,00	135.849,39	-88.886,61	0,00	0,00	88.886,61	0,00

Jahresabschluss 2019

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss			
Gemeinde Karlsbad			
Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten	Finanzrechnung Vorjahr - EUR	Finanzrechnung Rechnungsjahr - EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	19.863.370,76	19.249.125,85
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	5.250.685,93	7.039.883,08
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-5.331.370,01	-5.103.822,76
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr.35 GemHVO)	-531.696,77	-839.665,04
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-1.864,06	-578,98
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	19.249.125,85	20.344.942,15
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ¹⁾	2.004,66	2.004,86
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-und sonstige Wertpapiere		
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	19.251.130,51	20.346.947,01
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-5.440.207,11	-88.395,94
11	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.810.923,40	20.258.551,07
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.810.923,40	20.258.551,07
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	-655.028,13	-673.049,60

¹⁾ Kautionsparbuch

Jahresabschluss 2019

Investitionsmaßnahmen 2019									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2019 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
IBA0-30003 Vorbereitung Vereinsgaragen Au/Mu	-7.122	-13.000	-61.656	-2.206	-15.206	46.450	0	-46.450	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.853	0	0	6.853	0	-6.853	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.122	-13.000	-54.803	-2.206	-15.206	39.597	0	-39.597	0
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	0	0	27.047	3.987	3.987	20.992	0	20.992	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	31.034	0	30.000	1.034	0	1.034	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-3.987	3.987	-26.013	-22.026	0	-22.026	0
IBA0-44003 Ablösesumme unent. Erwerb A8	58.100	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.100	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA0-46003 Hausanschlüsse Wasser	28.168	0	55.475	0	0	-55.475	0	55.475	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.152	0	55.475	0	0	-55.475	0	55.475	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.016	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-184.852	-660.000	-891.804	-493.830	-1.153.830	-262.026	0	262.026	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.852	-710.000	-891.804	-493.830	-1.203.830	-312.026	0	312.026	0
IBA0-70001 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	0	-43.000	-46.262	0	-43.000	3.262	0	-3.262	-25.738
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.000	0	0	29.000	29.000	0	-29.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-72.000	-46.262	0	-72.000	-25.738	0	25.738	-25.738
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	-9.446	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	0	300.000	-300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.446	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	0	300.000	-300.000
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-2.381.122	375.000	423.064	0	375.000	-48.064	0	48.064	-4.534
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	675.000	1.226.700	0	675.000	-551.700	0	551.700	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-28.583	0	0	28.583	0	-28.583	-4.534
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.225.218	-300.000	-643.926	0	-300.000	343.926	0	-343.926	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-155.904	0	-131.127	0	0	131.127	0	-131.127	0
IBA1-30013 St. Franziskus La. Umsetzung Nutzungskonzept	-101.153	-21.500	-16.050	0	-21.500	-5.450	0	5.450	-21.500
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.511	0	-16.050	0	0	16.050	0	-16.050	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.642	-21.500	0	0	-21.500	-21.500	0	21.500	-21.500
IBA1-30014 Masterplan Fachräume Schulzentrum	-25.035	0	-121.122	0	0	121.122	0	-121.122	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.035	0	-121.122	0	0	121.122	0	-121.122	0
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	60.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	60.000	0
IBA1-30020 Beleuchtungssteuerung Jahnhalle	105	-67.130	-97.110	1.200	-65.930	31.180	0	-31.180	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.870	0	0	22.870	22.870	0	-22.870	0

Jahresabschluss 2019

Investitionsmaßnahmen 2019									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2019 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins FJ
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	0	90.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	105	0	-97.110	1.200	1.200	98.310	0	-98.310	0
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym	0	-4.089.000	-1.024.313	100.317	-3.988.683	-2.964.370	0	2.964.370	-2.656.385
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.089.000	-1.024.313	100.317	-3.988.683	-2.964.370	0	2.964.370	-2.656.385
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS	0	0	-58.013	-58.013	-58.013	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.013	-58.013	-58.013	0	0	0	0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS	0	0	-91.843	-42.305	-42.305	49.539	0	-49.539	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-91.843	-42.305	-42.305	49.539	0	-49.539	0
IBA1-40001 St. Barbara-Straße (Straße)	0	-960.000	-13.749	90.046	-869.954	-856.205	0	856.205	-869.676
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-960.000	-13.749	90.046	-869.954	-856.205	0	856.205	-869.676
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Schelmenbusch"	-252.166	-50.000	-45.271	1.525	-48.475	-3.205	0	3.205	-50.630
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.166	-50.000	-45.271	1.525	-48.475	-3.205	0	3.205	-50.630
IBA1-44002 Hauptstr./Spielberger Str. (Kanal)	56.447	0	-1.525	-5.512	-5.512	-3.987	0	3.987	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.525	-5.512	-5.512	-3.987	0	3.987	0
IBA1-44006 Klärbeitrag Schafftrief	0	172.500	0	0	172.500	172.500	0	-172.500	-15.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	187.500	0	0	187.500	187.500	0	-187.500	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-49000 Sanierung Trafostation Gutenbergstraße	-23.960	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.960	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-70004 Beschallungsanlage Aula Schulzentrum	-15.566	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.566	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-80001 Ersatz Rutsche Freibad	-170.923	0	-2.380	0	0	2.380	0	-2.380	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.209	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.714	0	-2.380	0	0	2.380	0	-2.380	0
IBA2-00001 Bahnübergänge AVG	0	0	-26.521	0	0	26.521	0	-26.521	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-26.521	0	0	26.521	0	-26.521	0
IBA2-20005 Erschließung neues Feuerwehrgerätehaus Itt/ GE Süd	-266.800	-65.000	-59.095	0	-65.000	-5.905	0	5.905	-41.205
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.800	-50.000	-59.095	0	-50.000	9.095	0	-9.095	-26.205
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Itt.	-272.259	223.250	175.725	0	223.250	47.525	0	-47.525	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	223.250	223.250	0	223.250	0	0	0	0

Jahresabschluss 2019

Investitionsmaßnahmen 2019									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2019 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins FJ
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.828	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.431	0	-47.524	0	0	47.524	0	-47.524	0
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS Itt.	-169.941	0	-18.372	0	0	18.372	0	-18.372	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.159	0	-18.372	0	0	18.372	0	-18.372	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.732	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-40002 Itt.Ind.: Bahnübergang +Rechtsabbiegerspur	66.598	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.300	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.702	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-40003 Itt. Ind.: Kreuzungsbereich L662 + Ampel	-91.574	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-91.574	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-40008 Im Stöckmühle (Straße)	-814.322	-100.000	-240.460	0	-100.000	140.460	0	-140.460	-29.312
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-814.322	-100.000	-240.460	0	-100.000	140.460	0	-140.460	-29.312
IBA2-40017 Erneuerung Pfingstbrücke/Hardthofbrücke	0	-180.000	-18.180	0	-180.000	-161.820	0	161.820	-161.820
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-18.180	0	-180.000	-161.820	0	161.820	-161.820
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	0	-30.000	-93	0	-30.000	-29.907	0	29.907	-29.907
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-93	0	-30.000	-29.907	0	29.907	-29.907
IBA2-44007 Bodenfilter Gewerbegebiet Itt.	-107.211	-3.000.000	-1.325.240	0	-3.000.000	-1.674.760	0	1.674.760	-1.279.027
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.211	-3.000.000	-1.325.240	0	-3.000.000	-1.674.760	0	1.674.760	-1.279.027
IBA2-44008 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-1.326	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.326	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-20003 Erschließung Hornsgründestraße	444.721	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	32.596	0	0	-32.596	0	32.596	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	412.849	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.872	0	-32.596	0	0	32.596	0	-32.596	0
IBA3-20005 Erschließung Holderacker II	-30.000	-60.000	-30.000	0	-60.000	-30.000	0	30.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-60.000	-30.000	0	-60.000	-30.000	0	30.000	-30.000
IBA3-30004 Sanierung GS Sp.(Kernzeit/Altbau)	-74.906	0	-8.638	0	0	8.638	0	-8.638	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.906	0	-8.638	0	0	8.638	0	-8.638	0
IBA3-30005 Kath. Kiga Sp. Gestaltung Essensbereich	0	-17.000	0	0	-17.000	-17.000	0	17.000	-3.309
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	0	0	-17.000	-17.000	0	17.000	-3.309
IBA3-30006 Umgestaltung der Nutzung St. Elisabeth Sp.	-51.902	0	-3.833	0	0	3.833	0	-3.833	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.902	0	-3.833	0	0	3.833	0	-3.833	0

Jahresabschluss 2019

Investitionsmaßnahmen 2019									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2019 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins FJ
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	0	-180.000	-117.591	0	-180.000	-62.409	0	62.409	-180.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-117.591	0	-180.000	-62.409	0	62.409	-180.000
IBA3-40002 Fichtenstraße (Straße)	-63.929	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.929	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	-26.213	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.213	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	0	-100.000	-40.000	0	-100.000	-60.000	0	60.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-40.000	0	-100.000	-60.000	0	60.000	-100.000
IBA3-44003 Klärbeitrag BG Hornisgrindestraße	8.358	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.358	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-44004 Fichtenstraße- AKP (Kanal)	-54.325	0	-15.000	0	0	15.000	0	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.325	0	-15.000	0	0	15.000	0	-15.000	0
IBA3-44006 Sammler KiGa Sp. (Kanal)	-151.239	0	-69.947	0	0	69.947	0	-69.947	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.239	0	-69.947	0	0	69.947	0	-69.947	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	0	-30.000	-10.000	0	-30.000	-20.000	0	20.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-10.000	0	-30.000	-20.000	0	20.000	-30.000
IBA3-46002 Fichtenstraße (Wasser)	-18.112	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.112	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, SH	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
IBA4-30007 Umbau Kiga Mu - zusätzliche Gruppe	-114.954	0	66.444	0	0	-66.444	0	66.444	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	74.000	0	0	-74.000	0	74.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.560	0	0	7.560	0	-7.560	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.954	0	4	0	0	-4	0	4	0
IBA4-40001 Gehweg Lindenstraße	-90.397	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.397	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA4-44003 Oberflächenwasserbe. Feldflur Mu.	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	0	80.000	-80.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	0	80.000	-80.000
IBA4-44004 Entwässerung Fröschesberg über Fibr.	0	-66.000	0	0	-66.000	-66.000	0	66.000	-120.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.000	0	0	54.000	54.000	0	-54.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	0	120.000	-120.000
IBA5-30007 Umbau Kiga Au - zusätzliche Gruppe	-80.264	0	20.000	0	0	-20.000	0	20.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	-20.000	0	20.000	0

Jahresabschluss 2019

Investitionsmaßnahmen 2019									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2019 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins FJ
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.264	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	0	-50.000	-4.834	0	-50.000	-45.166	0	45.166	-45.166
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-4.834	0	-50.000	-45.166	0	45.166	-45.166
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-2.069	-50.000	-27.841	0	-50.000	-22.159	0	22.159	-28.102
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	7.200	0	50.000	42.800	0	-42.800	50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.069	-100.000	-35.041	0	-100.000	-64.959	0	64.959	-78.102
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze (>1000 € netto)	-9.022	-25.000	-6.295	0	-25.000	-18.705	0	18.705	-22.912
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.022	-25.000	-6.295	0	-25.000	-18.705	0	18.705	-22.912
IGU0-30004 Befestigung Reisiplätze für Container	-32.958	-13.500	-11.128	0	-13.500	-2.372	0	2.372	-2.393
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.958	-13.500	-11.128	0	-13.500	-2.372	0	2.372	-2.393
IGU0-40001 Planung Radwegekonzept Gesamtgemeinde	-12.910	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.910	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept	0	-75.000	-1.190	0	-75.000	-73.810	0	73.810	-147.323
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0	75.000	75.000	0	-75.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.190	0	-150.000	-148.810	0	148.810	-147.323
IGU1-30002 Alternativer Bestattungsformen La.	-20.970	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.970	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-8.608	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0	16.000	-16.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.108	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0	16.000	-16.000
IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp.	0	-78.000	-44.728	1.472	-76.528	-31.800	0	31.800	-31.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.000	-44.728	1.472	-76.528	-31.800	0	31.800	-31.800
IGU4-30004 Anlage Urnengräber OMu	-1.185	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU4-30005 Gestaltung Omegafläche Mu. (Wohlfühlplatz)	-1.700	-28.000	-25.691	0	-28.000	-2.309	0	2.309	-2.308
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.700	-28.000	-25.691	0	-28.000	-2.309	0	2.309	-2.308
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	0	-20.000	-21.472	-1.472	-21.472	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-21.472	-1.472	-21.472	0	0	0	0
IGU5-30005 Neuanlage alter Teil Friedhof Au.	-63.211	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.211	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-1.631	-10.000	-21.356	1.006	-8.994	12.361	0	-12.361	-2.234
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.631	-10.000	-21.356	1.006	-8.994	12.361	0	-12.361	-2.234

Jahresabschluss 2019

Investitionsmaßnahmen 2019									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2019 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins FJ
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	0	-10.000	-30.813	-59.143	-69.143	-38.330	0	38.330	-53.330
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	15.000	15.000	0	-15.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-5.716	0	-25.000	-19.284	0	19.284	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.097	-59.143	-59.143	-34.046	0	34.046	-53.330
IHA0-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	0	-175.800	0	0	-175.800	-175.800	0	175.800	-175.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.800	0	0	-175.800	-175.800	0	175.800	-175.800
IHA1-00004 Inv. Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	0	-12.000	-4.934	5	-11.995	-7.060	0	7.060	-9.920
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-12.000	-4.934	5	-11.995	-7.060	0	7.060	-9.920
IHA1-00005 Investzuschuss kleine Strolche	-18.886	0	-557	0	0	557	0	-557	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.886	0	-557	0	0	557	0	-557	0
IHA1-00007 Inv. Zuschuss Zuschuss SVL Umbau Trainingsgelände	-26.826	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.826	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	0	0	0	-42.413	-42.413	-42.413	0	42.413	-42.413
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-42.413	-42.413	-42.413	0	42.413	-42.413
IHA1-10003 Konzept Digitalisierung RS	0	0	0	-66.212	-66.212	-66.212	0	66.212	-41.284
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-66.212	-66.212	-66.212	0	66.212	-41.284
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	0	0	-25.346	-91.777	-91.777	-66.432	0	66.432	-72.172
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.346	-91.777	-91.777	-66.432	0	66.432	-72.172
IHA1-30001 Umbau Krippengruppe Arche Noah	-17.297	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.297	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-80002 Einrichtung Sekretariat Realschule	-13.628	0	-1.924	0	0	1.924	0	-1.924	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.628	0	-1.924	0	0	1.924	0	-1.924	0
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt.	0	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	0	37.000	-27.770
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	0	37.000	-27.770
IHA2-00002 Inv. Zuschuss Vereinsgaragen Ittersbach	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
IHA2-10005 Konzept Digitalisierung SBBZ	0	0	-2.516	-11.244	-11.244	-8.728	0	8.728	-8.728
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.516	-11.244	-11.244	-8.728	0	8.728	-8.728
IHA2-80001 Neue Ausstattung Lehrerzimmer GS Itt.	0	-22.000	-19.223	0	-22.000	-2.777	0	2.777	-2.777
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	-19.223	0	-22.000	-2.777	0	2.777	-2.777
IHA4-00002 Inv. Zuschuss ATSV Mu.	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA4-00003 Invest. Zuschuss TTC Mu. Bocksbachhalle	-33.361	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.361	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2019

Investitionsmaßnahmen 2019									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2019 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins FJ
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	0	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
IOA0-10002 Erweiterung Zeiterfassung	-8.799	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.799	0	0	0	0	0	0	0	0
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	28.558	-491.800	-860.914	0	-491.800	369.114	0	-369.114	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.888	139.900	33.991	0	139.900	105.909	0	-105.909	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	11.110	0	0	-11.110	0	11.110	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-631.700	-952.945	0	-631.700	321.245	0	-321.245	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-60.171	0	0	-60.171	0	60.171	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr >1.000 € netto	-5.326	-61.000	-19.066	0	-61.000	-41.934	0	41.934	-53.629
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.326	-61.000	-19.066	0	-61.000	-41.934	0	41.934	-53.629
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-1.014	-10.000	-2.579	0	-10.000	-7.421	0	7.421	-7.421
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.014	-10.000	-2.579	0	-10.000	-7.421	0	7.421	-7.421
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-131.196	-1.975.000	-962.526	0	-1.975.000	-1.012.474	0	1.012.474	-1.158.032
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	0	0	175.000	175.000	0	-175.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.196	-2.150.000	-962.526	0	-2.150.000	-1.187.474	0	1.187.474	-1.158.032
IRA0-20007 Grunderwerbsmaßnahme 13	-4.882	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.882	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20008 Grunderwerbsmaßnahme 14	-5.590	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.590	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	0	0	-7.500	0	0	7.500	0	-7.500	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.500	0	0	7.500	0	-7.500	0
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-217.538	-250.000	11.290	5.000	-245.000	-256.290	0	256.290	-143.365
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.687	0	144.3265	0	0	-144.265	0	144.265	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-243.664	-250.000	-130.520	5.000	-245.000	-114.480	0	114.480	-143.365
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561	0	-2.455	0	0	2.455	0	-2.455	0
IRA0-20016 Grundstücksmaßnahme 29	378.270	0	149.310	0	0	-149.310	0	149.310	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	378.270	0	149.310	0	0	-149.310	0	149.310	0
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	0	-185.000	0	0	-185.000	-185.000	0	185.000	-185.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-185.000	0	0	-185.000	-185.000	0	185.000	-185.000
IRA0-20018 Grunderwerbsmaßnahme 31	-383	0	-8.682	0	0	8.682	0	-8.682	0

Jahresabschluss 2019

Investitionsmaßnahmen 2019									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2019 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-383	0	-8.682	0	0	8.682	0	-8.682	0
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	0	189.700	0	0	189.700	189.700	0	-189.700	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	189.700	0	0	189.700	189.700	0	-189.700	0
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	60.000	-60.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	60.000	-60.000
IRA0-20023 Kanalbeiträge	0	0	9.896	0	0	-9.896	0	9.896	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	9.896	0	0	-9.896	0	9.896	0
IRA0-20024 Klärbeiträge	0	0	5.938	0	0	-5.938	0	5.938	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.938	0	0	-5.938	0	5.938	0
IRA0-20025 Wasserbeiträge	0	0	15.089	0	0	-15.089	0	15.089	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	15.089	0	0	-15.089	0	15.089	0
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	60.000	-60.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	60.000	-60.000
IRA0-90001 Abwicklung Anteilsrechte	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.mäßn. Nr. 20	0	2.182.950	609.004	0	2.182.950	1.573.946	0	-1.573.946	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.182.950	609.004	0	2.182.950	1.573.946	0	-1.573.946	0
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohnen ltt.	0	-200.000	-96.219	3.379	-196.621	-100.403	0	100.403	-92.195
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	-96.219	3.379	-196.621	-100.403	0	100.403	-92.195
IRA3-20003 Grundstücksmaßnahme Nr. 24	341.175	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	341.175	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA3-20006 Grundstücksmaßnahme Nr. 42	-51.814	94.900	163.833	0	94.900	-68.933	0	68.933	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	0	12.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	179.400	178.940	0	179.400	460	0	-460	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.814	0	-15.107	0	0	15.107	0	-15.107	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.500	0	0	-72.500	-72.500	0	72.500	0
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	0	-15.000	-27.700	-6.777	-21.777	5.923	0	-5.923	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-27.700	-6.777	-21.777	5.923	0	-5.923	0
ITD0-70019 Ersatzbeschaffung Multicar	-98.770	0	2.500	0	0	-2.500	0	2.500	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.500	0	0	-2.500	0	2.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.770	0	0	0	0	0	0	0	0
ITD0-70020 Ersatzbeschaffung Holder	0	-96.000	-79.666	12.888	-83.112	-3.446	0	3.446	0

Jahresabschluss 2019

Investitionsmaßnahmen 2019									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2019 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins FJ
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	-5.000	0	5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-96.000	-84.666	12.888	-83.112	1.554	0	-1.554	0
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	25.000	-25.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	25.000	-25.000
ITD0-70022 Beschaffung Meili Kipper	0	0	-41.501	-35.700	-35.700	5.801	0	-5.801	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-41.501	-35.700	-35.700	5.801	0	-5.801	0
ITD0-70023 Fa. König Metall - gesponsertes Elektrofahrzeug	0	0	-1.017	-1.017	-1.017	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.017	-1.017	-1.017	0	0	0	0
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	0
KBA1-30003 GS Langenst., Sanierung denkmal. Bereich	0	0	173.000	0	0	-173.000	0	173.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	173.000	0	0	-173.000	0	173.000	0
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	0
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement >800/1000 € netto	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
UBA5-80000 mobiles Podestsystem - Talblickhalle	-5.088	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.088	0	0	0	0	0	0	0	0
UGU1-30005 Neuerrichtung Zaun GS La.	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0	6.000	-6.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0	6.000	-6.000
UGU1-30007 Mountainbike-Anlage / Pumptrack	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
UGU1-80007 Gerätehütte Friedhof La.	-6.743	0	-91	0	0	91	0	-91	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.743	0	-91	0	0	91	0	-91	0
UGU2-30001 Trimmlichpfad Ittersbach	-1.966	0	-400	0	0	400	0	-400	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.966	0	-400	0	0	400	0	-400	0
UGU3-30001 ev. Kiga Sp. Außenanlage	0	0	-462	-5.095	-5.095	-4.633	0	4.633	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-462	-5.095	-5.095	-4.633	0	4.633	0
UGU4-30002 Doppelgräber & Verbindungsweg OMu	-2.228	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.228	0	0	0	0	0	0	0	0
UGU5-30002 Erdreihengräber Au.	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0	6.000	-6.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0	6.000	-6.000

Jahresabschluss 2019

Investitionsmaßnahmen 2019									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2019 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins FJ
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen	0	-10.000	-2.564	0	-10.000	-7.436	0	7.436	-7.436
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-2.564	0	-10.000	-7.436	0	7.436	-7.436
UHA0-10002 Software EasyKid Kindergartenverwaltung	0	0	-8.877	0	0	8.877	0	-8.877	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.877	0	0	8.877	0	-8.877	0
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-2.366	-2.000	0	77	-1.923	-1.923	0	1.923	-1.923
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.366	-2.000	0	77	-1.923	-1.923	0	1.923	-1.923
UHA1-00005 Renovierung Sanitärbereich Waldorfkindergarten	0	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	0	4.800	-4.800
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	0	4.800	-4.800
UHA1-80022 Lerninseln im OG Realschule	-8.774	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.774	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA1-80024 Einbauschrank GS La.	-823	0	-457	0	0	457	0	-457	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-823	0	-457	0	0	457	0	-457	0
UHA1-80027 bewegl. Vermögen RS	-9.038	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.038	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA1-80028 bewegl. Vermögen GYM	-5.720	0	-1.219	-6.959	-6.959	-5.740	0	5.740	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.720	0	-1.219	-6.959	-6.959	-5.740	0	5.740	0
UHA1-80029 Geschirrspülmaschinen KZB La.	0	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	0	7.000	-7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	0	7.000	-7.000
UHA1-80030 Abräumwagen ARW 10 x 6 / 2 HS Mensa Gymnasium	-1.340	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.340	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA1-80031 Salatbar Mensa Gymnasium	0	0	-7.133	0	0	7.133	0	-7.133	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.133	0	0	7.133	0	-7.133	0
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Itt.	0	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	0	2.700	-2.700
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	0	2.700	-2.700
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	0	-7.500	-7.505	-5	-7.505	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-7.505	-5	-7.505	0	0	0	0
UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au.	0	-3.500	-3.577	-77	-3.577	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	-3.577	-77	-3.577	0	0	0	0
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0	3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0	3.000	-3.000
URA0-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	0	-2.500	0	-3.379	-5.879	-5.879	0	5.879	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	0	-3.379	-5.879	-5.879	0	5.879	0

Jahresabschluss 2019

Investitionsmaßnahmen 2019									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2019 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ
URA0-70002 Beschaffungen Kleingeräte Forst >250 € netto	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
URA0-80000 Scanner Rechnungsamt	0	0	-3.721	0	0	3.721	0	-3.721	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.721	0	0	3.721	0	-3.721	0
URA1-80003 Anschaffung Schaukelgeräte Freibad	-8.532	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.532	0	0	0	0	0	0	0	0
UTD0-70017 Beschaffung Kleingeräte >1.000 € netto	-1.700	-5.000	-1.859	0	-5.000	-3.141	0	3.141	-3.141
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700	-5.000	-1.859	0	-5.000	-3.141	0	3.141	-3.141
UTD0-70018 Tischfräse Schreinerei	0	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0	8.000	-589
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0	8.000	-589

Jahresabschluss 2019

Bilanz der Gemeinde Karlsbad zum 31.12.2019					
Gemeinde Karlsbad					
Beschreibung	Vorjahr 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 EURO	Beschreibung	Vorjahr 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 EURO
Aktivseite			Passivseite		
1. Vermögen	173.350.468,62	175.403.654,51	1. Eigenkapital	-134.609.607,45	-139.479.559,38
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	188.982,52	173.459,52	1.1 Basiskapital	-115.363.941,60	-119.134.617,23
1.2 Sachvermögen	145.016.392,41	147.810.575,94	1.2 Rücklagen	-19.245.665,85	-20.344.942,15
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.475.884,68	25.242.576,92	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-19.245.665,85	-20.344.942,15
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.739.565,17	45.757.608,17	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	67.612.354,18	67.305.787,91	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
			1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.072,00	1.770,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	54.547,00	43.459,00	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.702.414,08	2.496.688,65	Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
			2. Sonderposten	-25.644.274,95	-25.321.149,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.136.764,60	1.188.035,00	2.1 für Investitionszuweisungen	-14.208.368,39	-13.970.020,39
1.2.8 Vorräte	70.254,20	68.386,11	2.2 für Investitionsbeiträge	-7.228.042,44	-7.448.359,73
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.222.536,50	5.706.264,18	2.3 für Sonstiges	-4.207.864,12	-3.902.768,88
1.3 Finanzvermögen	28.145.093,69	27.419.619,05	3. Rückstellungen	-558.656,73	-682.412,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-39.042,45	-46.891,53
1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV .o.a. kommun. Zusammenschl.	5.282.483,48	5.282.483,48	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3.3 Sondervermögen			3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.3.4 Ausleihungen	28,69		3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-519.614,28	-635.520,97
1.3.5 Wertpapiere	2.004,66	2.004,86	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.768.351,65	1.272.262,56	3.6 Rückstellg. für drohende Verpflichtg. aus Bürgsch. und Gewährleistg.		
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.843.099,36	515.496,00	3.7 Sonstige Rückstellungen		
1.3.8 Liquide Mittel	19.249.125,85	20.347.372,15	4. Verbindlichkeiten	-12.847.339,67	-10.324.460,49
			4.1 Anleihen		
2. Abgrenzungsposten	2.748.088,08	2.802.844,01			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		64.857,30	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-6.775.258,04	-5.935.593,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.748.088,08	2.737.986,71	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-175.763,00	-140.211,75
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-4.788.605,48	-4.036.482,46
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-690.945,14	-226.985,41

Jahresabschluss 2019

Bilanz der Gemeinde Karlsbad zum 31.12.2019

Gemeinde Karlsbad

Beschreibung	Vorjahr 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 EURO	Beschreibung	Vorjahr 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 EURO
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-416.768,01	14.812,13
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-2.438.677,90	-2.398.917,15
Bilanzsumme	176.098.556,70	178.206.498,52	Bilanzsumme	-176.098.556,70	-178.206.498,52

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro) : 9.702.737,02 €

Karlsbad, 16.12.2020



Jens Timm
Bürgermeister

Jahresabschluss 2019

Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)							
Gemeinde Karlsbad							
Nr. Bezeichnung	Stand zum 01.01. des HHJ	Vermögens- zugänge in 2019	Vermögens- abgänge in 2019	Umbuchungen in 2019	Zuschreibungen in 2019	Abschreibungen in 2019	Stand am 31.12. des HHJ
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	188.982,52	14.756,00	0,00	0,00	0,00	-30.279,00	173.459,52
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	144.946.138,21	7.326.239,39	-524.544,74	0,00	0,00	-4.005.643,03	147.742.189,83
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.475.884,68	140.937,63	-375.651,38	1.405,99	0,00	0,00	25.242.576,92
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.739.565,17	181.670,84	0,00	194.751,82	0,00	-1.358.379,66	45.757.608,17
2.3 Infrastrukturvermögen	67.612.354,18	363.494,16	-652,36	1.632.268,85	0,00	-2.301.676,92	67.305.787,91
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,00	1.770,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	54.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.088,00	43.459,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.702.414,08	141.305,97	-141.600,00	962.943,59	0,00	-168.374,99	2.496.688,65
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.136.764,60	224.136,11	-6.641,00	-403,25	0,00	-165.821,46	1.188.035,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.222.536,50	6.274.694,68	0,00	-2.790.967,00	0,00	0,00	5.706.264,18
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	5.284.516,83	0,20	-28,69	0,00	0,00	0,00	5.284.488,34
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. andere kommunalen Zusammenschlüssen	5.282.483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282.483,48
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	28,69	0,00	-28,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	2.004,66	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,86
insgesamt	150.419.637,56	7.340.995,59	-524.573,43	0,00	0,00	-4.035.922,03	153.200.137,69

Jahresabschluss 2019

Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)							
Nr.	Art der Schulden	am 01.01. des HH-Jahres	zum 31.12. des HH-Jahres	davon Tilgungszahlungen Zahlungsziel bis 1 Jahr	davon Tilgungszahlungen Zahlungsziel über 1 bis 5 Jahre	davon Tilgungszahlungen Zahlungsziel mehr als 5 Jahre	Mehr (+) / weniger (-)
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.775.258,04	5.935.593,00	0,00	0,00	5.935.593,00	-839.665,04
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	6.775.258,04	5.935.593,00	0,00	0,00	5.935.593,00	-839.665,04
1.2.6	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	175.763,00	140.211,75	0,00	0,00	140.211,75	-35.551,25
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt ----- nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	6.951.021,04	6.075.804,75	0,00	0,00	6.075.804,75	-875.216,29
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung ----- Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.775.258,04	5.935.593,00	0,00	0,00	5.935.593,00	-839.665,04
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	175.763,00	140.211,75	0,00	0,00	140.211,75	-35.551,25
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	6.951.021,04	6.075.804,75	0,00	0,00	6.075.804,75	-875.216,29
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	6.951.021,04	6.075.804,75	0,00	0,00	6.075.804,75	-875.216,29

Jahresabschluss 2019

**Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresende
(§ 23 GemHVO)**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zum 01.01 des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12 des HH-Jahres
1.	Ergebnisrücklagen	19.245.665,85	20.344.942,15
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.245.665,85	20.344.942,15
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	19.245.665,85	20.344.942,15

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2019

Gemeinde Karlsbad

Anlage 29 (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Beschreibung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2) 2017	Ergebnis VJ (HJ-1) 2018	Ergebnis (HJ) 2019	Planung HJ +1 2020	Planung HJ +2 2021	Planung HJ +3 2022
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.984.788,69	1.005.720,02	4.504.459,76	1.209.749,00	-5.407.668,00	-6.579.272,00
Betrag je Einwohner	€/EW	124,93	63,55	285,29	76,57	-342,26	-416,41
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,03	102,24	111,41	102,81	88,08	86,10
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	12.610.140,31	12.562.582,62	15.706.134,03	16.271.285,00	10.413.285,00	9.748.285,00
Betrag je Einwohner	€/EW	793,74	793,79	994,75	1.029,83	659,07	616,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,93%	27,99%	39,77%	37,80%	22,94%	20,59%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	10.625.351,62	11.556.862,45	11.201.674,27	15.299.720,58	15.820.953,14	16.327.557,00
Betrag je Einwohner	€/EW	668,81	730,25	709,46	968,34	1.001,33	1.033,39
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,91%	25,75%	28,37%	35,54%	34,86%	34,49%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	571.290,41	454.295,40	365.502,17	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.556.079,10	1.460.015,57	4.869.961,93	1.209.749,00	-5.407.668,00	-6.579.272,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.633.997,49	5.250.685,93	7.039.883,08	3.944.490,00	-2.099.234,00	-3.327.147,00
Betrag je Einwohner	€/EW	354,63	331,78	445,87	249,65	-132,86	-210,58
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	733.003,44	531.696,77	839.665,04	1.991.480,00	324.667,00	624.667,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.900.994,05	4.718.989,16	6.200.218,04	1.953.010,00	-2.423.901,00	-3.951.814,00
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	308,49	298,18	392,69	123,61	-153,41	-250,11
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	617.720,21	655.028,13	673.049,60	703.558,92	760.310,00	785.165,00
8. liquide Mittel zum Jahresende (inkl. Handkasse+Kautionsparbuch)							
absoluter Betrag	€	19.865.375,22	19.251.130,51	20.344.942,15	13.500.000,00	5.322.907,33	851.003,67
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital*							
absoluter Betrag	€	133.149.591,88	135.037.608,08	139.479.559,38			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	109.936.062,40	115.363.941,60	119.134.617,23			
9.2 Eigenkapitalquote*							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,45	76,68	78,27			
9.3 Fremdkapitalquote*							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,55	23,32	21,73			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,20	114,07	111,40			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	7.306.954,81	6.775.258,04	5.935.593,00			
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	459,15	426,47	375,93			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.266.996,56	-531.696,77	-839.665,04	-1.991.480,00	4.675.333,00	7.875.333,00



Rechenschaftsbericht und Anhang zur Jahresrechnung 2019

der

Gemeinde Karlsbad

(§ 95 Abs. 1 und 2 GemO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR ²⁾							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	365.502,17	4.504.449,76				19.245.665,85	0,00	115.363.941,60
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-4.504.449,76				4.504.449,76		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-365.502,17						365.502,17	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						23.750.115,61	365.502,17	115.363.941,60
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-3.405.173,46	-365.502,17	3.770.675,63
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		20.344.942,15	0,00	119.134.617,23

Der Gemeinderat wird über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 in seiner Sitzung am 16.12.2020 beschließen.

