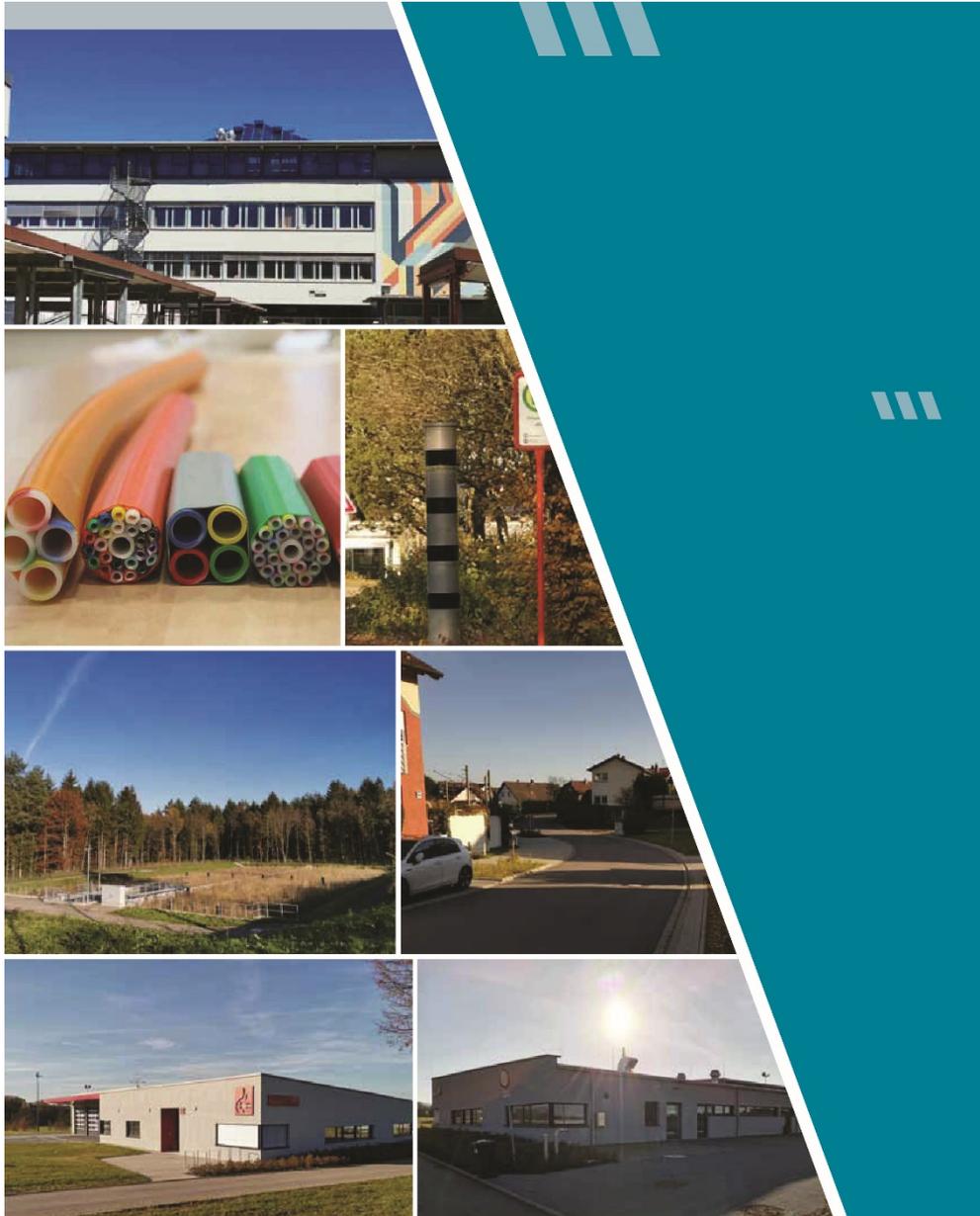


# Jahresabschluss 2020

Gemeinde Karlsbad





## Feststellungsbeschluss 2020

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 15. Dezember 2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

1.	ERGEBNISRECHNUNG	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	48.329.062,90
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.997.293,23
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>7.331.769,67</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	393.418,89
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	44.103,40
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>349.315,49</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.6)	<b>7.681.085,16</b>

2.	FINANZRECHNUNG	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.572.941,33
2.2	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.295.020,86
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>9.277.920,47</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.385,99
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.138.340,90
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-12.806.954,91</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-3.529.034,44</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.873.260,04
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-1.873.260,04</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-5.402.294,48</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.162,66
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	<b>20.344.942,15</b>
2.14	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-5.400.131,82</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>14.944.810,33</b>

<b>3.</b>	<b>BILANZ</b>	<b>EUR</b>
3.1	Immaterielles Vermögen	178.073,52
3.2	Sachvermögen	152.614.723,83
3.3	Finanzvermögen	28.419.810,46
3.4	Abgrenzungsposten	2.763.003,05
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>183.975.610,86</b>
3.7	Basiskapital	126.858.134,21
3.8	Rücklagen	20.302.510,33
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	24.856.168,57
3.11	Rückstellungen	759.503,54
3.12	Verbindlichkeiten	8.765.024,79
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.434.269,42
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>183.975.610,86</b>

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

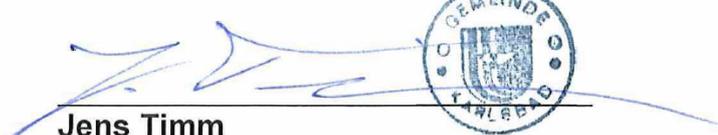
Der Jahresabschluss der Gemeinde mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von 27.12.2021 bis einschließlich 07.01.2022 während der Dienststunden im Rathaus Auerbach, Rechnungsamt, Zimmer 3, Remchinger Straße 68, 76307 Karlsbad-Auerbach zur Einsicht aus.

#### 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 <sup>1)</sup>	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
	EUR <sup>2)</sup>								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>3)</sup>	349.315,49	7.331.769,67				20.344.942,15	0,00	119.134.617,23	
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		-7.331.769,67				7.331.769,67			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						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	-349.315,49						349.315,49		
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						27.676.711,82	349.315,49	119.134.617,23	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-7.374.201,49	-349.315,49	7.723.516,98	
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		20.302.510,33	0,00	126.858.134,21	

Karlsbad, 15.12.2021




**Jens Timm**  
Bürgermeister



## Inhaltsverzeichnis:

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich .....	1
Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich .....	3
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation.....	7
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung .....	23
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur .....	41
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr .....	79
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement .....	89
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement .....	93
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement .....	103
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt .....	127
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	149
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (Anlage 22 zu §53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO) .....	157
Investitionsmaßnahmen 2020 .....	158
Bilanz der Gemeinde Karlsbad zum 31.12.2020 .....	168
Vermögensübersicht (Anlage 25 zu § 55 Abs. 1 GemHVO) .....	170
Schuldenübersicht (Anlage 28 zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO).....	171
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresende (Anlage 27 zu § 23 GemHVO) .....	172
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2020 (Anlage 29 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO).....	173
<b>Rechenschaftsbericht und Anhang zur Jahresrechnung 2020 (§95 Abs. 1 und 2 GemO) .....</b>	<b>174</b>
<i>(Rechenschaftsbericht mit separatem Inhaltsverzeichnis)</i>	
Inhaltsverzeichnis Rechenschaftsbericht 2020 und Anhang.....	176
Zusammenhänge u. begriffe Haushaltsplanung/Jahresrechnung Seite 86 Rechenschaftsbericht u. Anhang	
Anlage 1: Steuerlicher Abschluss Wasserversorgung Gemeinde Karlsbad	
Anlage 2: Einnahmenüberschußrechnung (EÜR) BgA Breitbandversorgung	



## Jahresabschluss 2020

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2 <sup>1)</sup>	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5 <sup>2)</sup>	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7 <sup>3)</sup>	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR) 8 <sup>4)</sup>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.418.158,04	-23.092.000,00	-25.237.365,55	2.145.365,55	0,00	0,00	2.145.365,55	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.723.147,41	-12.319.890,00	-13.959.123,00	1.639.233,00	0,00	0,00	1.639.233,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.038.781,54	-908.577,00	-1.008.366,95	99.789,95	0,00	0,00	99.789,95	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	-5.680.271,56	-5.746.700,00	-5.710.779,68	-35.920,32	0,00	0,00	-35.920,32	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-684.492,91	-674.970,00	-563.593,36	-111.376,64	0,00	0,00	-111.376,64	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-527.631,09	-213.920,00	-406.945,96	193.025,96	0,00	0,00	193.025,96	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-16.394,24	-11.437,00	-141.341,72	129.904,72	0,00	0,00	129.904,72	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	-22.147,43	0,00	-15.479,52	15.479,52	0,00	0,00	15.479,52	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-883.902,25	-1.278.484,00	-1.286.067,16	7.583,16	0,00	0,00	7.583,16	0,00
11	<b>Ordentlichen Erträge</b> (Summe aus Nummer 1 bis 10)	<b>-43.994.926,47</b>	<b>-44.256.008,00</b>	<b>-48.329.062,90</b>	<b>4.073.054,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.073.054,90</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	7.120.616,21	7.496.361,00	7.313.401,93	182.959,07	-92.000,00	0,00	90.959,07	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	6.062.344,51	7.908.714,00	6.675.009,54	1.233.704,46	-9.780,87	121.629,00	1.345.552,59	364.778,90
15	Abschreibungen	4.270.177,12	3.763.372,00	4.566.954,15	-803.582,15	0,00	0,00	-803.582,15	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.698,85	160.696,00	146.877,27	13.818,73	-9.734,50	0,00	4.084,23	0,00
17	Transferaufwendungen	20.257.523,19	21.564.376,00	20.711.048,01	853.327,99	-169.991,56	0,00	683.336,43	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.116,83	2.152.740,00	1.584.002,33	568.737,67	230.620,17	45.886,42	845.244,26	142.487,66
19	<b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummer 12 bis 18)	<b>39.490.476,71</b>	<b>43.046.259,00</b>	<b>40.997.293,23</b>	<b>2.048.965,77</b>	<b>-50.886,76</b>	<b>167.515,42</b>	<b>2.165.594,43</b>	<b>507.266,56</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummer 11 und 19)	<b>-4.504.449,76</b>	<b>-1.209.749,00</b>	<b>-7.331.769,67</b>	<b>6.122.020,67</b>	<b>-50.886,76</b>	<b>167.515,42</b>	<b>6.238.649,33</b>	<b>507.266,56</b>
21	Außerordentliche Erträge	-893.438,00	0,00	-393.418,89	393.418,89	0,00	0,00	393.418,89	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	527.935,83	0,00	44.103,40	-44.103,40	0,00	0,00	-44.103,40	0,00
23	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummer 210 und 220)	<b>-365.502,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.315,49</b>	<b>349.315,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.315,49</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtergebnis</b> (Saldo aus Nummer 20 bis 23)	<b>-4.869.951,93</b>	<b>-1.209.749,00</b>	<b>-7.681.085,16</b>	<b>6.471.336,16</b>	<b>-50.886,76</b>	<b>167.515,42</b>	<b>6.587.964,82</b>	<b>507.266,56</b>

## Jahresabschluss 2020

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2 <sup>1)</sup>	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5 <sup>2)</sup>	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7 <sup>3)</sup>	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR) 8 <sup>4)</sup>
	<b>nachrichtlich: Behandlung v. Überschüssen u. Fehlbeträgen<sup>5)</sup></b>								
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	4.504.449,76	1.209.749,00	7.331.769,67	6.122.020,67	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	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	365.502,17	0,00	349.315,49	349.315,49	0,00	0,00	0,00	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. ErgebnISRücklage in das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	3.770.675,63	0,00	7.723.516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Jahresabschluss 2020

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2 <sup>1)</sup>	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2) (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5 <sup>2)</sup>	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7 <sup>3)</sup>	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8 <sup>4)</sup>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.601.971,30	23.092.000,00	25.138.798,07	2.046.798,07	0,00	0,00	-2.046.798,07	0,00
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.757.715,15	12.319.890,00	13.833.954,31	1.514.064,31	0,00	0,00	-1.514.064,31	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	6.211.487,43	5.746.700,00	4.790.881,62	-955.818,38	0,00	0,00	955.818,38	0,00
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	905.722,23	674.970,00	728.745,20	53.775,20	0,00	0,00	-53.775,20	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.954,10	213.920,00	256.763,65	42.843,65	0,00	0,00	-42.843,65	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.916,34	11.437,00	6.206,11	-5.230,89	0,00	0,00	5.230,89	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	698.290,55	1.158.430,00	817.592,37	-340.837,63	0,00	0,00	340.837,63	0,00
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)</b>	<b>43.548.057,10</b>	<b>43.227.377,00</b>	<b>45.572.941,33</b>	<b>2.345.564,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.345.564,33</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-7.438.890,09	-7.496.361,00	-7.312.182,34	184.178,66	92.000,00	0,00	-92.178,66	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	-6.774.339,89	-7.908.714,00	-7.226.029,02	682.684,98	9.780,87	-121.629,00	-794.533,11	-364.778,90
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-202.425,44	-160.696,00	-144.796,59	15.899,41	9.734,50	0,00	-6.164,91	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-20.845.467,84	-21.564.376,00	-20.358.966,45	1.205.409,55	169.991,56	0,00	-1.035.417,99	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.247.050,76	-2.152.740,00	-1.253.046,46	899.693,54	-230.620,17	-45.886,42	-1.176.200,13	-142.487,66
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-36.508.174,02</b>	<b>-39.282.887,00</b>	<b>-36.295.020,86</b>	<b>2.987.866,14</b>	<b>50.886,76</b>	<b>-167.515,42</b>	<b>-3.104.494,80</b>	<b>-507.266,56</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>7.039.883,08</b>	<b>3.944.490,00</b>	<b>9.277.920,47</b>	<b>5.333.430,47</b>	<b>50.886,76</b>	<b>-167.515,42</b>	<b>-5.450.059,13</b>	<b>-507.266,56</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.758.140,27	3.141.000,00	635.064,30	-2.505.935,70	0,00	0,00	2.455.935,70	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	150.027,88	0,00	198.549,03	198.549,03	0,00	0,00	-198.549,03	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.628,50	677.000,00	496.202,45	-180.797,55	0,00	0,00	180.797,55	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten	0,00	288.000,00	1.570,21	-286.429,79	0,00	0,00	286.429,79	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>3.009.096,03</b>	<b>4.106.000,00</b>	<b>1.331.385,99</b>	<b>-2.774.614,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724.614,01</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2 <sup>1)</sup>	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2) (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5 <sup>2)</sup>	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7 <sup>3)</sup>	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8 <sup>4)</sup>
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-332.733,82	-435.000,00	-403.300,94	31.699,06	0,00	-557.313,01	-589.012,07	0,00
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.088.328,32	-11.433.500,00	-7.651.346,79	3.782.153,21	-1.200,00	-7.702.577,18	-11.485.930,39	0,00
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-520.951,31	-1.277.800,00	-691.151,66	586.648,34	-41.686,76	-476.728,84	-1.105.063,94	-28.558,04
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-5.400.000,00	-5.357.833,30	42.166,70	0,00	0,00	-42.166,70	0,00
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-170.905,34	-36.000,00	-34.708,21	1.291,79	0,00	-64.082,84	-65.374,63	0,00
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>-8.112.918,79</b>	<b>-18.582.300,00</b>	<b>-14.138.340,90</b>	<b>4.443.959,10</b>	<b>-42.886,76</b>	<b>-8.800.701,87</b>	<b>-13.287.547,73</b>	<b>-28.558,04</b>
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-5.103.822,76	-14.476.300,00	-12.806.954,91	1.669.345,09	-42.886,76	-8.800.701,87	-10.512.933,72	-28.558,04
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>1.936.060,32</b>	<b>-10.531.810,00</b>	<b>-3.529.034,44</b>	<b>7.002.775,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-9.968.217,29</b>	<b>-15.962.992,85</b>	<b>-535.824,60</b>
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	-839.665,04	-1.991.480,00	-1.873.260,04	118.219,96	0,00	0,00	-118.219,96	0,00
<b>35</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanztätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)</b>	<b>-839.665,04</b>	<b>-1.991.480,00</b>	<b>-1.873.260,04</b>	<b>118.219,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.219,96</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)</b>	<b>1.096.395,28</b>	<b>-12.523.290,00</b>	<b>-5.402.294,48</b>	<b>7.120.995,52</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-9.968.217,29</b>	<b>-16.081.212,81</b>	<b>-535.824,60</b>
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.578.812,66	---	3.198.244,82	---	---	---	---	---
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.579.391,64	---	-3.196.082,16	---	---	---	---	---
<b>39</b>	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksame Einzahlungen u. Auszahlungen (Saldo aus Nummer 37 und 38)</b>	<b>-578,98</b>	<b>---</b>	<b>2.162,66</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln <sup>5)</sup>	19.249.125,85	---	20.344.942,15	---	---	---	---	---
41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	1.095.816,30	---	-5.400.131,82	---	---	---	---	---
<b>42</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41)</b>	<b>20.344.942,15</b>	<b>---</b>	<b>14.944.810,33</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	---	---	0,00	---	---	---	---	---