Aufgestellt:

Karlsbad, 02.12.2020


Petra Goldschmidt
(Rechnungsamtsleiterin)


Simon Müller
(Stv. Rechnungsamtsleiter)

INHALT:

Rechenschaftsbericht und Anhang zur Jahresrechnung 2019

I. ALLGEMEINE ANGABEN.....	1
II. ORGANE	2
III. MIT DEN AUFGABEN DES KASSEN- UND RECHNUNGSWESENS BEAUFTRAGTE BEDIENSTETE	5
IV. ANGABEN ZUM RECHNUNGSWERK.....	5
V. WESENTLICHE STEUER-, ABGABEN-, UND ENTGELTSÄTZE	6
VI. EINFÜHRUNG IN DIE SYSTEMATIK DER DOPPIK	7
VII. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN GEM. § 53 ABS. 2 GEMHVO	9
VIII. ERLÄUTERUNGEN ZUR Vermögensrechnung/BILANZ	11
1. AKTIVA	11
1.1. BETEILIGUNGEN.....	13
1.2. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERNÖGENS	13
2. PASSIVA.....	17
3. SONSTIGE ANGABEN	19
IX. ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER ERGEBNISRECHNUNG	21
X. ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER FINANZRECHNUNG	27
XI. GESAMTERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG 2019	30
XII. DIE ERGEBNISRECHNUNG 2019	32
1. ORDENTLICHE ERTRÄGE.....	32
2. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	35
3. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN ERTRAGSARTEN.....	41
3.1. GEWERBESTEUER / GEWERBESTEUERUMLAGE.....	41
3.2. GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER	43
3.3. GRUNDSTEUER A UND GRUNDSTEUER B.....	45
3.4. VERGNÜGUNGS- UND HUNDESTEUER	47
3.5. ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE.....	48
3.6. AUFLÖSUNG VON BEITRÄGEN, ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN.....	50
3.7. ÖFFENTLICHE LEISTUNGSENTGELTE.....	51
3.8. PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE.....	51
3.9. KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN.....	51
3.10. ZINSERTRÄGE- UND ZINSAUFWENDUNGEN.....	53
3.11. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	54
3.12. SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE.....	54
4. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN AUFWANDSARTEN.....	55
4.1. PERSONAL- UND VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN.....	55
4.2. AUFWAND FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	56
4.3. ABSCHREIBUNGEN	57
4.4. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	59
4.5. TRANSFERAUFWENDUNGEN	59
4.6. SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	60
XIII. DAS ORDENTLICHE ERGEBNIS FÜR DAS JAHR 2019	62
1. BERECHNUNGSSCHEMA FÜR DIE ZUFÜHRUNG ZUM BASISKAPITAL.....	63
XIV. DIE FINANZRECHNUNG 2019.....	64
1. EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN	64

1.1.	DIE POSITIONEN 1. - 16.:	65
1.2.	DIE POSITIONEN 18. - 30.:	65
1.3.	DIE POSITIONEN 33. - 35.:	66
1.4.	DIE POSITIONEN 37. - 42.:	66
1.5.	WICHTIGE INVESTITIONEN	67
2.	KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	68
2.1.	FREIBAD	69
2.2.	ABWASSERBESEITIGUNG	70
2.3.	WASSERVERSORGUNG	70
2.4.	BESTATTUNGSWESEN	71
XV.	ÖKOKONTO UND SONDERRÜCKLAGE ÖKOKONTO	72
XVI.	ENTWICKLUNG VERBINDLICHKEITE AUS KREDITAUFNAHME	73
XVII.	ENTWICKLUNG STUNDENSATZ TECHNISCHER DIENST	74
XVIII.	ENTWICKLUNG DES FRÜHEREN SAMMELNACHWEISES	74
XIX.	ENTWICKLUNG DER ZUSCHÜSSE	75
XX.	ENTWICKLUNG DER SCHULBUDGETS	75
XXI.	ENTWICKLUNG DER BUDGETS VOLKSHOCHSCHULE UND FERIENSPAß	76
1.	Volkshochschule	76
2.	Ferienspaß	76
XXII.	WICHTIGE HINWEISE ZUM JAHRESABSCHLUSS 2019	77
1.	ÜBERPLANMÄßIGE AUFWENUNDGEN/AUSZAHLUNGEN	77
2.	LIQUIDE MITTEL	77
3.	VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE	77
XXIII.	RECHENSCHAFTSBERICHT	78
XXIV.	AUSBLICK AUF 2020	83
XXV.	Übersicht und Zusammenhänge Haushaltsplanung und Jahresrechnung	86

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gemeinde hat nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2019 15.819 Einwohner (Vorjahr 15.812).

EINWOHNERENTWICKLUNG

Einwohnerzahl nach der amtlichen Fortschreibung:

nach der Fortschreibung zum 30.06.2002:	16.273
nach der Fortschreibung zum 30.06.2003:	16.309
nach der Fortschreibung zum 30.06.2004:	16.254
nach der Fortschreibung zum 30.06.2005:	16.191
nach der Fortschreibung zum 30.06.2006:	16.052
nach der Fortschreibung zum 30.06.2007:	16.050
nach der Fortschreibung zum 30.06.2008:	16.001
nach der Fortschreibung zum 30.06.2009:	15.849
nach der Fortschreibung zum 30.06.2010:	15.806
nach der Fortschreibung zum 30.06.2011:	15.615
nach der Fortschreibung zum 30.06.2012:	15.537
nach der Fortschreibung zum 30.06.2013:	15.671
nach der Fortschreibung zum 30.06.2014:	15.572
nach der Fortschreibung zum 30.06.2015:	15.833
nach der Fortschreibung zum 30.06.2016:	15.925
nach der Fortschreibung zum 30.06.2017:	15.887
nach der Fortschreibung zum 30.06.2018:	15.826
nach der Fortschreibung zum 30.06.2019:	15.789

Gemeindegebiet

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

Waldfläche	1.590 ha
------------	----------

Wappen



Wappenbedeutung:

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



Langensteinbach



Ittersbach



Spielberg



Auerbach



Mutschelbach

II. ORGANE

Bürgermeister

Jens Timm



Bürgermeister Stellvertreter

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 1. Stellvertreter | Gemeinderat Roland Rädle | CDU |
| 2. Stellvertreter | Gemeinderat Karl-Heinz Ried | FW |
| 3. Stellvertreter | Gemeinderat Uwe Rohrer | B90/Grüne |

Mitglieder des Gemeinderat

Die Zahl der Gemeinderäte beträgt nach § 14 der Hauptsatzung 24 und erhöht sich aufgrund der unechten Teilortswahl durch Ausgleichssitze auf 29. Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und endet 2024.

Bodemer	Alexander	Kaufmann im Einzelhandel	FW
Christmann	Heike	Hausfrau	FW
Herrmann	Jürgen	Dipl.-Ingenieur / Doz. Elektrotechnik	FW
Höger	Otto	Gas- u. Wasserinstallationsmeister i.R.	FW
Karcher	Joachim	Sparkassenfachwirt	FW
Kleiner	Hans-Gerhard	Rechtsanwalt	FW
Ochs	Heidi	Mediengestalterin	FW
Ried	Karl-Heinz	Krankenpfleger	FW
Wenz	Michael	Dipl. Verwaltungswirt FH / Polizeibeamter	FW
Denninger	Günter	Dipl. Agraringenieur / Studiendirektor	CDU
Dummler	Jürgen	IT Kaufmann / IT-Systemadministrator	CDU
Kiesinger	Peter	Fachanwalt für Steuerrecht	CDU
Konstandin	Nicki	Groß- u. Außenhandelskaufmann	CDU
Langendörfer	Steffen	Betriebswirt	CDU
Rädle	Roland	Seminarschuldirektor	CDU
Ried	Norbert	Rettungsassistent	CDU
Günther	Heike	Lehrkraft	B90/Grüne
Guthmann	Thomas	IT-Projektleiter	B90/Grüne
Hartmann	Andreas	Dipl.-Agraringenieur	B90/Grüne
Kronenwett	Sabine	Erzieherin	B90/Grüne
Rausch	Simone	Erzieherin	B90/Grüne
Rohrer	Uwe	Hausmann	B90/Grüne
Dr. Vollmer	Susanne	Fachärztin	B90/Grüne
Haas	Reinhard	Kriminalbeamter a. D.	SPD
Nowotny	Michael	Technischer Betriebswirt	SPD
Nürnberg	Cornelia	Büroleiterin	SPD
Steigerwald	Klaus	Modellbaumeister i. R.	SPD
Walch	Jens	Sachgebietsleiter	SPD
Kornmüller	Björn	Versicherungs- u. Finanzanlagenfachmann	FDP

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet (Ortschaftsverfassung):

Name	ehrenamtl. Ortsvorsteher	Zahl der Ortschaftsräte
Auerbach	Kleiner, Hans-Gerhard	8
Ittersbach	Christmann, Heike	8
Langensteinbach	Günther, Heike	10
Mutschelbach	Wenz, Michael (Lörch, Roni bis 09.07.2019)	8
Spielberg	Karcher, Joachim	8

Ortschaftsrat Auerbach		
Ortsvorsteher	Kleiner, Hans-Gerhard	FW
1. Stellvertreter	Guthmann, Thomas	B90/Grüne
Ortschaftsräte		
Bodemer	Alexander	FW
Guthmann	Rolf-Dieter	FW
Pfeiffer	Fredy	FW
Beutelspacher	Markus	CDU
Langendörfer	Steffen	CDU
Huck	Edgar	SPD
Ortschaftsrat Ittersbach		
Ortsvorsteherin	Christmann, Heike	FW
1. Stellvertreter	Haffner, Markus	SPD
Ortschaftsräte		
Dietz	Thomas	FW
Ochs	Heidi	FW
Gossenberger	Michael	CDU
Nowotny	Michael	SPD
Scheuerlein	Peter	B90/Grüne
Dr. Vollmer	Susanna	Grüne
Ortschaftsrat Langensteinbach (Abschaffung Ortschaftsverfassung 2019, Beschluss OR 31.03.2011)		
Ortsvorsteherin	Günther, Heike	Grüne
1. Stellvertreter	Denninger, Günther	CDU
Ortschaftsräte		
Günzel	Margit	CDU
Höger	Otto	FW
Nürnberg	Cornelia	SPD
Ried	Karl-Heinz	FW
Rohrer	Uwe	Grüne
Dr. Rupp	Martin	CDU
Walch	Oliver	FW
Schöpfle	Myrtha	CDU

Ortschaftsrat Mutschelbach		
Ortsvorsteher	Wenz, Michael (Lörch, Roni bis 07.09.2019)	FW
1. Stellvertreter	Beeh, Elmar	FW
Ortschaftsräte		
Ehrler	Heike	FW
Kraft	Patrick	FW
Hofsäß	Axel	FW
Teči	Kathrin	FW
Walch	Lars	CDU
Walch	Jens	SPD
Ortschaftsrat Spielberg		
Ortsvorsteher	Karcher, Joachim	FW
1. Stellvertreter	Bimmler, Jürgen	B90/Grüne
Ortschaftsräte		
Rubandt	Annette	FW
Rühle	Siegrun	FW
Dummler	Jürgen	CDU
Steigerwald	Klaus	SPD
Sander	Christine	SPD
Löber	Andreas	B90/Grüne

DURCH HAUPTSATZUNG SIND ALS BESCHLIESSENDE AUSSCHÜSSE GEBILDET:

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

BERATENDE AUSSCHÜSSE:

1. Ältestenrat
2. Sonderausschuss EDV
3. Agendarat

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

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

IV. ANGABEN ZUM RECHNUNGSWERK

Sonderrechnung

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

Kassen- und Rechnungsprüfung

Eine örtliche Kassenprüfung der Gemeindekasse erfolgte im Jahr 2019 am 11.12.2019.

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

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

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

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

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

V. WESENTLICHE STEUER-, ABGABEN-, UND ENTGELTSÄTZE

Steuern

Realsteuern

Grundsteuer A	Hebesatz 325 v.H.	seit 1.1.2017
Grundsteuer B	Hebesatz 325 v.H.	seit 1.1.2017
Gewerbsteuer	Hebesatz 345 v.H.	seit 1.1.2017

Hundesteuer

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

Vergnügungssteuer

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

Gebühren

Wassergebühren

Verbrauchsgebühr	2,21 € /m ³ (zzgl. MwSt.)	seit 1.1.2019
Grundgebühr	24,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)	seit 1.1.2010

Entwässerungsgebühren

Schmutzwassergebühr	1,91 € /m ³	seit 1.1.2019
Niederschlagswassergebühr	0,66 € /m ²	seit 1.1.2019
Grundgebühr	24,00 € p.a.	seit 1.1.2012

Grillplatzgebühren

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

Beiträge

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

VI. EINFÜHRUNG IN DIE SYSTEMATIK DER DOPPIK

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

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

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

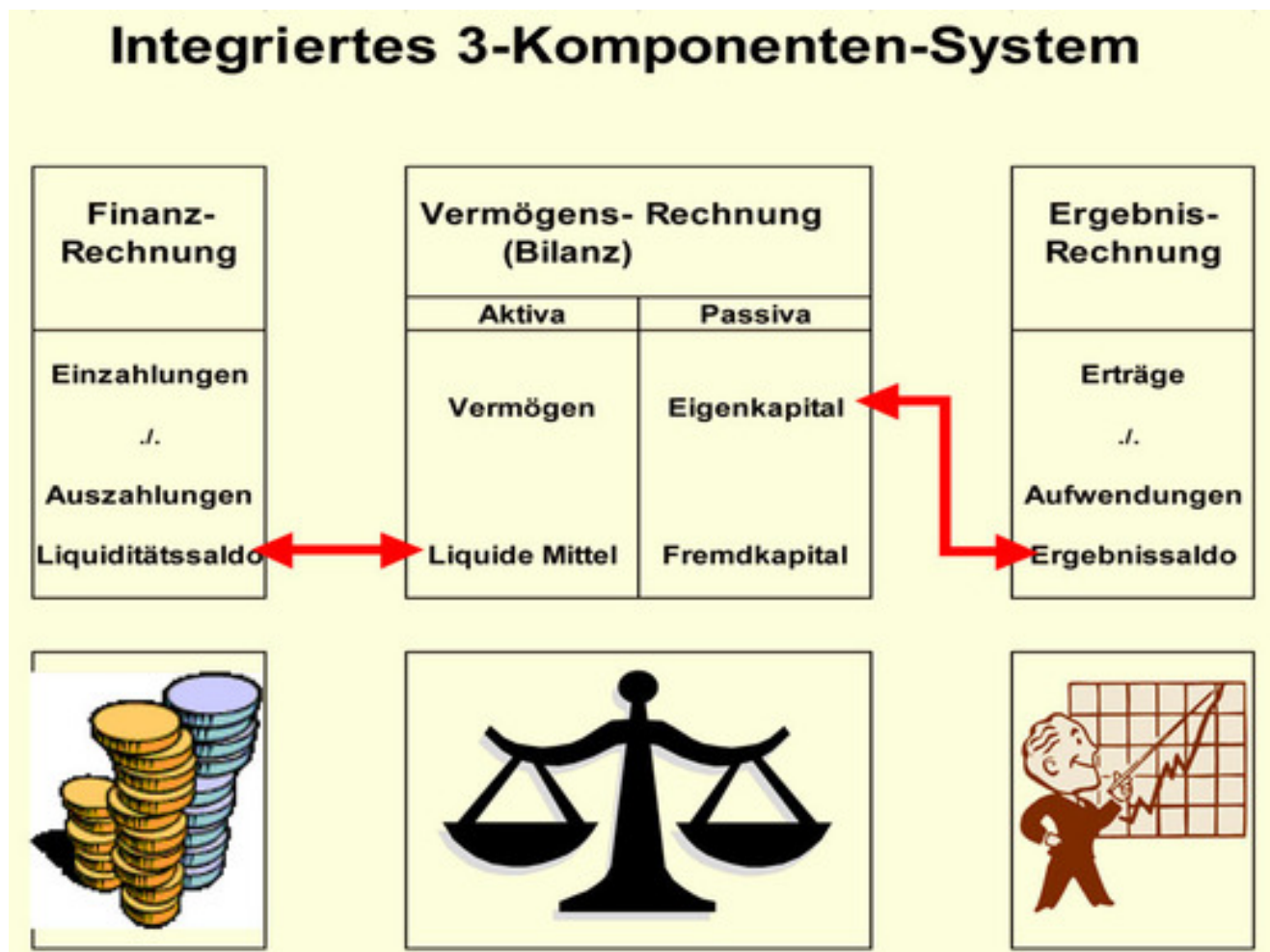
Der bedeutendste Unterschied ist, dass bilanzielle Abschreibungen nun in den Haushaltsausgleich einfließen und erwirtschaftet werden müssen. Damit trägt die Gemeinde Karlsbad dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung, da sie bei Investitionen die Folgekosten berücksichtigen muss.

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

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

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

Folgendes Schaubild verdeutlicht das Zusammenwirken:



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

Der doppische Jahresabschluss dokumentiert die Rechnungsergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2019 und ist wie auch die kamerale Haushaltsrechnung eine vergangenheitsbezogene Rechenschaftslegung. Der doppische Jahresabschluss ist kein Planungsinstrument, sondern dient der Analyse der vergangenen Periode und zeigt auf, wie sich die politischen Entscheidungen einer Rechnungsperiode auf die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Karlsbad ausgewirkt haben.

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

GEMHVO

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung verankerten und bereits in den Vorjahren zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze auch im Geschäftsjahr 2019 angewandt

■ **Immaterielles Vermögen**

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

■ **Sachanlagevermögen**

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

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

■ **Kalkulatorische Verzinsung**

Die Verzinsung für alle im Anlagenbuch geführten Vermögensgegenstände erfolgte mit 3 %.

■ **Forderungen**

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

■ **Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

■ **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

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

■ **Aktive Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**

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

■ **Sonderposten**

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

■ **Rückstellungen**

Die Bilanzierung der Rückstellungen erfolgt gemäß § 41 GemHVO.

■ **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

■ **Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

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

VIII. ERLÄUTERUNGEN ZUR Vermögensrechnung/BILANZ

1. AKTIVA

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

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

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

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

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

Bauten auf fremden Grund und Boden sind nicht vorhanden.

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

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

Die **Vorräte** wurden zum Anschaffungswert bzw. auf Grundlage von Erfahrungswerten bewertet. Zum 31.12.2018 betrugen diese 70.254,20 €. Insgesamt haben sich die Vorräte im Jahr 2019 auf 68.386,11 € verringert.

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

Anteile an verbundenen Unternehmen sind in Karlsbad nicht auszuweisen. Die sonstigen **Beteiligungen** - hauptsächlich in Form von Kapitaleinlagen in **Zweckverbänden** - wurden mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2019 bewertet. Folgende Anteile sind berücksichtigt:

- *Geschäftsanteil von 13,99 % am Abwasserverband „Unteres Albtal“*
- *Geschäftsanteil von 38,69 % am Abwasserverband „Pfinz- und Rennachtal“*
- *Geschäftsanteil von 37,31 % am Abwasserverband „Mittleres Pfinz- und Bocksachtal“*
- *Geschäftsanteile von 35,63 % am Zweckverband Wasserversorgung Mannenbach*
- *Geschäftsanteile von 16,90 % am Zweckverband Wasserversorgung Alb-Pfinz-Hügelland*
- *Geschäftsanteile von 7,21 % am Zweckverband Wasserversorgung Albgau*
- *Geschäftsanteile von 35,77 % am Wassergewinnungsverband Spielberg-Pfaffenrot-Etzenrot*
- *Geschäftsanteil am Holzhof Oberschwaben eG*
- *Geschäftsanteil am Familienheim Pforzheim*
- *Geschäftsanteil an der Volksbank Ettlingen*
- *Geschäftsanteil an der Volksbank Wilferdingen-Keltern*
- *Geschäftsanteil am Badischen Gemeindeversicherungsverband (BGV)*
- *Beteiligung an der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)*
- *Beteiligung an der Solaranlage des Gymnasiums*
- *Beteiligung an der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe*

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

1.1. BETEILIGUNGEN

Beteiligungen der Gemeinde Karlsbad gemäß Einlage (Stand 31.12.2019)

ZV Mannenbach in Dobel 891.578,20 € Mitglieder: - Karlsbad: Ittersbach, Langensteinbach, Anteil 35,63 % - Dobel: Dobel - Bad Herrenalb: Neusatz, Rotensol - Birkenfeld: Birkenfeld, Gräfenhausen - Neuenbürg: Arnbach, Dennach, Neuenbürg - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Langenalb, Ottenhausen, Schwann	G e m e i n d e K a r l s b a d	Abwasserverband "Albtal" in Waldbronn - Abwasserverband "Unteres Albtal" <-- - Verwaltungsgemeinschaft Bad Herrenalb - Dobel - Ettlingen: Schöllbronn, Spessart - Gaggenau: Moosbronn, Althof - Malsch: Völkersbach
ZV Wasserversorgung Alb-Pfinz-Hügelland in Karlsruhe 455.750,28 € - Karlsbad: Auerbach, Mutschelbach, Aussiedlerh., Anteil 16,90 % - Karlsruhe: Palmbach, Grünwettersbach, Hohenwettersbach, Stupferich, Batzenhof - Pfinztal: Kleinsteinbach - Remchingen: Singen, Darmsbach - Waldbronn: Busenbach, Reichenbach, Etzenrot		Abwasserverband "Unteres Albtal" in Waldbronn 195.096,80 € - Karlsbad: Spielberg, Anteil 13,99 % - Straubenhardt: Langenalb - Marxzell - Waldbronn
ZV Wasserversorgung Alb- und Pfinz in Ettlingen 313.321,05 € - Karlsbad: Langensteinbach, Anteil 7,21 % - Malsch: Sulzbach, Völkersbach - Marxzell: Burbach, Schielberg - Stadtwerke Ettlingen		Abwasserverband "Pfinz- und Rennachtal" 425.497,10 € in Straubenhardt (Sitz: Karlsbad wegen Kläranlage) - Karlsbad: Ittersbach, Anteil 38,69 % - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Pfinzweiler, Schwann
Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot in Marxzell 112.929,27 € - Karlsbad: Spielberg, Anteil 35,77 % - Marxzell: Pfaffenrot, Marxzell - Waldbronn: Etzenrot		Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und Bocksachtal" in Remchingen-Singen 2.869.252,49 € - Karlsbad: Auerbach, Langensteinbach, Mutschelbach, Anteil 37,31 % - Kellern: Dietenhausen - Remchingen: Nöttingen, Darmsbach, Singen, Wilferdingen - Pfinztal: Kleinsteinbach - Karlsruhe: Stupferich
		Arbeitgeberdarlehen 0,00 €
		Geschäftsanteile/sonst. Beteiligungen 73.160,11 € <i>im einzelnen:</i> Geschäftsanteil Holzhof Oberschwaben eG (10,25 €) Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim (320,00 €) Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen (400,00 €) Geschäftsanteile Volksbank Wilferdingen-Kellern (750,00 €) Geschäftsanteile BGV (1.800,00 €) Beteiligung Solaranlage Gymnasium (5.664,52 €) Beteiligung KVBF (12.558,26 €) Grundstückseigentümergeinschaft Region. Rechenzentrum KA (51.657,08 €)

1.2. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

Die immateriellen Vermögensgegenstände betrugen zum 01.01.2019 188.982,52 €. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2019 Zugänge von 5.878,60 €. Abzüglich der Abschreibungen 2019 i. H. v. 30.279,00 € ergibt sich ein Stand zum Ende des Jahres von 173.459,52 €.

Größte Zugänge:

Lizenzen Axians Infoma Zentrale Vertragsverwaltung	5.878,60 €
Software Easy Kid (Abrechnung Kernzeitgebühren)	8.877,40 €

Das Sachvermögen (ohne Vorräte) beträgt zu Beginn des Jahres 144.946.138,21 €. Die Zugänge in 2019 beliefen sich auf 7.326.239,39 €, die Abgänge auf 685.554,00 €. Die Abschreibungen für das Jahr 2018 belaufen sich auf 3.844.633,77 €. Zum 31.12.2019 betrug das Sachvermögen (ohne Vorräte) somit 147.742.189,83 €.

Bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ergaben sich Anlagenzugänge in Höhe von 140.937,63 € im Jahr 2019. Demgegenüber stehen Abgänge aus Grundstücksverkäufen von 359.449,17 €. Ferner ergaben sich Umbuchungen in der Anlagenbuchhaltung von 1.405,99 €.

Der Bestand an unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten betrug zum 01.01.2019 25.475.884,68 €. Durch die aufgeführten Veränderungen beläuft sich dieser somit zum Jahresende 2019 auf 25.242.576,92 €.

Der Stand der **bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte** beträgt zum Beginn des Jahres 2019 46.739.565,17 €. Hier waren im Verlauf des Jahres Vermögenszugänge in Höhe von 181.670,84 € und Umbuchungen aus der Aktivierung von Anlagen im Bau von 194.751,82 € zu verzeichnen. Ferner ergaben sich Abschreibungen in Höhe von 1.358.379,66 €. Somit ergibt sich ein Stand zum 31.12.2019 von 45.757.608,17 €. Nachfolgend sind die größten Zugänge dargestellt.

Größte Zugänge/Aktivierungen:

Begegnungsraum Seniorenwohnen Ittersbach	104.426,57 €
GMS Außenanlagen und Restarbeiten	99.645,48 €
Beleuchtungssteuerung Jahnhalle	81.494,82 €
Wohlfühlplatz Mutschelbach	31.323,70 €

Das **Infrastrukturvermögen** beträgt zum 01.01.2019 67.612.354,18 €. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2019 Zugänge in Höhe 363.494,16 € sowie Umbuchungen aus AiB von 1.632.268,85 €. Demgegenüber stehen Abgänge aus Verkäufen von 652,36 €. Nachfolgend sind die größten Zugänge und die Aktivierungen dargestellt. Durch die aufgeführten Veränderungen beläuft sich dieser somit zum Jahresende 2019 auf 67.305.787,91 €.

Größte Zugänge/Aktivierungen:

Breitbandausbau Karlsbad	1.516.344,17 €
Sicherheitsuntersuchung RHB Mutschelbach	43.648,31 €
Hochwasserkonzept Fröschlesberg	35.957,61 €
Gerätehaus Friedhof Langensteinbach	21.022,95 €

Bei den **Bauten auf fremden Grundstücken** (Anfangsbestand: 2.072,00 € / Endstand 31.12.2019: 1.770,00 €) und den **Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern** (Anfangsbestand: 54.547,00 € / Endstand 31.12.2019: 43.459,00 €) ergaben sich bis auf die Abschreibungen keine Veränderungen im Jahr 2019.

Bei den **Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen** betrug der Anfangsstand zum 01.01.2019 1.702.414,08 €. Hier waren Vermögenszugänge von 141.305,97 € im Jahr 2019 zu verzeichnen.

Vermögensabgänge ergaben sich demgegenüber in Höhe von 141.600,00 €. Hier schlug im Wesentlichen das verunfallte Feuerwehrfahrzeug zu Buche. Ferner ergaben sich Umbuchungen aus Aktivierungen von 962.943,59 €. Die Abschreibungen betrugen 168.374,99 €. Zum 31.12.2019 ergibt sich somit ein Stand von 2.496.688,65 €.

Größte Zugänge/Aktivierungen:

Feuerwehr Drehleiterfahrzeug	637.234,24 €
Feuerwehr HLF10	325.709,35 €

Bei der Position **Betriebs- und Geschäftsausstattung** beträgt der Anfangsstand 2019 1.136.764,60 €. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2019 Zugänge in Höhe von 224.136,11 € sowie Abgänge aus Umbuchungen in Höhe von -6.641,00 €. Die Abschreibungen betrugen 165.821,46 €. Die Vermögensabgänge auf -403,25 €. Zum 31.12.2019 ergibt sich somit ein Stand von 1.188.035,00 €

Größte Zugänge/Aktivierungen:

Konzept Digitalisierung an Schulen	72.146,73 €
Espira-Kita Karlsbad-Ittersbach (Anschaffung div. Spielgeräte)	55.487,65 €
Winteranbaugerät TD (Flachsilostreuer)	21.777,00 €
Ausstattung Umbau GMS	20.751,99 €
Neue Ausstattung Lehrerzimmer GS Ittersbach	19.223,33 €

Bei den **geleisteten Anzahlungen auf Anlagen im Bau (AiB)** betrug der Anfangsstand zum 01.01.2019 2.222.536,50 €. Hier ergeben sich Vermögenszugänge von 6.274.694,68 €. Ferner ergeben sich hier Umbuchungen in Höhe von 2.790.967,00 € aus der Aktivierung von Anlagen im Bau. Die größte Position stellt der Neubau/Generalsanierung der Erdfilterbecken im Industriegebiet Ittersbach dar.

Größte Zugänge/Aktivierungen:

Bodenfilter Gewerbegebiet Ittersbach	1.720.973,44 €
Umbau/Generalsanierung Schulzentrum	1.432.615,28 €
Breitbandausbau Karlsbad	1.004.911,45 €
Neubau Feuerwehrhaus Ittersbach	991.967,74 €
Konzept Digitalisierung an Schulen	72.146,73 €

Aktivierungen:

Breitbandausbau Karlsbad	1.516.344,17 €
Drehleiterfahrzeug Feuerwehr M 32 L-AS	637.234,24 €
Feuerwehrfahrzeug HLF 10	325.709,35 €

Veränderungen beim **Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)** ergaben sich im Bereich der **Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen** keine Veränderungen. Insgesamt belaufen sich die sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände somit auf 5.282.483,48 €.

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen** sowie die Forderungen aus Transferleistungen betragen zum Jahresende **1.132.098,24 €**. Die **privatrechtlichen Forderungen** belaufen sich auf **515.496,00 €** zum 31.12.2019.

Bei den **Ausleihungen** wurde der Wert des noch bestehenden Arbeitgeberdarlehens in 2016 erstmals mit aufgeführt. Zum Jahresende 2019 ist dies nun vollständig zurückbezahlt der Stand zum 01.01.2019 betrug 28,69 €.

Die Gemeinde Karlsbad besitzt zum 31.12.2019 keine **Wertpapiere**. Der hier aufgeführte Wert von 2.004,86 € betrifft das Kautionsparbuch für das Freibadkiosk. Dies soll gemäß dem GPA-Prüfbericht vom 24.07.2014 unter der Kontengruppe 14 „Wertpapier und sonstigen Einlagen“ ausgewiesen werden. Im Jahr 2019 ergab sich hier ein Zugang von 0,20 € aus Verzinsung.

Bei den **liquiden Mitteln** handelt es sich um Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten. Der Wert der liquiden Mittel beläuft sich zum 31.12.2019 auf **20.344.942,15 €** (VJ 19.249.125,85 €). Der Tagesabschluss stimmt zum 31.12.2019 mit dem Stand der Finanzrechnung überein. In der Bilanz werden die liquiden Mittel mit einem Wert von 20.347.372,15 € ausgewiesen. Dies resultiert daraus, dass die Handvorschüsse (2.430 €), welche nicht im Tagesabschluss und der Finanzrechnung angezeigt werden dürfen.

Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet im Wesentlichen die Beamtenbesoldung für Januar 2019, welche bereits im Dezember des Vorjahres ausbezahlt wird. Dieser Betrag beläuft sich auf 64.857,30 € Die Beamtenbesoldung wurde 2018 jedoch nicht wie üblich im Dezember sondern erst Anfang Januar ausbezahlt. Daher wurden 2018 auch keine Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Daher musste im Jahr 2019 kein Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr aufgelöst werden. Da es sich bei der KFZ-Steuer, Mieten und Pachte etc. um regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen handelt und diese auch von der Höhe her in etwa jedes Jahr gleichbleibend sind, hat man sich dazu entschlossen in diesem Bereich keine Rechnungsabgrenzung mehr vorzunehmen. Hinzu kommen auch, dass eine Abgrenzung aufgrund von Wesentlichkeitsgesichtspunkten (ca. 900 €) nicht gerechtfertigt scheint.

Die **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** haben sich im Jahr verringert. Den Zugängen von 76.048,39 € stehen Auflösungen von 86.149,76 € gegenüber. Somit ergibt sich einen Nettoabnahme von minus 10.101,37 €. Nachfolgen sind die größten Zugänge aufgeführt:

Größte Zugänge:

Investitionszuschüsse Neubau Fußweg-Übergang St. Barbara Haltestelle	26.520,82 €
Investitionszuschüsse Vereinsgaragen	14.132,36 €
Investitionszuschüsse Kindergärten (St. Elisabeth Spielberg)	13.691,38 €
Zuschuss Umbau VFR Ittersbach Clubhaus	9.229,85 €

Weitere Einzelheiten zu den Vermögenspositionen gehen aus der im Anhang beigelegten Vermögensübersicht hervor.

2. PASSIVA

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

Das Basiskapital betrug zum 31.12.2018 **115.363.941,60 €**.

Durch die Umbuchung in Höhe von 365.502,17 € aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis und 3.405.173,46 € aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital beträgt dieses zum **31.12.2019 119.134.590,23 €**.

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

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

Die **Sonderposten für Investitionszuweisungen** betragen zum Jahresende 2019 - 13.970.020,39 € (Stand 01.01.19: 14.208.368,39 €). Zuschüsse sind hier im Wesentlichen eingegangen für:

- Erweiterung des Kindergartens Ittersbach/Ausbau Essensversorgung 223.249,68 €
- Zuschüsse Erweiterungen Kiga Mutschelbach und Auerbach 94.000,00 €
- Abrechnung Altmaßnahme aus Generalsanierung GS Langensteinbach 173.000,00 €
- Rückzahlung Zuschuss Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 (verunfallt) -34.496,00 €

Die Zuschussauflösungen beliefen sich im Jahr 2019 auf 746.505,68 €.

Die Erfassung der **Sonderposten für Investitionsbeiträge** resultiert aus dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Es handelt sich um Erschließungsbeiträge sowie Kostenersätze für Hausanschlüsse und Klärbeiträge. Die in den Jahren 2004 bis 2017 veranlagten Beiträge wurden den jeweiligen Erschließungsmaßnahmen direkt zugeordnet. Für die Zeit vor 2004 wurden die Werte aus den Anlagennachweisen übernommen.

Am 31.12.2019 bestehen somit abzgl. der Abschreibungen **Sonderposten für Investitionsbeiträge** i. H. v. 7.448.359,73 €. Der Stand der **sonstigen Sonderposten** beträgt 3.902.768,88 € zum Jahresende.

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten/Sonstige Sonderposten sind in 2019 insgesamt 466.349,60 € zugegangen. Hier wurden insbesondere Beiträge aus den ehemaligen Neubaugebiet "Oberer Sonnenberg" Mutschelbach sowie aus dem

Gewerbegebiet "Reutäcker" Ittersbach nachgebucht. Dies resultierte noch aus der Prüfung der GPA aus dem Jahr 2016. Gesamt wurden für das Neubaugebiet "Oberer Sonnenberg" Beiträge von 337.161,40 € und für das Gewerbegebiet "Reutäcker" Ittersbach 21.755,18 € nachgebucht. Über die Auflösung der Beiträge werden diese somit dem Gebührenzahler im Rahmen der Gebührenkalkulation zurückgegeben.

Lohn- und Gehaltsrückstellungen: Im Jahr 2019 wurden bei den Altersteilzeitrückstellungen 18.798,45 € ertragswirksam aufgelöst. Eine Zuführung ergab sich in Höhe von 26.647,53 € für einen Altersteilzeitrückstellungsvertrag.

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

Kostenüberdeckungen stellen eine Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft der Gebührenzahler dar, wobei die Kommune frei darin ist, diese Verpflichtung gegenüber dem einzelnen Gebührenzahler oder Gemeinschaft der Gebührenzahler zu erfüllen. Bis diese verminderte Gebührenveranschlagung erfolgt, wird in der kommunalen Bilanz eine Rückstellung für Gebührenausschlag gebildet¹.

Die bestehende **Gebührenüberschussrückstellung** aus dem Jahr 2016 wird in Höhe von 45.806,82 € aufgelöst. Die Gebührenkalkulation der Wassergebühren für die Jahre 2019/2020 wurde durch das Büro Heyder + Partner aus Tübingen/Leipzig durchgeführt. Die Gebührenüberschussrückstellung wird demnach in den Jahren 2019 und 2020 in die Gebührenkalkulation einbezogen und aufgelöst. Die restliche Auflösung erfolgt somit im Jahr 2020.

Für den Bemessungszeitraum 2019 müssen im Bereich der Abwasserbeseitigung Gebührenüberschussrückstellungen in Höhe von 161.713,51 € aus Überdeckungen gebildet werden. Hiervon entfallen auf die Schmutzwasserbeseitigung 67.075,27 € und auf die Niederschlagswasserbeseitigung 94.638,24 €.

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

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)** wurden u.a. die Friedhofsgebühren in Form der Grabnutzungsgebühren einschließlich Verlängerungsgebühren und die Einzahlungen aus den Grabpflegeverträgen ausgewiesen. Die Einzahlungen stellen in späteren Jahren Erträge dar.

Die **passive Rechnungsabgrenzungsposten** betragen zu Beginn des Jahres 2019 **2.438.677,90 €**. Im Jahr 2019 ergaben sich Auflösungen in Höhe von 220.333,59 €, welchen die Neubildung von PRAP für Grabnutzungsgebühren i.H.v. 180.573,14 € gegenüberstehen.

Insgesamt betragen die **passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.398.917,15 €**.

¹ Uwe Beck, Roland Böhmer, Dieter Brettschneider „Kommunales Finanzmanagement Baden-Württemberg“

3. SONSTIGE ANGABEN

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

Finanzielle Verpflichtungen bestehen ferner aus Mitgliedschaften in den Zweckverbänden

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

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

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

Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Gemeinde Karlsbad bzw. deren Hinterbliebene erhalten gemäß Satzung der ZVK in der mit Wirkung vom 12.08.2002 geltenden Fassung Leistungen wie Betriebsrenten wegen Alters- und Erwerbsminderung sowie Hinterbliebenenrenten für Witwen und Waisen, Abfindungen und die Beitragserstattung. Eine Unterscheidung zwischen Versorgungs- und Versicherungsrenten erfolgt nicht mehr. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZVK wird keine Kapitaldeckung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtungen betrieben, sondern durch die Umlagen werden die jeweils anfallenden Rentenleistungen gezahlt. Das Finanzierungssystem der ZVK gewährleistet, dass eine Zahlungsunfähigkeit der ZVK ausgeschlossen ist. Der Umlagesatz 2019 beträgt 6,3 % (Arbeitgeberanteil: 5,75 %, Arbeitnehmeranteil: 0,55 %) der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme.

Der Anteil der Gemeinde Karlsbad beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildete Pensionsrückstellungen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2019 **8.037.316 €**.

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

Die Gemeinde hat im Rahmen der Wohnbauförderung **Ausfallbürgschaften** für Darlehen mit einer Restschuld zum 31.12.2019 in Höhe von 2.203.559,19 € (2018: 2.398.861,51 €) übernommen. Die Ausfallhaftung der Gemeinde ist auf ein Drittel des Ausfalls der Darlehensteile - und damit zum 31.12.2019 auf 0,73 Mio. € - beschränkt.

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO dürfen Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, als Herstellungskosten

angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Von diesem Aktivierungswahlrecht hat die Gemeinde Karlsbad keinen Gebrauch gemacht.

Zum Stand 31.12.2019 gab es keine in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren.

Es wurden insgesamt **Haushaltsreste** in Höhe von 167.515,42 € aus laufender Verwaltungstätigkeit nach 2020 übertragen. Es wurden ferner Haushaltsreste aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.800.701,87 € nach 2020 übertragen.

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

IX. ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER ERGEBNISRECHNUNG

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

Zu Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

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

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

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

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

Zu Nr. 4: Sonstige Transfererträge

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

Zu Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

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

Zu Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Zu Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zu Nr. 17: Transferaufwendungen

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

Zu Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sachverständigenkosten, Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

Zu Nr. 20: Ordentliches Ergebnis

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

Zu Nr. 21: Außerordentliche Erträge

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

Zu Nr. 22: Außerordentliche Aufwendungen

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

Zu Nr. 23: Veranschlagtes Sonderergebnis

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

Zu Nr. 25: Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Hier werden eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren abgebildet.

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

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

Zu Nr. 29: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses 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 29 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 S. 1 GemHVO).

Zu Nr. 34: 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. 32 verrechnet werden kann, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

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

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

X. ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER FINANZRECHNUNG

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

Zu Nr. 9: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung

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

Zu Nr. 16: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu Erläuterungen zu Nummern 11 bis 17 des Ergebnishaushalts.

Zu Nr. 17: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Zu Nr. 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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: Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen

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

Zu Nr. 22: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

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

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

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

Zu Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Veranschlagt werden hier Auszahlungen, die für Baumaßnahmen geleistet werden.

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

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

Zu Nr. 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

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

Zu Nr. 28: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Zu Nr. 29: Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen

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

Zu Nr. 32: Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf

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

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

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

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

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

Zu Nr. 36: Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

Dem veranschlagten Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf (Nr. 32) ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35) hinzugefügt worden. Bei dieser Position wird damit die Erhöhung oder Verminderung des Finanzmittelbestandes aus den gesamten Vorgängen ausgewiesen.

XI. GESAMTERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG 2019

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 12.12.2018 (Doppelhaushalt 2019/2020) vom Gemeinderat verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Erlass des Landratsamtes Karlsruhe vom 12.03.2019 bestätigt.

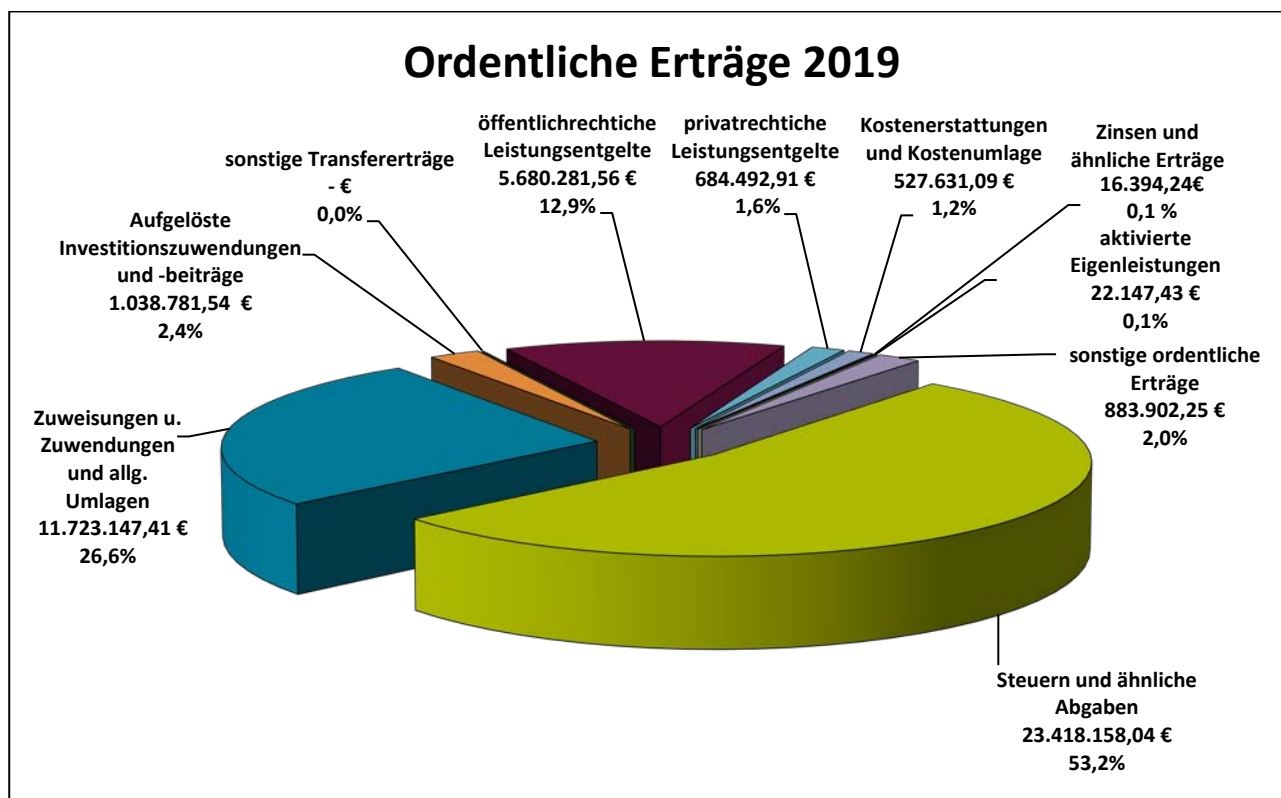
1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	41.843.737,00 €	43.994.926,47 €	2.151.189,47 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.784.548,00 €	39.490.476,71 €	2.294.071,29 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-59.189,00 €	4.504.449,76 €	4.445.260,76 €
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00 €	893.438,00 €	893.438,00 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	527.935,83 €	-527.935,83 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00 €	365.502,17 €	365.502,17 €
1.7	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	-59.189,00 €	4.869.951,93 €	4.810.762,93 €

2.	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.788.940,00 €	43.548.057,10 €	2.759.117,10 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000.920,00 €	36.508.174,02 €	1.492.745,98 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.788.020,00 €	7.039.883,08 €	4.251.863,08 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.176.570,00 €	3.009.096,03 €	-1.167.473,97 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.502.000,00 €	8.112.918,79 €	7.389.081,21 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-11.325.430,00 €	-5.103.822,76 €	6.221.607,24 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-8.537.410,00 €	1.936.060,32 €	10.473.470,32 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	472.165,00 €	839.665,04 €	-367.500,04 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-472.165,00 €	-839.665,04 €	-367.500,04 €
2.11	Änderung d. Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-9.009.575,00 €	1.096.395,28 €	10.105.970,28 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		-578,98 €	
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		19.249.125,85 €	
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)		1.095.816,30 €	
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)		20.344.942,15 €	

3.	BILANZ	
3.1	Immaterielles Vermögen	173.459,52 €
3.2	Sachvermögen	147.810.575,94 €
3.3	Finanzvermögen	27.419.619,05 €
3.4	Abgrenzungsposten	2.802.844,01 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	178.206.498,52 €
3.7	Basiskapital	119.134.617,23 €
3.8	Rücklagen	20.344.942,15 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	25.321.149,00 €
3.11	Rückstellungen	682.412,50 €
3.12	Verbindlichkeiten	10.324.460,49 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.398.917,15 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	178.206.498,52 €

XII. DIE ERGEBNISRECHNUNG 2019

1. ORDENTLICHE ERTRÄGE



Die abgebildete Grafik verdeutlicht den Anteil der einzelnen Ergebnispositionen am Gesamtergebnis. Die größten Einnahmequellen sind naturgemäß die „Steuern und ähnlichen Abgaben“ die 53,2 % des Gesamtergebnisses ausmachen, gefolgt von Zuweisungen und Zuwendungen mit rund 22,8 %. Im Vergleich mit dem Jahr 2018 ergibt sich im Bereich der „Steuern und ähnlichen Abgaben“ eine Erhöhung von 45,8 % auf 53,2 %. Bei den Zuweisungen und Zuwendungen liegt man mit 26,6 % rund 3,8 % Prozentpunkte über dem Jahr 2018.

Gesamtentwicklung ordentliche Erträge 2019

1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	41.843.737,00 €	43.994.926,47 €	2.151.189,47 €

Die **ordentlichen Erträge** der Ergebnisrechnung 2019 sind in der Summe gegenüber den Haushaltsansätzen von 41.843.737,00 € um 2.151.189,47 € angestiegen. Insgesamt konnten im Jahr 2019 Erträge von 43.994.926,47 € verbucht werden.

Bei der Ertragsgruppe **Steuern und ähnlichen Abgaben** ergaben sich im Jahr 2019 Mehrerträge von **1.326.158,04 €**. Der größte Mehrertrag ergab sich bei der **Gewerbsteuer** mit einem Plus von 1.523.400,84 € gegenüber dem Ansatz von 6.200.000,00 €. Insgesamt belaufen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer auf 7.723.400,84 €.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** schloss mit Erträgen von 1.472.466,31 € um 7.533,69 € schlechter ab gegenüber dem Ansatz von 1.480.000,00 €.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ergaben sich ebenfalls Mindererträgen von 235.096,22 €. Bei der **Vergnügungssteuer** beträgt der Mehrertrag 14.025,04 €. Bei der **Grundsteuer A und B** konnten insgesamt Mehrerträge von 39.135,73 € verbucht werden. Insgesamt wurden in diesem Bereich Erträge von absolut **23.418.158,04 €** erzielt. In der Planung für das Jahr 2019 war man noch von Erträgen von **22.092.000,00 €** ausgegangen.

Bei den Erträgen aus **Zuweisungen und Zuwendungen** konnten u. a. über den Planansatz 2019 von insgesamt **11.391.890,00 €** hinaus höhere Erträge bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FAG-Umlage)** in Höhe von +472.678,14 €, bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** von +66.441,80 € erzielt werden.

Mindererträge ergaben sich bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (- 102.038,60 €), den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund in Höhe von (- 38.659,76 €), bei den **Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen** Bereichen (-25.000,00 €) sowie bei den Schlüsselzuweisungen für die Investitionspauschale (-3.910,80 €).

Somit ergab sich bei der Ertragsentwicklung in diesem Bereich insgesamt ein Plus von 331.257,41 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 (11.391.890,00 €). Insgesamt wurden in diesem Bereich Erträge von **11.723.147,41 €** erzielt.

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

Im Ansatz war man hier für 2019 von Erträgen in Höhe von **931.001,00 €** ausgegangen. Letztlich schloss das Jahr 2019 mit einem Mehrertrag (+107.780,54 €) ab. Insgesamt ergaben sich Erträge von **1.038.781,54 €**.

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Entgelten** war man im Ansatz 2019 noch von Erträgen von **5.744.700,00 €** ausgegangen. Letztlich landete man hier bei einem Gesamtertrag von **5.680.271,56 €**, was einem Minus von 64.428,44 € entspricht. Es wurden jedoch die unter Punkt 2.2. Abwasserbeseitigung auf Seite 70 des Rechenschaftsberichts erläuterten Gebührenüberschussrückstellungen in Höhe von 161.713,51 € gebildet, welche diese Position ertragsmäßig verringern. Demgegenüber hat man Gebührenüberschussrückstellungen in Höhe von 45.806,82 € aufgelöst, Bei den Benutzungsgebühren (Wasser-/Abwasser und sonstige Gebühren) lag man somit um 29.104,45 € über dem prognostizierten Ansatz von 4.989.850,00 €. Ebenfalls vielen die Verwaltungsgebühren um 28.380,70 € geringer aus als prognostiziert.

Bei den **Privatrechtlichen Entgelten und Erstattungen** konnte insgesamt Mehrerträge von 16.522,91 € ausgewiesen werden. Der größte Mehrertrag ergab sich bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+33.679,16 €) sowie bei den Kostenersätzen (+28.001,29 €). Bei den Erträgen aus Verkauf war jedoch ein Minderertrag von -44.606,80 € zu verzeichnen. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den Minderträgen beim Forst aufgrund der schlechten Preise auf dem Holzmarkt.

Insgesamt konnte man bei den **Privatrechtlichen Entgelten und Erstattungen Erträge von 684.492,91 €** im Jahr 2019 verbuchen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich gegenüber dem Ansatz 2019 (225.920,00 €) Mehrerträge von 301.711,09 €. Insgesamt schloss man das Jahr 2019 mit Erträgen in Höhe von 527.631,09 € ab. Bei den Erstattungen für die Förderung von Schülern konnte man ein Plus von 97.007,86 € verzeichnen.

Bei den Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ergaben sich Mindererträge von 22.230,97 €.

Bei den Ersätzen aus Versicherungen konnten 190.925,31 € an Mehrertrag erzielt werden. Betrachte man den Hintergrund dieser Mehrerträge gibt jedoch wenig Anlass zur Freude, da die Erstattung zum Großteil auf das im Februar 2019 verunglückte Feuerwehrfahrzeug zurückzuführen ist. Nebensächlich ist hierbei der eigentliche Sachschaden, da Personen bedauerlicherweise erhebliche Verletzungen davontrugen.

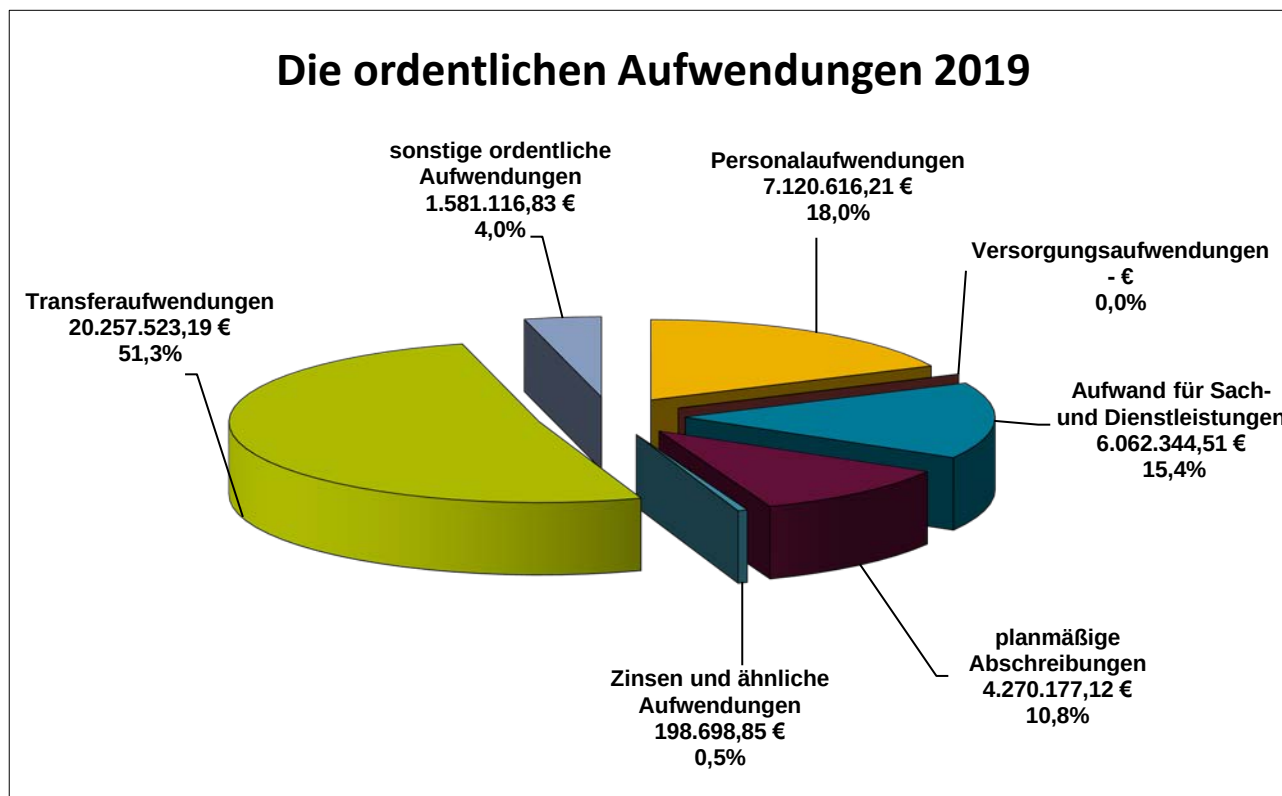
Auch bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden lag man um +3.780,03 € über dem Ansatz. Hierin enthalten sind die kommunalen Beistandsleitungen des Landkreises für den Betrieb der Grünabfallsammelplätze.

Bei den **Finanzerträgen** hatte man für das Jahr 2019 aufgrund der schlechten Zinslage an den Finanzmärkten keine Erträge erwartet. Erfreulicherweise konnte hier dennoch ein Ertrag von 16.394,24 € im Jahr 2019 erzielt werden.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** ergab sich ein Ertrag in Höhe von 22.147,43 € aus der Durchführung der Maßnahmen Gerätehütte Friedhof Langensteinbach, Gerätehütte Reisigplatz Ittersbach, Anlage Wohlfühlplatz Ittersbach, Weg Friedhof Langensteinbach Narzissenstraße sowie Arbeiten am Wohlfühlplatz Mutschelbach.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** konnte ein Plus von 103.676,25 € gegenüber dem Ansatz erzielt werden.

2. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN



Der größte Anteil an den Gesamtaufwendungen stellt traditionell die Position der „Transferaufwendungen“ mit 51,3 % dar. Dahinter folgen die „Personalaufwendungen“ mit einem Anteil von 18,0 %, gefolgt von den Aufwendungen für „Sach- und Dienstleistungen“ mit 15,4 %. Der Anteil der Abschreibungen an den gesamten Aufwendungen beträgt 10,8 % im Jahr 2019.

Gesamtentwicklung ordentliche Aufwendungen 2019

1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.784.548,00	39.490.476,71	2.294.071,29 €

An **Ordentliche Aufwendungen** sind im Jahr 2019 insgesamt 39.490.476,71 € angefallen. Dies bedeutet gegenüber den HH-Ansätzen des Jahres 2019 (41.784.548,00 €) ein Minderaufwand von 2.294.071,29 €.

Die **Personalaufwendungen** haben zusammen mit den Versorgungsaufwendungen mit einem Betrag von insgesamt **7.120.616,21 € (VJ: 6.945.252,91 €)** abgeschlossen. Dies sind 296.630,79 € weniger als ursprünglich für das Jahr 2019 geplant (7.417.247,00 €) waren.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind insgesamt Aufwendungen von **6.062.344,51 €** angefallen. Dies sind 1.605.346,49 € weniger als ursprünglich für das Jahr 2019 geplant waren (7.667.691,00 €). Dies resultiert zum Großteil aus Minderaufwendungen im Bereich Mieten und Pachten und Leasing (-525.404,49 €). Hier waren allein Pachtzahlungen in Höhe von 500.000,00 € veranschlagt, wovon lediglich 97.284,00 € abgeflossen sind. Hier wurden

ferner Mittel die ursprünglich für Pachtzahlungen vorgesehen waren, für den Kauf von Breitband Infrastruktur gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 27.03.2019 verwendet. Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergaben sich insgesamt Einsparungen von (-314.369,48 €). Minderaufwendungen ergaben sich in diesem Bereich ebenfalls bei den Aufwendungen für Energie (- 101.668,45 €).

Der Aufwand für den Unterhalt des unbeweglichen Vermögens viel um 92.364,48 € niedriger aus als geplant. Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegt man 164.188,94 € unter dem geplanten Ansatz. Für die Haltung von Fahrzeugen wurden 19.521,53 € weniger aufgewendet.

Die **Abschreibungen** belaufen sich im Jahr 2019 auf 4.270.177,12 €, dies sind 486.549,12 € mehr als geplant waren (3.783.628,00 €). Die Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen) betragen im Jahr 2019 124.225,54 €. Ohne diese Niederschlagung lägen die Abschreibungen bei 4.145.951,58 €. Der Mehraufwand gegenüber dem Ansatz resultiert aus den höheren Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (+187.013,68 €). Hier wurden vor allem Aktivierungen im Bereich des Breitbandausbaus vorgenommen. Bei den Abschreibungen auf Fahrzeug ergibt sich ein Mehraufwand von 35.043,21 €. Hier wurden u.a. Fahrzeuge im Bereich der Feuerwehr (HLF 10 / Drehleiterfahrzeug), des technischen Dienstes (Multicar/Kipper/Holder) neu beschafft.

Die **Zinsen u. ähnliche Aufwendungen** haben sich gegenüber dem Ansatz um 6.565,15 € verringert und liegen bei 198.698,85 €. Beim Aufwand des Geldverkehrs hatte man hier noch mit Strafzinsen für die Bankguthaben oder auch Transaktionsgebühren gerechnet, welche glücklicherweise erst später erhoben wurden als erwartet.

Die **Transferaufwendungen** sanken gegenüber den Haushaltsplanansätzen 2019 um 697.872,81 € auf insgesamt **20.257.523,19 €**. Ursächlich hierfür waren die **Zuschüsse an den übrigen Bereich**, welche im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger umfassen. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind mit 4.987.727,10 € rund 644.813,90 € geringer ausgefallen als geplant. Bei der Gewerbesteuerumlage ergab sich gegenüber der Planung (1.150.000 €) ein Mehraufwand von 290.385,00 € auf Grund der Höheren Gewerbesteuererträge. Insgesamt wurden hier 1.440.385,00 € aufgewendet.

Ebenfalls entwickelten sich die **allgemeine Umlage an Zweckverbände** (Ansatz 2019 1.804.855,00 €) mit Gesamtaufwendungen von 1.1772.826,96 € positiver als erwartet. Insgesamt entspricht dies einem Minderaufwand von 32.028,04 €.

Bei der **FAG-Umlage** die an das Land entrichtet wird, ist man von Aufwendungen i. H. v. 4.910.000,00 € im Ansatz 2019 ausgegangen. Tatsächlich mussten für das Jahr 2019 **4.921.334,50 €** aufgewendet werden. Dies entspricht einem geringen Mehraufwand von 11.334,50 €.

Bei der **Kreisumlage** liegt man im Jahr 2019 fast 296.034,00 € unter dem prognostizierten Ansatz. Im Vergleich zum Ansatz von 6.800.000,00 € schloss man das Rechnungsjahr 2019 mit Aufwendungen von 6.503.966,00 € ab. Die Verringerung ist darauf zurück zu führen, dass man bei den Planungen noch mit einer Kreisumlage von 31 % gerechnet hatte.

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

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

Im Ansatz für das Jahr 2019 hat man in diesem Bereich mit Aufwendungen von 1.755.322,00 € gerechnet. Benötigt wurden letztlich Mittel in Höhe von 1.581.116,83 €, was einem Minderaufwand von 174.205,17 € entspricht.

Verantwortlich hierfür waren Minderaufwendungen in den Bereichen Aufwendungen für Sachverständige, Anwalt, Gericht (-138.713,71 €), den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (-48.728,74 €) sowie den sonstigen Aufwendungen für Schülerbeförderung (-28.956,95 €).