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

## Teilergebnis- /Teilfinanzrechnung

### Erläuterungen zu den Spalten der Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung

- Spalte 2: Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte  
(übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
- Spalte 5: : Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- Spalte 7: = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- Spalte 8: Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-1.626,14	7.373,86	0,00	0,00	-7.373,86	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	-82,50	-100,00	-48,00	52,00	0,00	0,00	-52,00	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	-386,69	-174,00	-285,92	-111,92	0,00	0,00	111,92	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-469,19</b>	<b>-9.804,00</b>	<b>-1.960,06</b>	<b>7.843,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.843,94</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.018.248,37	1.231.962,00	1.071.110,56	-160.851,44	0,00	0,00	160.851,44	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.028,38	345.370,00	336.613,64	-8.756,36	652,03	0,00	9.408,39	0,00
15	Abschreibungen	61.762,72	51.560,00	57.342,92	5.782,92	0,00	0,00	-5.782,92	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	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.174,51	392.615,00	413.754,81	21.139,81	-719,12	16.579,72	-5.279,21	22.561,04
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.762.213,98</b>	<b>2.022.707,00</b>	<b>1.878.821,93</b>	<b>-143.885,07</b>	<b>-67,09</b>	<b>16.579,72</b>	<b>160.397,70</b>	<b>22.561,04</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.761.744,79</b>	<b>2.012.903,00</b>	<b>1.876.861,87</b>	<b>-136.041,13</b>	<b>-67,09</b>	<b>16.579,72</b>	<b>152.553,76</b>	<b>22.561,04</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-109.757,82	-89.646,00	-115.766,41	-26.120,41	0,00	0,00	26.120,41	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.448,07	10.260,00	22.218,45	11.958,45	0,00	0,00	-11.958,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	72.709,38	0,00	71.519,12	71.519,12	0,00	0,00	-71.519,12	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-26.600,37</b>	<b>-79.386,00</b>	<b>-22.028,84</b>	<b>57.357,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.357,16</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.735.144,42</b>	<b>1.933.517,00</b>	<b>1.854.833,03</b>	<b>-78.683,97</b>	<b>-67,09</b>	<b>16.579,72</b>	<b>95.196,60</b>	<b>22.561,04</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	4.178,21	9.630,00	1.674,14	-7.955,86	0,00	0,00	7.955,86	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.948.861,03	-1.971.147,00	-1.858.471,91	112.675,09	67,09	-16.579,72	-129.187,72	-22.561,04
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-2.944.682,82</b>	<b>-1.961.517,00</b>	<b>-1.856.797,77</b>	<b>104.719,23</b>	<b>67,09</b>	<b>-16.579,72</b>	<b>-121.231,86</b>	<b>-22.561,04</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-30.525,89	-36.000,00	-33.124,16	2.875,84	-3.100,00	-31.420,68	-37.396,52	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-30.525,89</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-33.124,16</b>	<b>2.875,84</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-31.420,68</b>	<b>-37.396,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-30.525,89</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-33.124,16</b>	<b>2.875,84</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-31.420,68</b>	<b>-37.396,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.975.208,71</b>	<b>-1.997.517,00</b>	<b>-1.889.921,93</b>	<b>107.595,07</b>	<b>-3.032,91</b>	<b>-48.000,40</b>	<b>-158.628,38</b>	<b>-22.561,04</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-1.626,14	7.373,86	0,00	0,00	-7.373,86	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	-82,50	-100,00	-48,00	52,00	0,00	0,00	-52,00	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	-501,26	-174,00	-347,14	-173,14	0,00	0,00	173,14	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-583,76</b>	<b>-9.804,00</b>	<b>-2.021,28</b>	<b>7.782,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.782,72</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	989.008,70	1.204.851,00	1.040.807,60	-164.043,40	0,00	0,00	164.043,40	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	281.608,25	337.730,00	327.053,00	-10.677,00	652,03	0,00	11.329,03	0,00
15	Abschreibungen	61.762,72	51.560,00	57.342,92	5.782,92	0,00	0,00	-5.782,92	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	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.071,73	333.715,00	379.008,06	45.293,06	-719,12	16.579,72	-29.432,46	22.561,04
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.677.451,40</b>	<b>1.929.056,00</b>	<b>1.804.211,58</b>	<b>-124.844,42</b>	<b>-67,09</b>	<b>16.579,72</b>	<b>141.357,05</b>	<b>22.561,04</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.676.867,64</b>	<b>1.919.252,00</b>	<b>1.802.190,30</b>	<b>-117.061,70</b>	<b>-67,09</b>	<b>16.579,72</b>	<b>133.574,33</b>	<b>22.561,04</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-107.773,84	-89.646,00	-113.694,69	-24.048,69	0,00	0,00	24.048,69	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.448,07	10.260,00	22.218,45	11.958,45	0,00	0,00	-11.958,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	72.709,38	0,00	71.519,12	71.519,12	0,00	0,00	-71.519,12	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-24.616,39</b>	<b>-79.386,00</b>	<b>-19.957,12</b>	<b>59.428,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.428,88</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.652.251,25</b>	<b>1.839.866,00</b>	<b>1.782.233,18</b>	<b>-57.632,82</b>	<b>-67,09</b>	<b>16.579,72</b>	<b>74.145,45</b>	<b>22.561,04</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	6.768,21	9.630,00	1.674,14	-7.955,86	0,00	0,00	7.955,86	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.952.873,51	-1.877.496,00	-1.786.222,54	91.273,46	67,09	-16.579,72	-107.786,09	-22.561,04
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-2.946.105,30</b>	<b>-1.867.866,00</b>	<b>-1.784.548,40</b>	<b>83.317,60</b>	<b>67,09</b>	<b>-16.579,72</b>	<b>-99.830,23</b>	<b>-22.561,04</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>3.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-31.911,89	-36.000,00	-33.124,16	2.875,84	-3.100,00	-31.420,68	-37.396,52	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-31.911,89</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-33.124,16</b>	<b>2.875,84</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-31.420,68</b>	<b>-37.396,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-28.515,89</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-33.124,16</b>	<b>2.875,84</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-31.420,68</b>	<b>-37.396,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.974.621,19</b>	<b>-1.903.866,00</b>	<b>-1.817.672,56</b>	<b>86.193,44</b>	<b>-3.032,91</b>	<b>-48.000,40</b>	<b>-137.226,75</b>	<b>-22.561,04</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-41,34	0,00	-16,95	-16,95	0,00	0,00	16,95	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-41,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,95</b>	<b>-16,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,95</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	344.420,79	558.043,00	351.488,69	-206.554,31	0,00	0,00	206.554,31	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	13.239,79	22.380,00	11.396,86	-10.983,14	0,00	0,00	10.983,14	0,00
15	Abschreibungen	600,00	599,00	599,00	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	165.765,88	163.889,00	178.447,32	14.558,32	0,00	0,00	-14.558,32	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>524.026,46</b>	<b>744.911,00</b>	<b>541.931,87</b>	<b>-202.979,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.979,13</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>523.985,12</b>	<b>744.911,00</b>	<b>541.914,92</b>	<b>-202.996,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.996,08</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-58.194,04	-86.843,00	-62.080,74	24.762,26	0,00	0,00	-24.762,26	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.601,68	80,00	6.260,46	6.180,46	0,00	0,00	-6.180,46	0,00
23	kalkulatorische Kosten	46,05	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00	-28,08	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-52.546,31</b>	<b>-86.763,00</b>	<b>-55.792,20</b>	<b>30.970,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.970,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>471.438,81</b>	<b>658.148,00</b>	<b>486.122,72</b>	<b>-172.025,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.025,28</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-947.468,36	-744.312,00	-533.052,73	211.259,27	0,00	0,00	-211.259,27	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-945.942,11</b>	<b>-744.312,00</b>	<b>-533.052,73</b>	<b>211.259,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.259,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-16.000,00	-16.000,00	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-945.942,11</b>	<b>-744.312,00</b>	<b>-533.052,73</b>	<b>211.259,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-227.259,27</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-7,08	-7,08	0,00	0,00	7,08	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,08</b>	<b>-7,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,08</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	154.697,59	95.532,00	162.007,68	66.475,68	0,00	0,00	-66.475,68	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	382,14	560,00	272,50	-287,50	0,00	0,00	287,50	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	11.840,20	7.942,00	8.222,96	280,96	0,00	0,00	-280,96	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>166.919,93</b>	<b>104.034,00</b>	<b>170.503,14</b>	<b>66.469,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.469,14</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>166.919,93</b>	<b>104.034,00</b>	<b>170.496,06</b>	<b>66.462,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.462,06</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.956,74	0,00	-4.156,11	-4.156,11	0,00	0,00	4.156,11	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
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-3.956,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.156,11</b>	<b>-4.156,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156,11</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>162.963,19</b>	<b>104.034,00</b>	<b>166.339,95</b>	<b>62.305,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.305,95</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-268.776,64	-104.034,00	-181.710,51	-77.676,51	0,00	0,00	77.676,51	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-268.388,13</b>	<b>-104.034,00</b>	<b>-181.710,51</b>	<b>-77.676,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.676,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-268.388,13</b>	<b>-104.034,00</b>	<b>-181.710,51</b>	<b>-77.676,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.676,51</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-1.626,14	-1.626,14	0,00	0,00	1.626,14	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	-337,95	-174,00	-248,96	-74,96	0,00	0,00	74,96	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-337,95</b>	<b>-194,00</b>	<b>-1.875,10</b>	<b>-1.681,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,10</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	22.408,38	23.371,00	22.056,13	-1.314,87	0,00	0,00	1.314,87	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.934,11	18.430,00	18.950,93	520,93	652,03	0,00	131,10	0,00
15	Abschreibungen	176,00	175,00	175,00	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	59.418,51	62.194,00	34.557,29	-27.636,71	-719,12	16.579,72	43.497,31	22.561,04
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>101.937,00</b>	<b>104.170,00</b>	<b>75.739,35</b>	<b>-28.430,65</b>	<b>-67,09</b>	<b>16.579,72</b>	<b>44.943,28</b>	<b>22.561,04</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>101.599,05</b>	<b>103.976,00</b>	<b>73.864,25</b>	<b>-30.111,75</b>	<b>-67,09</b>	<b>16.579,72</b>	<b>46.624,38</b>	<b>22.561,04</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-36,56	0,00	-33,64	-33,64	0,00	0,00	33,64	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.846,39	9.250,00	15.957,99	6.707,99	0,00	0,00	-6.707,99	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1,53	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>4.811,36</b>	<b>9.250,00</b>	<b>15.925,85</b>	<b>6.675,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.675,85</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>106.410,41</b>	<b>113.226,00</b>	<b>89.790,10</b>	<b>-23.435,90</b>	<b>-67,09</b>	<b>16.579,72</b>	<b>39.948,53</b>	<b>22.561,04</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	857,28	20,00	1.626,14	1.606,14	0,00	0,00	-1.606,14	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.037,75	-103.995,00	-77.180,82	26.814,18	67,09	-16.579,72	-43.326,81	-22.561,04
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-179.180,47</b>	<b>-103.975,00</b>	<b>-75.554,68</b>	<b>28.420,32</b>	<b>67,09</b>	<b>-16.579,72</b>	<b>-44.932,95</b>	<b>-22.561,04</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-179.180,47</b>	<b>-103.975,00</b>	<b>-75.554,68</b>	<b>28.420,32</b>	<b>67,09</b>	<b>-16.579,72</b>	<b>-44.932,95</b>	<b>-22.561,04</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-4,28	0,00	-9,90	-9,90	0,00	0,00	9,90	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-4,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,90</b>	<b>-9,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	92.296,35	91.186,00	119.348,67	28.162,67	0,00	0,00	-28.162,67	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.446,79	229.400,00	227.771,79	-1.628,21	0,00	0,00	1.628,21	0,00
15	Abschreibungen	26.404,72	16.205,00	21.987,92	5.782,92	0,00	0,00	-5.782,92	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	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518,54	6.070,00	5.099,70	-970,30	0,00	0,00	970,30	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>296.666,40</b>	<b>344.061,00</b>	<b>374.208,08</b>	<b>30.147,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.147,08</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>296.662,12</b>	<b>344.061,00</b>	<b>374.198,18</b>	<b>30.137,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.137,18</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.548,77	-2.803,00	-1.935,67	867,33	0,00	0,00	-867,33	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	1.372,23	0,00	1.237,40	1.237,40	0,00	0,00	-1.237,40	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-176,54</b>	<b>-2.493,00</b>	<b>-698,27</b>	<b>1.794,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.794,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>296.485,58</b>	<b>341.568,00</b>	<b>373.499,91</b>	<b>31.931,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.931,91</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.022,73	-327.856,00	-347.886,26	-20.030,26	0,00	0,00	20.030,26	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-467.906,76</b>	<b>-327.856,00</b>	<b>-347.886,26</b>	<b>-20.030,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.030,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-30.525,89	-36.000,00	-33.124,16	2.875,84	-3.100,00	-15.420,68	-21.396,52	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-30.525,89</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-33.124,16</b>	<b>2.875,84</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-15.420,68</b>	<b>-21.396,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-30.525,89</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-33.124,16</b>	<b>2.875,84</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-15.420,68</b>	<b>-21.396,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-498.432,65</b>	<b>-363.856,00</b>	<b>-381.010,42</b>	<b>-17.154,42</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-15.420,68</b>	<b>-1.366,26</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-2,56	0,00	-2,73	-2,73	0,00	0,00	2,73	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-2,56</b>	<b>-9.510,00</b>	<b>-2,73</b>	<b>9.507,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.507,27</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	168.635,43	234.069,00	176.749,69	-57.319,31	0,00	0,00	57.319,31	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	71.155,88	63.430,00	66.577,50	3.147,50	0,00	0,00	-3.147,50	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	99.167,53	69.460,00	147.430,64	77.970,64	0,00	0,00	-77.970,64	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>373.394,84</b>	<b>401.395,00</b>	<b>425.193,83</b>	<b>23.798,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.798,83</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>373.392,28</b>	<b>391.885,00</b>	<b>425.191,10</b>	<b>33.306,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.306,10</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-30.287,33	0,00	-31.307,96	-31.307,96	0,00	0,00	31.307,96	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	71.283,39	0,00	70.250,31	70.250,31	0,00	0,00	-70.250,31	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>40.996,06</b>	<b>310,00</b>	<b>38.942,35</b>	<b>38.632,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.632,35</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>414.388,34</b>	<b>392.195,00</b>	<b>464.133,45</b>	<b>71.938,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.938,45</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-530.606,83	-366.959,00	-425.487,06	-58.528,06	0,00	0,00	58.528,06	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-530.079,07</b>	<b>-357.449,00</b>	<b>-425.487,06</b>	<b>-68.038,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.038,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-530.079,07</b>	<b>-357.449,00</b>	<b>-425.487,06</b>	<b>-68.038,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.038,06</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-82,50	-100,00	-48,00	52,00	0,00	0,00	-52,00	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	-0,08	0,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-82,58</b>	<b>-100,00</b>	<b>-48,30</b>	<b>51,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51,70</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	81.262,28	79.882,00	77.482,24	-2.399,76	0,00	0,00	2.399,76	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	1.227,25	1.400,00	1.864,75	464,75	0,00	0,00	-464,75	0,00
15	Abschreibungen	146,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413,24	14.060,00	757,15	-13.302,85	0,00	0,00	13.302,85	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>85.048,77</b>	<b>95.487,00</b>	<b>80.249,14</b>	<b>-15.237,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.237,86</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>84.966,19</b>	<b>95.387,00</b>	<b>80.200,84</b>	<b>-15.186,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.186,16</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.042,33	0,00	-1.752,70	-1.752,70	0,00	0,00	1.752,70	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	6,18	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00	-1,83	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-2.036,15</b>	<b>310,00</b>	<b>-1.750,87</b>	<b>-2.060,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,87</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>82.930,04</b>	<b>95.697,00</b>	<b>78.449,97</b>	<b>-17.247,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.247,03</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	762,44	100,00	48,00	-52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.786,20	-95.342,00	-81.032,12	14.309,88	0,00	0,00	-14.309,88	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-170.023,76</b>	<b>-95.242,00</b>	<b>-80.984,12</b>	<b>14.257,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.257,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-170.023,76</b>	<b>-95.242,00</b>	<b>-80.984,12</b>	<b>14.257,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.257,88</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-24.425,00	-30.700,00	-19.900,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-39.222,00	-33.481,00	-35.763,00	-2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	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	-133.451,46	-589.850,00	-125.950,46	463.899,54	0,00	0,00	-463.899,54	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.107,03	0,00	-4.104,69	-4.104,69	0,00	0,00	4.104,69	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.176,47	0,00	-3.414,62	-3.414,62	0,00	0,00	3.414,62	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-228.465,27	-121.000,00	-138.279,85	-17.279,85	0,00	0,00	17.279,85	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-581.847,23</b>	<b>-785.031,00</b>	<b>-327.412,62</b>	<b>457.618,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.618,38</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	479.006,18	437.532,00	529.092,55	91.560,55	0,00	0,00	-91.560,55	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	321.584,79	718.318,00	271.115,49	-447.202,51	0,00	0,00	447.202,51	102.229,90
15	Abschreibungen	165.447,80	145.083,00	204.703,80	59.620,80	0,00	0,00	-59.620,80	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	6.612,30	6.520,00	6.000,00	-520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.806,38	190.795,00	235.358,09	44.563,09	294.225,68	0,00	249.662,59	87.626,62
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.183.457,45</b>	<b>1.498.248,00</b>	<b>1.246.269,93</b>	<b>-251.978,07</b>	<b>294.225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>546.203,75</b>	<b>189.856,52</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>601.610,22</b>	<b>713.217,00</b>	<b>918.857,31</b>	<b>205.640,31</b>	<b>294.225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>88.585,37</b>	<b>189.856,52</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-54.547,28	-33.028,00	-53.555,05	-20.527,05	0,00	0,00	20.527,05	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.106,95	38.000,00	47.093,19	9.093,19	0,00	0,00	-9.093,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	97.672,28	0,00	82.464,53	82.464,53	0,00	0,00	-82.464,53	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>89.231,95</b>	<b>4.972,00</b>	<b>76.002,67</b>	<b>71.030,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.030,67</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>690.842,17</b>	<b>718.189,00</b>	<b>994.859,98</b>	<b>276.670,98</b>	<b>294.225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.554,70</b>	<b>189.856,52</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.329.667,09	751.550,00	289.304,44	-462.245,56	0,00	0,00	462.245,56	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.130.353,86	-1.353.165,00	-1.028.578,17	324.586,83	-294.225,68	0,00	-618.812,51	-189.856,52
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-800.686,77</b>	<b>-601.615,00</b>	<b>-739.273,73</b>	<b>-137.658,73</b>	<b>-294.225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.566,95</b>	<b>-189.856,52</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.390,59	289.000,00	329.666,00	40.666,00	0,00	0,00	-40.666,00	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	11.110,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	-6.450,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>125.500,59</b>	<b>289.000,00</b>	<b>336.116,00</b>	<b>47.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.116,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-95.253,04	-95.253,04	0,00	0,00	95.253,04	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.912.881,36	-890.000,00	-1.488.424,28	-598.424,28	-1.200,00	-1.353.832,26	-756.607,98	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.746,93	-509.600,00	-99.780,48	409.819,52	4.300,00	-61.628,79	-467.148,31	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	-60.170,59	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-2.013.798,88</b>	<b>-1.399.600,00</b>	<b>-1.683.457,80</b>	<b>-283.857,80</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-1.415.461,05</b>	<b>-1.128.503,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.888.298,29</b>	<b>-1.110.600,00</b>	<b>-1.347.341,80</b>	<b>-236.741,80</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-1.415.461,05</b>	<b>-1.175.619,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.688.985,06</b>	<b>-1.712.215,00</b>	<b>-2.086.615,53</b>	<b>-374.400,53</b>	<b>-291.125,68</b>	<b>-1.415.461,05</b>	<b>-1.332.186,20</b>	<b>-189.856,52</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-24.425,00	-30.700,00	-19.900,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-39.222,00	-33.481,00	-35.763,00	-2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	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	-133.451,46	-153.500,00	-125.950,46	27.549,54	0,00	0,00	-27.549,54	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.107,03	0,00	-4.104,69	-4.104,69	0,00	0,00	4.104,69	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.176,47	0,00	-3.414,62	-3.414,62	0,00	0,00	3.414,62	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-228.465,27	-121.000,00	-138.279,85	-17.279,85	0,00	0,00	17.279,85	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-581.847,23</b>	<b>-348.681,00</b>	<b>-327.412,62</b>	<b>21.268,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.268,38</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	479.006,18	437.532,00	529.092,55	91.560,55	0,00	0,00	-91.560,55	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	318.916,79	436.468,00	271.115,49	-165.352,51	0,00	0,00	165.352,51	102.229,90
15	Abschreibungen	165.447,80	145.083,00	204.703,80	59.620,80	0,00	0,00	-59.620,80	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	6.612,30	6.500,00	6.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.806,38	190.475,00	235.358,09	44.883,09	294.225,68	0,00	249.342,59	87.626,62
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.180.789,45</b>	<b>1.216.058,00</b>	<b>1.246.269,93</b>	<b>30.211,93</b>	<b>294.225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>264.013,75</b>	<b>189.856,52</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>598.942,22</b>	<b>867.377,00</b>	<b>918.857,31</b>	<b>51.480,31</b>	<b>294.225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>242.745,37</b>	<b>189.856,52</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-54.547,28	-33.028,00	-53.555,05	-20.527,05	0,00	0,00	20.527,05	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.106,95	38.000,00	47.093,19	9.093,19	0,00	0,00	-9.093,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	97.672,28	0,00	82.464,53	82.464,53	0,00	0,00	-82.464,53	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>89.231,95</b>	<b>4.972,00</b>	<b>76.002,67</b>	<b>71.030,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.030,67</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>688.174,17</b>	<b>872.349,00</b>	<b>994.859,98</b>	<b>122.510,98</b>	<b>294.225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>171.714,70</b>	<b>189.856,52</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	932.983,82	315.200,00	289.304,44	-25.895,56	0,00	0,00	25.895,56	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.918.880,07	-1.070.975,00	-1.028.578,17	42.396,83	-294.225,68	0,00	-336.622,51	-189.856,52
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-985.896,25</b>	<b>-755.775,00</b>	<b>-739.273,73</b>	<b>16.501,27</b>	<b>-294.225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.726,95</b>	<b>-189.856,52</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.390,59	289.000,00	329.666,00	40.666,00	0,00	0,00	-40.666,00	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	11.110,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	-6.450,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>125.500,59</b>	<b>289.000,00</b>	<b>336.116,00</b>	<b>47.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.116,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-95.253,04	-95.253,04	0,00	0,00	95.253,04	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.912.881,36	-890.000,00	-1.488.424,28	-598.424,28	-1.200,00	-1.353.832,26	-756.607,98	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.746,93	-509.600,00	-99.780,48	409.819,52	4.300,00	-61.628,79	-467.148,31	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	-60.170,59	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-2.013.798,88</b>	<b>-1.399.600,00</b>	<b>-1.683.457,80</b>	<b>-283.857,80</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-1.415.461,05</b>	<b>-1.128.503,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.888.298,29</b>	<b>-1.110.600,00</b>	<b>-1.347.341,80</b>	<b>-236.741,80</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-1.415.461,05</b>	<b>-1.175.619,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.874.194,54</b>	<b>-1.866.375,00</b>	<b>-2.086.615,53</b>	<b>-220.240,53</b>	<b>-291.125,68</b>	<b>-1.415.461,05</b>	<b>-1.486.346,20</b>	<b>-189.856,52</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-10.571,04	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	-167,53	0,00	-21,82	-21,82	0,00	0,00	21,82	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-10.738,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,82</b>	<b>-21,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,82</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	13.426,63	12.841,00	17.253,33	4.412,33	0,00	0,00	-4.412,33	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	2.802,77	4.400,00	1.534,38	-2.865,62	0,00	0,00	2.865,62	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	60.924,57	20.000,00	1.652,61	-18.347,39	0,00	0,00	18.347,39	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>77.153,97</b>	<b>37.241,00</b>	<b>20.440,32</b>	<b>-16.800,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,68</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>66.415,40</b>	<b>37.241,00</b>	<b>20.418,50</b>	<b>-16.822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,50</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-218,44	0,00	-281,70	-281,70	0,00	0,00	281,70	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.297,60	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
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>8.079,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-281,70</b>	<b>-281,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,70</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>74.494,56</b>	<b>37.241,00</b>	<b>20.136,80</b>	<b>-17.104,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.104,20</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	19.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.803,22	-37.241,00	-19.934,45	17.306,55	0,00	0,00	-17.306,55	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-83.439,40</b>	<b>-37.241,00</b>	<b>-19.934,45</b>	<b>17.306,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.306,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-83.439,40</b>	<b>-37.241,00</b>	<b>-19.934,45</b>	<b>17.306,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.306,55</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-108.107,66	-122.800,00	-89.332,55	33.467,45	0,00	0,00	-33.467,45	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.107,03	0,00	-4.092,19	-4.092,19	0,00	0,00	4.092,19	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.255,83	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	-227.796,33	-121.000,00	-137.694,32	-16.694,32	0,00	0,00	16.694,32	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-350.266,85</b>	<b>-243.800,00</b>	<b>-231.119,06</b>	<b>12.680,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.680,94</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	105.962,83	99.116,00	112.306,53	13.190,53	0,00	0,00	-13.190,53	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	44.301,60	56.450,00	49.295,74	-7.154,26	0,00	0,00	7.154,26	0,00
15	Abschreibungen	2.028,00	221,00	427,22	206,22	0,00	0,00	-206,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.612,40	27.272,00	18.284,57	-8.987,43	0,00	0,00	8.987,43	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>181.904,83</b>	<b>183.059,00</b>	<b>180.314,06</b>	<b>-2.744,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,94</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-168.362,02</b>	<b>-60.741,00</b>	<b>-50.805,00</b>	<b>9.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.936,00</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.681,91	-33.028,00	-3.400,25	29.627,75	0,00	0,00	-29.627,75	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.819,90	210,00	6.150,38	5.940,38	0,00	0,00	-5.940,38	0,00
23	kalkulatorische Kosten	52,68	0,00	56,79	56,79	0,00	0,00	-56,79	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>190,67</b>	<b>-32.818,00</b>	<b>2.806,92</b>	<b>35.624,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.624,92</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-168.171,35</b>	<b>-93.559,00</b>	<b>-47.998,08</b>	<b>45.560,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.560,92</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	457.099,02	243.800,00	225.754,94	-18.045,06	0,00	0,00	18.045,06	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.072,03	-182.838,00	-172.518,80	10.319,20	0,00	0,00	-10.319,20	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>156.026,99</b>	<b>60.962,00</b>	<b>53.236,14</b>	<b>-7.725,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.725,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-3.100,00	-1.311,22	1.788,78	1.200,00	-3.000,00	-3.588,78	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.311,22</b>	<b>1.788,78</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.588,78</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.311,22</b>	<b>1.788,78</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.588,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>156.026,99</b>	<b>57.862,00</b>	<b>51.924,92</b>	<b>-5.937,08</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>4.137,08</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-349,99	0,00	-212,29	-212,29	0,00	0,00	212,29	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-349,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-212,29</b>	<b>-212,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,29</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	31.332,25	30.791,00	30.549,64	-241,36	0,00	0,00	241,36	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.259,31	96.200,00	40.009,05	-56.190,95	0,00	0,00	56.190,95	0,00
15	Abschreibungen	3.303,00	3.068,00	12.987,59	9.919,59	0,00	0,00	-9.919,59	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,56	1.026,00	275,07	-750,93	0,00	0,00	750,93	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>82.098,12</b>	<b>131.085,00</b>	<b>83.821,35</b>	<b>-47.263,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.263,65</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>81.748,13</b>	<b>131.085,00</b>	<b>83.609,06</b>	<b>-47.475,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.475,94</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-722,21	0,00	-533,39	-533,39	0,00	0,00	533,39	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	111,15	0,00	2.801,85	2.801,85	0,00	0,00	-2.801,85	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-611,06</b>	<b>140,00</b>	<b>2.268,46</b>	<b>2.128,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.128,46</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>81.137,07</b>	<b>131.225,00</b>	<b>85.877,52</b>	<b>-45.347,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.347,48</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-154.819,79	-128.017,00	-72.237,16	55.779,84	0,00	0,00	-55.779,84	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>3.160,46</b>	<b>-128.017,00</b>	<b>-72.237,16</b>	<b>55.779,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.779,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-110.000,00	-286.856,59	-176.856,59	-1.200,00	-175.800,00	-143,41	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-286.856,59</b>	<b>-176.856,59</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-143,41</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-286.856,59</b>	<b>-176.856,59</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-143,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>3.160,46</b>	<b>-238.017,00</b>	<b>-359.093,75</b>	<b>-121.076,75</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-55.923,25</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-6.348,80	-3.700,00	-5.580,20	-1.880,20	0,00	0,00	1.880,20	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-12,50	-12,50	0,00	0,00	12,50	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	-94,11	0,00	-21,02	-21,02	0,00	0,00	21,02	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-6.442,91</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-5.613,72</b>	<b>-1.913,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,72</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	127.407,33	110.904,00	146.198,27	35.294,27	0,00	0,00	-35.294,27	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	65.730,76	87.700,00	64.803,96	-22.896,04	0,00	0,00	22.896,04	0,00
15	Abschreibungen	14.598,00	14.593,00	14.593,00	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	73.854,67	92.210,00	60.531,66	-31.678,34	0,00	0,00	31.678,34	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>281.590,76</b>	<b>305.407,00</b>	<b>286.126,89</b>	<b>-19.280,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.280,11</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>275.147,85</b>	<b>301.707,00</b>	<b>280.513,17</b>	<b>-21.193,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.193,83</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-11.456,94	0,00	-9.217,11	-9.217,11	0,00	0,00	9.217,11	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	164,51	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	6.566,64	0,00	6.128,85	6.128,85	0,00	0,00	-6.128,85	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-4.725,79</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-3.088,26</b>	<b>-4.788,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788,26</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>270.422,06</b>	<b>303.407,00</b>	<b>277.424,91</b>	<b>-25.982,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.982,09</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	9.199,35	3.700,00	6.632,90	2.932,90	0,00	0,00	-2.932,90	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.358,34	-290.814,00	-273.159,83	17.654,17	0,00	0,00	-17.654,17	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-478.158,99</b>	<b>-287.114,00</b>	<b>-266.526,93</b>	<b>20.587,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.587,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-478.158,99</b>	<b>-287.114,00</b>	<b>-266.526,93</b>	<b>20.587,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.587,07</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-18.795,00	-25.000,00	-23.844,60	1.155,40	0,00	0,00	-1.155,40	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	-7,76	0,00	-10,49	-10,49	0,00	0,00	10,49	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-18.802,76</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-23.855,09</b>	<b>1.144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.144,91</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	99.830,64	62.597,00	119.263,50	56.666,50	0,00	0,00	-56.666,50	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	8.323,32	13.100,00	9.890,46	-3.209,54	0,00	0,00	3.209,54	0,00