Ertragsart	Planansatz	Ergebnis	Differenz
Differenz Plus (+) = Mehrertrag	2019	2019	Plan - RE 2019
Grundsteuer A	30.000,00 €	30.883,55 €	883,55 €
Grundsteuer B	2.095.000,00 €	2.133.252,18 €	38.252,18 €
Gewerbesteuer	6.200.000,00 €	7.723.400,84 €	1.523.400,84 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.300.000,00 €	11.064.903,78 € -	235.096,22 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.480.000,00 €	1.472.466,31 € -	7.533,69 €
Vergnügungssteuer	100.000,00 €	114.025,04 €	14.025,04 €
Hundesteuer	57.000,00 €	58.647,34 €	1.647,34 €
Leistungen nach dem Familiensleistungsausgleich	830.000,00 €	820.579,00 € -	9.421,00 €
Steuern u. ä. Abgaben	22.092.000,00 €	23.418.158,04 €	1.326.158,04 €
Schlüsselzuweisungen - Investitionspauschale	1.520.000,00 €	1.516.089,20 € -	3.910,80 €
Schlüsselzuweisungen - nach mangelnder Steuerkraft	5.460.000,00 €	5.357.961,40 € -	102.038,60 €
Zuweisung für laufende Zwecke aus Spenden	- €	13.448,78 €	13.448,78 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	104.140,00 €	52.437,85 € -	51.702,15 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.450,00 €	790,24 € -	38.659,76 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.067.000,00 €	4.539.678,14 €	472.678,14 €
Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	176.300,00 €	242.741,80 €	66.441,80 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25.000,00 €	- € -	25.000,00 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.391.890,00 €	11.723.147,41 €	331.257,41 €
Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	916.164,00 €	976.289,95 €	60.125,95 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	14.837,00 €	62.491,59 €	47.654,59 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	931.001,00 €	1.038.781,54 €	107.780,54 €
Sonstige Ersatzleistungen	10.030,00 €	- € -	10.030,00 €
Sonstige Transfererträge	10.030,00 €	- € -	10.030,00 €
Verwaltungsgebühren u.a.	177.600,00 €	149.219,30 € -	28.380,70 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.989.850,00 €	5.018.954,45 €	29.104,45 €
unentgeltlicher Wertabgabe	- €	2.933,40 €	2.933,40 €
Nutzungsentschädigung	577.250,00 €	509.164,41 € -	68.085,59 €
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten für Beiträge	- €	- €	- €
Entgelte f. öffentl. Leistungen u. Einrichtungen	5.744.700,00 €	5.680.271,56 € -	64.428,44 €
Mieten und Pachten	111.600,00 €	108.234,36 € -	3.365,64 €
Erbbauzins	14.000,00 €	14.082,26 €	82,26 €
Nebenkosten Miete	17.720,00 €	20.504,42 €	2.784,42 €
Erträge aus Verkauf	302.300,00 €	257.693,20 € -	44.606,80 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.800,00 €	218.479,16 €	33.679,16 €
Ersätze	8.000,00 €	36.001,29 €	28.001,29 €
Entgelt Verwaltungsaufwand Jagdpacht	29.550,00 €	29.498,22 € -	51,78 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667.970,00 €	684.492,91 €	16.522,91 €
Ersätze aus Versicherung	- €	190.925,31 €	190.925,31 €
Erstattungen vom Land	12.000,00 €	12.316,20 €	316,20 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.000,00 €	198.780,03 €	3.780,03 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	420,00 €	2.057,95 €	1.637,95 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	18.500,00 €	26.543,74 €	8.043,74 €
Erstattung f. Förderung Schüler	- €	97.007,86 €	97.007,86 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	225.920,00 €	527.631,09 €	301.711,09 €
Zinserträge von Kreditinstituten u.a.	- €	15.916,51 €	15.916,51 €
Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	- €	450,00 €	450,00 €
Sonstige Finanzerträge	- €	27,73 €	27,73 €
Zinsen u. ähnl. Erträge	- €	16.394,24 €	16.394,24 €
Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	- €	22.147,43 €	22.147,43 €
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- €	22.147,43 €	22.147,43 €
Konzessionsabgaben	420.000,00 €	399.869,91 € -	20.130,09 €
Bußgel der	120.000,00 €	227.788,50 €	107.788,50 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	82.000,00 €	53.809,97 € -	28.190,03 €
Verzugszinsen und Mahnkosten (privatrechtlich)	- €	153,78 € -	153,78 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	123.796,00 €	124.869,00 €	1.073,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	18.798,45 €	18.798,45 €
Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	- €	6.562,77 €	6.562,77 €
Andere sonstige ordentliche Erträge (inkl. Skonti)	34.430,00 €	52.357,43 €	17.927,43 €
Erträge im Umlegungsverfahren	- €	- €	- €
Sonstige ordentl. Erträge	780.226,00 €	883.902,25 €	103.676,25 €
Ordentliche Erträge	41.843.737,00 €	43.994.926,47 €	2.151.189,47 €

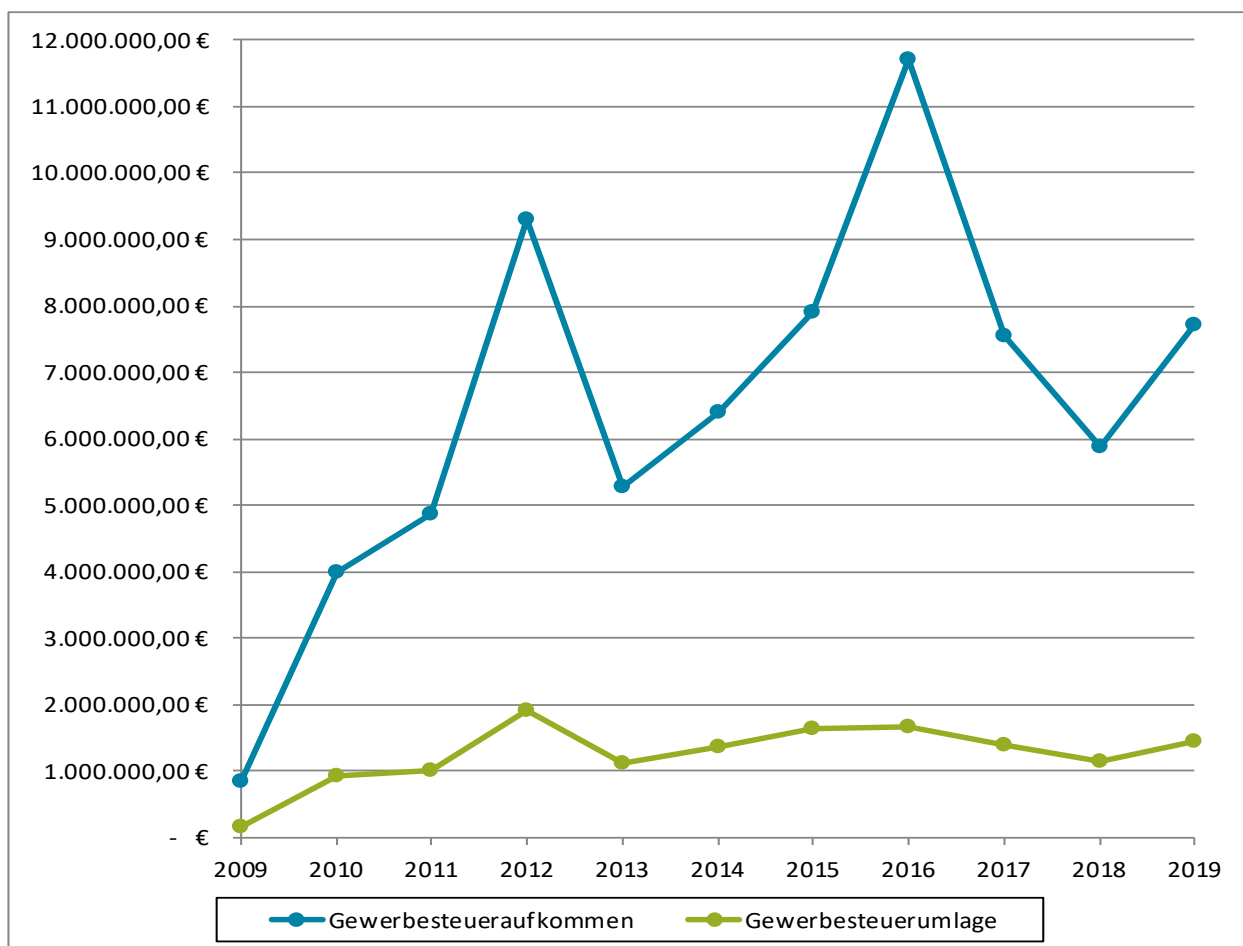
Aufwandsart	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Plan - RE 2019
<i>Differenz Plus (+) = Mehraufwand</i>			
Dienstaufwendungen Beamte	684.990,00 €	677.630,06 € -	7.359,94 €
Dienstaufwendungen Beschäftigung	4.785.601,00 €	4.546.060,97 € -	239.540,03 €
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €
KVBW Umlage Beamte	537.371,00 €	500.081,18 € -	37.289,82 €
Sozialversicherung Arbeitnehmer	405.962,00 €	398.644,78 € -	7.317,22 €
ZVK Arbeitnehmer	964.459,00 €	933.208,36 € -	31.250,64 €
Sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €
KVBW Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	38.864,00 €	38.343,33 € -	520,67 €
Zuführung z.Rückst.f.Altersteilzeit u.a. Maßnahmen	- €	26.647,53 €	26.647,53 €
Personalaufwendungen	7.417.247,00 €	7.120.616,21 € -	296.630,79 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.265.330,00 €	894.595,82 € -	370.734,18 €
Unterhaltung techn. Anlagen	17.300,00 €	28.305,08 €	11.005,08 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	303.420,00 €	580.784,62 €	277.364,62 €
Unterhaltung Speichieranlagen	- €	- €	- €
Unterhaltung Rohrnetz	10.000,00 €	- € -	10.000,00 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94.490,00 €	60.492,44 € -	33.997,56 €
Unterhaltung Atemschutz	20.000,00 €	9.588,53 € -	10.411,47 €
Erwerb v.GWG (b. unmittelbaren ord. Aufwendungen)	245.630,00 €	125.850,09 € -	119.779,91 €
Mieten und Pachten	845.170,00 €	344.160,82 € -	501.009,18 €
Leasing	44.200,00 €	30.696,02 € -	13.503,98 €
Mietnebenkosten	60.600,00 €	49.708,67 € -	10.891,33 €
Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	- €	- €	- €
Aufwendungen für Energie	1.171.030,00 €	1.069.361,55 € -	101.668,45 €
Aufwand für Wasserversorgung	75.500,00 €	60.280,06 € -	15.219,94 €
Aufwand für Abfallbeseitigung	133.500,00 €	120.926,10 € -	12.573,90 €
Aufwand für Abwasserbeseitigung	78.000,00 €	68.163,03 € -	9.836,97 €
Aufwand für Gebäudereinigung	504.300,00 €	457.727,69 € -	46.572,31 €
Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen	92.870,00 €	95.605,10 €	2.735,10 €
Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	170.100,00 €	57.317,00 € -	112.783,00 €
Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	41.460,00 €	23.009,99 € -	18.450,01 €
Haltung von Fahrzeugen	76.230,00 €	68.349,23 € -	7.880,77 €
Versicherung Fahrzeuge	13.876,00 €	13.008,31 € -	867,69 €
Kraftstoff für Fahrzeuge	61.700,00 €	50.806,88 € -	10.893,12 €
KFZ-Steuer und Leasing	43.216,00 €	43.336,05 €	120,05 €
Dienst- und Schutzkleidung	57.500,00 €	46.064,78 € -	11.435,22 €
Aus- und Fortbildung	95.820,00 €	36.707,24 € -	59.112,76 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00 €	18.135,89 €	8.135,89 €
Sonstiger Aufw. f. Besch. Reisekosten	20.180,00 €	17.766,06 € -	2.413,94 €
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/Wasseruntersuch.	42.000,00 €	29.160,63 € -	12.839,37 €
Aufwendungen für EDV	488.060,00 €	375.566,66 € -	112.493,34 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	150.467,00 €	128.996,27 € -	21.470,73 €
Leistungsvergütung an Unternehmen	544.560,00 €	399.356,48 € -	145.203,52 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	147.683,00 €	188.362,15 €	40.679,15 €
Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	8.171,00 €	2.532,92 € -	5.638,08 €
Lernmittel	38.808,00 €	74.421,51 €	35.613,51 €
Besondere schulische Aufwendungen	89.700,00 €	48.656,17 € -	41.043,83 €
Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	7.100,00 €	5.457,82 € -	1.642,18 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	10.000,00 €	1.868,09 € -	8.131,91 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	589.720,00 €	437.218,76 € -	152.501,24 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.667.691,00 €	6.062.344,51 € -	1.605.346,49 €
AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachanlagen	27.832,00 €	30.279,00 €	2.447,00 €
AfA auf unbebaute und bebaute Grundstücke	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Gebäude	1.334.468,00 €	1.358.681,66 €	24.213,66 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.131.903,00 €	2.318.916,68 €	187.013,68 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	29.216,00 €	59.814,31 €	30.598,31 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	107.806,00 €	142.849,21 €	35.043,21 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	82.841,00 €	138.172,93 €	55.331,93 €
Abschreibungen auf Forderungen	- €	1,41 €	1,41 €
AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelber.)	- €	85.218,58 €	85.218,58 €
AfA auf Forderungen (unbefristete Niederschlagung)	- €	39.006,96 €	39.006,96 €
Sonstige Abschreibungen	69.562,00 €	97.236,38 €	27.674,38 €
Abschreibungen	3.783.628,00 €	4.270.177,12 €	486.549,12 €

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	195.264,00 €	195.263,50 € -	0,50 €
Aufwand des Geldverkehrs	10.000,00 €	3.435,35 € -	6.564,65 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	205.264,00 €	198.698,85 € -	6.565,15 €
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ÖPNV)	630.000,00 €	616.121,63 € -	13.878,37 €
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.000,00 €	9.162,00 € -	3.838,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.632.441,00 €	4.987.727,10 € -	644.713,90 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (KV mit Kinderbonus)	15.000,00 €	6.000,00 € -	9.000,00 €
Sonstige soziale Leistungen	100,00 €	- € -	100,00 €
Gewerbesteuerumlage	1.150.000,00 €	1.440.385,00 €	290.385,00 €
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	4.910.000,00 €	4.921.334,50 €	11.334,50 €
Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	6.800.000,00 €	6.503.966,00 € -	296.034,00 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.804.855,00 €	1.772.826,96 € -	32.028,04 €
Transferaufwendungen	20.955.396,00 €	20.257.523,19 € -	697.872,81 €
Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.060,00 €	111.745,64 €	28.685,64 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	85.800,00 €	66.965,94 € -	18.834,06 €
Gebühren und Entgelte	26.700,00 €	13.921,93 € -	12.778,07 €
Rechts- und Beratungskosten	20.700,00 €	15.771,87 € -	4.928,13 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	107.600,00 €	78.643,05 € -	28.956,95 €
Verfügun gsmittel	8.000,00 €	39.059,98 €	31.059,98 €
Mitgliedsbeiträge	37.800,00 €	35.332,99 € -	2.467,01 €
Vermischte Ausgaben	11.000,00 €	- € -	11.000,00 €
Bürobedarf	55.150,00 €	61.276,69 €	6.126,69 €
Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	24.850,00 €	25.792,59 €	942,59 €
Post	62.900,00 €	48.432,89 € -	14.467,11 €
Telefon- und Internetgebühren	42.800,00 €	36.436,88 € -	6.363,12 €
Öffentl. Bekanntmachungen	20.000,00 €	30.222,21 €	10.222,21 €
Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	209.740,00 €	71.026,29 € -	138.713,71 €
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	130.780,00 €	108.865,88 € -	21.914,12 €
Sonstige Geschäftsausgaben	262.454,00 €	337.306,22 €	74.852,22 €
Unaufgeteilte Geschäftsausgaben	18.800,00 €	1.412,80 € -	17.387,20 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297.988,00 €	290.372,38 € -	7.615,62 €
unentgeltliche Wertabgabe	- €	45.335,84 €	45.335,84 €
Aufwendungen für Schadensfälle	- €	- €	- €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	131.200,00 €	82.471,26 € -	48.728,74 €
Erstattungen an übrige Bereiche	- €	- €	- €
Säumniszuschläge u.ä.	30.000,00 €	9.422,25 € -	20.577,75 €
Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit + Aufw. Ausbuchung	88.000,00 €	71.301,25 € -	16.698,75 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.755.322,00 €	1.581.116,83 € -	174.205,17 €
Ordentliche Aufwendungen	41.784.548,00 €	39.490.476,71 €	2.294.071,29 €
Ordentliche Erträge	41.843.737,00 €	43.994.926,47 €	2.151.189,47 €
Ordentliche Ergebnis	59.189,00 €	4.504.449,76 €	4.445.260,76 €

3. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN ERTRAGSARTEN

3.1. GEWERBESTEUER / GEWERBESTEUERUMLAGE

Jahr	EW	Gewerbsteuer Rechnung	je EW	Gew.ST.-Umlage Rechnung	Verbleibende Gewerbsteuer
2009	15.849	856.436,16 €	54,04 €	166.514,43 €	689.921,73 €
2010	15.806	3.989.879,38 €	252,43 €	920.556,14 €	3.069.323,24 €
2011	15.741	4.873.112,23 €	309,58 €	1.010.721,33 €	3.862.390,90 €
2012	15.735	9.313.451,75 €	591,89 €	1.907.257,85 €	7.406.193,90 €
2013	15.670	5.291.794,62 €	337,70 €	1.114.815,30 €	4.176.979,32 €
2014	15.569	6.410.710,93 €	411,76 €	1.368.355,35 €	5.042.355,58 €
2015	15.826	7.902.526,72 €	499,34 €	1.645.261,92 €	6.257.264,80 €
2016	15.914	11.715.042,19 €	736,15 €	1.668.563,35 €	10.046.478,84 €
2017	15.880	7.557.114,05 €	475,89 €	1.406.033,09 €	6.151.080,96 €
2018	15.812	5.867.819,09 €	371,10 €	1.140.295,15 €	4.727.523,94 €
2019	15.789	7.723.400,84 €	489,16 €	1.440.385,00 €	6.283.015,84 €



Die **Brutto-Gewerbbesteuereinnahmen** der Kommunen in Baden-Württemberg sind nach dem Anstieg in den Jahren 2015 (Plus 602 Mio. Euro / plus 9,54 %), im Jahr 2016 (Plus 568 Mio. Euro / plus 8,22 %), im Jahr 2017 (Plus 332 Mio. Euro / plus 4,43 %) und im Jahr 2018 (Plus 509 Mio. Euro / plus 6,52 %) landesweit im Jahr 2019 erstmals wieder gesunken (Minus 330 Mio. Euro / minus 4,14 %). Bei der Gemeinde Karlsbad bestätigte sich dieser

Trend im Jahr 2019 jedoch nicht und man konnte entgegen des landesweit gesunkenen Gewerbesteueraufkommens ein Mehrertrag gegenüber den Planungen erzielt werden. Dies liegt vor allem daran, dass die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens seit jeher regional, örtlich und auf Wirtschaftsbereiche bezogen sehr unterschiedlich verläuft. Daher gibt es unter der Gemeinde stets „Gewinner und Verlierer“.

Der **Gewerbesteuerumlagesatz** beträgt im Jahr 2019 68,35. Es ergibt sich landesweit eine Minderung der Netto-Gewerbesteuereinnahmen von 155 Mio. Euro (-2,36 %).

Der **Hebesatz für die Gewerbesteuer** bei der Gemeinde Karlsbad liegt unverändert wie im Vorjahr bei 345 v. Hundert.

Die Gemeinde Karlsbad hatte die **Gewerbesteuer mit 6.200.000,00 €** im Haushaltsplan für das Jahr 2019 veranschlagt. Tatsächlich flossen jedoch **7.723.400,84 € an Erträgen** zu. Dies entspricht einem **Mehrertrag von 1.523.400,84 €**.

An **Gewerbesteuerumlage** musste von der Gemeinde im Jahr 2019 **1.440.385,00 €** bezahlt werden. Im Ansatz für das Jahr 2019 war man hier von 1.150.000,00 Mio. Euro ausgegangen. Durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage. Demnach ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage ein Mehraufwand **von 290.385,00 €** im Jahr 2019.

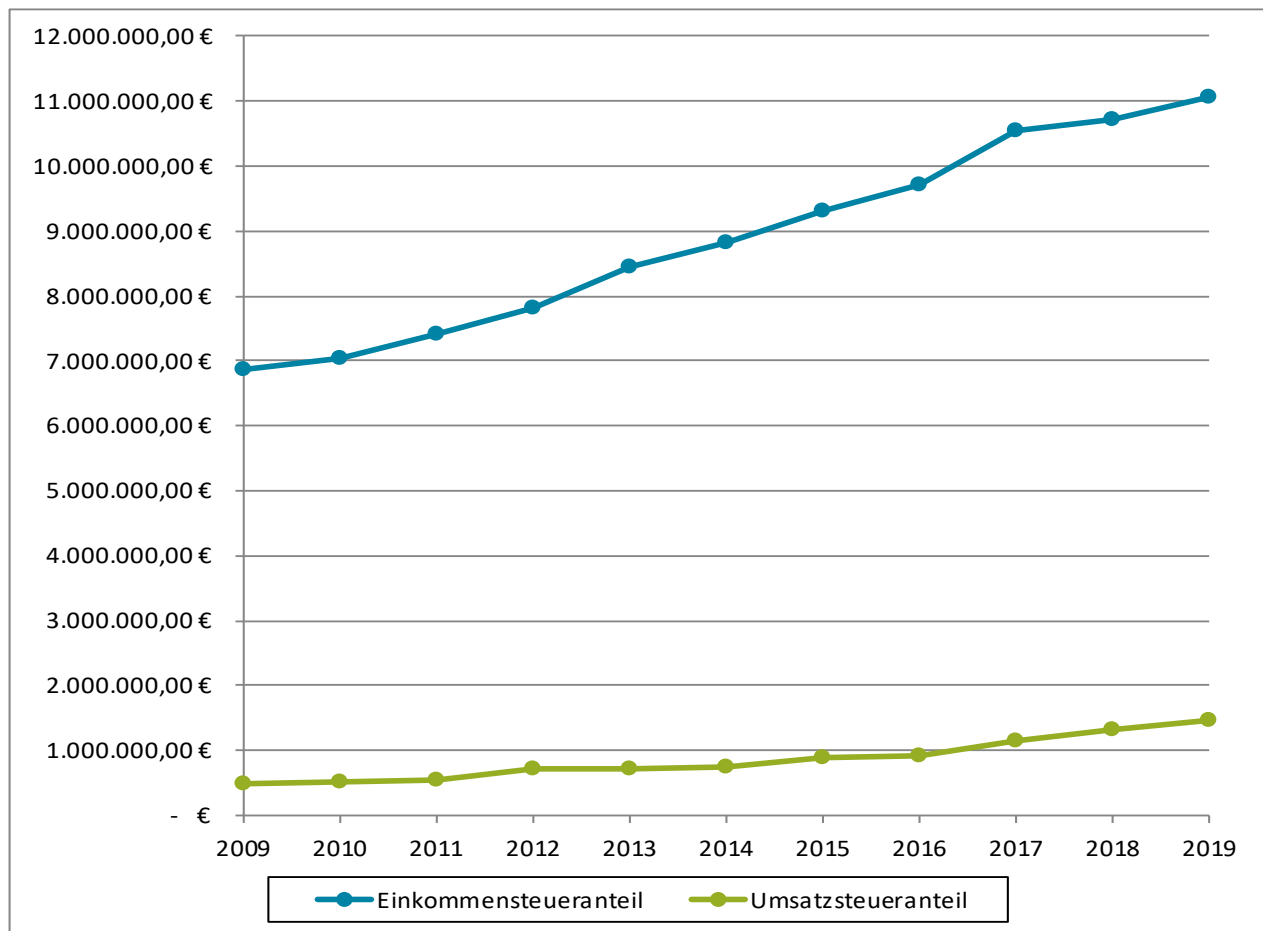
Insgesamt gesehen betrugen die **Netto-Gewerbesteuereinnahmen** der Gemeinde Karlsbad im Jahr 2019 somit **6.283.015,84 €**. Umgerechnet auf die Einwohner entspricht dies einem Betrag von 489 €/Einwohner (Netto 398 €/Einwohner), was eine deutlicher Anstieg gegenüber dem Jahr 2018 ist. Dort lag man noch bei 371 € je Einwohner (Netto 299 €/Einwohner).

Auch im Jahr 2019 wurde vom Finanzamt für einen Gewerbesteuerzahler eine **Aussetzung der Vollziehung (AdV)** gewährt. Sie beträgt jedoch lediglich 4.270,02 €. Diese ist jedoch zunächst lediglich ertragswirksam und nicht durch Einzahlungen in der Finanzrechnung gestützt.

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

3.2. GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER

Jahr	EW	Einkommensteueranteil Rechnung	je EW	Umsatzsteueranteil Rechnung	je EW
2009	15.849	6.867.578,15 €	433,31 €	498.176,28 €	31,43 €
2010	15.806	7.049.889,29 €	446,03 €	506.321,13 €	32,03 €
2011	15.741	7.399.716,39 €	470,09 €	534.419,36 €	33,95 €
2012	15.735	7.810.867,18 €	496,40 €	722.865,52 €	45,94 €
2013	15.670	8.458.041,72 €	539,76 €	731.067,03 €	46,65 €
2014	15.569	8.815.752,03 €	566,24 €	754.343,18 €	48,45 €
2015	15.826	9.296.092,63 €	587,39 €	890.609,34 €	56,28 €
2016	15.914	9.724.541,95 €	611,07 €	917.782,23 €	57,67 €
2017	15.880	10.550.962,18 €	664,42 €	1.142.799,99 €	71,96 €
2018	15.812	10.727.692,47 €	678,45 €	1.328.210,22 €	84,00 €
2019	15.789	11.064.903,78 €	700,80 €	1.472.466,31 €	93,26 €



Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** stieg in Baden-Württemberg gegenüber dem Vorjahr von 6,512 Mrd. Euro um 380 Mio. Euro auf 6,892 Mrd. Euro an.

Dies entspricht prozentual gesehen einem Plus von 5,8 %. Im Vorjahr lag der Anstieg noch bei 287 Mio. Euro (plus 4,5 %). Abhängig ist die Entwicklung der Einkommensteuer von der wirtschaftlichen Entwicklung. Seit 2010 befindet sich die Wirtschaft in Baden-Württemberg wieder im konjunkturellen Aufwärtstrend.

Seit dem Jahr 2018 bis einschließlich 2020 gelten für die Verteilung des Einkommensteueranteils auf die Gemeinden neue Schlüsselzahlen.

Im Jahr 2018 erreichte die Zahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg das neunte Jahr in Folge einen neuen Höchststand. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg um 1,0 % (VJ 1,3 %) auf 6,39 Mio. Personen.

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

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten stieg von 4,673 Mio. auf 4,748 Mio. (plus 1,6 %) Personen an. Im Jahr 2019 lag die Arbeitslosenquote (auf zivile Erwerbspersonen bezogen) in Baden-Württemberg bei durchschnittlich bei 3,2 Prozent (VJ 3,2 %).

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

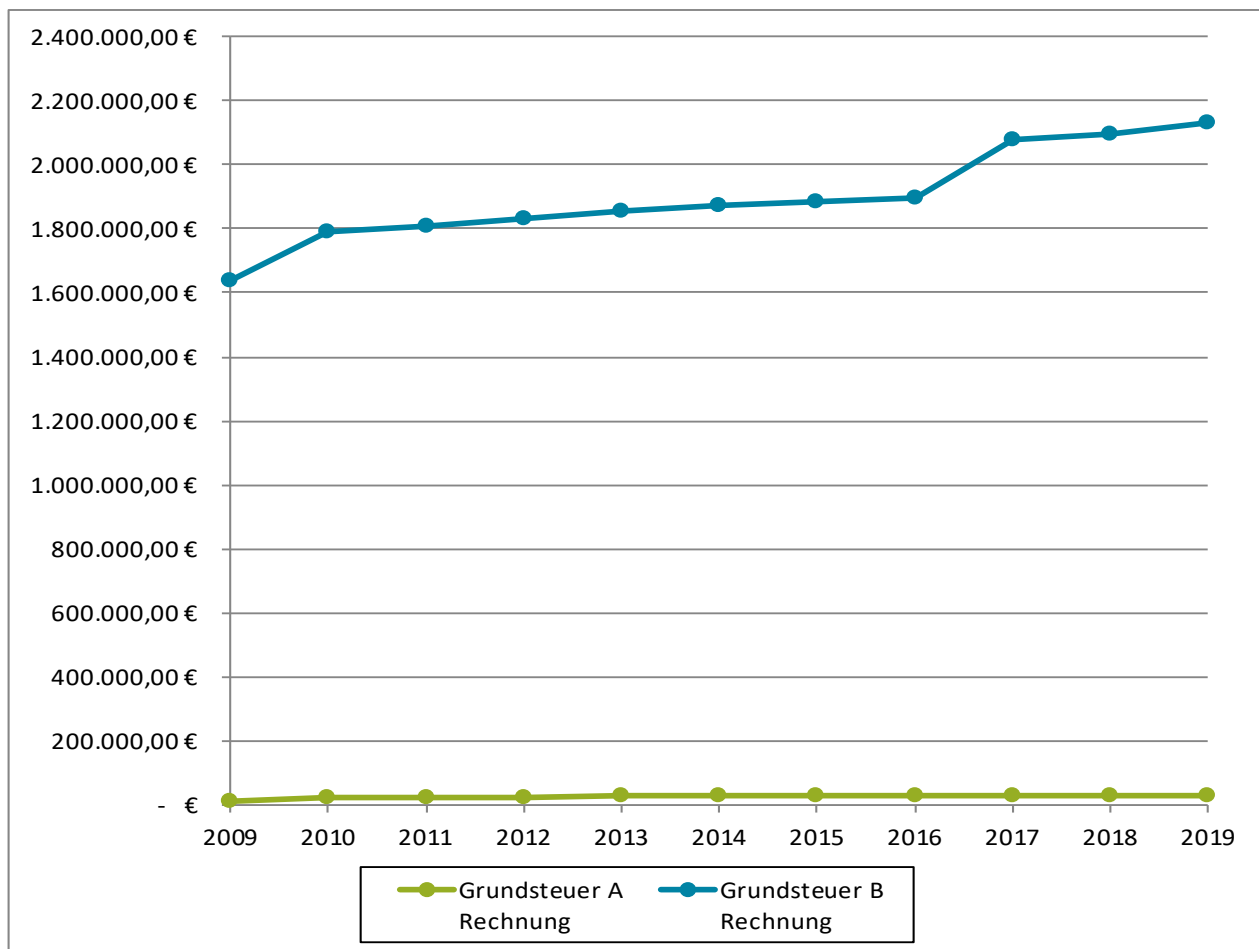
In Karlsbad entwickelte sich der Anteil an der Einkommensteuer jedoch rückläufig. Geplant wurde mit Einnahmen in Höhe von **11.300.000,00 €** im Jahr 2019. Tatsächlich nahm die Gemeinde Karlsbad **11.064.903,78 €** ein. Das sind **235.096,22 €** weniger als geplant, jedoch 337.211,31 € mehr als im Jahr zuvor.

Der unmittelbare Anteil am **Aufkommen der Umsatzsteuer**, welchen die Gemeinden in Baden-Württemberg seit 1998 erhalten, beläuft sich auf 1,15 Mrd. Euro (VJ 1,03 Mio. Euro). Dies entspricht einem Anstieg von 11,65 % (120 Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahr (19,27 %). Auch für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Gemeinden und Städte gelten für die Jahre 2018 bis 2020 die neuen Schlüsselzahlen.

In Karlsbad belief sich der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2018 auf 1.472.466,31 €**. Dies entspricht einem Anstieg von 144.256,09 € gegenüber dem Jahr 2018 (1.328.210,22 €). Im Vergleich mit dem Ansatz von 1.480.000,00 € für das Jahr 2019 schloss man um 7.533,69 € schlechter ab als geplant.