15	Abschreibungen	8,00	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	2.834,20	2.943,00	3.181,44	238,44	0,00	0,00	-238,44	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>110.996,16</b>	<b>78.640,00</b>	<b>132.343,40</b>	<b>53.703,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.703,40</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>92.193,40</b>	<b>53.640,00</b>	<b>108.488,31</b>	<b>54.848,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.848,31</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.094,47	0,00	-1.986,40	-1.986,40	0,00	0,00	1.986,40	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
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-2.094,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.986,40</b>	<b>-1.986,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,40</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>90.098,93</b>	<b>53.640,00</b>	<b>106.501,91</b>	<b>52.861,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.861,91</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	38.878,88	25.000,00	23.520,20	-1.479,80	0,00	0,00	1.479,80	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.974,45	-78.640,00	-132.934,81	-54.294,81	0,00	0,00	54.294,81	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-172.095,57</b>	<b>-53.640,00</b>	<b>-109.414,61</b>	<b>-55.774,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.774,61</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-172.095,57</b>	<b>-53.640,00</b>	<b>-109.414,61</b>	<b>-55.774,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.774,61</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-20.290,00	-18.700,00	-19.900,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-39.222,00	-33.481,00	-35.763,00	-2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.349,60	0,00	-3.414,62	-3.414,62	0,00	0,00	3.414,62	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-46,15	0,00	-8,64	-8,64	0,00	0,00	8,64	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-190.907,75</b>	<b>-62.181,00</b>	<b>-59.086,26</b>	<b>3.094,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.094,74</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	18.029,70	17.799,00	18.429,00	630,00	0,00	0,00	-630,00	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	150.146,29	177.618,00	105.309,40	-72.308,60	0,00	0,00	72.308,60	0,00
15	Abschreibungen	143.505,80	126.169,00	175.590,53	49.421,53	0,00	0,00	-49.421,53	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	6.612,30	6.500,00	6.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.676,70	36.500,00	33.414,80	-3.085,20	0,00	0,00	3.085,20	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>359.970,79</b>	<b>364.586,00</b>	<b>338.743,73</b>	<b>-25.842,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.842,27</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>169.063,04</b>	<b>302.405,00</b>	<b>279.657,47</b>	<b>-22.747,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.747,53</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-355,38	0,00	-373,48	-373,48	0,00	0,00	373,48	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.824,94	24.510,00	40.942,81	16.432,81	0,00	0,00	-16.432,81	0,00
23	kalkulatorische Kosten	90.884,66	0,00	73.434,77	73.434,77	0,00	0,00	-73.434,77	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>124.354,22</b>	<b>24.510,00</b>	<b>114.004,10</b>	<b>89.494,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.494,10</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>293.417,26</b>	<b>326.915,00</b>	<b>393.661,57</b>	<b>66.746,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.746,57</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	176.313,81	28.700,00	23.314,62	-5.385,38	0,00	0,00	5.385,38	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.923,38	-238.417,00	-172.952,39	65.464,61	0,00	0,00	-65.464,61	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-183.609,57</b>	<b>-209.717,00</b>	<b>-149.637,77</b>	<b>60.079,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.079,23</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.390,59	289.000,00	329.666,00	40.666,00	0,00	0,00	-40.666,00	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	11.110,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	-6.450,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>125.500,59</b>	<b>289.000,00</b>	<b>336.116,00</b>	<b>47.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.116,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-95.253,04	-95.253,04	0,00	0,00	95.253,04	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.912.881,36	-780.000,00	-1.201.567,69	-421.567,69	0,00	-1.178.032,26	-756.464,57	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.746,93	-501.400,00	-91.969,80	409.430,20	0,00	-53.628,79	-463.058,99	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	-60.170,59	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-2.013.798,88</b>	<b>-1.281.400,00</b>	<b>-1.388.790,53</b>	<b>-107.390,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.231.661,05</b>	<b>-1.124.270,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.888.298,29</b>	<b>-992.400,00</b>	<b>-1.052.674,53</b>	<b>-60.274,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.231.661,05</b>	<b>-1.171.386,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.071.907,86</b>	<b>-1.202.117,00</b>	<b>-1.202.312,30</b>	<b>-195,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.231.661,05</b>	<b>-1.231.465,75</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-291,27	-291,27	0,00	0,00	291,27	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291,27</b>	<b>-291,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,27</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	9.406,59	9.286,00	9.615,03	329,03	0,00	0,00	-329,03	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	176,37	600,00	136,25	-463,75	0,00	0,00	463,75	102.229,90
15	Abschreibungen	1.788,00	815,00	860,46	45,46	0,00	0,00	-45,46	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419,96	10.208,00	117.818,38	107.610,38	294.225,68	0,00	186.615,30	87.626,62
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>12.790,92</b>	<b>20.909,00</b>	<b>128.430,12</b>	<b>107.521,12</b>	<b>294.225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>186.704,56</b>	<b>189.856,52</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>12.790,92</b>	<b>20.909,00</b>	<b>128.138,85</b>	<b>107.229,85</b>	<b>294.225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>186.995,83</b>	<b>189.856,52</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-185,42	0,00	-194,86	-194,86	0,00	0,00	194,86	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	24,54	0,00	16,17	16,17	0,00	0,00	-16,17	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-160,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-178,69</b>	<b>-178,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,69</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>12.630,04</b>	<b>20.909,00</b>	<b>127.960,16</b>	<b>107.051,16</b>	<b>294.225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>187.174,52</b>	<b>189.856,52</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-22.135,44	-20.094,00	-109.053,14	-88.959,14	-294.225,68	0,00	-205.266,54	-189.856,52
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-22.135,44</b>	<b>-20.094,00</b>	<b>-109.053,14</b>	<b>-88.959,14</b>	<b>-294.225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.266,54</b>	<b>-189.856,52</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-5.100,00	-6.499,46	-1.399,46	3.100,00	-5.000,00	-500,54	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-6.499,46</b>	<b>-1.399,46</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-500,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-6.499,46</b>	<b>-1.399,46</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-500,54</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-22.135,44</b>	<b>-25.194,00</b>	<b>-115.552,60</b>	<b>-90.358,60</b>	<b>-291.125,68</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-205.767,08</b>	<b>-189.856,52</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-4.693.472,91	-4.655.300,00	-5.103.082,49	-447.782,49	0,00	0,00	447.782,49	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-141.448,00	-139.762,00	-182.743,00	-42.981,00	0,00	0,00	42.981,00	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	-692.644,29	-292.250,00	-628.467,73	-336.217,73	0,00	0,00	336.217,73	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.348,00	-160.300,00	-68.311,05	91.988,95	0,00	0,00	-91.988,95	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.446,94	-50.500,00	-138.576,75	-88.076,75	0,00	0,00	88.076,75	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	-50.970,75	-7.625,00	-48.346,39	-40.721,39	0,00	0,00	40.721,39	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-5.943.330,89</b>	<b>-5.305.737,00</b>	<b>-6.169.527,41</b>	<b>-863.790,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863.790,41</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.175.038,64	1.274.846,00	1.175.682,89	-99.163,11	-92.000,00	0,00	7.163,11	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	1.030.621,88	964.682,00	1.072.000,40	107.318,40	-12.222,76	121.629,00	2.087,84	162.549,00
15	Abschreibungen	950.676,68	846.827,00	999.699,06	152.872,06	0,00	0,00	-152.872,06	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	4.914.487,35	6.326.001,00	5.526.498,70	-799.502,30	132.868,45	0,00	932.370,75	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.755,98	394.390,00	304.313,76	-90.076,24	-50.919,00	29.306,70	68.463,94	32.300,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>8.471.580,53</b>	<b>9.806.746,00</b>	<b>9.078.194,81</b>	<b>-728.551,19</b>	<b>-22.273,31</b>	<b>150.935,70</b>	<b>857.213,58</b>	<b>194.849,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>2.528.249,64</b>	<b>4.501.009,00</b>	<b>2.908.667,40</b>	<b>-1.592.341,60</b>	<b>-22.273,31</b>	<b>150.935,70</b>	<b>1.721.003,99</b>	<b>194.849,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-39.643,73	0,00	-44.795,59	-44.795,59	0,00	0,00	44.795,59	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	676.530,02	697.770,00	818.972,98	121.202,98	0,00	0,00	-121.202,98	0,00
23	kalkulatorische Kosten	624.545,57	0,00	605.142,14	605.142,14	0,00	0,00	-605.142,14	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>1.261.431,86</b>	<b>697.770,00</b>	<b>1.379.319,53</b>	<b>681.549,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-681.549,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>3.789.681,50</b>	<b>5.198.779,00</b>	<b>4.287.986,93</b>	<b>-910.792,07</b>	<b>-22.273,31</b>	<b>150.935,70</b>	<b>1.039.454,46</b>	<b>194.849,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	8.833.016,39	5.165.850,00	5.897.919,32	732.069,32	0,00	0,00	-732.069,32	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.707.271,57	-8.959.919,00	-7.826.975,45	1.132.943,55	22.273,31	-150.935,70	-1.261.605,94	-194.849,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-3.874.255,18</b>	<b>-3.794.069,00</b>	<b>-1.929.056,13</b>	<b>1.865.012,87</b>	<b>22.273,31</b>	<b>-150.935,70</b>	<b>-1.993.675,26</b>	<b>-194.849,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000,00	0,00	218.118,00	218.118,00	0,00	0,00	-218.118,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.118,00</b>	<b>218.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.118,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.716,47	-50.000,00	-71.246,15	-21.246,15	0,00	0,00	21.246,15	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.850,86	-21.850,86	0,00	0,00	21.850,86	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-160.678,90	-7.700,00	-355.145,70	-347.445,70	-7.186,76	-230.402,53	109.856,41	-28.558,04
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	-55.226,07	-36.000,00	-42.651,46	-6.651,46	0,00	-64.082,84	-57.431,38	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-221.621,44</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-490.894,17</b>	<b>-397.194,17</b>	<b>-7.186,76</b>	<b>-294.485,37</b>	<b>95.522,04</b>	<b>-28.558,04</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-147.621,44</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-272.776,17</b>	<b>-179.076,17</b>	<b>-7.186,76</b>	<b>-294.485,37</b>	<b>-122.595,96</b>	<b>-28.558,04</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-4.021.876,62</b>	<b>-3.887.769,00</b>	<b>-2.201.832,30</b>	<b>1.685.936,70</b>	<b>15.086,55</b>	<b>-445.421,07</b>	<b>-2.116.271,22</b>	<b>-223.407,04</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-2.104.809,71	-1.643.800,00	-1.985.227,00	-341.427,00	0,00	0,00	341.427,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-121.985,00	-121.987,00	-162.602,00	-40.615,00	0,00	0,00	40.615,00	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	-143.889,78	-50.500,00	-98.275,34	-47.775,34	0,00	0,00	47.775,34	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	-43.738,42	-58,00	-36.729,30	-36.671,30	0,00	0,00	36.671,30	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-2.414.422,91</b>	<b>-1.816.345,00</b>	<b>-2.282.833,64</b>	<b>-466.488,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.488,64</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	320.983,03	316.006,00	337.940,74	21.934,74	0,00	0,00	-21.934,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.251,47	531.218,00	491.667,50	-39.550,50	-15.186,76	121.629,00	145.992,74	162.549,00
15	Abschreibungen	659.709,38	620.658,00	664.943,36	44.285,36	0,00	0,00	-44.285,36	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	4.682,60	12.709,00	96,20	-12.612,80	0,00	0,00	12.612,80	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.135,10	206.338,00	135.224,18	-71.113,82	-50.919,00	0,00	20.194,82	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.683.761,58</b>	<b>1.686.929,00</b>	<b>1.629.871,98</b>	<b>-57.057,02</b>	<b>-66.105,76</b>	<b>121.629,00</b>	<b>112.580,26</b>	<b>162.549,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-730.661,33</b>	<b>-129.416,00</b>	<b>-652.961,66</b>	<b>-523.545,66</b>	<b>-66.105,76</b>	<b>121.629,00</b>	<b>579.068,90</b>	<b>162.549,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-13.970,47	0,00	-15.771,41	-15.771,41	0,00	0,00	15.771,41	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	510.274,83	501.850,00	675.042,04	173.192,04	0,00	0,00	-173.192,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	438.247,82	0,00	422.542,67	422.542,67	0,00	0,00	-422.542,67	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>934.552,18</b>	<b>501.850,00</b>	<b>1.081.813,30</b>	<b>579.963,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.963,30</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>203.890,85</b>	<b>372.434,00</b>	<b>428.851,64</b>	<b>56.417,64</b>	<b>-66.105,76</b>	<b>121.629,00</b>	<b>-894,40</b>	<b>162.549,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	3.700.338,62	1.694.300,00	2.078.870,73	384.570,73	0,00	0,00	-384.570,73	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.881.874,51	-1.066.271,00	-992.264,97	74.006,03	66.105,76	-121.629,00	-129.529,27	-162.549,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>1.818.464,11</b>	<b>628.029,00</b>	<b>1.086.605,76</b>	<b>458.576,76</b>	<b>66.105,76</b>	<b>-121.629,00</b>	<b>-514.100,00</b>	<b>-162.549,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	198.118,00	198.118,00	0,00	0,00	-198.118,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.118,00</b>	<b>198.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.118,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.716,47	-50.000,00	-71.246,15	-21.246,15	0,00	0,00	21.246,15	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.850,86	-21.850,86	0,00	0,00	21.850,86	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-86.484,09	0,00	-345.918,31	-345.918,31	-7.186,76	-220.702,53	118.029,02	-28.558,04
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-92.200,56</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-439.015,32</b>	<b>-389.015,32</b>	<b>-7.186,76</b>	<b>-220.702,53</b>	<b>161.126,03</b>	<b>-28.558,04</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-92.200,56</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-240.897,32</b>	<b>-190.897,32</b>	<b>-7.186,76</b>	<b>-220.702,53</b>	<b>-36.991,97</b>	<b>-28.558,04</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>1.726.263,55</b>	<b>578.029,00</b>	<b>845.708,44</b>	<b>267.679,44</b>	<b>58.919,00</b>	<b>-342.331,53</b>	<b>-551.091,97</b>	<b>-191.107,04</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-1.963.836,64	-1.531.800,00	-1.809.025,00	-277.225,00	0,00	0,00	277.225,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-121.985,00	-121.987,00	-138.343,00	-16.356,00	0,00	0,00	16.356,00	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	-91.372,21	0,00	-52.375,52	-52.375,52	0,00	0,00	52.375,52	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-43.735,77	-58,00	-36.692,55	-36.634,55	0,00	0,00	36.634,55	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-2.220.929,62</b>	<b>-1.653.845,00</b>	<b>-2.036.436,07</b>	<b>-382.591,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.591,07</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	284.835,90	280.706,00	298.819,04	18.113,04	0,00	0,00	-18.113,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.014,24	505.736,00	454.987,19	-50.748,81	-15.186,76	120.732,00	156.294,05	162.549,00
15	Abschreibungen	658.153,38	619.227,00	662.801,78	43.574,78	0,00	0,00	-43.574,78	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	101.760,96	88.478,00	80.549,98	-7.928,02	0,00	0,00	7.928,02	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.522.764,48</b>	<b>1.494.147,00</b>	<b>1.497.157,99</b>	<b>3.010,99</b>	<b>-15.186,76</b>	<b>120.732,00</b>	<b>102.534,25</b>	<b>162.549,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-698.165,14</b>	<b>-159.698,00</b>	<b>-539.278,08</b>	<b>-379.580,08</b>	<b>-15.186,76</b>	<b>120.732,00</b>	<b>485.125,32</b>	<b>162.549,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.193,24	0,00	-5.917,51	-5.917,51	0,00	0,00	5.917,51	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	470.867,15	461.850,00	608.695,54	146.845,54	0,00	0,00	-146.845,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	437.928,75	0,00	422.252,29	422.252,29	0,00	0,00	-422.252,29	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>903.602,66</b>	<b>461.850,00</b>	<b>1.025.030,32</b>	<b>563.180,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.180,32</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>205.437,52</b>	<b>302.152,00</b>	<b>485.752,24</b>	<b>183.600,24</b>	<b>-15.186,76</b>	<b>120.732,00</b>	<b>-78.055,00</b>	<b>162.549,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	3.358.041,66	1.531.800,00	1.890.315,12	358.515,12	0,00	0,00	-358.515,12	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562.059,24	-874.920,00	-846.094,21	28.825,79	15.186,76	-120.732,00	-134.371,03	-162.549,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>1.795.982,42</b>	<b>656.880,00</b>	<b>1.044.220,91</b>	<b>387.340,91</b>	<b>15.186,76</b>	<b>-120.732,00</b>	<b>-492.886,15</b>	<b>-162.549,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.716,47	-50.000,00	-71.246,15	-21.246,15	0,00	0,00	21.246,15	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.850,86	-21.850,86	0,00	0,00	21.850,86	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.940,89	0,00	-176.358,35	-176.358,35	-7.186,76	-211.974,77	-42.803,18	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-85.657,36</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-269.455,36</b>	<b>-219.455,36</b>	<b>-7.186,76</b>	<b>-211.974,77</b>	<b>293,83</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-85.657,36</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-269.455,36</b>	<b>-219.455,36</b>	<b>-7.186,76</b>	<b>-211.974,77</b>	<b>293,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>1.710.325,06</b>	<b>606.880,00</b>	<b>774.765,55</b>	<b>167.885,55</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-332.706,77</b>	<b>-492.592,32</b>	<b>-162.549,00</b>