3.3. GRUNDSTEUER A UND GRUNDSTEUER B

Jahr	EW	Grundsteuer A Rechnung	je EW	Grundsteuer B Rechnung	je EW
2009	15.849	10.657,86 €	0,67 €	1.635.402,58 €	103,19 €
2010	15.806	23.501,51 €	1,49 €	1.788.294,62 €	113,14 €
2011	15.741	20.647,08 €	1,31 €	1.811.315,36 €	115,07 €
2012	15.735	20.244,84 €	1,29 €	1.834.305,11 €	116,57 €
2013	15.670	29.577,63 €	1,89 €	1.855.612,90 €	118,42 €
2014	15.569	27.767,49 €	1,78 €	1.871.131,56 €	120,18 €
2015	15.826	27.488,73 €	1,74 €	1.883.365,92 €	119,00 €
2016	15.914	28.415,85 €	1,79 €	1.899.374,61 €	119,35 €
2017	15.880	30.650,02 €	1,93 €	2.078.291,28 €	130,87 €
2018	15.812	30.525,58 €	1,93 €	2.096.690,74 €	132,60 €
2019	15.789	30.883,55 €	1,96 €	2.133.252,18 €	135,11 €



Wie auch schon in den vergangenen Jahren hat sich die Grundsteuer auch im Jahr 2019 als eine stabile Säule der Kommunalfinanzierung erwiesen. Die durchschnittlichen Hebesätze in Bade-Württemberg betragen bei der Grundsteuer A 361 v. Hundert. Bei der Grundsteuer B 391 v. Hundert. Im Landkreis Karlsruhe liegen diese bei 331 v. Hundert bei der Grundsteuer A und 342 v. Hundert bei der Grundsteuer B.

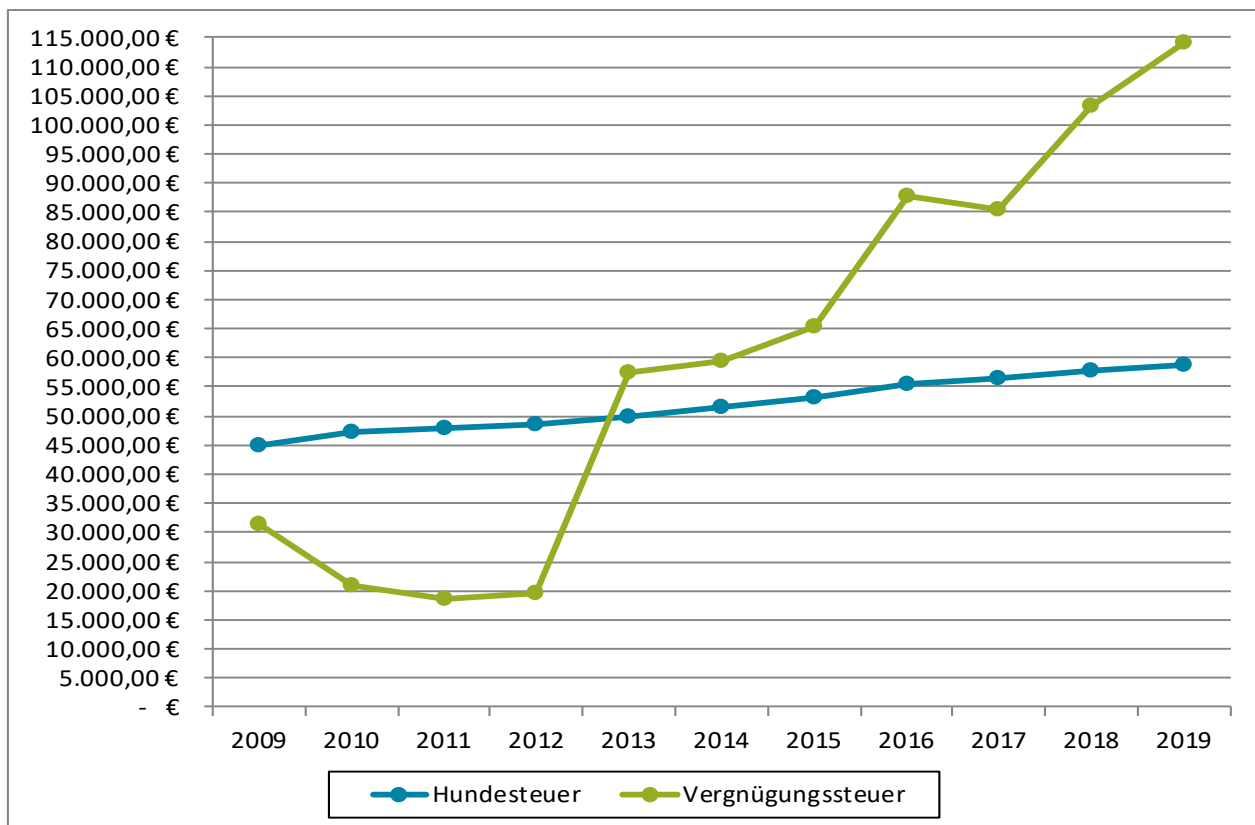
Bei der Gemeinde Karlsbad liegt der Hebesatz bei der Grundsteuer A und B unverändert gegenüber dem Jahr 2018 bei 325 v. Hundert.

Die Gemeinde Karlsbad konnte bei der **Grundsteuer B im Jahr 2019 Erträge von 2.133.252,18 €** verzeichnen. Dies entspricht einem Mehrertrag in Höhe von 38.252,18 € gegenüber dem Ansatz von 2.095.000,00 €. Gegenüber dem Vorjahr (2.096.690,74 €) bedeutet dies eine Erhöhung der Erträge von 36.561,44 €.

Auch bei der **Grundsteuer A** ergaben sich im Jahr 2019 minimale **Mehrerträge von 883,55 €**. Insgesamt konnten im Vergleich zum Ansatz (30.000 €) 30.883,55 € mehr verbucht werden. Im Vorjahr konnte ein Betrag von 30.525,58 € eingenommen werden.

3.4. VERGNÜGUNGSGES- UND HUNDESTEUER

Jahr	EW	Hundesteuer Rechnung	je EW	Vergnügungssteuer Rechnung	je EW
2009	15.849	44.901,00 €	2,83 €	31.569,55 €	1,99 €
2010	15.806	47.099,75 €	2,98 €	20.954,53 €	1,33 €
2011	15.741	47.872,00 €	3,04 €	18.430,23 €	1,17 €
2012	15.735	48.586,59 €	3,09 €	19.581,80 €	1,24 €
2013	15.670	49.930,67 €	3,19 €	57.437,55 €	3,67 €
2014	15.569	51.624,44 €	3,32 €	59.508,68 €	3,82 €
2015	15.826	53.335,65 €	3,37 €	65.316,60 €	4,13 €
2016	15.914	55.626,65 €	3,50 €	87.926,52 €	5,53 €
2017	15.880	56.465,33 €	3,56 €	85.606,68 €	5,39 €
2018	15.812	57.824,21 €	3,66 €	103.341,91 €	6,54 €
2019	15.789	58.647,34 €	3,71 €	114.025,04 €	7,22 €



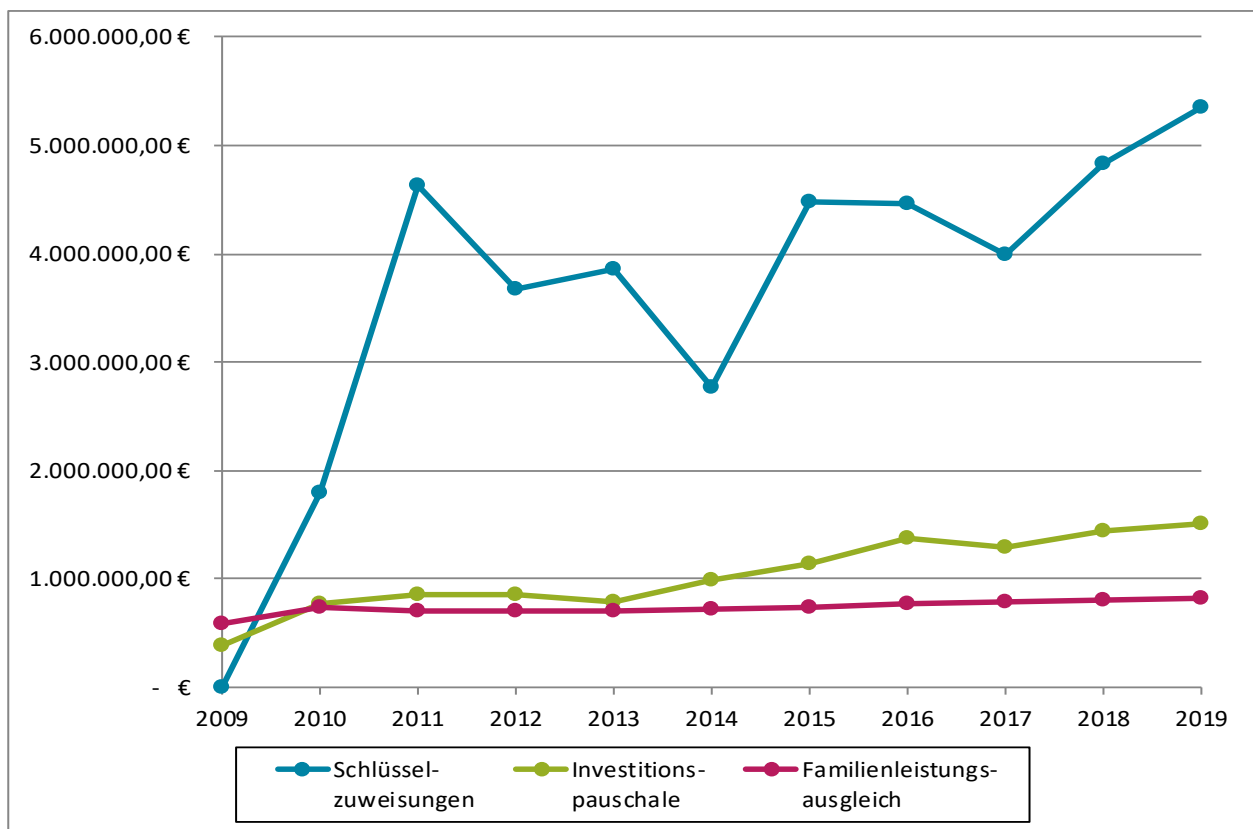
Die Einnahmen aus **Hundesteuer** waren im Vergleich zum Vorjahr erneut leicht steigend. Sie betrugen **58.647,34 €** (VJ 57.824,21 €). Geplant hatte man im Ansatz mit Erträgen von 57.000,00 €. Somit ergibt sich ein **Plus von 1.647,34 €** gegenüber dem Ansatz. Zum Jahresende 2019 waren in der Gemeinde 869 Hunde angemeldet.

Bei den Erträgen aus der **Vergnügungssteuer** ergab sich im Vergleich zum Vorjahr (103.341,91 €) erneut ein deutlicher **Zuwachs auf 114.025,04 €** im Jahr 2019. Den Ansatz von 100.000,00 € konnte man somit um 14.025,04 € übertreffen. Der aktuelle Hebesatz bei der Vergnügungssteuer liegt bei 18 %. Die letzte Anhebung des Hebesatzes resultiert aus dem Jahr 2012.

3.5. ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN N. MANGL. STEUERKRAFT, INVESTITIONSPAUSCHALE UND FAMILIENLASTENAUSGLEICH

Jahr	EW	Schlüssel- zuweisungen	je EW	Investitions- pauschale	je EW	Familienleistungs- ausgleich	je EW
2009	15.849	- €	- €	385.626,00 €	24,33 €	583.833,00 €	36,84 €
2010	15.806	1.785.841,70 €	112,99 €	775.419,10 €	49,06 €	742.201,00 €	46,96 €
2011	15.741	4.628.362,70 €	294,03 €	852.205,70 €	54,14 €	698.105,00 €	44,35 €
2012	15.735	3.676.278,10 €	233,64 €	859.349,40 €	54,61 €	697.991,00 €	44,36 €
2013	15.670	3.857.073,50 €	246,14 €	786.495,40 €	50,19 €	697.459,00 €	44,51 €
2014	15.569	2.771.453,30 €	178,01 €	983.794,20 €	63,19 €	724.956,00 €	46,56 €
2015	15.826	4.470.448,50 €	282,47 €	1.138.934,40 €	71,97 €	737.713,00 €	46,61 €
2016	15.914	4.453.393,00 €	279,84 €	1.377.309,80 €	86,55 €	765.586,00 €	48,11 €
2017	15.880	3.985.325,00 €	250,97 €	1.283.145,40 €	80,80 €	794.131,00 €	50,01 €
2018	15.812	4.823.190,60 €	305,03 €	1.448.307,10 €	91,60 €	797.752,00 €	50,45 €
2019	15.789	5.357.961,40 €	339,35 €	1.516.089,20 €	96,02 €	820.765,00 €	51,98 €



Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden jedes Jahr 23 % des Landesanteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer) und der Gewerbesteuerumlage abzüglich eines Festbetrags zugunsten des Landeshaushalts zur Verfügung. Kürzungsbetrag zugunsten des Landeshaushalts beträgt im Jahr 2019 780,6 Mio. Euro. Dies entspricht einer leichten Erhöhung von rund 9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (771 Mio. Euro). Hinzu kommt das Aufkommen der von den Kommunen selbst aufgebrachtene Finanzausgleichsumlage. Von diesem Aufkommen stellt

das Land aktuell 85,13% zur Verfügung. Dies entspricht einem Betrag von 3,961 Mrd. Euro im Jahr 2019 (VJ: 3,762 Mrd. €), was eine Erhöhung um 199 Mio. Euro (5,2%) bedeutet.

Der sich mit diesen Größen errechnete Betrag nennt man **Finanzausgleichsmasse**. Diese betrug im Jahr 2019 rund **10.908 Mrd. €**. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr (10.434 Mrd. Euro) um 474 Mio. Euro (4,5%).

Die **Schlüsselzuweisungen** dienen der Erfüllung der eigenen Aufgaben. Mit einem Anteil von über 60 % an den gesamten Zuweisungen sind die **Schlüsselzuweisungen** für die Kommunen eine der wichtigsten Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Diese Schlüsselzuweisungen dienen zur Deckung der kommunalen Aufgaben, die nicht durch die eigenen Steuereinnahmen abgedeckt werden können.

Im Jahr 2019 wurden insgesamt Schlüsselzuweisungen von 7.581 Mrd. Euro (Vorjahr 7.340 Mrd. Euro) ausgezahlt. Davon entfielen auf die Gemeinde 5.881 Mrd. Euro (Vorjahr 5.690 Mrd. Euro).

Die Gemeinde Karlsbad hatte bei den **Schlüsselzuweisungen** mit einem Ansatz von **6.980.000,00 €** (5.460.000,00 € nach mangelnder Steuerkraft und 1.520.000,00 € Investitionspauschale) für das Jahr 2019 geplant. Die tatsächlichen **Schlüsselzuweisungen** belaufen sich auf **6.874.050,60 €**. Somit liegt man 105.949,40 € unter dem Ansatz. Im Gegensatz zum Vorjahr (6.271.497,70 €) sind dies immerhin 602.552,90 € an Mehrerträgen.

Auf die **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** (Ansatz 5.460.000,00 €) entfielen Erträge von **5.357.961,40 €** was einem Minus von **102.038,60 €** entspricht.

Bei den **Schlüsselzuweisungen der kommunalen Investitionspauschale** konnten im Jahr 2019 Erträge von **1.516.089,20 €** verbucht werden. Dies entspricht Mindererträgen gegenüber dem Ansatz (1.520.000,00 €) von **3.910,80 €**.

Während der **Familienleistungsausgleich** im Jahr 2018 noch bei 491 Mio. Euro lag, war im Jahr 2019 erneut ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. Insgesamt belief sich dieser in 2019 auf **505 Mio. Euro**, was einer Steigerung von 14,0 Mio. Euro (2,8 %) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Gemeinde Karlsbad erhielt insgesamt im Jahr 2019 Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** in Höhe **820.765,00 €** (Vorjahr 797.752,00 €). Gegenüber dem Ansatz (820.000,00 €) entspricht dies einem Minderertrag von 9.235 €.

Das Thema **Kinderbetreuung** ist sowohl politisch als auch in gesellschaftlicher Hinsicht eines der bedeutendsten. Dementsprechend hat sich im Gegensatz zum Jahr 2018 auch hier der Gesamtbetrag an Zuweisungen erhöht, nämlich von 1.461 Mrd. Euro in 2018 auf rd. 1.670 Mrd. Euro im Jahr 2019. Die Kommunen erhalten pauschale Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz als Ausgleich für die bei der Betreuung der 3- bis unter 7-jährigen Kinder anfallenden Kindergartenlasten.

Des Weiteren gibt es Zuweisungen zu den Betriebskosten im Rahmen der Kleinkindförderung für die unter 3-jährigen Kinder. Die Mittelverteilung erfolgt nach der Anzahl der Kinder die in den auf kommunalem Gebiet liegenden Einrichtungen betreut werden. Dabei werden die Kinderzahlen entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit unterschiedlich gewichtet

Ferner sind u.a. noch die nachfolgenden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke während des Jahres 2019 eingegangen:

ART DER ZUWEISUNG	2018	2019
Zuweisungen Kindergartenförderung (§29 b FAG)	766.768,00 €	978.371,00 €
Zuweisungen Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)	1.095.663,00 €	1.197.944,00 €
Integrationslastenausgleich (§29 d Abs. 1 FAG)	148.190,96 €	151.427,36 €
Sachkostenbeiträge Gymnasium	662.708,00 €	704.216,00 €
Sachkostenbeiträge Realschule	479.120,00 €	527.156,00 €
Sachkostenbeiträge GMS	390.976,00 €	472.320,00 €
Sachkostenbeiträge Förderschule + schul. Inklusion	115.051,50 €	134.728,90 €
Pauschale Förderung Digitalisierung an Schulen	- €	265.788,84 €
Interkommunaler Kostenausgleich (Kindergarten/Schule)	126.071,96 €	112.610,08 €
Grundbuchzuweisungen	745,00 €	4.135,00 €
ÖPNV-Zuweisungen des Landkreises	90.716,45 €	88.620,56 €
Zuweisung Kernzeitbetreuung	45.214,00 €	48.789,00 €
Verkehrslastenausgleich	39.178,80 €	39.431,10 €
Zuschuss Sanierungsmanager Quartierskonzept	129.363,37 €	- €
Zuschuss "Gutes Älter werden"	- €	20.000,00 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.211,74 €	790,24 €
Feuerwehrzuweisungen nach ZFeu	19.260,00 €	20.290,00 €
Zuweisungen VHS	27.518,79 €	27.518,79 €
Förderung Jugendsozialarbeit an Schulen	41.878,50 €	41.511,16 €
Zuweisungen für laufende Zwecke aus Spenden	16.502,30 €	13.448,78 €
	4.201.138,37 €	4.849.096,81 €

Die **Förderung der Kleinkindbetreuung** richtet sich nach den Daten der Jahresrechnungsstatistik 2017. Hieraus ergibt sich ein Fördervolumen von rd. 1,005 Mrd. Euro. (VJ 931,5 Mio. Euro). Unter Zugrundelegung der Zahl der Betreuten Kinder zum 01. März 2018 von 67.076,1 (gewichtet) ergibt sich ein gewichteter Förderbetrag je Kind von **14.993,05 €** (VJ 14.550,64 €) für das Jahr 2019. Das Fördervolumen des Kindergartenlastenausgleichs ist auf 664,7 Mio. Euro (VJ 529 Mio. €) gestiegen für Kinder über drei und unter sieben Jahren. (Ü3). Somit ergibt sich aufgrund der gewichteten Kinderzahl ein Förderbetrag je Kind von 2.828,48 € in 2019 (VJ 2.315,82 € €).

3.6. AUFLÖSUNG VON BEITRÄGEN, ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN

AUFLÖSUNG	2018	2019
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen und Beiträgen	1.074.250,77 €	976.289,95 €
Weitere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.081,79 €	62.491,59 €

Bei den Auflösungen hatte man mit 916.164,00 € im Ansatz für 2019 geplant. Letztlich beliefen sich diese auf 976.289,95 €, was einer Erhöhung um 60.125,95 € entspricht.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen schlossen mit 62.491,59 € ab, was einem Plus von 47.654,59 € gegenüber dem Ansatz entspricht. Hier schlug insbesondere die Bachbuchung/interne Verrechnung der Beiträge aus dem Baugebiet „Oberer Sonnenberg“ sowie dem Gewerbegebiet „Reutäcker“ zu Buche.

3.7. ÖFFENTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

GEBÜHREN	2018	2019
Verwaltungsgebühren	94.417,75 €	149.219,30 €
Benutzungsgebühren u. a. Entgelte	4.876.927,27 €	5.018.964,45 €
Unentgeltliche Wertabgabe	4.844,93 €	2.933,40 €
Nutzungsentschädigung	515.344,78 €	509.164,41 €
	5.491.534,73 €	5.680.281,56 €

Die Benutzungsgebühren setzen sich im Wesentlichen aus den Wasser-, Abwasser-, und Niederschlagswassergebühren (4.244.391,31 €) zusammen. Hinzu kommen die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, welche vornehmlich die Erträge aus der Kernzeitbetreuung (263.125,43 €), die Erträge aus den Eintrittsgeldern und Dauerkarten des Freibads (127.238,65 €) sowie den Friedhofsleitungen (354.680,48 €) umfassen.

3.8. PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	2018	2019
Mieten und Pachten + Mietnebenkosten	131.082,90 €	128.738,78 €
Erbbauzins	14.082,26 €	14.082,26 €
Erträge aus Verkauf	383.469,09 €	257.693,20 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.228,42 €	218.479,16 €
Ersätze	32.401,80 €	36.001,29 €
Entgelt Verwaltungsaufwand Jagdpacht	29.498,22 €	29.498,22 €
	794.762,69 €	684.492,91 €

Unter die Erträge **aus Verkauf** fallen vor allem die Holzverkäufe des Forstes, welche mit 247.120,89 € (VJ 332.646,57 €) zu Buche schlagen. Die Mindereinnahmen resultieren daraus, dass sich der Holzmarkt derzeit preislich auf einem sehr niedrigen Niveau bewegt. Durch die anhaltende Trockenheit fällt sehr viel Käferholz an, dessen Weiterverkauf nur zu sehr geringen Preisen möglich ist. Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen im Wesentlichen die Gebühren für die Volkshochschule, welche sich im Jahr 2019 auf 178.924,68 € (VJ 171.917,74 €) belaufen. An Teilnehmergebühren für den Ferienspaß wurden 28.360,98 € (VJ 30.506,66 €) eingenommen. Insgesamt konnte man hier Erträge von 684.492,91 € (VJ 794.762,69 €) verbuchen. Die entspricht Mehrerträgen von 16.522,91 € gegenüber dem geplanten Ansatz von 667.970,00 €

3.9. KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	2018	2019
Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.365,26 €	190.925,31 €
Erstattung von Zeckverbänden aus Betriebskostenumlage	39.339,52 €	- €
Ersätze aus Versicherung	42.809,72 €	198.780,03 €
Erstattungen von übrigen Bereich	6.269,03 €	26.543,74 €
Erstattungen vom Land	22.599,79 €	12.316,20 €
Sonstige Erstattungen (Büchergeld, Jugendbegleiterprog, Handkassen usw.)	89.005,47 €	97.007,86 €
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	- €	2.057,95 €
	390.388,79 €	527.631,09 €

Bei den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich im Wesentlichen um die Entschädigungen des Landkreises für den Betrieb der Grünabfallsammelplätze, des Wertstoffhofes, sowie für Abfallberatung.

Hier erhielt man Aufwandsentschädigungen von 153.947,11 € im Jahr 2019 (VJ 149.994,13 €). Die Grünabfallverwertung wurde im Jahr 2016 wieder vom Landkreis übernommen. Die restlichen Erträge ergeben sich aus der Erstattung der Schülerbeförderungskosten (44.832,92 €) vom Landratsamt.

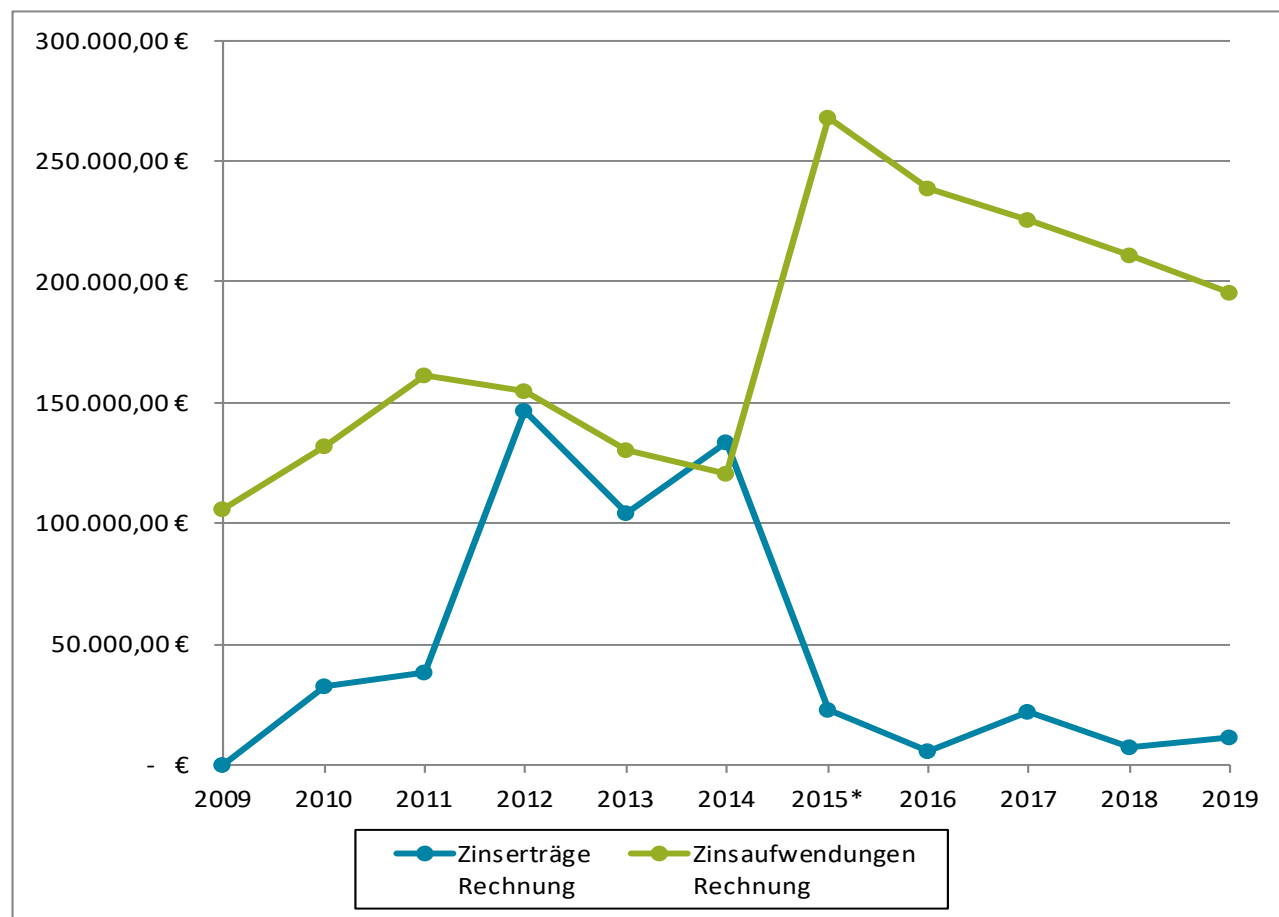
Die Ersätze aus Versicherung umfassen die Versicherungsleistung für das im Jahr 2019 mit einem Totalschaden verunfallte Feuerwehrfahrzeug (128.390,00 €) sowie Wasserschäden im St. Franziskus Kindergarten Langensteinbach und im evangelischen Kindergarten Spielberg.

Bei den **Erstattungen vom Land** ergaben sich Erträge von insgesamt 12.316,20 €. Dies resultiert überwiegend aus der Wahlkostenerstattung für die Wahl zum Europäischen Parlament im Jahr 2019 sowie aus dem Verwaltungskostenersatz der Asylunterbringung.

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

3.10. ZINSERTRÄGE- UND ZINSAUFWENDUNGEN

Jahr	EW	Zinserträge Rechnung	je EW	Zinsaufwendungen Rechnung	je EW
2009	15.849	306,68 €	0,02 €	106.066,64 €	6,69 €
2010	15.806	32.531,53 €	2,06 €	131.589,01 €	8,33 €
2011	15.741	38.431,91 €	2,44 €	161.570,11 €	10,26 €
2012	15.735	146.433,71 €	9,31 €	154.971,06 €	9,85 €
2013	15.670	104.062,75 €	6,64 €	129.919,14 €	8,29 €
2014	15.569	133.435,25 €	8,57 €	120.768,61 €	7,76 €
2015*	15.826	22.671,46 €	1,43 €	267.728,11 €	16,92 €
2016	15.914	5.685,78 €	0,36 €	239.049,63 €	15,02 €
2017	15.880	21.726,56 €	1,37 €	225.700,86 €	14,21 €
2018	15.812	7.633,43 €	0,48 €	211.271,06 €	13,36 €
2019	15.789	11.312,51 €	0,72 €	195.263,50 €	12,37 €



* Übernahme der bestehenden Darlehen des Eigenbetrieb Wasserversorgung aufgrund der Rückführung in den Gemeindehaushalt zum 01.01.2015.

Die Erträge aus **Zinsen und ähnlichen Erträgen** fallen trotz der sehr guten Liquidität der Gemeinde auch im Jahr 2019 sehr niedrig aus. Aus einer bestehenden Festgeldanlage konnten immerhin noch 11.312,51 € an Zinsen generiert werden. Dies ist natürlich ausschließlich auf die weiterhin anhaltende schlechte Zinslage an den Finanzmärkten zurückzuführen. Die Zinsaufwendungen vielen mit einem Betrag von 195.263,50 €

gegenüber dem Vorjahr um rund 16.107,56 € niedriger aus. Unter anderem konnten zwei Darlehen mit einer Restschuld von 400.000 € zum 15.07.2019 vorzeitig aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung zurückbezahlt werden. Bis zur vollständigen Tilgung zum 30.07.2029 wären für beide Darlehen noch 82.500,00 € an Zinsen angefallen, welche somit eingespart werden konnten.

3.11. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

Im Jahr 2019 ergaben sich Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen** durch den Technischen Dienst in Höhe von 22.147,43 €. Diese resultiert aus der Durchführung der Maßnahmen Gerätehütte Friedhof Langensteinbach, Gerätehütte Reisigplatz Ittersbach, Anlage Wohlfühlplatz Ittersbach, Weg Friedhof Langensteinbach Narzissenstraße sowie Arbeiten am Wohlfühlplatz Mutschelbach.

3.12. SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

Sonstige ordentliche Erträge	2018	2019
Konzessionsabgaben	404.797,98 €	399.869,91 €
Bußgelder	278.381,62 €	227.788,50 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	103.063,82 €	53.656,19 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	131.025,00 €	124.869,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.014,38 €	18.798,45 €
Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	5.601.837,51 €	6.562,77 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	56.868,43 €	49.019,05 €
Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1.513,27 €	3.338,38 €
	6.593.502,01 €	883.902,25 €

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** konnte ein Plus von **103.676,25 €** gegenüber dem Ansatz erzielt werden.

Im Letzten Jahr waren die Mehrerträge zum Großteil auf die Wiedervorlage der im Jahr 2016 vom Finanzamt gewährte **Aussetzung der Vollziehung (AdV)** eines großen Gewerbesteuerzahlers zurückzuführen, welche zum Ende des Jahre 2018 aufgehoben wurde und somit unter den sonstigen ordentlichen Erträgen im Bereich der Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen ausgewiesen wird.

Insgesamt ergab sich somit ein Betrag von 5.452.476,58 €. Diese Erträge sind jedoch "lediglich" ertragswirksam und nicht durch Einzahlungen in der Finanzrechnung gestützt.

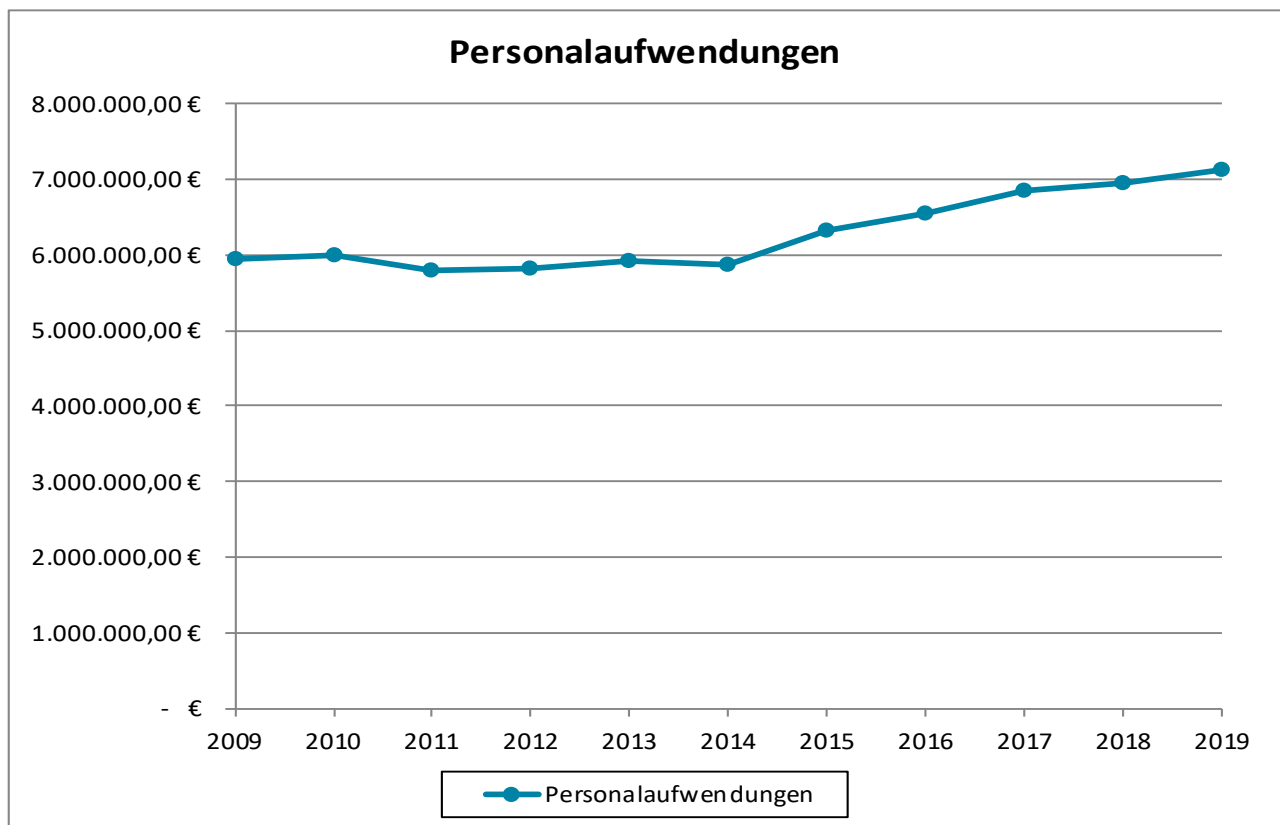
Da die Aussetzung der Vollziehung weiterhin besteht wurde die Forderung seinerzeit zum Jahresende 2018 erneut niedergeschlagen.

Hierdurch wird der Betrag auf der Aufwandseite bei den "Abschreibungen auf Forderungen" ausgewiesen. Dies stellt natürlich ebenfalls keine zahlungswirksame Auszahlung in der Finanzrechnung dar. Die Ertrag und die Aufwandseite in der Ergebnisrechnung wurden somit lediglich um den gleichen Betrag erhöht.

4. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN AUFWANDSARTEN

4.1. PERSONAL- UND VERSORGENSAUFWENDUNGEN

Jahr	EW	Personalaufwendungen	je EW
2009	15.849	5.953.654,98 €	375,65 €
2010	15.806	6.008.386,55 €	380,13 €
2011	15.741	5.801.113,91 €	368,54 €
2012	15.735	5.832.592,55 €	370,68 €
2013	15.670	5.915.820,09 €	377,53 €
2014	15.569	5.876.307,49 €	377,44 €
2015	15.826	6.332.634,30 €	400,14 €
2016	15.914	6.547.078,45 €	411,40 €
2017	15.880	6.860.418,64 €	432,02 €
2018	15.818	6.945.252,91 €	439,07 €
2019	15.789	7.120.616,21 €	450,99 €



Insgesamt liegen die Personalkosten (inklusive der Versorgungsaufwendungen) im Jahr 2019 unter dem geplanten Ansatz von 7.417.247,00 €. Sie betrugen im Jahr 2019 **7.120.616,21 €** und sind somit um 296.630,79 € niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant. Dies resultiert überwiegend auf vier Austritte im Jahr 2019, eine reduzierte Nachbesetzung im Jugendbereich, eine Elternzeit und eine Langzeiterkrankung ohne Lohnfortzahlung. Gegenüber dem Vorjahr (6.945.252,91 €) bedeutet dies einen Anstieg von 175.363,30 €. Wesentlich beeinflusst wurden die Personalkosten durch den Tarifabschluss bei den Beschäftigten (Laufzeit 01.03.18 bis 31.03.2020), welcher eine Erhöhung von durchschnittlich 3,09 % (2,81% bis 5,39%) zum 01.04.2019 vorsieht. Bei den die Beamtenbezüge erfolgte eine Erhöhung um 3,2 % zum 01.01.2019.

4.2. AUFWAND FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Aufwandsart	Gebucht 2018	Ansatz 2019	Gebucht 2019
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.576.698,42 €	1.596.050,00 €	1.503.685,52 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215.979,82 €	360.120,00 €	195.931,06 €
Mieten und Pachten und Leasing	413.646,33 €	949.970,00 €	424.565,51 €
Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.901.216,74 €	2.266.760,00 €	1.952.390,52 €
Haltung von Fahrzeugen	228.523,70 €	195.022,00 €	175.500,47 €
Dienst- und Schutzkleidung	52.651,10 €	57.500,00 €	46.064,78 €
Aus- und Fortbildung	48.397,04 €	95.820,00 €	36.707,24 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.542,26 €	10.000,00 €	18.135,89 €
Reisekosten	17.291,52 €	20.180,00 €	17.766,06 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a.	21.642,69 €	42.000,00 €	29.160,63 €
Aufwendungen für EDV	353.902,70 €	488.060,00 €	375.566,66 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	160.241,60 €	150.467,00 €	128.996,27 €
Leistungsvergütung an Unternehmen	506.378,49 €	544.560,00 €	399.356,48 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	196.419,33 €	147.683,00 €	188.362,15 €
Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	1.519,16 €	8.171,00 €	2.532,92 €
Lernmittel	76.820,20 €	38.808,00 €	74.421,51 €
Besondere schulische Aufwendungen	54.149,52 €	89.700,00 €	48.656,17 €
Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	4.520,35 €	7.100,00 €	5.457,82 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	8.007,69 €	10.000,00 €	1.868,09 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	480.313,22 €	589.720,00 €	437.218,76 €
	6.329.861,88 €	7.667.691,00 €	6.062.344,51 €

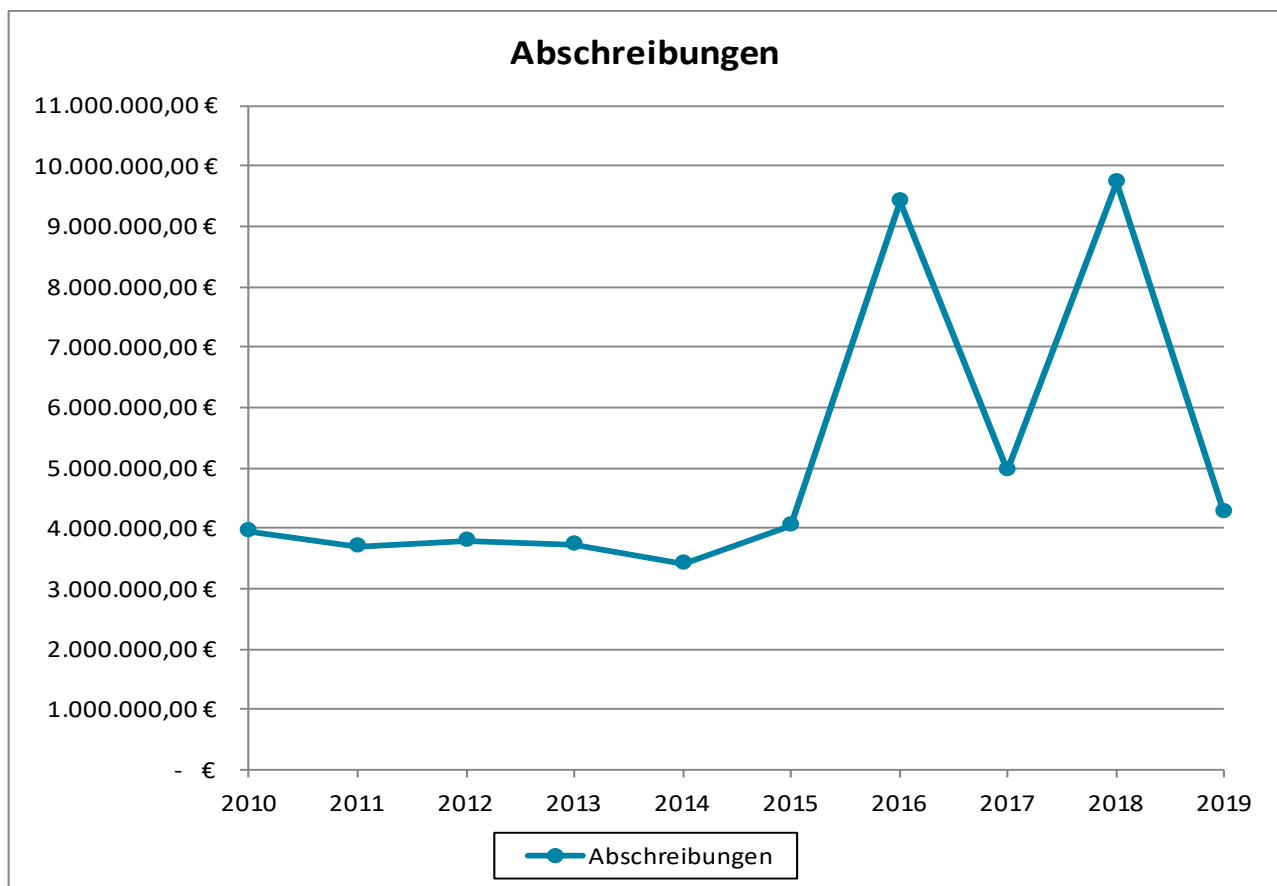
Der Ansatz beim Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** im Haushaltsplan 2019 betrug **7.667.691,00 €**. Tatsächlich schloss diese Position mit einem Ergebnis von **6.062.344,51 €** ab. Im Vergleich zum Vorjahr mit Aufwendungen von 6.329.861,88 €, ergibt sich eine Minderung von 267.517,37 € in diesem Bereich. Gegenüber dem geplanten Ansatz ergeben sich somit jedoch Minderaufwendungen i. H. v. 1.605.346,49 €.

Diese resultieren zum Großteil aus Minderaufwendungen bei der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (-314.369,48 €). Bei den Aufwendungen für **Mieten, Pachten und Leasing** (-501.009,18 €) ist der Minderaufwand vorwiegend darauf zurückzuführen, dass die im Aufwandsbereich beim Breitbandausbau veranschlagten Mittel aufgrund eines Grundsatzbeschlusses des Gemeinderats für investive Auszahlungen verwendet werden dürfen. Zu Beginn des Breitbandausbaus wollte die Gemeinde alle Infrastruktur von der Netze BW pachten. Jedoch ist die Förderung bei einem Kauf der Infrastruktur wesentlich besser, weshalb man sich im Laufe des Projekts dazu entschlossen hat so viel Infrastruktur wie möglich zu kaufen. Insgesamt wurden hier aus dem Aufwandsbereich Mittel in Höhe von rd. 403.000,00 € für investive Auszahlungen umgewidmet.

Minderaufwendungen ergaben sich weiterhin bei den Aufwendungen für EDV mit einem Minus von 112.493,34 €, der Leistungsvergütung an Unternehmen (-145.203,52 €) sowie bei Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen (-152.501,24 €). Bei der Position Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ergaben sich demgegenüber Mehraufwendungen von 277.364,62 € aufgrund von mehreren ungeplanten Reparaturen im Straßenbereich.

4.3. ABSCHREIBUNGEN

Jahr	EW	Abschreibungen	je EW
2010	15.806	3.931.238,00 €	248,72 €
2011	15.741	3.693.475,50 €	234,64 €
2012	15.735	3.779.784,82 €	240,22 €
2013	15.670	3.734.345,57 €	238,31 €
2014	15.569	3.418.256,77 €	219,56 €
2015	15.826	4.052.601,06 €	256,07 €
2016	15.914	9.402.385,62 €	590,82 €
2017	15.880	4.947.801,73 €	311,57 €
2018	15.818	9.717.938,17 €	614,36 €
2019	15.789	4.270.177,12 €	270,45 €



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

Die **Abschreibungen** belaufen sich insgesamt Jahr 2019 auf 4.270.177,12 €, dies sind 486.549,12 € mehr als geplant (3.783.628,00 €) waren. Gegenüber dem Jahr 2018 (9.717.938,17 €) sind die Abschreibungen um rd. 5.447.761,05 € zurückgegangen.

Die Schwankungen innerhalb der einzelnen Jahre (2016 und 2018) resultiert überwiegen aus Aussetzungen der Vollziehung (AdV). Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit aus dieser AdV beliefen sich auf 5.452.476,58 € (Hauptforderung

3.794.706,58 € zzgl. Nachforderungszinsen in Höhe von 1.657.770,00 €). Diese Aussetzungen der Vollziehung (AdV) werden zum Jahresende aufgehoben und erscheinen somit im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge. Da die Aussetzung der Vollziehung weiterhin besteht werden die Forderung in diesen Jahren zum Jahresende erneut niedergeschlagen (Aufwand Abschreibungen auf Forderungen). Die Ertrags- und Aufwandsseite erhöhen sich somit lediglich um den gleichen Betrag.

Die Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen) betragen im Jahr 2019 124.225,54 €.

Ohne diese Niederschlagung lägen die Abschreibungen bei 4.145.951,58 €. Der Mehraufwand gegenüber dem Ansatz resultiert aus den höheren Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (+187.013,68 €). Hier wurden vor allem Aktivierungen im Bereich des Breitbandausbaus vorgenommen. Bei den Abschreibungen auf Fahrzeug ergibt sich ein Mehraufwand von 35.043,21 €. Hier wurden u.a. Fahrzeuge im Bereich der Feuerwehr (HLF 10 / Drehleiterfahrzeug), des technischen Dienstes (Multicar/Kipper/Holder) neu beschafft.

Der Mehraufwand bei den Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (+55.331,93 €) ergibt sich im Wesentlichen aus den Beschaffungen bei den Schulen im Bereich Digitalisierung und Ausstattung im Rahmen von diversen Umbauten.

Aufwandsart	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Rechnung 2019
AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachanlagen	31.004,85 €	27.832,00 €	30.279,00 €
AfA auf unbebaute und bebaute Grundstücke	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Gebäude	1.301.832,63 €	1.334.468,00 €	1.358.681,66 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.354.298,72 €	2.131.903,00 €	2.318.916,68 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	54.464,18 €	29.216,00 €	59.814,31 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	122.471,00 €	107.806,00 €	142.849,21 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.516,95 €	82.841,00 €	138.172,93 €
Abschreibungen auf Forderungen	404,14 €	- €	1,41 €
AfA auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)	5.623.272,31 €	- €	85.218,58 €
AfA auf Forderungen (unbefristete Niederschlagung)	35.497,99 €	- €	39.006,96 €
Sonstige Abschreibungen	70.175,40 €	69.562,00 €	97.236,38 €
	9.717.938,17 €	3.783.628,00 €	4.270.177,12 €

4.4. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Aufwandsart	Gebucht 2018	Ansatz 2019	Gebucht 2019
Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Bereich	132,00 €	- €	- €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211.271,06 €	195.264,00 €	195.263,50 €
Aufwand des Geldverkehrs	2.533,76 €	10.000,00 €	3.435,35 €
	213.804,82 €	205.264,00 €	198.698,85 €

An Zinsenaufwendungen für bestehende Kredite wurden im Jahr 2019 **195.263,50 €** fällig. Dies sind rund 16.007,56 € weniger als im Vorjahr 2018 (211.271,06 €). Wie unter Abschnitt 3.10 bereits ausgeführt, konnten zwei Darlehen mit einer Restschuld von 400.000 € zum 15.07.2019 vorzeitig aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung zurückbezahlt werden. Insgesamt ergaben sich in diesem Bereich Aufwendungen in Höhe von 198.698,85 €.

4.5. TRANSFERAUFWENDUNGEN

Aufwandsart	Gebucht 2018	Ansatz 2019	Gebucht 2019
ÖPNV Direktbeteiligung (inkl. Probebetrieb Linie 117/118)	585.615,00 €	630.000,00 €	616.121,63 €
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.228,00 €	13.000,00 €	9.162,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.890.779,05 €	5.632.541,00 €	4.987.727,10 €
- Zuweisungen an KiGa-Träger	4.508.708,24 €		4.629.898,79 €
- Förderung der Musikpflege und Musikschulen	44.334,41 €		45.351,27 €
- Jugendhaus Karlsbad-Waldbrunn	65.153,83 €		62.956,21 €
- Breitbandkabel LKR Karlsruhe	44.097,73 €		47.664,88 €
- Tageselternverein (Gutschrift f. 2018 +Abr. 2019: 10.180,57€)	13.360,44 €		5.908,47 €
- Zuschuss Ehrenamtskoordinator KG Spielberg	14.998,96 €		16.647,35 €
- Förderung des Sports	86.856,21 €		75.394,41 €
- Sonstige Zuschüsse	113.269,23 €		103.905,72 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (KV mit Kinderbonus)	18.000,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	1.140.295,15 €	1.150.000,00 €	1.440.385,00 €
Allgemeine Umlagen an das Land	4.942.484,80 €	4.910.000,00 €	4.921.334,50 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.964.532,00 €	6.800.000,00 €	6.503.966,00 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.752.280,94 €	1.804.855,00 €	1.772.826,96 €
	20.306.214,94 €	20.955.396,00 €	20.257.523,19 €

Die **Transferaufwendungen** sanken gegenüber den Haushaltsplanansätzen 2019 von 20.955.396,00 € um 697.872,81 € auf insgesamt **20.257.523,19 €**. Erstmals seit Einführung der Doppik 2010 wurde im Jahr 2017 die 20. Mio. Euro-Marke in diesem Bereich durchbrochen. Dieser Trend setzt sich auch in den Jahr 2018 und 2019 weiter fort. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies jedoch einen leichten Minderaufwand von 48.691,75 €.

Ursächlich für den **Minderaufwand gegenüber der Planung** waren die Zuschüsse an den übrigen Bereich, welche um 644.813,90 € geringer ausfielen als geplant. Bei den Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten waren Ausgaben in Höhe von 5.200.000,00 € für das Jahr 2019 geplant gewesen. Erfreulicherweise wurden hier **„nur“ 4.629.898,79 €** (VJ 4.508.708,24 €) an Aufwendungen notwendig. Dies sind jedoch 121.190,55 € mehr als im Vorjahr 2018.

Bei der **Gewerbesteuerumlage** ergab sich gegenüber der Planung (1.150.000 €) ein Mehraufwand von 290.385,00 €. Insgesamt wurden hier im Jahr 2019 1.440.385,00 € (VJ 1.140.295,15 €) aufgewendet. Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem

Gewerbsteuer-Istaufkommen, also den tatsächlichen Einzahlungen, des jeweiligen Jahres. Hier rechnete man für das Jahr 2019 mit Einzahlungen von 6.200.000,00 €. Tatsächlich flossen im Jahr 2019 jedoch Einzahlungen in Höhe von 7.723.400,84 € zu.

Ebenfalls entwickelten sich die **allgemeine Umlage an Zweckverbände** (Ansatz 2019 1.804.855 €) mit Gesamtaufwendungen von 1.772.826,96 € positiver als erwartet. Insgesamt entspricht dies einem Minderaufwand von 32.028,04 €.

Bei der **FAG-Umlage** ist man bei den Planungen im Ansatz von einem Betrag von 4.910.000,00 € ausgegangen. Tatsächlich ergaben sich letztlich Aufwendungen in Höhe von 4.921.334,50 €. Dies entspricht somit einem Mehraufwand von 11.334,50 €.

Für die Bemessung der **Kreisumlage** bildet die Entwicklung der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des zweitvorangegangenen Jahres die Grundlage. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage des Jahres 2019 sind somit die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Jahres 2017. Die Höhe der Steuerkraftsummen bestimmt sich nach den finanzstatistischen Werten der kommunalen Realsteuereinnahmen und Steuerzuweisungen. Sie ist damit seitens der Landkreise nicht beeinflussbar.

Die zugrunde liegende Steuerkraftsumme erhöhte sich von 16,90 Mrd. Euro auf 17,77 Mrd. Euro oder 5,14 % gegenüber dem Vorjahr. Von den 35 Landkreisen in Baden-Württemberg ließen 10 Landkreisen die Hebesätze unverändert, in 22 konnte er abgesenkt werden und in 3 Landkreisen wurde der Kreisumlagehebesatz erhöht. Der landesweite Durchschnitts-hebesatz für die Kreisumlage ging somit von 30,87 auf 30,12 Prozentpunkte zurück.

Beim **Kreisumlagesatz für den Landkreis Karlsruhe** ergab sich bereits im Jahr 2016 die stärkste Erhöhung verglichen mit den anderen Landkreisen, welche die Kreisumlagesatz erhöht haben. Es ergab sich eine Erhöhung um 3,5 Prozentpunkte, nämlich von 27,5 Prozentpunkten auf 31 Prozentpunkte. Zum Jahr 2017 wurde die Kreisumlage um einen weiteren Prozentpunkt auf 32 Prozentpunkte erhöht. Dieser Umlagesatz galt auch für das Jahr 2018. Der Umlagesatz wurde für das Jahr 2019 wieder um 2 Prozentpunkte auf 30 Prozent verringert.

Die Gemeinde Karlsbad bezahlte 6.503.966,00 € an Kreisumlage für 2019. Im Vorjahr waren es **6.964.532,00 €**. Dies sind somit 460.566,00 € weniger als im Vorjahr.

4.6. SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

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

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

Im Ansatz für das Jahr 2019 hat man in diesem Bereich mit Aufwendungen von 1.755.322,00 € gerechnet. Benötigt wurden letztlich Mittel in Höhe von 1.581.116,83 € was einem Minderaufwand von 174.205,17 € entspricht.

Dies liegt zum Großteil an den nicht benötigten Mittel im Bereich der Sachverständigen-/Notar-/Anwalts- und Gerichtskosten sowie den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, welche den Interkommunale Kostenausgleich für Schüler aus Karlsbad in Schulen anderer Gemeinde betrifft. Enthalten hierin ist auch der Kostenbeitrag an den Landkreis für forstliche Revierdienste in Höhe von 38.696,13 €. Durch die Forstreform ist hier mit einer deutlichen Kostensteigerung im kommenden Jahr zu rechnen.

Aufwandsart	Gebucht 2018	Ansatz 2019	Gebucht 2019
Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	160.967,42 €	168.860,00 €	178.711,58 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	79.548,03 €	107.600,00 €	78.643,05 €
Verfüungsmittel	32.504,30 €	8.000,00 €	39.059,98 €
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post, Telefon usw.)	142.474,94 €	185.700,00 €	171.939,05 €
Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	66.504,96 €	209.740,00 €	71.026,29 €
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	100.185,46 €	130.780,00 €	108.865,88 €
Sonstige Geschäftsausgaben	215.445,04 €	262.454,00 €	337.306,22 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278.492,36 €	297.988,00 €	290.372,38 €
Aufwand unentgeltliche Wertabgabe	29.782,13 €	- €	45.335,84 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.756,49 €	131.200,00 €	82.471,26 €
Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	95.595,10 €	118.000,00 €	79.743,46 €
Aufwendungen im Umlegungsverfahren	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	69.122,91 €	135.000,00 €	97.641,84 €
	1.370.379,14 €	1.755.322,00 €	1.581.116,83 €

XIII. DAS ORDENTLICHE ERGEBNIS FÜR DAS JAHR 2019

Für die Gemeinde Karlsbad fiel das Jahr 2019 besser aus, als zunächst prognostiziert wurde. Zum Bilanzstichtag 31.12.19 ergibt sich ein positives **ordentliche Ergebnis** von **4.504.459,76 €**.

Bei der Planung war man hier noch von einem positiven Ergebnis in Höhe von **59.189,00 €** ausgegangen. Insgesamt betrachtet schloss das Jahr 2019 beim ordentlichen Ergebnis mit einem deutlich positiveren Ergebnis, nämlich um **4.445.270,76 €** besser ab als ursprünglich geplant.

Gesamt gesehen flossen dem Ergebnishaushalt im Jahr 2019 **2.151.199,47 €** an Mehrerträge zu. Auf der Aufwandsseite ergeben sich Minderaufwendungen von **2.294.071,29 €** gegenüber dem geplanten Ansatz.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Im Jahr 2018 konnte durch das positive Ergebnis eine Zuführung in Höhe von **1.005.720,17 €** zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Die Rücklage betrug zum 31.12.2018 somit **19.245.665,85 €**.

Im **Jahr 2019** ergibt sich ein **positives ordentliche Ergebnis** in Höhe **4.504.449,76 €**. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis erhöht sich somit zum 31.12.2019 auf 23.750.115,61 €.

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Das **Sonderergebnis** gestaltet sich erfreulicherweise auch im Jahr 2019 mit einem Ergebnis von **365.502,17 €** wieder positiv.

Insgesamt wären somit Ende 2019 365.502,17 € in der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten. Durch Umbuchungen ins Basiskapital gem. §23 S.4 GemHVO wurde diese zum Ende des Jahres 2019 vollständig aufgelöst.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine **Gesamtrücklage i. H. v. 24.115.617,78 €** zurückgreifen. Somit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr (19.245.665,85 €) eine Erhöhung der **Gesamtrücklage um 4.869.951,93 €**.

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 (24.115.617,78 €) mit dem Stand der liquiden Mittel (ohne Handkasse und Kautionsparbuch) in Höhe von 20.344.942,15 €, ergibt sich einen Differenz von 3.770.675,63 €, welche nicht durch Liquidität hinterlegt ist und somit in das Basiskapital umgebucht werden kann. Siehe hierzu auch das nachfolgende „Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital“.

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

Der Stand der Rücklagen von 20.344.942,15 € entspricht somit dem Stand der liquiden Mittel aus der Finanzrechnung in Höhe von 20.344.942,15 € zum 31.12.2019.

1. BERECHNUNGSSCHEMA FÜR DIE ZUFÜHRUNG ZUM BASISKAPITAL

			31.12.2019
	Ergebnisrücklage zum 31.12.2019		24.115.617,78 €
+	Kassenbestand zum 31.12.2019		
	Liquide Mittel (abzgl. Handkassen)	13.844.942,15 €	
	Geldanlagen	6.500.000,00 €	20.344.942,15 €
=	Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt		3.770.675,63 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*		22.350.954,72
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*		47.379.593,08
=	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		25.028.638,36
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit* (Kreditaufnahmen)		5.944.685,40
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit* (Kredittilgungen)		5.262.698,72
=	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		681.986,68
	Verwendete Liquidität (Differenz aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)		24.346.651,68
	Maximale Zuführung zum Basiskapital		3.770.675,63
	(verwendete Liquidität, höchstens jedoch Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt)		
	Verbleibende Ergebnisrücklage		20.344.942,15 €
	Finanzierungsmittelbestand		20.344.942,15 €

* kumuliert seit Einführung des NKHR 01.01.2010

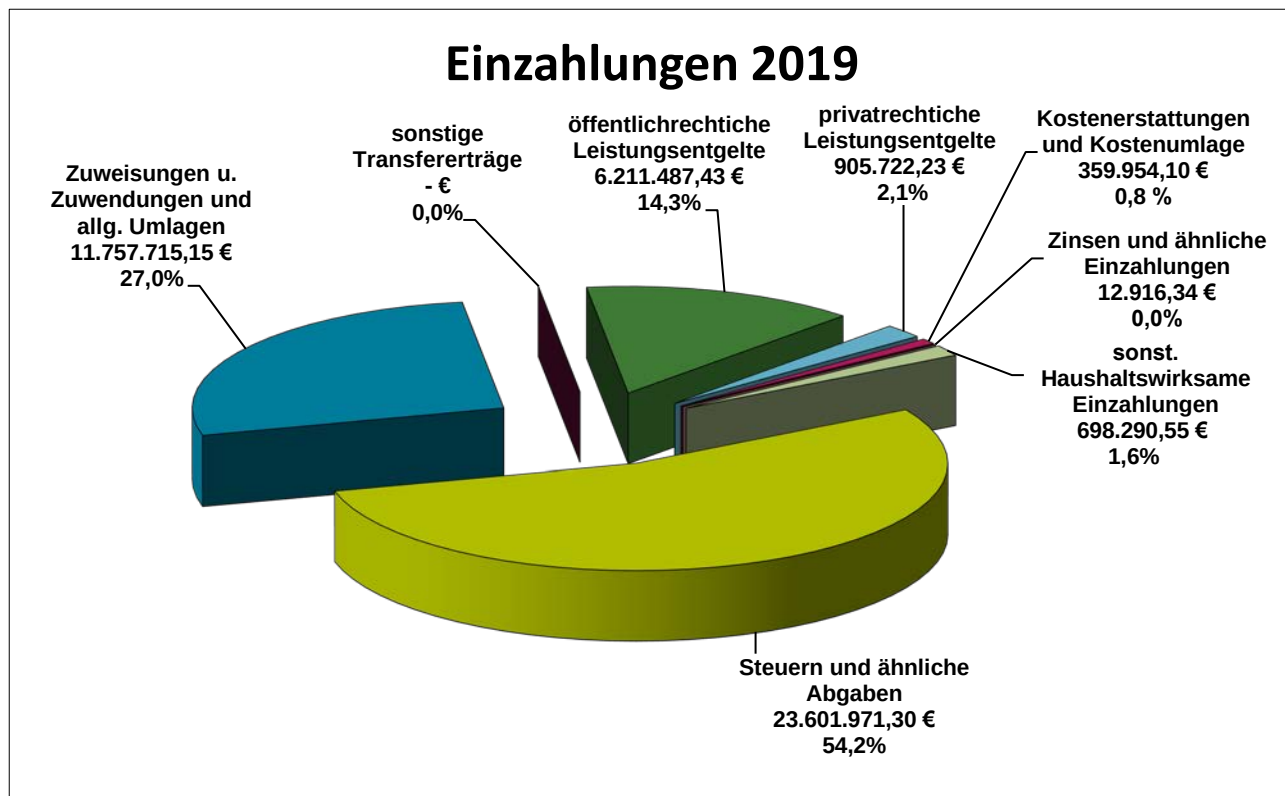
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum 31.12.2019:

Stand der Rücklage zum 31.12.2019				
	01.01.2019	Zugang	Abgang	31.12.2019
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	19.245.665,85 €	4.504.449,76 €	3.405.173,46 €	20.344.942,15 €
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	- €	365.502,17 €	365.502,17 €	- €
Summe	19.245.665,85 €	4.869.951,93 €	3.770.675,63 €	20.344.942,15 €

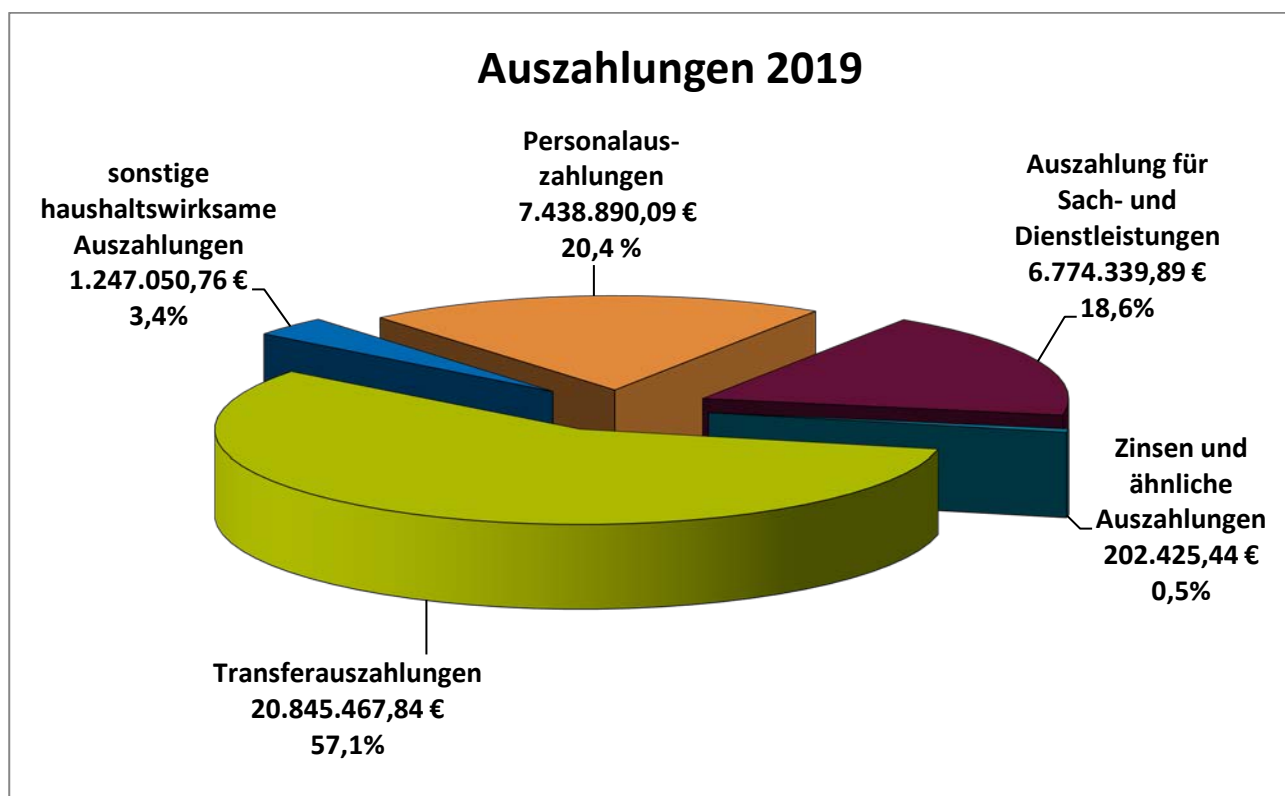
XIV. DIE FINANZRECHNUNG 2019

1. EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

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



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



1.1. DIE POSITIONEN 1. - 16.:

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

Die Werte der Finanzrechnung in diesen Positionen entsprechen weitestgehend denen, der Ergebnisrechnung, da es sich um den Geldfluss aus den Erträgen bzw. Aufwendungen der Ergebnisrechnung handelt.