## Jahresabschluss 2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-140.973,07	-112.000,00	-176.202,00	-64.202,00	0,00	0,00	64.202,00	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	-6.235,65	0,00	-8.805,00	-8.805,00	0,00	0,00	8.805,00	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	-2,65	0,00	-36,75	-36,75	0,00	0,00	36,75	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-147.211,37</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-185.043,75</b>	<b>-73.043,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.043,75</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	12.822,31	12.597,00	13.187,53	590,53	0,00	0,00	-590,53	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	33.837,23	25.482,00	36.680,31	11.198,31	0,00	897,00	-10.301,31	0,00
15	Abschreibungen	1.556,00	1.431,00	1.658,82	227,82	0,00	0,00	-227,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.584,97	7.605,00	6.386,48	-1.218,52	0,00	0,00	1.218,52	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>53.800,51</b>	<b>47.115,00</b>	<b>57.913,14</b>	<b>10.798,14</b>	<b>0,00</b>	<b>897,00</b>	<b>-9.901,14</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-93.410,86</b>	<b>-64.885,00</b>	<b>-127.130,61</b>	<b>-62.245,61</b>	<b>0,00</b>	<b>897,00</b>	<b>63.142,61</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-213,80	0,00	-226,60	-226,60	0,00	0,00	226,60	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	39.407,68	40.000,00	66.346,50	26.346,50	0,00	0,00	-26.346,50	0,00
23	kalkulatorische Kosten	319,07	0,00	290,38	290,38	0,00	0,00	-290,38	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>39.512,95</b>	<b>40.000,00</b>	<b>66.410,28</b>	<b>26.410,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.410,28</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-53.897,91</b>	<b>-24.885,00</b>	<b>-60.720,33</b>	<b>-35.835,33</b>	<b>0,00</b>	<b>897,00</b>	<b>36.732,33</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	233.382,45	112.000,00	184.777,99	72.777,99	0,00	0,00	-72.777,99	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.968,10	-45.684,00	-60.217,85	-14.533,85	0,00	-897,00	13.636,85	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>138.414,35</b>	<b>66.316,00</b>	<b>124.560,14</b>	<b>58.244,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-897,00</b>	<b>-59.141,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-6.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.727,76	-8.727,76	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-6.543,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.727,76</b>	<b>-8.727,76</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-6.543,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.727,76</b>	<b>-8.727,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>131.871,15</b>	<b>66.316,00</b>	<b>124.560,14</b>	<b>58.244,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.624,76</b>	<b>-67.868,90</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-24.259,00	-24.259,00	0,00	0,00	24.259,00	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	-46.281,92	-50.500,00	-37.094,82	13.405,18	0,00	0,00	-13.405,18	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-46.281,92</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-61.353,82</b>	<b>-10.853,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.853,82</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	19.985,88	19.426,00	22.033,97	2.607,97	0,00	0,00	-2.607,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	482,76	482,76	0,00	0,00	-482,76	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	4.682,60	12.709,00	96,20	-12.612,80	0,00	0,00	12.612,80	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.782,57	109.755,00	48.280,96	-61.474,04	-50.919,00	0,00	10.555,04	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>103.451,05</b>	<b>141.890,00</b>	<b>70.893,89</b>	<b>-70.996,11</b>	<b>-50.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.077,11</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>57.169,13</b>	<b>91.390,00</b>	<b>9.540,07</b>	<b>-81.849,93</b>	<b>-50.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.930,93</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.331,20	0,00	-8.183,54	-8.183,54	0,00	0,00	8.183,54	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
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-7.331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.183,54</b>	<b>-8.183,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.183,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>49.837,93</b>	<b>91.390,00</b>	<b>1.356,53</b>	<b>-90.033,47</b>	<b>-50.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.114,47</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	108.914,51	50.500,00	3.777,62	-46.722,38	0,00	0,00	46.722,38	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.560,73	-141.890,00	-82.033,63	59.856,37	50.919,00	0,00	-8.937,37	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-110.646,22</b>	<b>-91.390,00</b>	<b>-78.256,01</b>	<b>13.133,99</b>	<b>50.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.785,01</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	198.118,00	198.118,00	0,00	0,00	-198.118,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.118,00</b>	<b>198.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.118,00</b>	<b>0,00</b>
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	-169.559,96	-169.559,96	0,00	0,00	169.559,96	-28.558,04
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.559,96</b>	<b>-169.559,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.559,96</b>	<b>-28.558,04</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.558,04</b>	<b>28.558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.558,04</b>	<b>-28.558,04</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-110.646,22</b>	<b>-91.390,00</b>	<b>-49.697,97</b>	<b>41.692,03</b>	<b>50.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.226,97</b>	<b>-28.558,04</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	3.338,94	3.277,00	3.900,20	623,20	0,00	0,00	-623,20	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	400,00	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	6,60	500,00	6,76	-493,24	0,00	0,00	493,24	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>3.745,54</b>	<b>3.777,00</b>	<b>3.906,96</b>	<b>129,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129,96</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>3.745,54</b>	<b>3.777,00</b>	<b>3.906,96</b>	<b>129,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129,96</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.232,23	0,00	-1.443,76	-1.443,76	0,00	0,00	1.443,76	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
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-1.232,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.443,76</b>	<b>-1.443,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,76</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>2.513,31</b>	<b>3.777,00</b>	<b>2.463,20</b>	<b>-1.313,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,80</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-5.286,44	-3.777,00	-3.919,28	-142,28	0,00	0,00	142,28	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-5.286,44</b>	<b>-3.777,00</b>	<b>-3.919,28</b>	<b>-142,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,28</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-5.286,44</b>	<b>-3.777,00</b>	<b>-3.919,28</b>	<b>-142,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,28</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,23	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
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	12,05	12,05	0,00	0,00	-12,05	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12,05</b>	<b>-3.487,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487,95</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>11,82</b>	<b>-3.488,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,18</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>11,82</b>	<b>-3.488,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,18</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-11,81	3.488,19	0,00	0,00	-3.488,19	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-5.614,78</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-11,81</b>	<b>3.488,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.488,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-5.614,78</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-11,81</b>	<b>3.488,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.488,19</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-700,50	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-700,50</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	9.837,58	9.555,00	10.452,11	897,11	0,00	0,00	-897,11	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	3.897,94	4.600,00	1.691,30	-2.908,70	0,00	0,00	2.908,70	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	53.508,76	84.716,00	72.673,47	-12.042,53	-13.712,68	0,00	-1.670,15	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,44	266,00	60,92	-205,08	0,00	0,00	205,08	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>68.524,72</b>	<b>100.358,00</b>	<b>86.098,80</b>	<b>-14.259,20</b>	<b>-13.712,68</b>	<b>0,00</b>	<b>546,52</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>67.824,22</b>	<b>99.758,00</b>	<b>86.098,80</b>	<b>-13.659,20</b>	<b>-13.712,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,48</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.643,36	0,00	-1.864,90	-1.864,90	0,00	0,00	1.864,90	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.091,77	1.091,77	0,00	0,00	-1.091,77	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.208,94	0,00	1.172,31	1.172,31	0,00	0,00	-1.172,31	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-434,42</b>	<b>0,00</b>	<b>399,18</b>	<b>399,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399,18</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>67.389,80</b>	<b>99.758,00</b>	<b>86.497,98</b>	<b>-13.260,02</b>	<b>-13.712,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-452,66</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.506,96	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.972,97	-99.137,00	-59.940,44	39.196,56	13.712,68	0,00	-25.483,88	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-170.466,01</b>	<b>-98.537,00</b>	<b>-59.940,44</b>	<b>38.596,56</b>	<b>13.712,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.883,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-170.466,01</b>	<b>-98.537,00</b>	<b>-59.940,44</b>	<b>38.596,56</b>	<b>13.712,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.883,88</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-29.517,57	-15.000,00	-40.566,40	-25.566,40	0,00	0,00	25.566,40	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	-178.924,68	-133.200,00	-66.070,09	67.129,91	0,00	0,00	-67.129,91	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	-6.295,40	-6.000,00	-5.815,41	184,59	0,00	0,00	-184,59	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-214.737,65</b>	<b>-154.200,00</b>	<b>-112.451,90</b>	<b>41.748,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.748,10</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	206.287,36	203.144,00	235.586,77	32.442,77	0,00	0,00	-32.442,77	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	39.357,30	50.494,00	37.213,10	-13.280,90	0,00	0,00	13.280,90	0,00
15	Abschreibungen	2.250,00	2.248,00	2.248,00	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	126.403,21	68.314,00	76.998,81	8.684,81	0,00	13.219,00	4.534,19	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>374.297,87</b>	<b>324.200,00</b>	<b>352.046,68</b>	<b>27.846,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,00</b>	<b>-14.627,68</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>159.560,22</b>	<b>170.000,00</b>	<b>239.594,78</b>	<b>69.594,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,00</b>	<b>-56.375,78</b>	<b>0,00</b>
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	36.457,43	27.000,00	36.515,30	9.515,30	0,00	0,00	-9.515,30	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.535,70	0,00	1.468,26	1.468,26	0,00	0,00	-1.468,26	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>37.993,13</b>	<b>27.000,00</b>	<b>37.983,56</b>	<b>10.983,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.983,56</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>197.553,35</b>	<b>197.000,00</b>	<b>277.578,34</b>	<b>80.578,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,00</b>	<b>-67.359,34</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	390.653,27	154.200,00	102.312,71	-51.887,29	0,00	0,00	51.887,29	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.724,62	-321.952,00	-338.900,71	-16.948,71	0,00	-13.219,00	3.729,71	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-267.071,35</b>	<b>-167.752,00</b>	<b>-236.588,00</b>	<b>-68.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.219,00</b>	<b>55.617,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-7.624,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-7.624,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-274.696,16</b>	<b>-167.752,00</b>	<b>-236.588,00</b>	<b>-68.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.219,00</b>	<b>55.617,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-40.566,40	-25.566,40	0,00	0,00	25.566,40	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	-178.924,68	-133.200,00	-66.070,09	67.129,91	0,00	0,00	-67.129,91	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	-6,45	0,00	-145,34	-145,34	0,00	0,00	145,34	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-206.449,92</b>	<b>-148.200,00</b>	<b>-106.781,83</b>	<b>41.418,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.418,17</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	104.288,39	101.228,00	130.380,08	29.152,08	0,00	0,00	-29.152,08	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.243,10	29.799,00	16.841,53	-12.957,47	0,00	0,00	12.957,47	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	123.577,78	65.803,00	74.176,84	8.373,84	0,00	13.219,00	4.845,16	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>247.479,27</b>	<b>198.200,00</b>	<b>222.768,45</b>	<b>24.568,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,00</b>	<b>-11.349,45</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>41.029,35</b>	<b>50.000,00</b>	<b>115.986,62</b>	<b>65.986,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,00</b>	<b>-52.767,62</b>	<b>0,00</b>
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	23.077,85	19.000,00	21.835,27	2.835,27	0,00	0,00	-2.835,27	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.356,72	0,00	1.315,62	1.315,62	0,00	0,00	-1.315,62	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>24.434,57</b>	<b>19.000,00</b>	<b>23.150,89</b>	<b>4.150,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.150,89</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>65.463,92</b>	<b>69.000,00</b>	<b>139.137,51</b>	<b>70.137,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,00</b>	<b>-56.918,51</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	376.478,13	148.200,00	96.718,16	-51.481,84	0,00	0,00	51.481,84	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.002,26	-196.830,00	-210.431,05	-13.601,05	0,00	-13.219,00	382,05	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-60.524,13</b>	<b>-48.630,00</b>	<b>-113.712,89</b>	<b>-65.082,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.219,00</b>	<b>51.863,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-4.965,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-4.965,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-65.490,04</b>	<b>-48.630,00</b>	<b>-113.712,89</b>	<b>-65.082,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.219,00</b>	<b>51.863,89</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-1.998,78	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	-6.288,95	-6.000,00	-5.670,07	329,93	0,00	0,00	-329,93	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-8.287,73</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.670,07</b>	<b>329,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329,93</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	101.998,97	101.916,00	105.206,69	3.290,69	0,00	0,00	-3.290,69	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	21.114,20	20.695,00	20.371,57	-323,43	0,00	0,00	323,43	0,00
15	Abschreibungen	880,00	878,00	878,00	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	2.825,43	2.511,00	2.821,97	310,97	0,00	0,00	-310,97	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>126.818,60</b>	<b>126.000,00</b>	<b>129.278,23</b>	<b>3.278,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.278,23</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>118.530,87</b>	<b>120.000,00</b>	<b>123.608,16</b>	<b>3.608,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.608,16</b>	<b>0,00</b>
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	13.379,58	8.000,00	14.680,03	6.680,03	0,00	0,00	-6.680,03	0,00
23	kalkulatorische Kosten	178,98	0,00	152,64	152,64	0,00	0,00	-152,64	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>13.558,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.832,67</b>	<b>6.832,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.832,67</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>132.089,43</b>	<b>128.000,00</b>	<b>138.440,83</b>	<b>10.440,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.440,83</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	14.175,14	6.000,00	5.594,55	-405,45	0,00	0,00	405,45	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.722,36	-125.122,00	-128.469,66	-3.347,66	0,00	0,00	3.347,66	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-206.547,22</b>	<b>-119.122,00</b>	<b>-122.875,11</b>	<b>-3.753,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-2.658,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-2.658,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-209.206,12</b>	<b>-119.122,00</b>	<b>-122.875,11</b>	<b>-3.753,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,11</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-361,84	-1.000,00	-320,96	679,04	0,00	0,00	-679,04	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	-1,88	498,12	0,00	0,00	-498,12	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-426,84</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-322,84</b>	<b>1.177,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.177,16</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	3.921,42	3.747,00	3.974,53	227,53	0,00	0,00	-227,53	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	6.658,25	21.500,00	11.143,50	-10.356,50	0,00	0,00	10.356,50	0,00
15	Abschreibungen	5.396,00	5.396,00	5.452,00	56,00	0,00	0,00	-56,00	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	10.738,65	34.892,00	21.968,35	-12.923,65	0,00	0,00	12.923,65	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732,93	3.420,00	522,23	-2.897,77	0,00	0,00	2.897,77	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>29.447,25</b>	<b>68.955,00</b>	<b>43.060,61</b>	<b>-25.894,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.894,39</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>29.020,41</b>	<b>67.455,00</b>	<b>42.737,77</b>	<b>-24.717,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.717,23</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.017,88	0,00	-1.391,49	-1.391,49	0,00	0,00	1.391,49	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.758,14	31.240,00	17.359,54	-13.880,46	0,00	0,00	13.880,46	0,00
23	kalkulatorische Kosten	7.635,83	0,00	7.549,31	7.549,31	0,00	0,00	-7.549,31	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>29.376,09</b>	<b>31.240,00</b>	<b>23.517,36</b>	<b>-7.722,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,64</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>58.396,50</b>	<b>98.695,00</b>	<b>66.255,13</b>	<b>-32.439,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.439,87</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	940,76	1.500,00	320,96	-1.179,04	0,00	0,00	1.179,04	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.889,41	-63.559,00	-24.995,47	38.563,53	0,00	0,00	-38.563,53	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-60.948,65</b>	<b>-62.059,00</b>	<b>-24.674,51</b>	<b>37.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.384,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2.564,45	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-7.435,55	-7.435,55	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-2.564,45</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.435,55</b>	<b>-7.435,55</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-2.564,45</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.435,55</b>	<b>-7.435,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-63.513,10</b>	<b>-72.059,00</b>	<b>-34.674,51</b>	<b>37.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.435,55</b>	<b>-44.820,04</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-217.638,52	-146.000,00	-79.511,43	66.488,57	0,00	0,00	-66.488,57	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	-429.518,86	-473.600,00	-465.340,01	8.259,99	0,00	0,00	-8.259,99	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.360,98	-25.000,00	-1.920,00	23.080,00	0,00	0,00	-23.080,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.557,16	0,00	-15.476,34	-15.476,34	0,00	0,00	15.476,34	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	-388,76	-1.000,00	-4.606,53	-3.606,53	0,00	0,00	3.606,53	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-678.464,28</b>	<b>-645.600,00</b>	<b>-566.854,31</b>	<b>78.745,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.745,69</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	319.523,51	400.303,00	272.262,02	-128.040,98	-92.000,00	0,00	36.040,98	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	344.139,18	458.720,00	431.660,87	-27.059,13	0,00	0,00	27.059,13	0,00
15	Abschreibungen	31.928,44	21.393,00	55.192,92	33.799,92	0,00	0,00	-33.799,92	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	135.612,14	127.046,00	160.138,26	33.092,26	100.246,77	0,00	67.154,51	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.048,28	50.998,00	47.507,24	-3.490,76	0,00	16.087,70	19.578,46	32.300,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>870.251,55</b>	<b>1.058.460,00</b>	<b>966.761,31</b>	<b>-91.698,69</b>	<b>8.246,77</b>	<b>16.087,70</b>	<b>116.033,16</b>	<b>32.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>191.787,27</b>	<b>412.860,00</b>	<b>399.907,00</b>	<b>-12.953,00</b>	<b>8.246,77</b>	<b>16.087,70</b>	<b>37.287,47</b>	<b>32.300,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.356,50	0,00	-6.228,25	-6.228,25	0,00	0,00	6.228,25	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.795,57	560,00	4.114,92	3.554,92	0,00	0,00	-3.554,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	39.530,52	0,00	38.888,73	38.888,73	0,00	0,00	-38.888,73	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>62.969,59</b>	<b>560,00</b>	<b>36.775,40</b>	<b>36.215,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.215,40</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>254.756,86</b>	<b>413.420,00</b>	<b>436.682,40</b>	<b>23.262,40</b>	<b>8.246,77</b>	<b>16.087,70</b>	<b>1.072,07</b>	<b>32.300,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	705.152,84	645.600,00	519.004,60	-126.595,40	0,00	0,00	126.595,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.171.931,13	-1.037.067,00	-845.511,78	191.555,22	-8.246,77	-16.087,70	-215.889,69	-32.300,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-466.778,29</b>	<b>-391.467,00</b>	<b>-326.507,18</b>	<b>64.959,82</b>	<b>-8.246,77</b>	<b>-16.087,70</b>	<b>-89.294,29</b>	<b>-32.300,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-466.778,29</b>	<b>-391.467,00</b>	<b>-326.507,18</b>	<b>64.959,82</b>	<b>-8.246,77</b>	<b>-16.087,70</b>	<b>-89.294,29</b>	<b>-32.300,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	61.935,45	66.632,00	3.296,68	-63.335,32	0,00	0,00	63.335,32	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	176,37	1.020,00	136,96	-883,04	0,00	0,00	883,04	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	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,51	667,00	864,13	197,13	0,00	0,00	-197,13	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>62.732,33</b>	<b>68.339,00</b>	<b>4.297,77</b>	<b>-64.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.041,23</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>62.732,33</b>	<b>68.339,00</b>	<b>4.297,77</b>	<b>-64.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.041,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>62.732,33</b>	<b>68.339,00</b>	<b>4.297,77</b>	<b>-64.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.041,23</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-137.460,30	-68.339,00	-4.228,31	64.110,69	0,00	0,00	-64.110,69	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-137.460,30</b>	<b>-68.339,00</b>	<b>-4.228,31</b>	<b>64.110,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.110,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-137.460,30</b>	<b>-68.339,00</b>	<b>-4.228,31</b>	<b>64.110,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.110,69</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-2.341.507,11	-2.850.500,00	-2.997.777,66	-147.277,66	0,00	0,00	147.277,66	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-19.463,00	-17.775,00	-20.141,00	-2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	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	-263.125,43	-255.000,00	-163.127,72	91.872,28	0,00	0,00	-91.872,28	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	-10.000,00	0,00	-24.825,07	-24.825,07	0,00	0,00	24.825,07	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	-483,17	-67,00	-1.193,04	-1.126,04	0,00	0,00	1.126,04	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-2.634.578,71</b>	<b>-3.123.842,00</b>	<b>-3.207.064,49</b>	<b>-83.222,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.222,49</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	308.214,76	335.992,00	308.527,22	-27.464,78	0,00	0,00	27.464,78	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	106.602,99	161.500,00	92.187,13	-69.312,87	0,00	0,00	69.312,87	0,00
15	Abschreibungen	234.692,04	193.893,00	236.787,41	42.894,41	0,00	0,00	-42.894,41	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	4.631.335,09	6.000.000,00	5.147.133,73	-852.866,27	0,00	0,00	852.866,27	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.346,34	65.340,00	43.923,66	-21.416,34	0,00	0,00	21.416,34	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>5.327.191,22</b>	<b>6.756.725,00</b>	<b>5.828.559,15</b>	<b>-928.165,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.165,85</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>2.692.612,51</b>	<b>3.632.883,00</b>	<b>2.621.494,66</b>	<b>-1.011.388,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.388,34</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-15.354,32	0,00	-16.962,76	-16.962,76	0,00	0,00	16.962,76	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	78.244,05	130.660,00	84.849,41	-45.810,59	0,00	0,00	45.810,59	0,00