Demnach verbesserte sich der **Zahlungsmittelüberschuss** aus der Finanzrechnung gegenüber der Planung um **4.251.863,08 €**. Er betrug insgesamt **7.039.883,08 €**. Diese Position entspricht der früheren kameralen Zuführungsrate.

	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
9.	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	40.788.940,00 €	43.548.057,10 €	2.759.117,10 €
16.	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	38.000.920,00 €	36.508.174,02 €	1.492.745,98 €
17.	Zahlungsmittelüberschuss	2.788.020,00 €	7.039.883,08 €	4.251.863,08 €

1.2. DIE POSITIONEN 18. - 30.:

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

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

	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
23.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.176.570,00 €	3.009.096,03 €	-1.167.473,97 €
30.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.502.000,00 €	8.112.918,79 €	7.389.081,21 €
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.325.430,00 €	-5.103.822,76 €	6.221.607,24 €
32.	Finanzierungsmittelüberschuss (+) /- bedarf (-)	-8.537.410,00 €	1.936.060,32 €	10.473.470,32 €

Investitionen werden im NKHR nur im Finanzhaushalt und somit auch nur in der Finanzrechnung ausgewiesen. Eine Übersicht über die Investitionen ist im Zahlenwerk des Jahresabschlusses vorhanden. Alle Maßnahmen, die lediglich Sanierungsmaßnahmen darstellen (Erneuerung Heizung, Fassadensanierung, etc.) gehören als Aufwand in die Ergebnisrechnung. Darum ist bei diesen Maßnahmen das Jahresergebnis 0 €. Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis resultieren auch daraus, dass Maßnahmen in 2019 begonnen, jedoch nicht fertiggestellt wurden. Zwischen den Jahren eines Doppelhaushaltes können im investiven Bereich Haushaltsreste gebildet werden. Da mit dem Jahr 2019 ein neuer Doppelhaushalt beginnt, wurden keine investiven HH-Rest aus dem Jahr 2018 übertragen. Ins das Jahr 2019 wurden, wie in den Budgetierungsregeln festgelegt, ebenfalls die HH-Rest der Schulen, Ortsvorsteher, sowie VHS und Ferienspaß übertragen. Diese belaufen sich auf 88.395,94 €.

1.3. DIE POSITIONEN 33. - 35.:

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

	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
33.	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34.	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	472.165,00 €	839.665,04 €	-367.500,04 €
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-472.165,00 €	-839.665,04 €	-367.500,04 €
36.	Finanzierungsmittelbedarf	-9.009.575,00 €	1.096.395,28 €	10.105.970,28 €

Im Jahr 2019 erfolgte keine Kreditaufnahme. Für die Tilgung von Krediten ergaben sich somit Auszahlungen in Höhe von **839.665,04 €**. Es konnten zwei Darlehen mit einer Restschuld von 400.000 € zum 15.07.2019 vorzeitig aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung zurückbezahlt werden.

1.4. DIE POSITIONEN 37. - 42.:

39.	dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Pos. 37. und Pos. 38.)	--	-578,98 €	--
40.	dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln von	--	19.249.125,85 €	--
41.	Veränderung des Zahlungsmittelbestands 2.11 + 2.12	--	1.095.816,30 €	--
42.	Endbestand an Zahlungsmitteln von	--	20.344.942,15 €	--

Die Finanzrechnung schließt somit mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln von **20.344.942,15 €** ab

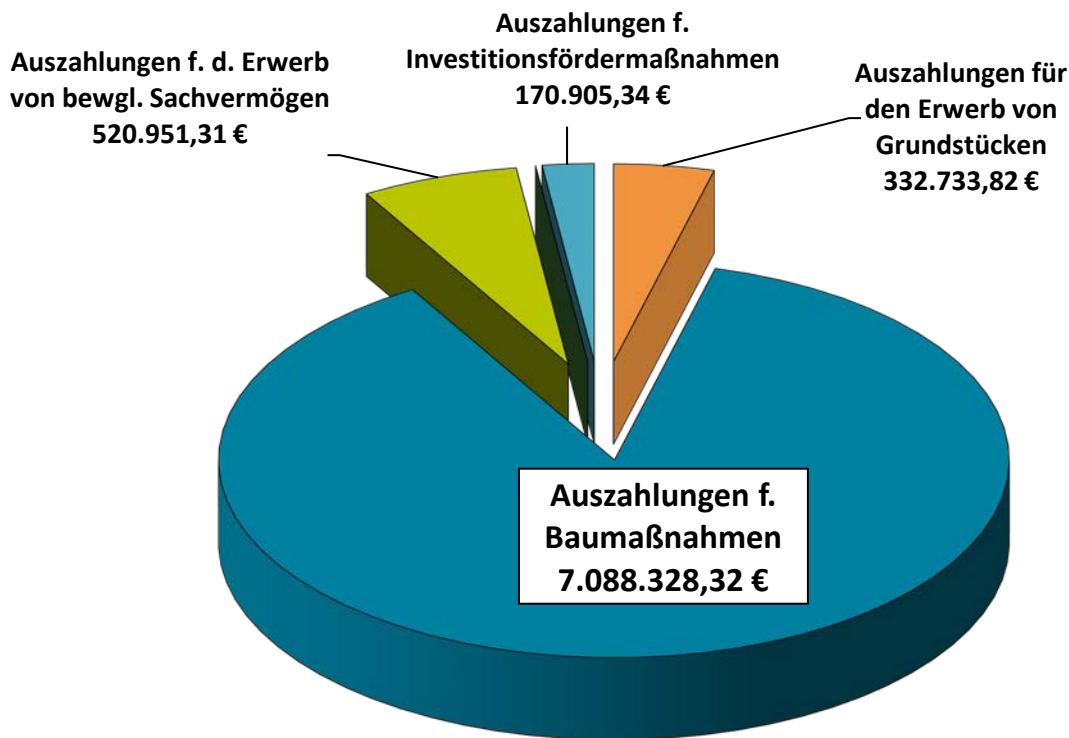
In die Vermögensrechnung fließt der Endbestand an Zahlungsmitteln in die Position „**Liquide Mittel**“ ein. Diese erhöht sich um **1.095.816,30 Euro** (VJ Verringerung um 614.244,91 €)

Liquide Mittel Rechnung 2019

Anfangsstand 2018	19.249.125,85 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	1.095.816,30 €
Summe	20.344.942,15 €
zzgl. Handkassen	2.430,00 €
Summe Liquide Mittel (Pos. 1.3.8 Bilanz)	20.347.372,15 €

1.5. WICHTIGE INVESTITIONEN

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019



IBA2-44007 Erneuerung Bodenfilter Gewerbegebiet Ittersbach

Für diese Maßnahme wurden in 2019 Auszahlung über 1.325.239,62 € geleistet. Die Maßnahme soll Ende 2020 fertiggestellt sein.

IBA1-30021-23 Generalsanierung Schulzentrum

Die Maßnahme mit einem Gesamtvolumen von rund 18 Mio. Euro wird die Gemeinde auch in den kommenden Jahren beschäftigen. Im Jahr 2019 wurden bereits Auszahlungen über 1.174.168,13 € vornehmlich für die Erneuerung der Dächer ausbezahlt.

IOA0-70001 Feuerwehr Beschaffung Fahrzeuge

Im Rahmen der Feuerwehrrkonzeption wurden eine neues Drehleiterfahrzeug sowie ein neuer Gerätewagen-Transport beschafft. Ferner musst das Anfang 2019 verunfallte Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) im Eiltempo ersetzt werden. Insgesamt wurden in diesem Bereich Auszahlungen über 1.013.116,17 € geleistet.

IOA2-30001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ittersbach

Mit der Baumaßnahme wurde bereits im Jahr 2018 begonnen. Im Jahr 2019 wurden hierfür 962.526,35 € ausbezahlt. Es wird damit gerechnet, dass die Maßnahme Anfang 2021 komplett abgeschlossen sein wird.

IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad

Hier wurden im Jahr 2019 insgesamt Auszahlungen von 891.803,54 € geleistet.

2. KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

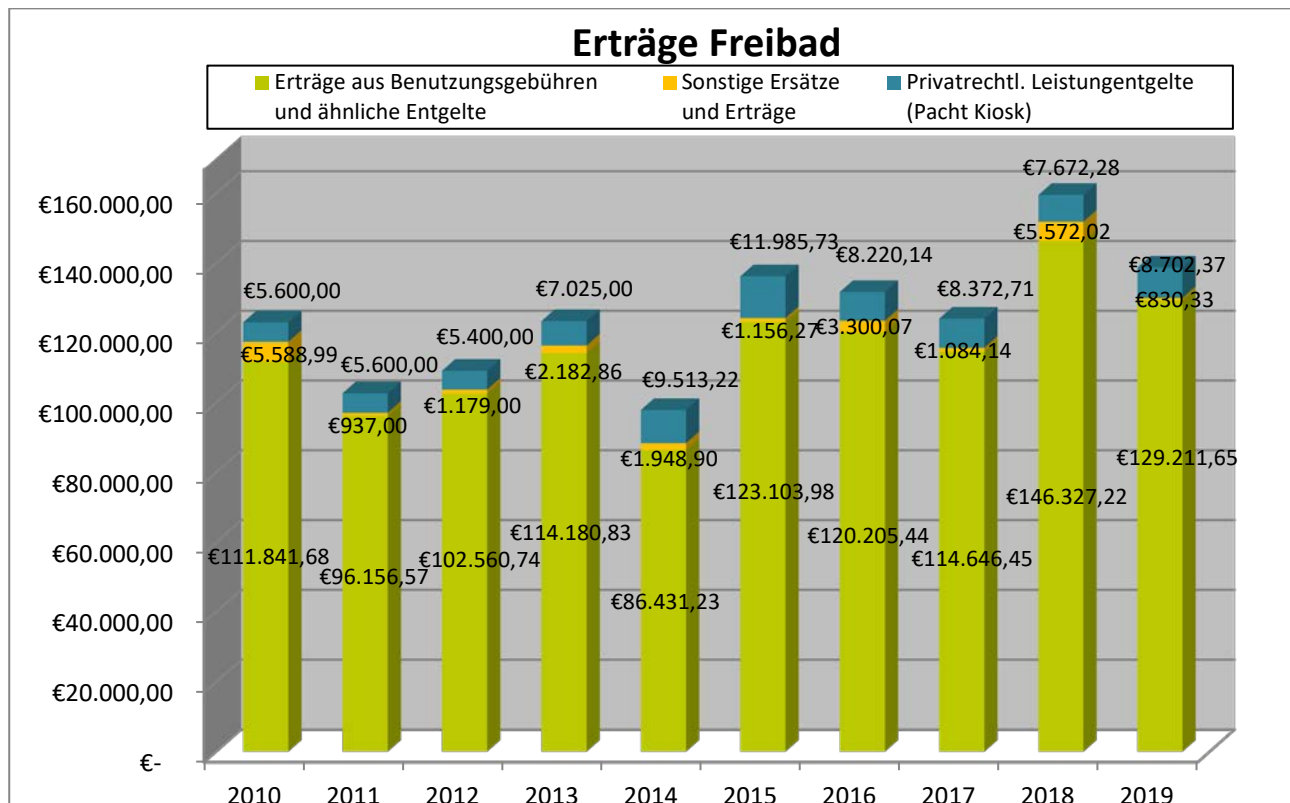
SPORT UND MEHRZWECKHALLEN

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

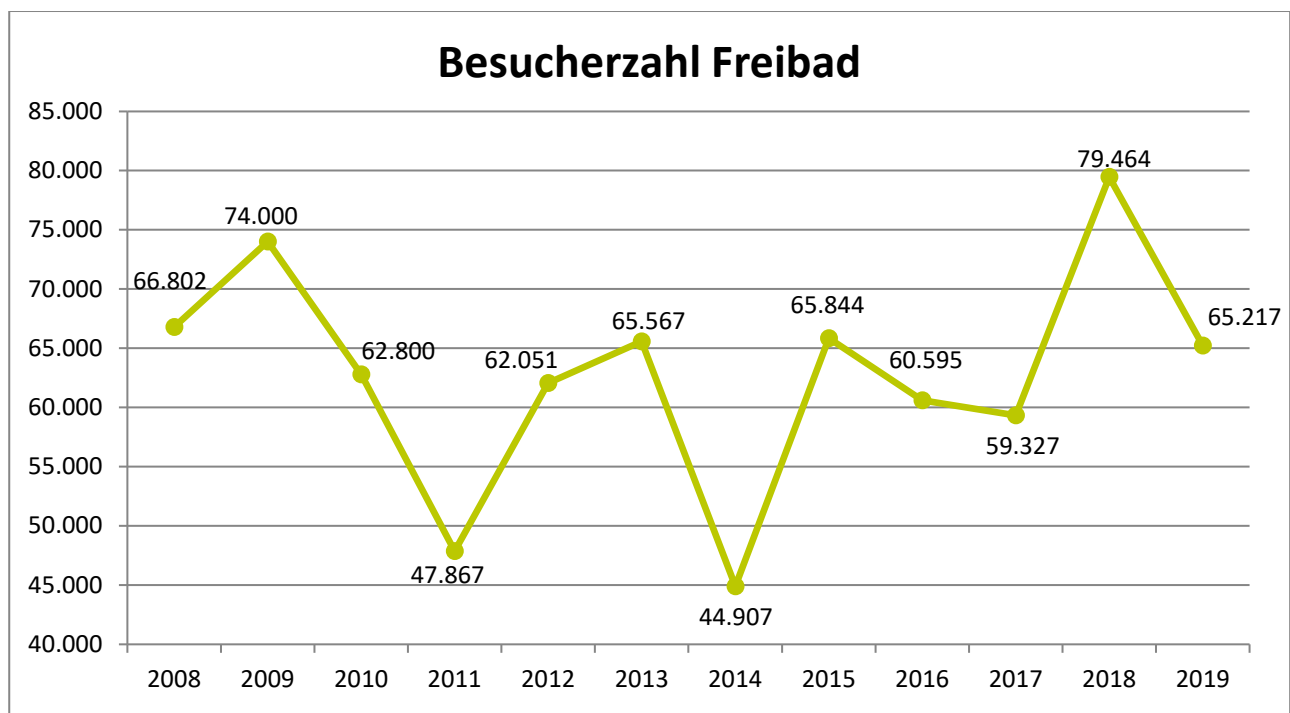
	2018 in %	2019 in %	Zuschussbedarf in €
Jahnhalle	52,90	45,07	166.379
Beckerhalle	53,99	50,30	103.100
Freibad (inkl. Kiosk)	32,07	27,33	368.889
Bestattungswesen (inkl. Gebäude)	48,94	53,89	323.226
Schlemenbuschhalle	58,19	56,02	64.183
Wasenhalle	53,57	46,75	101.687
Berghalle	39,19	32,61	98.065
Talblickhalle	28,85	31,10	141.399

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

2.1. FREIBAD



Die Kostendeckung des Freibades ist naturgemäß stark wetterabhängig. In der Saison vom 04.05.2019 bis 08.09.2019 hatte das Freibad Karlsbad **65.217 Besucher**. Trotz des wiederum sehr guten Sommers sind dies rd. 9.000 Besucher weniger gegenüber Vorjahr 2018 mit **79.464** Besuchern.



Der Fehlbetrag des Freibads für das Jahr 2019 beträgt **368.889,44 €**. Im Jahr 2018 waren es **338.054,18 €**. Darin enthalten sind sowohl die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung als auch die kalkulatorischen Kosten mit einem Zinssatz von 3 % und die Gebäudekosten des Freibads und des Kiosks.

2.2. ABWASSERBESEITIGUNG

Die Abwassergebühren wurden für den Bemessungszeitraum 2019 und für den Bemessungszeitraum 2020 separat kalkuliert. Somit ergibt sich hier auch ein gebührenrechtliches Ergebnis für jedes dieser beiden Jahre.

Bei der Abwasserbeseitigung ergibt sich im Jahr 2019 Erträge aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr in Höhe von 2.384.862,95 €. Inklusive der Auflösungen und der sonstigen Erträge ergibt sich ein Betrag von 2.720.345,97 €. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 2.143.757,46 €. Inklusive der internen Verrechnungen und der Erträge für interne Leistungen und den kalk. Aufwendungen ergibt sich ein Nettoressourcenbedarf von 14.522,60 €

Durch die Nachkalkulation des Jahres 2019 durch das Büro Heyder und Partner ergibt sich beim Schmutzwasser eine Überdeckung in Höhe von 67.075,27 € und beim Niederschlagswasser von 94.638,24 €. Die Beträge wurden aus dem Ertrag in die Gebührenaussgleichsrückstellungen umgebucht. Bei den Gebührenaussgleichsrückstellungen handelt es sich um Pflichtrückstellungen für am Ende des Gebührenbemessungszeitraums eintretende Kostenüberdeckungen.

2.3. WASSERVERSORGUNG

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

Bei einem als Regiebetrieb geführten Betrieb gewerblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen Rechts sind in Höhe eines nach handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelten Jahresfehlbetrags/-gewinns Einlagen der Trägerkörperschaft anzunehmen und unmittelbar dem steuerlichen Einlagekonto gutzuschreiben. Da es sich bei der Wasserversorgung um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 Abs. 3 GemO handelt, könnte diese einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Daher gilt für diese der Kostendeckungsgrundsatz nicht, die daran anknüpfende Ausgleichsregelung des § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG findet daher keine Anwendung. Die Gemeinde ist somit gebührenrechtlich nicht daran gehindert Überschüsse zu erzielen. Das Entstehen einer Kostenüberdeckung verpflichtet die Gemeinde zudem nicht diese in einer späteren Kalkulation zurückzugeben. Dies liegt im Ermessen des Gemeinderats und stellt einen freiwilligen Ausgleich von Kostenüberdeckungen dar.

Bisher wurden die bei der Wasserversorgung der Gemeinde Karlsbad zum Jahresende entstandenen Kostenüberdeckungen als auch Kostenunterdeckungen dem Gebührenzahler zurückgegeben. In die Kalkulation für das Jahr 2019 wurden insgesamt Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2014 bis 2016 von 104.954,18 € eingerechnet, weshalb sich der Preis je Kubikmeter Wasser auf 2,21 € netto verringert hat.

Die Weiterführung der steuerlichen Bilanz ist für den Jahresabschluss 2019 in Abstimmung mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die auch den gesamten steuerlichen Jahresabschluss der Gemeinde erstellt, vorgenommen worden.

Im Jahr 2019 ergaben sich steuerpflichtige Erträge aus dem Wasserverkauf in Höhe von 1.975.425,05 €. Darin enthalten sind Erträge aus der Grundgebühr in Höhe von rd. 131.800,00 €. Insgesamt wurden rd. 830.900 m³ Wasser abgegeben.

Gesamt ergaben sich Erträge in Höhe von 2.048.367,43 €, denen Aufwendungen von 1.750.931,84 € gegenüberstehen. Somit erzielte man im Jahr 2019 ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 484.827,33 €. Inklusive der kalkulatorischen Kosten und internen Leistungsverrechnungen von 412.447,87 € ergibt sich somit ein **positives Ergebnis von 72.379,46 €**.

2.4. BESTATTUNGSWESEN

Im Jahr 2019 ergibt sich ein Kostendeckungsgrad unter Einbeziehung der Gebäudekostenstellen in Höhe von 53,89 %. Im Jahr 2018 betrug dieser 48,94 %. Damit wurde der angestrebte Kostendeckungsgrad von 47 % übertroffen. Mit **354.680,48 € an Erträgen aus Leistungsentgelten** (Bestattungsgebühren) lag man um 59.853,38 € über dem Wert des Vorjahres (294.827,10 €).

XV. ÖKOKONTO UND SONDERRÜCKLAGE ÖKOKONTO

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

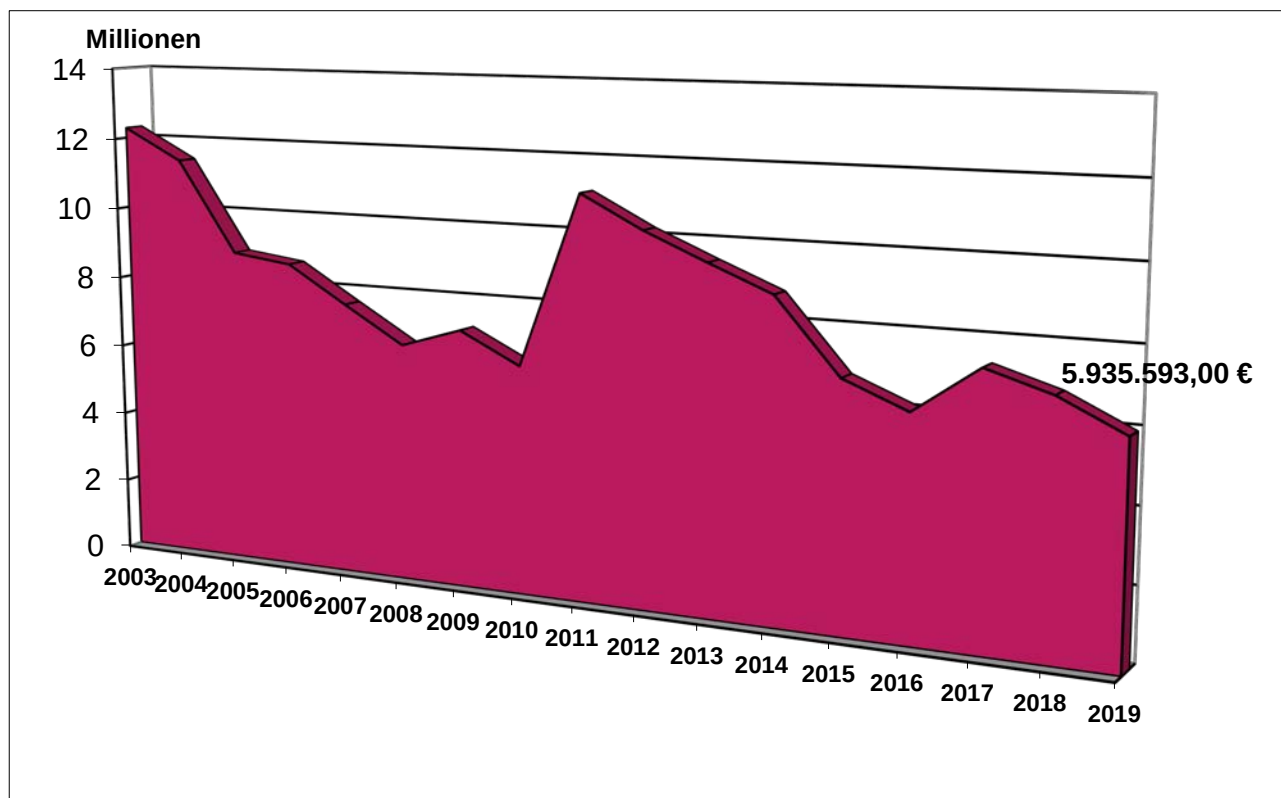
Ökokonto Karlsbad					
Übersichtsblatt der Maßnahmen					
Nr.:	Maßnahme	Datum	Punktsumme vor der Maßnahme	Punktsumme nach der Maßnahme	Differenz
1	Fischteich "Horst Becker"	März 05	479.344	509.457	30.113
2	Wildhecke "Mönchswäldle" abgeschlossen 12/2002	Dezember 02	39.480	52.080	12.600
3	Umleitungsstrecke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

Im Jahr 2011/2012 konnte durch die Flurbereinigung Auerbach ein positiver Betrag auf dem Ökokonto ausgewiesen werden. Im Dezember 2011 kam es durch den 2-gleisigen Ausbau der AVG wieder zu einem Punkteabzug. Im Jahr 2019 ergab sich hier keine Veränderung. Somit liegt der Stand des "Ökokontos Karlsbad" weiter bei 179.423 Punkten.

XVI. ENTWICKLUNG VERBINDLICHKEITE AUS KREDITAUFNAHME

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen der Gemeinde Karlsbad haben sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt entwickelt:

Gemeinde Karlsbad	01.01.2019	€/EW	Zugang	Umschuldung	Tilgung 2018	31.12.2019	€/EW
	6.775.258,04 €	428,49	- €	- €	839.665,04 €	5.935.593,00 €	375,93



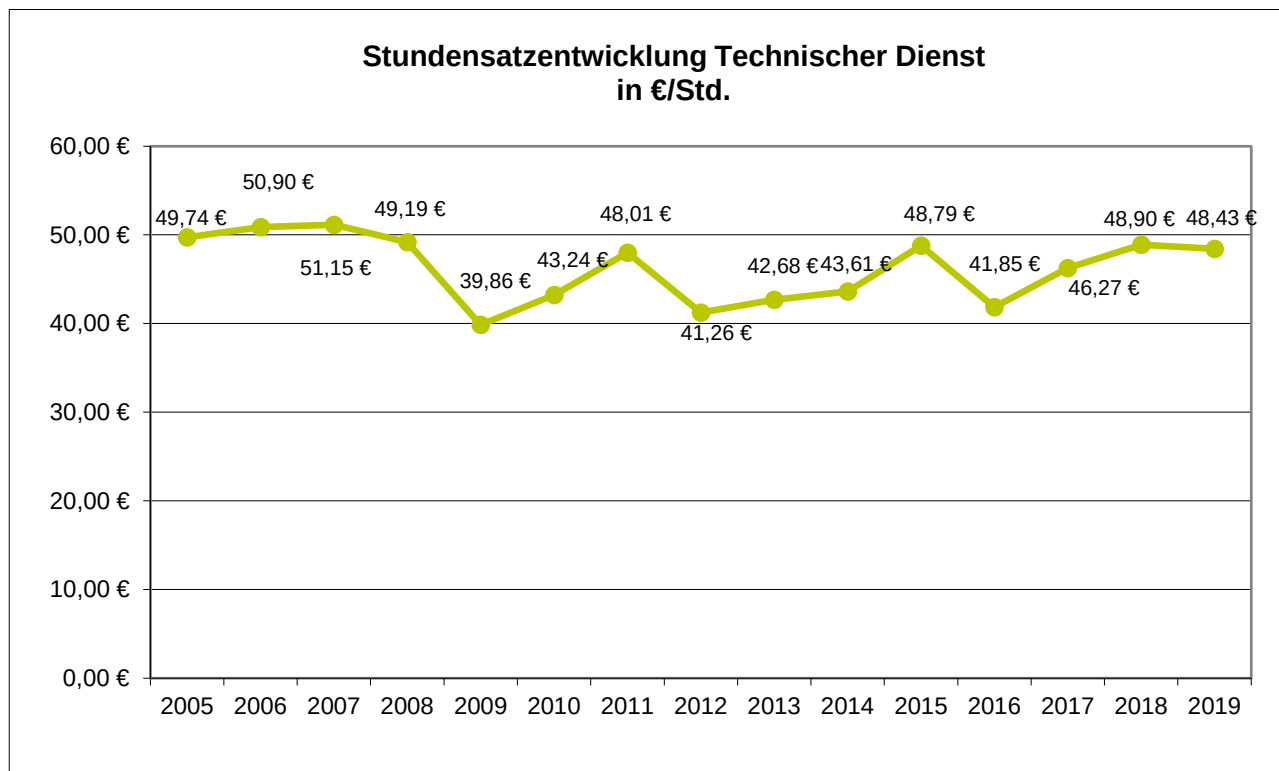
Die Gemeinde Karlsbad hat Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2019 in Höhe von **5.935.593,00 €**.

An Tilgungsleistungen für bestehende Kredite mussten im Jahr 2019 839.665,04 € bezahlt werden. Die Zinsaufwendungen beliefen sich insgesamt auf 195.263,50 €. Unter anderem konnten zwei Darlehen mit einer Restschuld von 400.000 € zum 15.07.2019 vorzeitig aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung zurückbezahlt werden.

Damit liegt die Verschuldung zum Ende des Jahres 2019 bezogen auf die jeweilige Einwohnerzahl (15.789) bei 375,93 € je Einwohner. Der Landesschnitt liegt hierbei bei den Kernhaushalten mit Eigenbetrieben bei 1.030,00 €¹⁾.

¹⁾ Quelle: <https://www.statistik-bw.de>, Schulden der Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe

XVII. ENTWICKLUNG STUNDENSATZ TECHNISCHER DIENST



Für das Jahr 2019 liegt der Stundensatz des Technischen Dienstes bei 48,43 €. Im Jahr 2018 lag dieser bei 48,90 €. Auch im Jahr 2019 erfolgte die Verrechnung über das Ressourcen Modul von INFOMA.