23	kalkulatorische Kosten	128.965,82	0,00	121.486,97	121.486,97	0,00	0,00	-121.486,97	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>191.855,55</b>	<b>130.660,00</b>	<b>189.373,62</b>	<b>58.713,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.713,62</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>2.884.468,06</b>	<b>3.763.543,00</b>	<b>2.810.868,28</b>	<b>-952.674,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.674,72</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	4.428.607,21	3.106.000,00	3.197.410,32	91.410,32	0,00	0,00	-91.410,32	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.776.813,78	-6.562.832,00	-5.443.094,44	1.119.737,56	0,00	0,00	-1.119.737,56	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-4.348.206,57</b>	<b>-3.456.832,00</b>	<b>-2.245.684,12</b>	<b>1.211.147,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.211.147,88</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	-66.570,00	-7.700,00	-9.227,39	-1.527,39	0,00	-9.700,00	-8.172,61	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	-7.740,58	-2.000,00	-23.421,61	-21.421,61	-537,81	-16.642,91	4.240,89	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-74.310,58</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-32.649,00</b>	<b>-22.949,00</b>	<b>-537,81</b>	<b>-26.342,91</b>	<b>-3.931,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-310,58</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-12.649,00</b>	<b>-2.949,00</b>	<b>-537,81</b>	<b>-26.342,91</b>	<b>-23.931,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-4.348.517,15</b>	<b>-3.466.532,00</b>	<b>-2.258.333,12</b>	<b>1.208.198,88</b>	<b>-537,81</b>	<b>-26.342,91</b>	<b>-1.235.079,60</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-46.211,16	-6.000,00	-45.520,40	-39.520,40	0,00	0,00	39.520,40	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	-28.360,98	-25.000,00	-1.920,00	23.080,00	0,00	0,00	-23.080,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-812,00	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	-13,64	-500,00	-17,75	482,25	0,00	0,00	-482,25	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-75.397,78</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-47.458,15</b>	<b>-15.958,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.958,15</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	243.319,33	318.636,00	264.483,38	-54.152,62	-92.000,00	0,00	-37.847,38	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	47.667,56	51.210,00	17.789,08	-33.420,92	0,00	0,00	33.420,92	0,00
15	Abschreibungen	20.974,00	20.973,00	20.973,00	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	87.868,52	44.020,00	107.257,88	63.237,88	92.000,00	0,00	28.762,12	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.492,73	34.571,00	5.259,67	-29.311,33	0,00	16.087,70	45.399,03	32.300,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>433.322,14</b>	<b>469.410,00</b>	<b>415.763,01</b>	<b>-53.646,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.087,70</b>	<b>69.734,69</b>	<b>32.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>357.924,36</b>	<b>437.910,00</b>	<b>368.304,86</b>	<b>-69.605,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.087,70</b>	<b>85.692,84</b>	<b>32.300,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.124,27	0,00	-4.784,49	-4.784,49	0,00	0,00	4.784,49	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.674,49	560,00	492,25	-67,75	0,00	0,00	67,75	0,00
23	kalkulatorische Kosten	28.313,97	0,00	27.684,78	27.684,78	0,00	0,00	-27.684,78	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>30.864,19</b>	<b>560,00</b>	<b>23.392,54</b>	<b>22.832,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.832,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>388.788,55</b>	<b>438.470,00</b>	<b>391.697,40</b>	<b>-46.772,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.087,70</b>	<b>62.860,30</b>	<b>32.300,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	132.890,71	31.500,00	47.469,45	15.969,45	0,00	0,00	-15.969,45	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.690,21	-448.437,00	-391.271,61	57.165,39	0,00	-16.087,70	-73.253,09	-32.300,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-511.799,50</b>	<b>-416.937,00</b>	<b>-343.802,16</b>	<b>73.134,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.087,70</b>	<b>-89.222,54</b>	<b>-32.300,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-511.799,50</b>	<b>-416.937,00</b>	<b>-343.802,16</b>	<b>73.134,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.087,70</b>	<b>-89.222,54</b>	<b>-32.300,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-2.341.507,11	-2.850.500,00	-2.997.777,66	-147.277,66	0,00	0,00	147.277,66	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-19.463,00	-17.775,00	-20.141,00	-2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	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	-263.125,43	-255.000,00	-163.127,72	91.872,28	0,00	0,00	-91.872,28	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	-10.000,00	0,00	-24.825,07	-24.825,07	0,00	0,00	24.825,07	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	-483,17	-67,00	-1.193,04	-1.126,04	0,00	0,00	1.126,04	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-2.634.578,71</b>	<b>-3.123.342,00</b>	<b>-3.207.064,49</b>	<b>-83.722,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.722,49</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	308.214,76	335.992,00	308.527,22	-27.464,78	0,00	0,00	27.464,78	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	106.602,99	161.500,00	92.187,13	-69.312,87	0,00	0,00	69.312,87	0,00
15	Abschreibungen	234.692,04	193.893,00	236.787,41	42.894,41	0,00	0,00	-42.894,41	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	4.631.335,09	6.000.000,00	5.147.133,73	-852.866,27	0,00	0,00	852.866,27	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.481,46	63.840,00	43.923,66	-19.916,34	0,00	0,00	19.916,34	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>5.326.326,34</b>	<b>6.755.225,00</b>	<b>5.828.559,15</b>	<b>-926.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.665,85</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>2.691.747,63</b>	<b>3.631.883,00</b>	<b>2.621.494,66</b>	<b>-1.010.388,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.388,34</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-15.354,32	0,00	-16.962,76	-16.962,76	0,00	0,00	16.962,76	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	78.244,05	130.660,00	84.849,41	-45.810,59	0,00	0,00	45.810,59	0,00
23	kalkulatorische Kosten	128.965,82	0,00	121.486,97	121.486,97	0,00	0,00	-121.486,97	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>191.855,55</b>	<b>130.660,00</b>	<b>189.373,62</b>	<b>58.713,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.713,62</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>2.883.603,18</b>	<b>3.762.543,00</b>	<b>2.810.868,28</b>	<b>-951.674,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.674,72</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	4.428.607,21	3.105.500,00	3.197.410,32	91.910,32	0,00	0,00	-91.910,32	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.774.695,71	-6.561.332,00	-5.442.229,56	1.119.102,44	0,00	0,00	-1.119.102,44	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-4.346.088,50</b>	<b>-3.455.832,00</b>	<b>-2.244.819,24</b>	<b>1.211.012,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.211.012,76</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	-66.570,00	-7.700,00	-9.227,39	-1.527,39	0,00	-9.700,00	-8.172,61	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	-7.740,58	-2.000,00	-23.421,61	-21.421,61	-537,81	-16.642,91	4.240,89	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-74.310,58</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-32.649,00</b>	<b>-22.949,00</b>	<b>-537,81</b>	<b>-26.342,91</b>	<b>-3.931,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-310,58</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-12.649,00</b>	<b>-2.949,00</b>	<b>-537,81</b>	<b>-26.342,91</b>	<b>-23.931,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-4.346.399,08</b>	<b>-3.465.532,00</b>	<b>-2.257.468,24</b>	<b>1.208.063,76</b>	<b>-537,81</b>	<b>-26.342,91</b>	<b>-1.234.944,48</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
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	864,88	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>864,88</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>864,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>864,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-2.118,07	-1.500,00	-864,88	635,12	0,00	0,00	-635,12	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-2.118,07</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-864,88</b>	<b>135,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.118,07</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-864,88</b>	<b>135,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135,12</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	6.270,98	6.099,00	6.939,50	840,50	0,00	0,00	-840,50	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	20.382,75	15.000,00	6.437,00	-8.563,00	2.964,00	0,00	11.527,00	0,00
15	Abschreibungen	15.479,82	2.018,00	33.854,37	31.836,37	0,00	0,00	-31.836,37	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	78.610,11	66.658,00	124.488,69	57.830,69	46.334,36	0,00	-11.496,33	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,68	34,00	64,67	30,67	0,00	0,00	-30,67	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>120.774,34</b>	<b>89.809,00</b>	<b>171.784,23</b>	<b>81.975,23</b>	<b>49.298,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.676,87</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>120.774,34</b>	<b>89.809,00</b>	<b>171.784,23</b>	<b>81.975,23</b>	<b>49.298,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.676,87</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.301,20	0,00	-2.576,78	-2.576,78	0,00	0,00	2.576,78	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	7.420,94	0,00	12.033,89	12.033,89	0,00	0,00	-12.033,89	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>5.119,74</b>	<b>6.460,00</b>	<b>9.457,11</b>	<b>2.997,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.997,11</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>125.894,08</b>	<b>96.269,00</b>	<b>181.241,34</b>	<b>84.972,34</b>	<b>49.298,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.673,98</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-190.924,16	-87.791,00	-122.255,83	-34.464,83	-49.298,36	0,00	-14.833,53	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-188.424,16</b>	<b>-87.791,00</b>	<b>-122.255,83</b>	<b>-34.464,83</b>	<b>-49.298,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.833,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-44.921,04	-24.000,00	-9.229,85	14.770,15	537,81	-40.004,38	-54.236,72	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-44.921,04</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-9.229,85</b>	<b>14.770,15</b>	<b>537,81</b>	<b>-40.004,38</b>	<b>-54.236,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-44.921,04</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-9.229,85</b>	<b>14.770,15</b>	<b>537,81</b>	<b>-40.004,38</b>	<b>-54.236,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-233.345,20</b>	<b>-111.791,00</b>	<b>-131.485,68</b>	<b>-19.694,68</b>	<b>-48.760,55</b>	<b>-40.004,38</b>	<b>-69.070,25</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-88.620,56	-50.000,00	-84.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	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	-3.443,40	-5.000,00	-3.308,40	1.691,60	0,00	0,00	-1.691,60	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	-39,40	-5.000,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-15.000,64	-15.900,00	-196,52	15.703,48	0,00	0,00	-15.703,48	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-107.104,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-93.504,92</b>	<b>-17.604,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,92</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	128.747,22	127.349,00	133.308,19	5.959,19	0,00	0,00	-5.959,19	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	102.394,28	109.350,00	100.119,41	-9.230,59	0,00	0,00	9.230,59	0,00
15	Abschreibungen	40.496,82	40.359,00	41.188,00	829,00	0,00	0,00	-829,00	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	616.121,63	700.000,00	696.423,00	-3.577,00	0,00	0,00	3.577,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.589,13	80.280,00	44.225,00	-36.055,00	0,00	0,00	36.055,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>963.349,08</b>	<b>1.057.338,00</b>	<b>1.015.263,60</b>	<b>-42.074,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.074,40</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>856.245,08</b>	<b>981.438,00</b>	<b>921.758,68</b>	<b>-59.679,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.679,32</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.630,36	0,00	-6.289,38	-6.289,38	0,00	0,00	6.289,38	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	86.670,87	54.720,00	56.119,42	1.399,42	0,00	0,00	-1.399,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	37.740,73	0,00	37.164,66	37.164,66	0,00	0,00	-37.164,66	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>118.781,24</b>	<b>54.720,00</b>	<b>86.994,70</b>	<b>32.274,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.274,70</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>975.026,32</b>	<b>1.036.158,00</b>	<b>1.008.753,38</b>	<b>-27.404,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.404,62</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	112.246,65	75.900,00	89.788,76	13.888,76	0,00	0,00	-13.888,76	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.072,83	-1.016.979,00	-970.813,08	46.165,92	0,00	0,00	-46.165,92	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.264.826,18</b>	<b>-941.079,00</b>	<b>-881.024,32</b>	<b>60.054,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.054,68</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-274.520,82	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-274.520,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-274.520,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.539.347,00</b>	<b>-941.079,00</b>	<b>-881.024,32</b>	<b>60.054,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.054,68</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-88.620,56	-50.000,00	-84.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-3.646,00	-1.559,00	-3.646,00	-2.087,00	0,00	0,00	2.087,00	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	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-92.266,56</b>	<b>-51.859,00</b>	<b>-87.646,00</b>	<b>-35.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.787,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	16.436,77	16.195,00	18.124,59	1.929,59	0,00	0,00	-1.929,59	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	93.801,84	100.500,00	98.393,49	-2.106,51	0,00	0,00	2.106,51	0,00
15	Abschreibungen	43.681,82	43.545,00	44.374,00	829,00	0,00	0,00	-829,00	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	616.121,63	700.000,00	696.423,00	-3.577,00	0,00	0,00	3.577,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132,59	1.969,00	486,14	-1.482,86	0,00	0,00	1.482,86	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>772.174,65</b>	<b>862.209,00</b>	<b>857.801,22</b>	<b>-4.407,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,78</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>679.908,09</b>	<b>810.350,00</b>	<b>770.155,22</b>	<b>-40.194,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.194,78</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.595,78	0,00	-4.108,63	-4.108,63	0,00	0,00	4.108,63	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.390,00	1.405,53	-2.984,47	0,00	0,00	2.984,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	37.210,84	0,00	36.648,57	36.648,57	0,00	0,00	-36.648,57	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>33.615,06</b>	<b>4.390,00</b>	<b>33.945,47</b>	<b>29.555,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.555,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>713.523,15</b>	<b>814.740,00</b>	<b>804.100,69</b>	<b>-10.639,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639,31</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	75.686,45	50.300,00	80.620,56	30.320,56	0,00	0,00	-30.320,56	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.192,15	-818.664,00	-806.742,25	11.921,75	0,00	0,00	-11.921,75	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-970.505,70</b>	<b>-768.364,00</b>	<b>-726.121,69</b>	<b>42.242,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.242,31</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-274.520,82	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-274.520,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-274.520,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.245.026,52</b>	<b>-768.364,00</b>	<b>-726.121,69</b>	<b>42.242,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.242,31</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-88.620,56	-50.000,00	-84.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	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	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	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-88.620,56</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	7.264,86	7.118,00	8.408,96	1.290,96	0,00	0,00	-1.290,96	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	93.572,60	100.000,00	98.068,50	-1.931,50	0,00	0,00	1.931,50	0,00
15	Abschreibungen	39.642,82	39.505,00	40.334,00	829,00	0,00	0,00	-829,00	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	616.121,63	700.000,00	696.423,00	-3.577,00	0,00	0,00	3.577,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,79	1.969,00	383,90	-1.585,10	0,00	0,00	1.585,10	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>758.634,70</b>	<b>848.592,00</b>	<b>843.618,36</b>	<b>-4.973,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973,64</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>670.014,14</b>	<b>798.292,00</b>	<b>759.618,36</b>	<b>-38.673,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.673,64</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.678,25	0,00	-3.114,13	-3.114,13	0,00	0,00	3.114,13	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	36.772,87	0,00	36.222,42	36.222,42	0,00	0,00	-36.222,42	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>34.094,62</b>	<b>0,00</b>	<b>33.108,29</b>	<b>33.108,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.108,29</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>704.108,76</b>	<b>798.292,00</b>	<b>792.726,65</b>	<b>-5.565,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,35</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	75.288,33	50.300,00	80.620,56	30.320,56	0,00	0,00	-30.320,56	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.833,76	-809.087,00	-796.600,98	12.486,02	0,00	0,00	-12.486,02	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-932.545,43</b>	<b>-758.787,00</b>	<b>-715.980,42</b>	<b>42.806,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.806,58</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-274.520,82	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-274.520,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-274.520,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.207.066,25</b>	<b>-758.787,00</b>	<b>-715.980,42</b>	<b>42.806,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.806,58</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-3.443,40	-5.000,00	-3.308,40	1.691,60	0,00	0,00	-1.691,60	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	-39,40	-5.000,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-15.000,64	-15.600,00	-196,52	15.403,48	0,00	0,00	-15.403,48	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-18.483,44</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-9.504,92</b>	<b>16.095,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.095,08</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	112.311,13	111.154,00	115.184,28	4.030,28	0,00	0,00	-4.030,28	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	8.821,68	9.350,00	2.050,91	-7.299,09	0,00	0,00	7.299,09	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	73.485,74	78.311,00	43.768,78	-34.542,22	0,00	0,00	34.542,22	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>195.472,55</b>	<b>199.669,00</b>	<b>161.857,97</b>	<b>-37.811,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.811,03</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>176.989,11</b>	<b>174.069,00</b>	<b>152.353,05</b>	<b>-21.715,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.715,95</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.034,58	0,00	-2.180,75	-2.180,75	0,00	0,00	2.180,75	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	86.670,87	54.720,00	56.119,42	1.399,42	0,00	0,00	-1.399,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	967,86	0,00	942,24	942,24	0,00	0,00	-942,24	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>85.604,15</b>	<b>54.720,00</b>	<b>54.880,91</b>	<b>160,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160,91</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>262.593,26</b>	<b>228.789,00</b>	<b>207.233,96</b>	<b>-21.555,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.555,04</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	36.958,32	25.600,00	9.168,20	-16.431,80	0,00	0,00	16.431,80	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.188,62	-198.815,00	-164.336,01	34.478,99	0,00	0,00	-34.478,99	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-315.230,30</b>	<b>-173.215,00</b>	<b>-155.167,81</b>	<b>18.047,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.047,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-315.230,30</b>	<b>-173.215,00</b>	<b>-155.167,81</b>	<b>18.047,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.047,19</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-39,40	-5.000,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	5,63	0,00	-3,50	-3,50	0,00	0,00	3,50	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-33,77</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.003,50</b>	<b>-1.003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,50</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	87.529,39	86.391,00	89.121,87	2.730,87	0,00	0,00	-2.730,87	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,17	1.900,00	1.556,22	-343,78	0,00	0,00	343,78	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	37.753,46	51.910,00	16.403,96	-35.506,04	0,00	0,00	35.506,04	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>127.104,02</b>	<b>140.201,00</b>	<b>107.082,05</b>	<b>-33.118,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.118,95</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>127.070,25</b>	<b>135.201,00</b>	<b>101.078,55</b>	<b>-34.122,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.122,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>127.070,25</b>	<b>164.661,00</b>	<b>101.078,55</b>	<b>-63.582,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.582,45</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	122,05	5.000,00	6.003,50	1.003,50	0,00	0,00	-1.003,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.121,00	-140.201,00	-108.894,77	31.306,23	0,00	0,00	-31.306,23	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-233.998,95</b>	<b>-135.201,00</b>	<b>-102.891,27</b>	<b>32.309,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.309,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-233.998,95</b>	<b>-135.201,00</b>	<b>-102.891,27</b>	<b>32.309,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.309,73</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-215,00	-115,00	0,00	0,00	115,00	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	-120,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-17,13	0,00	-1,14	-1,14	0,00	0,00	1,14	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	-31.246,87	-22.100,00	-65.708,65	-43.608,65	0,00	0,00	43.608,65	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-31.429,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-66.044,79</b>	<b>-43.844,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.844,79</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	553.381,90	559.212,00	561.951,73	2.739,73	0,00	0,00	-2.739,73	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	147.773,51	188.295,00	156.748,91	-31.546,09	0,00	0,00	31.546,09	0,00
15	Abschreibungen	21.811,72	11.686,00	44.077,66	32.391,66	0,00	0,00	-32.391,66	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.435,35	10.000,00	4.640,22	-5.359,78	-9.734,50	0,00	-4.374,72	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.430,03	248.741,00	229.767,41	-18.973,59	0,00	0,00	18.973,59	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>948.832,51</b>	<b>1.017.934,00</b>	<b>997.185,93</b>	<b>-20.748,07</b>	<b>-9.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.013,57</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>917.403,51</b>	<b>995.734,00</b>	<b>931.141,14</b>	<b>-64.592,86</b>	<b>-9.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54.858,36</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-156.555,58	-230.099,00	-148.737,30	81.361,70	0,00	0,00	-81.361,70	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	814,08	5.140,00	679,92	-4.460,08	0,00	0,00	4.460,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	579,91	0,00	315,60	315,60	0,00	0,00	-315,60	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-155.161,59</b>	<b>-224.959,00</b>	<b>-147.741,78</b>	<b>77.217,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.217,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>762.241,92</b>	<b>770.775,00</b>	<b>783.399,36</b>	<b>12.624,36</b>	<b>-9.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.358,86</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	129.473,70	22.200,00	27.311,89	5.111,89	0,00	0,00	-5.111,89	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.790.331,61	-1.006.248,00	-966.627,89	39.620,11	9.734,50	0,00	-29.885,61	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.660.857,91</b>	<b>-984.048,00</b>	<b>-939.316,00</b>	<b>44.732,00</b>	<b>9.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.997,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-3.720,86	0,00	-5.878,60	-5.878,60	0,00	0,00	5.878,60	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-3.720,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.878,60</b>	<b>-5.878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,60</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-3.720,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.878,60</b>	<b>-5.878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.664.578,77</b>	<b>-984.048,00</b>	<b>-945.194,60</b>	<b>38.853,40</b>	<b>9.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.118,90</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-215,00	-115,00	0,00	0,00	115,00	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	-120,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-17,13	0,00	-1,14	-1,14	0,00	0,00	1,14	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	-31.132,30	-22.100,00	-65.647,43	-43.547,43	0,00	0,00	43.547,43	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-31.314,43</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-65.983,57</b>	<b>-43.783,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.783,57</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	582.621,57	586.323,00	592.254,69	5.931,69	0,00	0,00	-5.931,69	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	157.193,64	195.935,00	166.309,55	-29.625,45	0,00	0,00	29.625,45	0,00
15	Abschreibungen	21.811,72	11.686,00	44.077,66	32.391,66	0,00	0,00	-32.391,66	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.435,35	10.000,00	4.640,22	-5.359,78	-9.734,50	0,00	-4.374,72	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.532,81	307.641,00	264.514,16	-43.126,84	0,00	0,00	43.126,84	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.033.595,09</b>	<b>1.111.585,00</b>	<b>1.071.796,28</b>	<b>-39.788,72</b>	<b>-9.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.054,22</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.002.280,66</b>	<b>1.089.385,00</b>	<b>1.005.812,71</b>	<b>-83.572,29</b>	<b>-9.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>73.837,79</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-158.539,56	-230.099,00	-150.809,02	79.289,98	0,00	0,00	-79.289,98	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	814,08	5.140,00	679,92	-4.460,08	0,00	0,00	4.460,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	579,91	0,00	315,60	315,60	0,00	0,00	-315,60	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-157.145,57</b>	<b>-224.959,00</b>	<b>-149.813,50</b>	<b>75.145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.145,50</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>845.135,09</b>	<b>864.426,00</b>	<b>855.999,21</b>	<b>-8.426,79</b>	<b>-9.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.307,71</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	126.883,70	22.200,00	27.311,89	5.111,89	0,00	0,00	-5.111,89	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.786.319,13	-1.099.899,00	-1.038.877,26	61.021,74	9.734,50	0,00	-51.287,24	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.659.435,43</b>	<b>-1.077.699,00</b>	<b>-1.011.565,37</b>	<b>66.133,63</b>	<b>9.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.399,13</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>-3.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2.334,86	0,00	-5.878,60	-5.878,60	0,00	0,00	5.878,60	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-2.334,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.878,60</b>	<b>-5.878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,60</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-5.730,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.878,60</b>	<b>-5.878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.665.166,29</b>	<b>-1.077.699,00</b>	<b>-1.017.443,97</b>	<b>60.255,03</b>	<b>9.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.520,53</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-151.713,45	-151.713,45	0,00	0,00	151.713,45	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	-130.221,65	-111.000,00	-38.111,27	72.888,73	0,00	0,00	-72.888,73	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.279,16	-409.450,00	-387.066,23	22.383,77	0,00	0,00	-22.383,77	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.391,94	-500,00	-146,13	353,87	0,00	0,00	-353,87	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.526,21	-5.191,00	-15.103,93	-9.912,93	0,00	0,00	9.912,93	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-498.418,96</b>	<b>-526.141,00</b>	<b>-592.141,01</b>	<b>-66.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,01</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	517.901,77	508.425,00	490.909,65	-17.515,35	0,00	0,00	17.515,35	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	207.048,62	266.493,00	281.687,04	15.194,04	-25.965,50	0,00	-41.159,54	100.000,00
15	Abschreibungen	67.126,04	38.800,00	63.368,28	24.568,28	0,00	0,00	-24.568,28	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,21	-1,21	0,00	0,00	1,21	0,00
17	Transferaufwendungen	6.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.328,03	131.321,00	121.577,75	-9.743,25	35,00	0,00	9.778,25	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>860.404,46</b>	<b>975.039,00</b>	<b>957.541,51</b>	<b>-17.497,49</b>	<b>-25.930,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.433,01</b>	<b>100.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>361.985,50</b>	<b>448.898,00</b>	<b>365.400,50</b>	<b>-83.497,50</b>	<b>-25.930,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57.567,00</b>	<b>100.000,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-63.473,79	-7.000,00	-27.217,04	-20.217,04	0,00	0,00	20.217,04	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	289.081,93	144.340,00	273.593,16	129.253,16	0,00	0,00	-129.253,16	0,00
23	kalkulatorische Kosten	87.488,39	0,00	85.560,76	85.560,76	0,00	0,00	-85.560,76	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>313.096,53</b>	<b>137.340,00</b>	<b>331.936,88</b>	<b>194.596,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.596,88</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>675.082,03</b>	<b>586.238,00</b>	<b>697.337,38</b>	<b>111.099,38</b>	<b>-25.930,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.029,88</b>	<b>100.000,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.462.906,33	521.450,00	638.165,99	116.715,99	0,00	0,00	-116.715,99	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.121.748,80	-936.239,00	-946.660,12	-10.421,12	25.930,50	0,00	36.351,62	-100.000,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.658.842,47</b>	<b>-414.789,00</b>	<b>-308.494,13</b>	<b>106.294,87</b>	<b>25.930,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.364,37</b>	<b>-100.000,00</b>
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	2.020.789,36	677.000,00	489.101,20	-187.898,80	0,00	0,00	187.898,80	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	288.000,00	0,00	-288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>2.036.522,80</b>	<b>965.000,00</b>	<b>489.101,20</b>	<b>-475.898,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.898,80</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.622,00	-310.000,00	-180.593,70	129.406,30	0,00	-495.559,34	-624.965,64	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.048.397,80	-1.242.000,00	28.017,44	1.270.017,44	0,00	-386.205,30	-1.656.222,74	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.777,88	-22.000,00	-51.731,25	-29.731,25	0,00	-62.000,00	-32.268,75	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-2.494.797,68</b>	<b>-1.574.000,00</b>	<b>-204.307,51</b>	<b>1.369.692,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-943.764,64</b>	<b>-2.313.457,13</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-458.274,88</b>	<b>-609.000,00</b>	<b>284.793,69</b>	<b>893.793,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-943.764,64</b>	<b>-1.837.558,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.117.117,35</b>	<b>-1.023.789,00</b>	<b>-23.700,44</b>	<b>1.000.088,56</b>	<b>25.930,50</b>	<b>-943.764,64</b>	<b>-1.917.922,70</b>	<b>-100.000,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-1.010,00	-1.000,00	-1.060,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.455,90	-104.050,00	-130.923,04	-26.873,04	0,00	0,00	26.873,04	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	-4.689,09	-4.691,00	-15.015,02	-10.324,02	0,00	0,00	10.324,02	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-110.154,99</b>	<b>-109.741,00</b>	<b>-146.998,06</b>	<b>-37.257,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.257,06</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	88.463,22	88.116,00	90.911,52	2.795,52	0,00	0,00	-2.795,52	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	16.855,42	22.379,00	15.732,64	-6.646,36	0,00	0,00	6.646,36	0,00
15	Abschreibungen	11.771,04	363,00	3.249,94	2.886,94	0,00	0,00	-2.886,94	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	6.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.645,77	19.110,00	13.267,43	-5.842,57	0,00	0,00	5.842,57	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>128.735,45</b>	<b>159.968,00</b>	<b>123.161,53</b>	<b>-36.806,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.806,47</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>18.580,46</b>	<b>50.227,00</b>	<b>-23.836,53</b>	<b>-74.063,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.063,53</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-11.520,09	0,00	-10.575,01	-10.575,01	0,00	0,00	10.575,01	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.865,68	360,00	28.434,63	28.074,63	0,00	0,00	-28.074,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	52.871,96	0,00	51.788,58	51.788,58	0,00	0,00	-51.788,58	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>73.217,55</b>	<b>360,00</b>	<b>69.648,20</b>	<b>69.288,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.288,20</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>91.798,01</b>	<b>50.587,00</b>	<b>45.811,67</b>	<b>-4.775,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,33</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	543.442,60	105.050,00	141.183,16	36.133,16	0,00	0,00	-36.133,16	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876.347,34	-159.605,00	-121.277,32	38.327,68	0,00	0,00	-38.327,68	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.332.904,74</b>	<b>-54.555,00</b>	<b>19.905,84</b>	<b>74.460,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.460,84</b>	<b>0,00</b>
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	2.020.789,36	677.000,00	483.810,33	-193.189,67	0,00	0,00	193.189,67	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	288.000,00	0,00	-288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>2.036.522,80</b>	<b>965.000,00</b>	<b>483.810,33</b>	<b>-481.189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.189,67</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.622,00	-310.000,00	-180.593,70	129.406,30	0,00	-495.559,34	-624.965,64	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.046.017,80	-1.242.000,00	28.017,44	1.270.017,44	0,00	-386.205,30	-1.656.222,74	0,00
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-2.481.901,36</b>	<b>-1.552.000,00</b>	<b>-152.576,26</b>	<b>1.399.423,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-881.764,64</b>	<b>-2.281.188,38</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-445.378,56</b>	<b>-587.000,00</b>	<b>331.234,07</b>	<b>918.234,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-881.764,64</b>	<b>-1.799.998,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.778.283,30</b>	<b>-641.555,00</b>	<b>351.139,91</b>	<b>992.694,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-881.764,64</b>	<b>-1.874.459,55</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-1.010,00	-1.000,00	-1.060,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.455,90	-104.050,00	-130.923,04	-26.873,04	0,00	0,00	26.873,04	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	-4.689,09	-4.691,00	-15.006,35	-10.315,35	0,00	0,00	10.315,35	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-110.154,99</b>	<b>-109.741,00</b>	<b>-146.989,39</b>	<b>-37.248,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.248,39</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	75.387,81	74.664,00	77.003,55	2.339,55	0,00	0,00	-2.339,55	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.412,62	18.650,00	13.324,62	-5.325,38	0,00	0,00	5.325,38	0,00
15	Abschreibungen	11.771,04	363,00	3.249,94	2.886,94	0,00	0,00	-2.886,94	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	6.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042,31	12.280,00	11.085,33	-1.194,67	0,00	0,00	1.194,67	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>111.613,78</b>	<b>135.957,00</b>	<b>104.663,44</b>	<b>-31.293,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.293,56</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.458,79</b>	<b>26.216,00</b>	<b>-42.325,95</b>	<b>-68.541,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.541,95</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.544,13	0,00	-2.091,19	-2.091,19	0,00	0,00	2.091,19	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.865,68	360,00	28.434,63	28.074,63	0,00	0,00	-28.074,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	52.871,96	0,00	51.788,58	51.788,58	0,00	0,00	-51.788,58	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>81.193,51</b>	<b>360,00</b>	<b>78.132,02</b>	<b>77.772,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.772,02</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>82.652,30</b>	<b>26.576,00</b>	<b>35.806,07</b>	<b>9.230,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.230,07</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	179.142,15	105.050,00	141.183,16	36.133,16	0,00	0,00	-36.133,16	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.826,38	-135.594,00	-102.647,32	32.946,68	0,00	0,00	-32.946,68	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-12.684,23</b>	<b>-30.544,00</b>	<b>38.535,84</b>	<b>69.079,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.079,84</b>	<b>0,00</b>
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	2.020.289,36	677.000,00	483.810,33	-193.189,67	0,00	0,00	193.189,67	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	288.000,00	0,00	-288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>2.036.022,80</b>	<b>965.000,00</b>	<b>483.810,33</b>	<b>-481.189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.189,67</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.622,00	-310.000,00	-180.593,70	129.406,30	0,00	-495.559,34	-624.965,64	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.046.017,80	-1.242.000,00	28.017,44	1.270.017,44	0,00	-386.205,30	-1.656.222,74	0,00
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-2.421.972,20</b>	<b>-1.552.000,00</b>	<b>-152.576,26</b>	<b>1.399.423,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-881.764,64</b>	<b>-2.281.188,38</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-385.949,40</b>	<b>-587.000,00</b>	<b>331.234,07</b>	<b>918.234,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-881.764,64</b>	<b>-1.799.998,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-398.633,63</b>	<b>-617.544,00</b>	<b>369.769,91</b>	<b>987.313,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-881.764,64</b>	<b>-1.869.078,55</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-129.211,65	-110.000,00	-37.051,27	72.948,73	0,00	0,00	-72.948,73	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.702,37	-5.400,00	-6.003,18	-603,18	0,00	0,00	603,18	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	-816,63	-500,00	-6,92	493,08	0,00	0,00	-493,08	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-138.730,65</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-43.061,37</b>	<b>72.838,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.838,63</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	204.739,31	201.596,00	168.248,84	-33.347,16	0,00	0,00	33.347,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.087,27	38.300,00	61.311,12	23.011,12	0,00	0,00	-23.011,12	0,00
15	Abschreibungen	53.624,00	37.137,00	56.601,72	19.464,72	0,00	0,00	-19.464,72	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,21	-1,21	0,00	0,00	1,21	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.184,30	4.680,00	23.034,37	18.354,37	35,00	0,00	-18.319,37	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>288.634,88</b>	<b>281.713,00</b>	<b>309.194,84</b>	<b>27.481,84</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.446,84</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>149.904,23</b>	<b>165.813,00</b>	<b>266.133,47</b>	<b>100.320,47</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.285,47</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.370,50	0,00	-3.301,43	-3.301,43	0,00	0,00	3.301,43	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	71.372,32	67.590,00	90.192,19	22.602,19	0,00	0,00	-22.602,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	34.458,69	0,00	33.152,84	33.152,84	0,00	0,00	-33.152,84	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>104.460,51</b>	<b>67.590,00</b>	<b>120.043,60</b>	<b>52.453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.453,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>254.364,74</b>	<b>233.403,00</b>	<b>386.177,07</b>	<b>152.774,07</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.739,07</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	279.655,25	115.900,00	42.836,51	-73.063,49	0,00	0,00	73.063,49	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.780,55	-244.576,00	-267.253,77	-22.677,77	-35,00	0,00	22.642,77	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-237.125,30</b>	<b>-128.676,00</b>	<b>-224.417,26</b>	<b>-95.741,26</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.706,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.057,32	-20.000,00	-20.000,00	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-89.437,32</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-89.437,32</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-326.562,62</b>	<b>-148.676,00</b>	<b>-244.417,26</b>	<b>-95.741,26</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.706,26</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-151.713,45	-151.713,45	0,00	0,00	151.713,45	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	-247.120,89	-300.000,00	-250.140,01	49.859,99	0,00	0,00	-49.859,99	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.391,94	-500,00	-146,13	353,87	0,00	0,00	-353,87	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-20,49	0,00	-89,96	-89,96	0,00	0,00	89,96	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-249.533,32</b>	<b>-300.500,00</b>	<b>-402.089,55</b>	<b>-101.589,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.589,55</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	237.774,65	232.165,00	245.657,26	13.492,26	0,00	0,00	-13.492,26	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	125.045,31	143.943,00	177.159,24	33.216,24	9.734,50	0,00	-23.481,74	100.000,00
15	Abschreibungen	1.731,00	1.300,00	3.516,62	2.216,62	0,00	0,00	-2.216,62	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	52.053,82	114.361,00	87.458,05	-26.902,95	0,00	0,00	26.902,95	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>416.604,78</b>	<b>491.769,00</b>	<b>513.791,17</b>	<b>22.022,17</b>	<b>9.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.287,67</b>	<b>100.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>167.071,46</b>	<b>191.269,00</b>	<b>111.701,62</b>	<b>-79.567,38</b>	<b>9.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>89.301,88</b>	<b>100.000,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-21.024,66	-7.000,00	-4.310,76	2.689,24	0,00	0,00	-2.689,24	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.527,98	19.600,00	46.675,25	27.075,25	0,00	0,00	-27.075,25	0,00
23	kalkulatorische Kosten	157,74	0,00	619,34	619,34	0,00	0,00	-619,34	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>15.661,06</b>	<b>12.600,00</b>	<b>42.983,83</b>	<b>30.383,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.383,83</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>182.732,52</b>	<b>203.869,00</b>	<b>154.685,45</b>	<b>-49.183,55</b>	<b>9.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58.918,05</b>	<b>100.000,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	723.037,98	300.500,00	454.146,32	153.646,32	0,00	0,00	-153.646,32	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.185,88	-490.469,00	-553.141,20	-62.672,20	-9.734,50	0,00	52.937,70	-100.000,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-176.147,90</b>	<b>-189.969,00</b>	<b>-98.994,88</b>	<b>90.974,12</b>	<b>-9.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.708,62</b>	<b>-100.000,00</b>
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	5.290,87	5.290,87	0,00	0,00	-5.290,87	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290,87</b>	<b>5.290,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.290,87</b>	<b>0,00</b>
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	-2.000,00	-31.731,25	-29.731,25	0,00	-62.000,00	-32.268,75	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-1.459,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-31.731,25</b>	<b>-29.731,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-32.268,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.459,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-26.440,38</b>	<b>-24.440,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-37.559,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-177.606,90</b>	<b>-191.969,00</b>	<b>-125.435,26</b>	<b>66.533,74</b>	<b>-9.734,50</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-138.268,24</b>	<b>-100.000,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-41.788,10	-61.000,00	-44.106,05	16.893,95	0,00	0,00	-16.893,95	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-835.398,54	-717.974,00	-764.959,95	-46.985,95	0,00	0,00	46.985,95	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	-4.365.665,28	-4.428.500,00	-4.608.416,42	-179.916,42	0,00	0,00	179.916,42	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.065,88	-102.170,00	-96.644,69	5.525,31	0,00	0,00	-5.525,31	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.779,23	-10.000,00	-101.259,56	-91.259,56	0,00	0,00	91.259,56	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-8.159,46	-8.159,46	0,00	0,00	8.159,46	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-123.276,39	-622.454,00	-211.759,68	410.694,32	0,00	0,00	-410.694,32	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-5.523.983,13</b>	<b>-5.942.098,00</b>	<b>-5.835.305,81</b>	<b>106.792,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.792,19</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.871.481,27	1.909.301,00	1.878.176,77	-31.124,23	0,00	0,00	31.124,23	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	3.436.241,12	4.675.931,00	3.820.498,02	-855.432,98	5.500,00	0,00	860.932,98	0,00
15	Abschreibungen	2.646.958,92	2.389.724,00	2.730.636,27	340.912,27	0,00	0,00	-340.912,27	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	1.845.653,84	1.920.000,00	1.919.504,76	-495,24	0,00	0,00	495,24	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.822,77	622.001,00	153.334,00	-468.667,00	10.905,00	0,00	479.572,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>9.934.157,92</b>	<b>11.516.957,00</b>	<b>10.502.149,82</b>	<b>-1.014.807,18</b>	<b>16.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.212,18</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>4.410.174,79</b>	<b>5.574.859,00</b>	<b>4.666.844,01</b>	<b>-908.014,99</b>	<b>16.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.419,99</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.440.002,65	-974.303,00	-1.837.130,68	-862.827,68	0,00	0,00	862.827,68	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.116.013,62	965.340,00	1.278.488,71	313.148,71	0,00	0,00	-313.148,71	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.403.055,72	0,00	1.421.451,50	1.421.451,50	0,00	0,00	-1.421.451,50	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>1.079.066,69</b>	<b>-8.963,00</b>	<b>862.809,53</b>	<b>871.772,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-871.772,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>5.489.241,48</b>	<b>5.565.896,00</b>	<b>5.529.653,54</b>	<b>-36.242,46</b>	<b>16.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.647,46</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	7.171.594,05	5.109.560,00	3.951.494,94	-1.158.065,06	0,00	0,00	1.158.065,06	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.221.116,35	-9.127.233,00	-8.317.197,76	810.035,24	-16.405,00	0,00	-826.440,24	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-6.049.522,30</b>	<b>-4.017.673,00</b>	<b>-4.365.702,82</b>	<b>-348.029,82</b>	<b>-16.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.624,82</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.805.484,68	2.852.000,00	87.280,30	-2.764.719,70	0,00	0,00	2.764.719,70	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	155.957,88	0,00	198.549,03	198.549,03	0,00	0,00	-198.549,03	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	1.570,21	1.570,21	0,00	0,00	-1.570,21	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>1.961.444,56</b>	<b>2.852.000,00</b>	<b>287.399,54</b>	<b>-2.564.600,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.600,46</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-264.235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.533,66	-10.533,66	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.149.729,50	-8.791.000,00	-6.111.670,85	2.679.329,15	0,00	-5.764.245,03	-8.443.574,18	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-177.846,22	-682.500,00	-92.042,91	590.457,09	0,00	-62.546,40	-653.003,49	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	-132.802,58	0,00	7.943,25	7.943,25	0,00	0,00	-7.943,25	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-6.724.614,08</b>	<b>-9.473.500,00</b>	<b>-6.195.770,51</b>	<b>3.277.729,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.837.325,09</b>	<b>-9.115.054,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-4.763.169,52</b>	<b>-6.621.500,00</b>	<b>-5.908.370,97</b>	<b>713.129,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.837.325,09</b>	<b>-6.550.454,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-10.812.691,82</b>	<b>-10.639.173,00</b>	<b>-10.274.073,79</b>	<b>365.099,21</b>	<b>-16.405,00</b>	<b>-5.837.325,09</b>	<b>-6.218.829,30</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-4.897,25	-4.897,25	0,00	0,00	4.897,25	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-53.252,68	-30.522,00	-40.731,00	-10.209,00	0,00	0,00	10.209,00	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	-84.370,55	-111.450,00	-100.161,57	11.288,43	0,00	0,00	-11.288,43	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.645,30	-62.170,00	-59.813,24	2.356,76	0,00	0,00	-2.356,76	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.777,83	0,00	-88.751,53	-88.751,53	0,00	0,00	88.751,53	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-8.159,46	-8.159,46	0,00	0,00	8.159,46	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.751,34	-6.304,00	-92.606,34	-86.302,34	0,00	0,00	86.302,34	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-251.807,41</b>	<b>-210.446,00</b>	<b>-395.120,39</b>	<b>-184.674,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.674,39</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.178.892,81	1.213.671,00	1.190.639,19	-23.031,81	0,00	0,00	23.031,81	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	2.286.281,63	2.604.900,00	2.440.701,26	-164.198,74	0,00	0,00	164.198,74	0,00