XVIII. ENTWICKLUNG DES FRÜHEREN SAMMELNACHWEISES

Aufwand	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Personalaufwand	7.417.247,00 € (inkl. Versorgungsaufwendungen)	7.120.616,21 € (inkl. Versorgungsaufwendungen)
Bauliche Unterhaltung (112499)	761.489,00 €	821.336,98 €
Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke) (112402)	2.897.329,00 €	2.735.316,59 €

XIX. ENTWICKLUNG DER ZUSCHÜSSE

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Feuerwehrkasse	7.235,00	6.500,00	6.603,33	6.604,56	6.611,59	6.612,30
Schullandheim- aufenthalte/Studienfahrten	3.289,02	3.086,00	3.341,00	3.517,80	2.210,00	4.682,60
Musik- und Gesangsvereine	21.750,79	20.108,60	20.391,28	19.245,35	19.971,29	17.857,49
Musikschulen	39.396,86	39.162,89	40.307,86	37.263,18	39.884,41	35.651,27
kulturelle Vereine	11.239,67	14.346,68	11.105,79	11.165,95	11.506,34	10.738,65
Kirchen	731,80	515,40	405,20	1.044,37	1.053,69	1.004,71
Kindergärten Betriebskosten u. Strukturausgleich	3.230.977,97	3.504.830,25	3.922.345,91	4.167.902,66	4.508.708,24	4.629.898,79
Nettoabmangel (abzgl. FAG-Zuweisungen)	1.793.629,97	1.815.254,25	2.190.257,91	2.289.433,66	2.646.277,24	2.453.583,79
Tageselternverein	14.996,02	17.294,59	15.395,04	18.668,20	13.360,44	16.089,04
DRK	2.150,00	2.675,00	2.778,33	2.779,56	2.286,59	3.100,00
AWO	330,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
sonst. Vereine und Verbände	22.861,89	23.481,83	32.769,34	26.879,89	29.189,41	21.146,11
Sportvereine	45.664,97	44.396,26	47.445,35	44.209,82	89.374,34	78.610,11
Landwirtschaftliche Vereine u. Verbände	3.743,82	2.850,54	1.818,65	2.965,58	3.070,95	2.962,57
Extensivierung Landwirtschaft	6.229,13	5.150,76	5.150,76	2.071,46	2.000,72	0,00
Flurbereinigung						
ÖPNV-Direktbeteiligung	309.255,00	420.288,00	504.501,00	532.593,70	585.615,00	616.121,63
AST	96.855,23	86.966,01	92.942,00	91.146,90	94.475,10	93.572,60
Summe	5.610.337,14	4.191.982,81	4.707.650,84	4.968.408,98	5.409.668,11	5.538.397,87

XX. ENTWICKLUNG DER SCHULBUDGETS

Schule	Schuljahr 18/19 Schüler	2019 Budgetansatz (Budget)	Budgetabr.2018 zum Übertrag auf 2019 (Budget)	ÜPL/ APL	Gesamt 2018 (Budget)	Gebuchter Aufwand 2019	Gebuchter Ertrag 2019	Noch verfügbar aus Budget außerhalb	Budgetabr.2019 zum Übertrag auf 2020 gerundet (Budget)
Grundschule Langensteinbach	212	40.297,00 €	7.133,00 €	- €	47.430,00 €	40.753,57 €	11.189,87 €	523,00 €	18.389,00 €
Grundschule Ittersbach	87	16.231,00 €	8.736,00 €	- €	24.967,00 €	12.953,23 €	6.264,71 €	2.837,00 €	21.115,00 €
Grundschule Spielberg	95	17.164,00 €	1.873,00 €	- €	19.037,00 €	19.057,89 €	7.455,85 €	278,00 €	7.712,00 €
Grundschule Mutschelbach	53	10.000,00 €	687,00 €	- €	10.687,00 €	11.609,56 €	2.269,88 €		1.347,00 €
Grundschule Auerbach	55	10.447,00 €	486,00 €	- €	10.933,00 €	12.256,42 €	2.553,50 €	919,00 €	2.149,00 €
Gemeinschaftsschule	360	86.015,00 €	21.135,00 €	- €	64.880,00 €	86.055,71 €	13.138,64 €		8.037,00 €
Realschule	562	105.406,00 €	11.163,00 €		94.243,00 €	112.720,61 €	31.676,29 €	3.048,00 €	16.246,00 €
Gymnasium	779	145.796,00 €	6.117,00 €	7.761,34 €	159.674,34 €	140.617,84 €	33.656,20 €	4.110,00 €	56.822,00 €
Förderschule	53	24.662,00 €	3.443,00 €	- €	28.105,00 €	34.182,01 €	6.238,30 €	736,00 €	897,00 €
Summe	2256	456.018,00 €	3.823,00 €	7.761,34 €	459.956,34 €	470.206,84 €	114.443,24 €	12.451,00 €	116.640,00 €

XXI. ENTWICKLUNG DER BUDGETS VOLKSHOCHSCHULE UND FERIENSPAß

1. Volkshochschule

		Budget 2019 (inkl. HH-Rest 2017)	Ergebnis 2019	Abweichung
10.	Ordentliche Erträge	148.200,00 €	206.449,92 €	58.249,92 €
18.	Ordentliche Aufwendungen	-202.448,76 €	-246.109,27 €	-43.660,51 €
19.	Ordentliches Ergebnis	-54.248,76 €	-39.659,35 €	14.589,41 €

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

In Absprache mit der Budgetverantwortlichen Amtsleitung werden die HH-Reste seit dem Jahr 2018 höchstens bis zur Hälfte des Abmangelbetrags (25.000,00 €) in das Folgejahr übertragen werden. Abzüglich der Abschreibungen wurde vom Jahr 2019 auf das Jahr 2020 ein betrag von 13.219,00 € als HH-Rest übertragen.

2. Ferienspaß

		Budget 2019 (inkl. HH-Rest 2018)	Ergebnis 2019	Abweichung
10.	Ordentliche Erträge	25.000,00 €	33.066,16 €	8.066,16 €
18.	Ordentliche Aufwendungen	66.336,18 €	61.404,88 €	7.933,15 €
19.	Ordentliches Ergebnis	-41.336,18 €	-25.336,87 €	15.999,31 €

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

XXII. WICHTIGE HINWEISE ZUM JAHRESABSCHLUSS 2019

1. ÜBERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN/AUSZAHLUNGEN

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

Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen & Vorgriffe ab 10.000 €:

Bedarf 2019	Betrag	Deckung	Genehmigung
Überdachung GMS IBA1-30009	96.180,69 €	Zuschuss GS La. 173.000 €	BPUA 13.02.2019
Breitbandverkabelung IBA0-49002	403.784,14 €	Generalbeschluss Deckung Kauf durch Pacht	Gr 27.03.2019
Breitbandverkabelung IBA0-49002	90.045,83 €	BM Timm Eilentscheidung	
Salzstreuer TD ITD0-70020	13.200,00 €	Beschaffung Holder ITD0-70020	GR 25.09.2019
E-Ladesäulen IBA0-70001	31.684,46 €	Zuschuss GS La. 173.000 €	BPUA 6.11.2019
Umbau Haltepunkt St. Barbara	26.520,82 €	Aussegnungshalle La. IBA1-30019	GR 20.11.2019
Budget TD	22.000,00 €	Budget Grün	BUA 12.02.2020
Budget Förderung des Sports	19.818,78 €	Budget 60-1124-7 Gebäudemanagement	VwFA 22.05.2019
2019	703.234,72 €		

2. LIQUIDE MITTEL

Im Jahr 2011 hat man beschlossen, die Handkassen auch in den Tagesabschluss zu übernehmen. Dies wurde jedoch von der GPA beanstandet, weshalb man diese Konten wieder herausgenommen hat. Vergleicht man nun den Tagesabschluss zum 31.12.2019 mit dem Stand der liquiden Mittel in der Bilanz, so weicht dieser um den Betrag der Handkassen (2.430 €) ab. Tagesabschluss und Liquide Mittel in der Finanzrechnung stimmen zum 31.12.2019 überein.

3. VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE

Ausfallbürgschaft L-Bank (2.203.559,19 € davon 1/3)	734.519,73 €
Gewährleistungsverträge	- €
Verpflichtungsermächtigungen	- €
Kreditermächtigung 2019	- €
Ermächtigungen für Investitionen § 21 Abs. 1 GemHVO	8.800.701,87 €
Ermächtigungen Aufwandsbudgets § 21 Abs. 2	167.515,42 €

9.702.737,02 €

XXIII. RECHENSCHAFTSBERICHT

Rückblick:

Die Gemeinde Karlsbad erstellt mit dem Jahresabschluss 2019 den nun mittlerweile neunten doppelstufen Jahresabschluss. Die durchaus schwierigen Rahmenbedingungen der „harten“ Umstellung innerhalb eines Jahres auf die Doppik zum 01.01.2010 sind überstanden.

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

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

Im Vergleich zum Jahr 2018 fällt das ordentliche Ergebnis im Rechnungsjahr 2019 mit **4.504.449,76 €** deutlich besser aus als im Vorjahr (**1.005.720,17 €**). Im Jahr 2017 hatte sich ein positives ordentliches Ergebnis von **1.984.788,69 €** ergeben.

Finanzielle Entwicklung seit 2010:

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

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

Auch im Jahr 2013 konnte man wieder einen Überschuss erwirtschaften. Das Jahr 2013 entwickelte sich, leicht besser als prognostiziert und schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 1.075.862,46 € ab. Bezieht man die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses mit ein, ergibt sich somit zu Beginn des Jahres 2014 ein Rücklagenstand von rd. 11.495.455,32 Euro. Das Jahr 2014 schloss erstmals wieder mit einem negativen Saldo von **1.037.533,77 €** beim ordentlichen Ergebnis ab, weshalb sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf **9.847.238,06 €** verringerte.

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

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

Das **Sonderergebnis** gestaltete sich ebenfalls auch im Jahr 2016 mit einem Ergebnis von **1.182.684,29 €** wieder positiv. Dies entspricht einem Plus von **732.684,29 €** gegenüber der Planung. Dieser Betrag wird in die **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** eingestellt. Auch hier kommt der bestehende Überschuss aus den Jahren 2011 bis 2015 noch hinzu. Insgesamt sind Ende 2016 **4.003.426,38 €** in der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten.

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

Durch die Umbuchung aus der **Ergebnisrücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis in das Basiskapital (2.297.877,51 €)** ergab sich somit einen Gesamtrücklage von **18.349.443,02 €**.

Im Jahr 2017 ergab sich ebenfalls wieder ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von **1.984.788,69 €**. Die Rücklage erhöht sich somit zum 31.12.2017 auf **18.628.682,84 €**.

Auch das **Sonderergebnis** gestaltet sich im Jahr 2017 mit einem Ergebnis von **571.290,41 €** positiv. Dieser Betrag wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt. Auch hier kommt der bestehende Überschuss aus den Jahren 2011 bis 2016 noch hinzu.

Insgesamt sind Ende 2017 **2.276.839,28 €** in der **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis** enthalten.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine **Gesamtrücklage i. H. v. 20.905.522,12 €** zurückgreifen. **Somit** ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr (18.349.443,02 €) eine Erhöhung der **Gesamtrücklage um 2.556.079,10 €**.

Durch die Umbuchung aus der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis in das Basiskapital (1.045.611,36 €) ergibt sich einen Gesamtrücklage von **19.859.910,76 €**. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 18.628.682,84 €, die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis 1.231.227,92 €. Dies entspricht zusammen den liquiden Mitteln (ohne Handkassen und Kautionsparbuch) zum 31.12.2017.

Auch im Jahr 2018 ergab sich nun ein positives ordentliches Ergebnis i.H.v 1.005.720,17 €, welches man in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einbringen kann. Diese erhöht sich somit zunächst auf 19.634.403,01 €.

Ebenfalls konnte ein positives Sonderergebnis von 454.295,40 € erzielt werden. Insgesamt wären somit Ende 2018 1.685.523,32 € in der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine Gesamtrücklage i. H. v. 21.319.926,33 € zurückgreifen. Somit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr (19.859.910,76 €) eine Erhöhung der Gesamtrücklage um 1.460.015,57 €.

Durch die Umbuchung aus der Ergebnisrücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis und Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses in das Basiskapital (2.074.260,48 €) ergibt sich einen Gesamtrücklage von 19.245.665,85 €.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 19.245.665,85 €, die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis reduziert sich durch die o.g. Umbuchung auf null Euro.

Dies entspricht zusammen den liquiden Mitteln (ohne Handkassen und Kautionsparbuch) zum 31.12.2018.

Das Jahr 2019 schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis i.H.v. 4.504.449,76 € ab, welches man in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einbringen kann. Diese erhöht sich somit zunächst auf 23.750.115,61 €.

Ebenfalls konnte ein positives Sonderergebnis von 365.502,17 € erzielt werden. Insgesamt wären somit Ende 2019 365.502,17 € in der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten. Dies hatte sich durch die Umbuchungen ins basiskapital auf null Euro reduziert.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine Gesamtrücklage i. H. v. 24.115.617,78 € zurückgreifen. Somit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr (19.245.665,85 €) eine Erhöhung der Gesamtrücklage um 4.869.951,93 €.

Durch die Umbuchung aus der Ergebnisrücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis und Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses in das Basiskapital (3.770.675,63 €) ergibt sich einen Gesamtrücklage von 20.344.942,15 €.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 20.344.942,15 €, die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis reduziert sich durch die o.g. Umbuchung wieder auf null Euro.

Dies entspricht zusammen den liquiden Mitteln (ohne Handkassen und Kautionsparbuch) zum 31.12.2019.

Erfreulich ist ebenso, dass die Gemeinde auch im Jahr 2019 dem Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung tragen kann, indem sie die Abschreibungen erwirtschaftet.

Somit ist sichergestellt, dass auch die nachfolgende Generation auf eine gesunde Basis aufbauen kann. Um den Jahresabschluss für alle auf einen Blick verständlich und auch mit anderen Kommunen vergleichbar zu machen, wurden die wichtigsten Bilanzkennzahlen eingeführt. Anhand derer ist es auch möglich, die Jahresentwicklung selbst mit dem des Vorjahres zu vergleichen.

Eigenkapitalquote

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

$$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Karlsbad beträgt zum Ende 2019 **78,27 %**. Gegenüber 2018 mit **76,44 %** hat sich die EK- Quote, um 1,8 Prozentpunkte verbessert.

Anlagendeckungsgrad (Goldene Bilanzregel)

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

$$= \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo} + \text{RS} > 5 \text{ Jahre} + \text{Verbl. Kreditaufnahme}}{\text{Immat. Vermögen} + \text{Sachanlagevermögen} + \text{Sonst. Beteiligungen} + \text{Sonderverm.} + \text{Ausleihungen}} \times 100$$

Der Anlagendeckungsgrad zum 31.12.2019 der Gemeinde Karlsbad beträgt **111,40 %**. Ende 2018 betrug dieser noch 111,36 %. Hier ist ein leichter Rückgang zu erkennen. Dies ist trotzdem noch ein sehr guter Wert. Dennoch muss angemerkt werden, dass eine hohe Anlageintensität auch auf zu viel gebundenes Kapital hinweisen kann. Nicht jedes Vermögen ist liquidierbar. Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

Steuerquote

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

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

Die Steuerquote der Gemeinde Karlsbad beträgt **51,36 %**. Damit ist sie im Vergleich zu 2018 (49,98 %) um 1,38 Prozentpunkte gestiegen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Bereich der Erträge. Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine hohe Steuerquote, wie sie in Karlsbad der Fall ist, birgt insbesondere die Gefahr starker konjunktureller Schwankungen.

Investitionsquote

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

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

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

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

Gemessen am Sachanlagevermögen (ohne Vorräte) der Gemeinde, betrug die Investitionsquote im Jahr 2019 **5,00 %** (VJ 2018 4,51 %).

Abschreibungsquote

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

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

Die Abschreibungsquote für Karlsbad beträgt **10,50 %**. Damit ist sie im Vergleich zu 2018 (10,82 %) um knapp 0,32 Prozentpunkte gefallen.

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

Gemessen am Sachanlagevermögen der Gemeinde, betrug die Abschreibungsquote im Jahr 2019 **2,80 %** (VJ 2018 2,94 %).

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

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

XXIV. AUSBLICK AUF 2020

Die deutsche Wirtschaft befand sich seit geraumer Zeit in der Hochkonjunktur. Jedoch haben sich die Konjunkturaussichten deutlich eingetrübt nach den letzten Prognosen. Man befindet sich derzeit jedoch immer noch in einer Rekordbeschäftigung auf dem Arbeitsmarkt. Wichtige Branchen wie die Autoindustrie und Maschinenbau haben jedoch schon einen Stellenabbau in den kommenden Jahren angekündigt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschluss 2019 im Dezember 2020, war der durch das Coronavirus verursachte „Lockdown light“ und der damit auch verbunden wirtschaftliche Einbruch bereits in vollem Gange. Wie sich dies letztlich bei der Gemeinde auswirkt, wird vollumfänglich wohl erst mit dem Abschluss der Jahr 2020 und 2021 beurteilt werden können.

Für die Gemeinde Karlsbad hat man in den Haushaltsplanungen für die Jahre 2019/2020 für das Jahr 2019 mit einem positiven Ergebnis von rd. 59.000 Euro gerechnet. Für das Jahr 2020 sogar mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 1.054.749,00 €. Nach aktuellem Stand zum Datum der Erstellung des Jahresabschlusses liegt man bei den Erträgen um rd. 5,5 Mio. Euro unter dem geplanten Ansatz. Es fehlt allerdings noch die Schlussabrechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommen und Umsatzsteuer. Die Entwicklung der Aufwendungen bis zum Ende des Jahres ist vor allem im Hinblick auf die Transferaufwendungen schwierig vorher zu sagen, da die FAG Abrechnungen noch ausstehen sowie auch die Abrechnungen der Kindergartenträger. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt man aktuell rd. 2,52 Mio. Euro unter dem Ansatz, was auf einen Minderaufwand in diesem Bereich hoffen lässt. Insgesamt liegt man bei den Gesamtaufwendungen noch um 13,39 Mio. Euro unter dem Ansatz des im Jahr 2020 notwendigen Nachtragshaushalts (43,04 Mio. Euro). Zu aktuellen Zeitpunkt sind die Abschreibungen 2020 natürlich noch nicht gebucht, welche sich voraussichtlich auf rd. 4,35 Mio. € belaufen werden.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer liegt man zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses mit 8,7 Mio. Euro deutlich über dem geplanten Ansatz von 6,5 Mio. Euro. Erfahrungsgemäß sinkt der Ertrag aus der Gewerbesteuer zum Jahresende hin noch ab. Die Gewerbesteuerumlage wird demzufolge aber auch höher ausfallen als veranschlagt (1,15 Mio. Euro). Aktuell ist hier noch keine Absenkung aufgrund der Corona-Krise bei der Gemeinde Karlsbad zu verspüren.

Spannendes Thema bleibt auch weiterhin im Jahr 2020 der **Ausbau der Kinderbetreuung/Kleinkindbetreuung** bleiben. Hier hatte man sich beim Krippengipfel im Jahr 2007 zwischen Bund, Länder und Gemeinden darauf verständigt, bis 2013 für 35 % der Kinder unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz zu schaffen. Die Gemeinde Karlsbad hat bereits in den vergangenen beiden Jahren durch die steigenden Geburtenzahlen der letzten Jahre in den Ausbau der Betreuung investieren. Die Geburtenzahlen liegen seit dem 2016 auf einem ähnlichen Niveau.

Bei der Förderung der Kleinkindbetreuung ergab sich vom Jahr 2015 (9.423 €) zum Jahr 2016 (12.330€) eine deutliche Steigerung. Vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017 (13.827 €) sowie von 2017 auf 2018 (14.551 €) viel diese etwas geringer aus. Im Jahr 2019 ergab sich ein Betrag bei den Zuweisungen je Kind je Ganztagesplatz (U3) von 14.993 €, welche im Jahr 2020 weiter auf 15.441 € je Kind angestiegen ist.

Das Volumen der Kindergartenförderung war bis auf weiteres auf 529 Mio. Euro im Jahr 2018 gedeckelt. Im Jahr 2019 hat sich dies jedoch auf 665 Mio. Euro erhöht. Diese Erhöhung ist auf die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission Land/Kommunen vom 24.07.18 zurückzuführen. Demnach steigt das Fördervolumen in den Jahren 2019 bis 2021 schrittweise an. Mit der eingeführten weiteren Differenzierung der Förderungssystematik ergibt sich daher lediglich eine Verschiebung zu Lasten der geringen Betreuungszeiten. Im Jahr 2018 beträgt der Förderbetrag für einen Ganztagesplatz (Ü3) 2.316 € und im Jahr 2019 bei 2.828 €. Im Jahr 2020 erhöht sich das Fördervolumen weiter auf 795 Mio. Euro. Dies entspricht einem Förderbetrag für einen Ganztagesplatz (Ü3) 3.274 €.

In Jahr 2019 sind nun mehrere Großprojekte begonnen worden. Bei der Sanierung des Schulzentrums wird mit einem Mittelabfluss von rd. 18 Mio. € bis zum Jahr 2023 gerechnet. An Zuschüssen sind ca. 7,26 Mio. Euro eingeplant. Auch der Neuaufbau der Retentionsbodenfilterbecken wurde im Jahr 2019 begonnen. Hier sollen bis 2020 insgesamt 3,85 Mio. Euro abfließen. Für den Neubau des Feuerwehrhauses Ittersbach sind 2,85 Mio. Euro vorgesehen. Für den bereits begonnenen Breitbandausbau in den einzelnen Ortsteilen wird mit einem Mittelabfluss von 5,9 Mio. Euro bis 2025 gerechnet.

Finanzausgleich:

Der Finanzausgleich 2016 erfolgte erstmals unter vollständiger Berücksichtigung des Zensus 2011. Die Finanzverhandlungen zwischen Land und Kommunen Ende 2016 gestalteten sich relativ schwierig, da die Eingriffe des Landes in die kommunale Finanzmasse sehr stark ausfielen. Letztlich erzielt man kurz vor der Sommerpause 2018 zwar ein Ergebnis, was aber nicht zu Zufriedenheit der Kommunen ist. Der Vorwegabzug aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse zugunsten des Landes belief sich im Jahr 2017 auf 321 Mio. Euro. Erst ab 2018 erfolgt eine Reduzierung um 90 Mio. Euro.

Der Oktober-Steuerschätzung 2019 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +0,5 % und für das Jahr 2020 von +1,5 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,8 % für das Jahr 2019, + 3,5 % für das Jahr 2020 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert. Die Oktober-Steuerschätzung 2020 zeigt unter dem Eindruck der Corona-Pandemie ein anderes Bild. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 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 -4 % für das Jahr 2020, +6 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 vorausgesagt.

Laufende Aufwendungen:

Hier schlagen im wesentlichen die Personalkosten zu buche. Der Tarifabschluss bei den Beschäftigten (Laufzeit 01.03.18 bis 31.03.2020), welcher eine Erhöhung von durchschnittlich 3,09 % (2,81% bis 5,39%) zum 01.04.2019 vorsieht. Zum 01.03.2020 erfolgt eine weitere Erhöhung um durchschnittlich 1,06 % (0,96% bis 1,81 %). Für das Jahr 2021

wurde eine Erhöhung von 1,4% zum 01.04.2021 und für das Jahr 2022 um 1,8 % ausverhandelt.

Bei den die Beamtenbezüge erfolgte eine Erhöhung um 3,2 % zum 01.01.2019. Ab dem 01.01.2019 erfolgt eine Erhöhung von 3,2 %. Die Besoldungserhöhung zum 01.01.2020 erfolgt in gleicher Höhe, während die Anpassung zum 01.01.2021 mit 1,4 % deutlich niedriger ausfällt.

Kreisumlage:

Die Kreisumlage im Landkreis Karlsruhe betrug jahrelang 27,5 %. Zum 01.01.2016 wurde dieser auf 30 % und im Laufe des Jahres dann sogar auf 31,5% erhöht. Für 2017 wurde die Kreisumlage erneut auf 32 Prozentpunkte erhöht. Dieser Umlagesatz galt auch für das Jahr 2018. Im Jahr 2019 erfolgt erfreulicherweise wieder eine Absenkung auf 30,0 %. Dies Umlagesatz wird auch im Jahr 2020 beibehalten Der vom Landrat Ende 2020 eingebrachte Haushalt sieht ebenfalls eine stabile Kreisumlage von 30,0 % vor.

ÖPNV-Direktbeteiligung:

Die ÖPNV-Direktbeteiligung stellte sich bereits in Jahr 2016 und 2017 als unvorhersehbare Größe dar. Geplant hatte man mit 420.288 € (2016) und 515.000 €. Abgerechnet wurden letztlich mit 504.501 € (2016) und 532.594 (2017). Auch im Jahr 2018 ist diese weiter angestiegen und liegt mit einem Betrag von 585.615 € deutlich über dem ursprünglichen Ansatz von 515.000 €. Im Jahr 2019 liegt man mit 616.121,63 € weiter im Aufwärtstrend. Hierin enthalten ist aber auch der Probetrieb der Linie 117/118. Für das Jahr 2020 sind für die Direktbeteiligung Mittel in Höhe von 700.000 veranschlagt. Abgerechnet wurden 696.423 €. Die Kostensteigerungen nehmen hier Jahr für Jahr zu. Daher ist mit weiteren Erhöhungen zu rechnen. Für 2021 hat man bereits Mittel von 750.000 € eingeplant.

Investitionen 2020:

Das Großprojekt Erneuerung Schulzentrum (Gymnasium, Realschule, GMS) mit einem Gesamtvolumen von fast 18 Mio. Euro wird die Gemeinde voraussichtlich bis zum Jahr 2023 beschäftigen. Hier liegt man nach den bisher vergebenen Gewerken trotz der aktuell hohen Preise bei den Bauleistungen erfreulicherweise noch voll in der Kostenschätzung. Auch der Breitbandausbau in den einzelnen Ortsteilen schreitet weiter voran. Auch dieses Projekt wird die Gemeinde weit über das Jahr 2025 hinaus noch beschäftigen. Ein weiteres Großprojekt ist die die Generalsanierung/Erneuerung der Bodenfilter im Industriegebiet Ittersbach. Hier rechnet man mit einer Fertigstellung zum Ende des Jahres 2020.

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

XXV. Zusammenhänge u. Begriffe Haushaltsplanung/Jahresrechnung

Drei Komponenten Modell

Drei-Komponenten-Modell (DKM) Das Drei-Komponenten-Modell (DKM) ist ein Modell für das neue öffentliche Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Es ist auch bekannt unter den Begriffen Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Das Drei-Komponenten-Modell hat drei Bestandteile:

- **Bilanz (Vermögensrechnung)**
- **Ergebnishaushalt/-rechnung**
- **Finanzhaushalt/-rechnung**



Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Im Ergebnishaushalt werden Erträge (Wertzuwachs) und Aufwendungen (Wertverzehr) geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hierrunter fallen nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (Zum Beispiel: Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten, Verwaltungsgebühren) sondern auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (Zum Beispiel: Rückstellungen, Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen).

- Das Ziel ist die Darstellung des Ressourcenverbrauchs

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Darunter fallen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zum Beispiel: Kreditaufnahme und Tilgung).

- Das Ziel ist die Darstellung des Geldverbrauchs

Unterschied Ergebnis- und Finanzhaushalt (Ertrag/Aufwand – Einzahlungen/Auszahlungen)

Ergebnishaushalt		
nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	
	ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen	nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen
	Finanzhaushalt	

nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	Aufwand aus der planmäßigen Abschreibung des Vermögens (Werteverzehr) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	Erträge aus Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen und Verwaltungsgebühren, Mieten und Pachten
ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen	Personalauszahlungen, Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen, Steuereinzahlungen
nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen für Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse, Erwerb und Verkauf von Grundstücken (Investitionstätigkeit) Ein- und Auszahlungen für die Aufnahmen von Krediten und deren Tilgung (Finanzierungstätigkeit)

Bilanz

Die kommunale Bilanz gibt Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt.

► Das Ziel ist die Darstellung des Vermögens sowie der Verbindlichkeiten der Gemeinde

Erklärung wichtiger Begriffe

Abschreibungen	Abschreibungen erfassen die Wertminderung für zeitlich nutzbare materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt und dementsprechend als Aufwand angesetzt.
Aktiva	Die Aktiva bezeichnet die Aktivseite der Bilanz (= linke Seite), auf der die Verwendung der Finanzmittel aufgezeigt wird. Der Wert aller ausgewiesenen Aktiva entspricht immer dem Wert aller ausgewiesenen Passiva (Bilanzgleichung).
Aufwendungen	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar. Die Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt geplant.
Außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen	Als außerplanmäßige Aufwendungen bezeichnet man im Kontext der Doppik alle zeitlich und sachlich unabwiesbaren Aufwendungen, für deren Verwendungszweck keine Aufwandsermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt wurden und für die auch keinerlei übertragene Aufwandsermächtigungen aus dem vergangenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen. Damit außerplanmäßige Aufwendungen nur realisiert werden dürfen,

	müssen an anderer Stelle Aufwendungen gekürzt oder entsprechende Mehrerträge erzielt werden.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen sind außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge bzw. Aufwendungen; insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung.
Auszahlungen	Die Auszahlung ist ein gebräuchlicher Begriff, der den Abfluss liquider Mittel (Finanzmitteln) bezeichnet. Auszahlungen werden in der Doppik im Finanzhaushalt/-rechnung veranschlagt.
Anlagevermögen	Das Anlagevermögen umfasst all diejenigen Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind dauerhaft dem Geschäfts- bzw. Verwaltungsbetrieb zu dienen. Es setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Software), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) und dem Finanzvermögen (z.B. Beteiligungen). Das Anlagevermögen wird auf der Aktivseite (linke Seite) der Bilanz ausgewiesen.
Bilanz	Die Bilanz (auch: Vermögensrechnung) ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) sowie Eigen- und Fremdkapital (Passiva) zum Abschlussstichtag. Der Abschlussstichtag ist bei öffentlichen Gebietskörperschaft stets der 31.12. des jeweiligen Jahres. Die Bilanz ist Bestandteil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Teil der Dreikomponenten-Rechnung (DKR). Die linke Seite der Bilanz (Aktiva) gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite Passiva) gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden werden die echte und die unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/ Auszahlungsseite. Bei der unechten Deckungsfähigkeit dürfen Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden.
Einzahlungen	Die Einzahlung ist ein gebräuchlicher Begriff, der den Zufluss liquider Mittel (Finanzmitteln) bezeichnet. Einzahlungen werden in der Doppik im Finanzhaushalt/-rechnung veranschlagt.
Ergebnishaushalt	Der Ergebnishaushalt (auch: Gesamtergebnishaushalt, (Gesamt-)Ergebnisplan) ist ein Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung. Der Ergebnishaushalt umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen und Erträge, als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnishaushalts heißt Ergebnis (untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis). Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Zugleich gilt die Ausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen auch als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfalls wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Erträge	Erträge stellen den zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf) werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Investitionstätigkeit) und aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) geplant.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung (z.T. auch: Gesamtfinanzrechnung) erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahrs, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist Teil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Das kaufmännische Gegenstück zur Finanzrechnung ist die Kapitalflussrechnung.
Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite (rechte Seite) der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es z.T. noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.
Interne Leistungen	Es handelt sich überwiegend um Service- und Steuerungsleistungen, die nicht nach außen gegenüber dem Bürger, sondern innerhalb der Gemeindeverwaltung wirken (z.B. EDV, Querschnittsaufgaben wie Personalservice, Organisation, Finanzmanagement). Um den Nettoressourcenbedarf einer Produktgruppe zu ermitteln, müssen Aufwendungen für interne Leistungen einbezogen werden.
Investitionen	Als Investition bezeichnet man Auszahlungen, die auf die Anschaffung langfristig nutzbarer Wirtschaftsgüter (sog. Investitionsgüter) abzielen. Investitionsgüter können z.B. sein: Feuerwehr-Fahrzeug, Verwaltungsgebäude, Sporthalle. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden in der Doppik im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Investitionsgüter werden in der Bilanz dem Anlagevermögen zugerechnet. Sie sind über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig abzuschreiben.
Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand eines Haushaltsjahres enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung kostenrechnerisch hinzugefügt (z.B. kalkulatorische Zinsen).
Kostenstelle	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann. Die Kostenstelle ist ein rechnungstechnisch abgegrenzter Bereich, in dem Kosten anfallen.
Kostenträger	Kostenträger sind diejenigen Produkte bzw. Leistungen, die das Sachziel des Unternehmens bzw. der öffentlichen Verwaltung darstellen. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass alle anfallenden Kosten zur Erstellung/Erbringung dieser Produkte bzw. Leistungen anfallen. Daher sind sämtliche Kosten nach ihrer Verursachung auf die einzelnen Kostenträger zu verteilen.

Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Nettoressourcenbedarf / -überschuss	Der Ausweis des Nettoressourcenbedarfs/-überschusses dient ausschließlich internen Steuerungszwecken. Er bildet den vollständigen Ressourcenverzehr ab und zeigt auf, ob der Teilhaushalt bzw. die Produktgruppe die erforderlichen Ressourcen selbst erwirtschaften kann oder auf Mittel des Gesamthaushalts zurückgegriffen werden muss.
Passiva	Die Passiva bezeichnet die Passivseite der Bilanz (= rechte Seite), auf der die Herkunft der Finanzmittel ausgewiesen wird. Die Passiva unterteilt sich in Eigenkapital, Sonderposten, Fremdkapital (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) und passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP). Der Wert aller ausgewiesenen Passiva entspricht immer dem Wert aller ausgewiesenen Aktiva (Bilanzgleichung).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktgruppe	Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst. Grundlage für die Festlegung der einzelnen Produkte ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg.
Rücklagen	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und den sonstigen Rücklagen. Rücklagen dürfen nicht mit Rückstellungen verwechselt werden.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten hinsichtlich ihres Grundes und/oder ihrer Höhe gebildet werden müssen. Man unterscheidet in Pflichtrückstellungen (ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse) und Wahlrückstellungen.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.
Sonderposten	Für erhaltene Investitionszuschüsse werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst werden und als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen.
Transfererträge und -aufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.