15	Abschreibungen	166.645,78	91.757,00	206.766,88	115.009,88	0,00	0,00	-115.009,88	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	22.806,07	22.090,00	26.659,34	4.569,34	0,00	0,00	-4.569,34	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>3.654.626,29</b>	<b>3.932.418,00</b>	<b>3.864.766,67</b>	<b>-67.651,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.651,33</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>3.402.818,88</b>	<b>3.721.972,00</b>	<b>3.469.646,28</b>	<b>-252.325,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.325,72</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-134.766,01	0,00	-134.476,61	-134.476,61	0,00	0,00	134.476,61	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	272.496,76	95.860,00	368.361,91	272.501,91	0,00	0,00	-272.501,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	109.955,55	0,00	190.321,94	190.321,94	0,00	0,00	-190.321,94	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>247.686,30</b>	<b>95.860,00</b>	<b>424.207,24</b>	<b>328.347,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.347,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>3.650.505,18</b>	<b>3.817.832,00</b>	<b>3.893.853,52</b>	<b>76.021,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.021,52</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	95.474,67	179.610,00	220.064,36	40.454,36	0,00	0,00	-40.454,36	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.592.387,57	-3.840.661,00	-3.848.659,08	-7.998,08	0,00	0,00	7.998,08	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-6.496.912,90</b>	<b>-3.661.051,00</b>	<b>-3.628.594,72</b>	<b>32.456,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.456,28</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.805.484,68	2.647.000,00	0,00	-2.647.000,00	0,00	0,00	2.647.000,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>1.805.484,68</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-264.235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.533,66	-10.533,66	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.915.435,80	-5.511.000,00	-2.075.659,62	3.435.340,38	0,00	-2.706.384,72	-6.141.725,10	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-131.584,00	-680.500,00	-38.381,18	642.118,82	0,00	-34.808,62	-676.927,44	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	-54.802,58	0,00	7.943,25	7.943,25	0,00	0,00	-7.943,25	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-3.366.058,16</b>	<b>-6.191.500,00</b>	<b>-2.106.097,55</b>	<b>4.085.402,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.751.727,00</b>	<b>-6.837.129,45</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.560.573,48</b>	<b>-3.544.500,00</b>	<b>-2.106.097,55</b>	<b>1.438.402,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.751.727,00</b>	<b>-4.190.129,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-8.057.486,38</b>	<b>-7.205.551,00</b>	<b>-5.734.692,27</b>	<b>1.470.858,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.751.727,00</b>	<b>-4.222.585,73</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-6.533,72	-10.000,00	-7.460,95	2.539,05	0,00	0,00	-2.539,05	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	-135,00	-500.700,00	-78,67	500.621,33	0,00	0,00	-500.621,33	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-6.668,72</b>	<b>-510.700,00</b>	<b>-7.539,62</b>	<b>503.160,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.160,38</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	70.565,00	70.189,00	71.690,43	1.501,43	0,00	0,00	-1.501,43	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.860,05	45.436,00	6.856,52	-38.579,48	0,00	0,00	38.579,48	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.715,47	513.522,00	11.355,16	-502.166,84	0,00	0,00	502.166,84	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>114.140,52</b>	<b>654.147,00</b>	<b>89.902,11</b>	<b>-564.244,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.244,89</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>107.471,80</b>	<b>143.447,00</b>	<b>82.362,49</b>	<b>-61.084,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.084,51</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-12.407,35	0,00	-13.696,31	-13.696,31	0,00	0,00	13.696,31	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
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-12.407,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.696,31</b>	<b>-13.696,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696,31</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>95.064,45</b>	<b>143.447,00</b>	<b>68.666,18</b>	<b>-74.780,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.780,82</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	18.486,41	510.700,00	7.525,95	-503.174,05	0,00	0,00	503.174,05	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.787,76	-654.147,00	-101.097,45	553.049,55	0,00	0,00	-553.049,55	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-244.301,35</b>	<b>-143.447,00</b>	<b>-93.571,50</b>	<b>49.875,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.875,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-244.301,35</b>	<b>-143.447,00</b>	<b>-93.571,50</b>	<b>49.875,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.875,50</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-4.897,25	-4.897,25	0,00	0,00	4.897,25	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-53.252,68	-30.522,00	-40.731,00	-10.209,00	0,00	0,00	10.209,00	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	-84.370,55	-111.450,00	-100.161,57	11.288,43	0,00	0,00	-11.288,43	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.645,30	-62.170,00	-59.813,24	2.356,76	0,00	0,00	-2.356,76	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.777,83	0,00	-88.751,53	-88.751,53	0,00	0,00	88.751,53	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	-8.159,46	-8.159,46	0,00	0,00	8.159,46	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.751,34	-6.304,00	-92.606,34	-86.302,34	0,00	0,00	86.302,34	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-251.807,41</b>	<b>-210.446,00</b>	<b>-395.120,39</b>	<b>-184.674,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.674,39</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.178.892,81	1.213.671,00	1.190.639,19	-23.031,81	0,00	0,00	23.031,81	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	2.286.281,63	2.604.900,00	2.440.701,26	-164.198,74	0,00	0,00	164.198,74	0,00
15	Abschreibungen	166.645,78	91.757,00	206.766,88	115.009,88	0,00	0,00	-115.009,88	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	22.806,07	22.090,00	26.659,34	4.569,34	0,00	0,00	-4.569,34	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>3.654.626,29</b>	<b>3.932.418,00</b>	<b>3.864.766,67</b>	<b>-67.651,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.651,33</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>3.402.818,88</b>	<b>3.721.972,00</b>	<b>3.469.646,28</b>	<b>-252.325,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.325,72</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-134.766,01	0,00	-134.476,61	-134.476,61	0,00	0,00	134.476,61	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	272.496,76	95.860,00	368.361,91	272.501,91	0,00	0,00	-272.501,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	109.955,55	0,00	190.321,94	190.321,94	0,00	0,00	-190.321,94	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>247.686,30</b>	<b>95.860,00</b>	<b>424.207,24</b>	<b>328.347,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.347,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>3.650.505,18</b>	<b>3.817.832,00</b>	<b>3.893.853,52</b>	<b>76.021,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.021,52</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	342.369,24	179.610,00	220.064,36	40.454,36	0,00	0,00	-40.454,36	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.696.792,48	-3.840.661,00	-3.848.659,08	-7.998,08	0,00	0,00	7.998,08	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-6.354.423,24</b>	<b>-3.661.051,00</b>	<b>-3.628.594,72</b>	<b>32.456,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.456,28</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.805.484,68	2.647.000,00	0,00	-2.647.000,00	0,00	0,00	2.647.000,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>1.805.484,68</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-264.235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.533,66	-10.533,66	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.915.435,80	-5.511.000,00	-2.075.659,62	3.435.340,38	0,00	-2.706.384,72	-6.141.725,10	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-131.584,00	-680.500,00	-38.381,18	642.118,82	0,00	-34.808,62	-676.927,44	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	-54.802,58	0,00	7.943,25	7.943,25	0,00	0,00	-7.943,25	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-3.366.058,16</b>	<b>-6.191.500,00</b>	<b>-2.106.097,55</b>	<b>4.085.402,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.751.727,00</b>	<b>-6.837.129,45</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.560.573,48</b>	<b>-3.544.500,00</b>	<b>-2.106.097,55</b>	<b>1.438.402,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.751.727,00</b>	<b>-4.190.129,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-7.914.996,72</b>	<b>-7.205.551,00</b>	<b>-5.734.692,27</b>	<b>1.470.858,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.751.727,00</b>	<b>-4.222.585,73</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-43.536,00	-43.537,00	-44.601,00	-1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	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	-25.763,98	-46.500,00	-26.209,51	20.290,49	0,00	0,00	-20.290,49	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	-17,41	-200,00	0,56	200,56	0,00	0,00	-200,56	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-69.317,39</b>	<b>-90.237,00</b>	<b>-70.809,95</b>	<b>19.427,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.427,05</b>	<b>0,00</b>
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	62.908,54	81.000,00	63.285,98	-17.714,02	5.500,00	0,00	23.214,02	0,00
15	Abschreibungen	294.557,53	282.617,00	299.376,00	16.759,00	0,00	0,00	-16.759,00	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	45.347,65	9.800,00	48.212,80	38.412,80	10.905,00	0,00	-27.507,80	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>402.813,72</b>	<b>373.417,00</b>	<b>410.874,78</b>	<b>37.457,78</b>	<b>16.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.052,78</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>333.496,33</b>	<b>283.180,00</b>	<b>340.064,83</b>	<b>56.884,83</b>	<b>16.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.479,83</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-455.653,69	-417.000,00	-641.325,10	-224.325,10	0,00	0,00	224.325,10	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	100.414,79	159.910,00	112.149,80	-47.760,20	0,00	0,00	47.760,20	0,00
23	kalkulatorische Kosten	143.600,64	0,00	137.745,83	137.745,83	0,00	0,00	-137.745,83	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-211.638,26</b>	<b>-257.090,00</b>	<b>-391.429,47</b>	<b>-134.339,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.339,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>121.858,07</b>	<b>26.090,00</b>	<b>-51.364,64</b>	<b>-77.454,64</b>	<b>16.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.859,64</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	52.698,86	46.700,00	20.047,14	-26.652,86	0,00	0,00	26.652,86	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.830,99	-90.800,00	-66.321,10	24.478,90	-16.405,00	0,00	-40.883,90	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>36.867,87</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-46.273,96</b>	<b>-2.173,96</b>	<b>-16.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.231,04</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	22.876,00	22.876,00	0,00	0,00	-22.876,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.876,00</b>	<b>22.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.876,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.876,00</b>	<b>22.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.876,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>36.867,87</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-23.397,96</b>	<b>20.702,04</b>	<b>-16.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.107,04</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-4.605,72	-1.500,00	-3.814,55	-2.314,55	0,00	0,00	2.314,55	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,17	0,00	-1.276,54	-1.276,54	0,00	0,00	1.276,54	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700,00	-5.000,00	-10.513,74	-5.513,74	0,00	0,00	5.513,74	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	7,20	0,00	-10,14	-10,14	0,00	0,00	10,14	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-8.280,69</b>	<b>-9.432,00</b>	<b>-18.546,97</b>	<b>-9.114,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.114,97</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	64.669,97	64.863,00	58.298,98	-6.564,02	0,00	0,00	6.564,02	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	12.071,96	19.049,00	23.007,88	3.958,88	0,00	0,00	-3.958,88	0,00
15	Abschreibungen	27.416,22	26.260,00	34.964,40	8.704,40	0,00	0,00	-8.704,40	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	18.752,71	24.583,00	24.558,81	-24,19	0,00	0,00	24,19	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>122.910,86</b>	<b>142.755,00</b>	<b>140.830,07</b>	<b>-1.924,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,93</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>114.630,17</b>	<b>133.323,00</b>	<b>122.283,10</b>	<b>-11.039,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.039,90</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.361,05	-187.303,00	-1.683,23	185.619,77	0,00	0,00	-185.619,77	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.312,62	590,00	1.531,79	941,79	0,00	0,00	-941,79	0,00
23	kalkulatorische Kosten	8.036,48	0,00	9.291,37	9.291,37	0,00	0,00	-9.291,37	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>7.988,05</b>	<b>-186.713,00</b>	<b>9.139,93</b>	<b>195.852,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.852,93</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>122.618,22</b>	<b>-53.390,00</b>	<b>131.423,03</b>	<b>184.813,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.813,03</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	15.218,15	6.500,00	15.519,83	9.019,83	0,00	0,00	-9.019,83	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.551,96	-116.495,00	-111.976,16	4.518,84	0,00	0,00	-4.518,84	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-191.333,81</b>	<b>-109.995,00</b>	<b>-96.456,33</b>	<b>13.538,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.538,67</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-46.262,22	0,00	-47.930,40	-47.930,40	0,00	-25.737,78	22.192,62	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-46.262,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.930,40</b>	<b>-47.930,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.737,78</b>	<b>22.192,62</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-46.262,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.930,40</b>	<b>-47.930,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.737,78</b>	<b>22.192,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-237.596,03</b>	<b>-109.995,00</b>	<b>-144.386,73</b>	<b>-34.391,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.737,78</b>	<b>8.653,95</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-30,00	19.970,00	0,00	0,00	-19.970,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-337.426,86	-265.856,00	-299.108,95	-33.252,95	0,00	0,00	33.252,95	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	-4.244.381,31	-4.252.550,00	-4.470.769,84	-218.219,84	0,00	0,00	218.219,84	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.737,16	-32.000,00	-26.754,77	5.245,23	0,00	0,00	-5.245,23	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.301,40	-5.000,00	-1.994,29	3.005,71	0,00	0,00	-3.005,71	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	-54.920,98	-50.217,00	-53.378,76	-3.161,76	0,00	0,00	3.161,76	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-4.661.767,71</b>	<b>-4.625.623,00</b>	<b>-4.852.036,61</b>	<b>-226.413,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.413,61</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	333.432,34	325.446,00	329.992,34	4.546,34	0,00	0,00	-4.546,34	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	524.973,15	1.042.846,00	556.027,49	-486.818,51	0,00	0,00	486.818,51	0,00
15	Abschreibungen	1.273.658,09	1.192.994,00	1.328.951,95	135.957,95	0,00	0,00	-135.957,95	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	1.820.491,84	1.854.000,00	1.907.074,76	53.074,76	0,00	0,00	-53.074,76	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.659,78	35.741,00	40.958,15	5.217,15	0,00	0,00	-5.217,15	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>3.985.215,20</b>	<b>4.451.027,00</b>	<b>4.163.004,69</b>	<b>-288.022,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.022,31</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-676.552,51</b>	<b>-174.596,00</b>	<b>-689.031,92</b>	<b>-514.435,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.435,92</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-411.418,06	-370.000,00	-480.483,27	-110.483,27	0,00	0,00	110.483,27	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	199.046,23	209.000,00	203.216,42	-5.783,58	0,00	0,00	5.783,58	0,00
23	kalkulatorische Kosten	881.025,62	0,00	830.211,75	830.211,75	0,00	0,00	-830.211,75	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>668.653,79</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>552.944,90</b>	<b>713.944,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-713.944,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-7.898,72</b>	<b>-335.596,00</b>	<b>-136.087,02</b>	<b>199.508,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.508,98</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	6.797.451,26	4.309.550,00	3.639.862,09	-669.687,91	0,00	0,00	669.687,91	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.362.918,85	-3.258.033,00	-3.226.642,16	31.390,84	0,00	0,00	-31.390,84	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>2.434.532,41</b>	<b>1.051.517,00</b>	<b>413.219,93</b>	<b>-638.297,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.297,07</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	8.154,30	-71.845,70	0,00	0,00	71.845,70	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	152.857,88	0,00	198.549,03	198.549,03	0,00	0,00	-198.549,03	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	1.570,21	1.570,21	0,00	0,00	-1.570,21	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>152.857,88</b>	<b>80.000,00</b>	<b>208.273,54</b>	<b>128.273,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.273,54</b>	<b>0,00</b>
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	-2.701.304,18	-2.310.000,00	-3.575.478,71	-1.265.478,71	0,00	-1.573.933,74	-308.455,03	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-5.731,33	-3.731,33	0,00	-2.000,00	1.731,33	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-2.701.304,18</b>	<b>-2.312.000,00</b>	<b>-3.581.210,04</b>	<b>-1.269.210,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.575.933,74</b>	<b>-306.723,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-2.548.446,30</b>	<b>-2.232.000,00</b>	<b>-3.372.936,50</b>	<b>-1.140.936,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.575.933,74</b>	<b>-434.997,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-113.913,89</b>	<b>-1.180.483,00</b>	<b>-2.959.716,57</b>	<b>-1.779.233,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.575.933,74</b>	<b>203.299,83</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-30,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-44.540,49	-18.254,00	-27.959,78	-9.705,78	0,00	0,00	9.705,78	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	-2.021.231,87	-1.915.000,00	-2.126.872,35	-211.872,35	0,00	0,00	211.872,35	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.776,16	0,00	-2.922,77	-2.922,77	0,00	0,00	2.922,77	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.301,40	-5.000,00	-1.994,29	3.005,71	0,00	0,00	-3.005,71	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	-12.324,33	-8.426,00	-8.479,03	-53,03	0,00	0,00	53,03	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-2.094.174,25</b>	<b>-1.946.680,00</b>	<b>-2.168.258,22</b>	<b>-221.578,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.578,22</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	211.892,56	204.281,00	206.457,60	2.176,60	0,00	0,00	-2.176,60	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.778,97	372.246,00	305.520,44	-66.725,56	-8.156,54	0,00	58.569,02	0,00
15	Abschreibungen	406.486,88	394.947,00	399.258,48	4.311,48	0,00	0,00	-4.311,48	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	653.531,72	674.000,00	685.166,82	11.166,82	0,00	0,00	-11.166,82	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.022,06	30.186,00	27.395,16	-2.790,84	0,00	0,00	2.790,84	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.603.712,19</b>	<b>1.675.660,00</b>	<b>1.623.798,50</b>	<b>-51.861,50</b>	<b>-8.156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>43.704,96</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-490.462,06</b>	<b>-271.020,00</b>	<b>-544.459,72</b>	<b>-273.439,72</b>	<b>-8.156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>265.283,18</b>	<b>0,00</b>
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	131.209,29	100.000,00	132.854,56	32.854,56	0,00	0,00	-32.854,56	0,00
23	kalkulatorische Kosten	281.238,58	0,00	271.339,39	271.339,39	0,00	0,00	-271.339,39	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>412.447,87</b>	<b>100.000,00</b>	<b>404.193,95</b>	<b>304.193,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.193,95</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-78.014,19</b>	<b>-171.020,00</b>	<b>-140.265,77</b>	<b>30.754,23</b>	<b>-8.156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.910,77</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	2.337.992,89	1.920.000,00	1.765.622,32	-154.377,68	0,00	0,00	154.377,68	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.742,03	-1.280.713,00	-1.346.818,02	-66.105,02	8.156,54	0,00	74.261,56	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>961.250,86</b>	<b>639.287,00</b>	<b>418.804,30</b>	<b>-220.482,70</b>	<b>8.156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>228.639,24</b>	<b>0,00</b>
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	87.239,15	0,00	87.551,69	87.551,69	0,00	0,00	-87.551,69	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>87.239,15</b>	<b>0,00</b>	<b>87.551,69</b>	<b>87.551,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.551,69</b>	<b>0,00</b>
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	-10.000,00	-170.000,00	-324.594,95	-154.594,95	0,00	-30.000,00	124.594,95	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00
13	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-324.594,95</b>	<b>-152.594,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>120.594,95</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>77.239,15</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-237.043,26</b>	<b>-65.043,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>33.043,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>1.038.490,01</b>	<b>467.287,00</b>	<b>181.761,04</b>	<b>-285.525,96</b>	<b>8.156,54</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>261.682,50</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-151,30	-151,30	0,00	0,00	151,30	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	-8.961,00	-32.000,00	-23.832,00	8.168,00	0,00	0,00	-8.168,00	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-8.961,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-23.983,30</b>	<b>28.016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.016,70</b>	<b>0,00</b>
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	97.284,48	500.000,00	117.970,62	-382.029,38	0,00	0,00	382.029,38	0,00
15	Abschreibungen	91.529,69	0,00	137.805,05	137.805,05	0,00	0,00	-137.805,05	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	47.664,88	50.000,00	47.320,68	-2.679,32	0,00	0,00	2.679,32	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,50	0,00	3.266,87	3.266,87	0,00	0,00	-3.266,87	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>237.745,55</b>	<b>550.000,00</b>	<b>306.363,22</b>	<b>-243.636,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.636,78</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>228.784,55</b>	<b>498.000,00</b>	<b>282.379,92</b>	<b>-215.620,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.620,08</b>	<b>0,00</b>
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	40.138,64	0,00	62.822,23	62.822,23	0,00	0,00	-62.822,23	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>40.138,64</b>	<b>0,00</b>	<b>62.822,23</b>	<b>62.822,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.822,23</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>268.923,19</b>	<b>498.000,00</b>	<b>345.202,15</b>	<b>-152.797,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.797,85</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	11.020,59	52.000,00	27.645,12	-24.354,88	0,00	0,00	24.354,88	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.387,23	-550.000,00	-453.531,59	96.468,41	0,00	0,00	-96.468,41	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-210.366,64</b>	<b>-498.000,00</b>	<b>-425.886,47</b>	<b>72.113,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.113,53</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	8.154,30	-41.845,70	0,00	0,00	41.845,70	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	1.570,21	1.570,21	0,00	0,00	-1.570,21	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.724,51</b>	<b>-40.275,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.275,49</b>	<b>0,00</b>
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	-891.803,54	-500.000,00	-1.417.745,57	-917.745,57	0,00	0,00	917.745,57	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-891.803,54</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.417.745,57</b>	<b>-917.745,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.745,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-891.803,54</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-1.408.021,06</b>	<b>-958.021,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.021,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.102.170,18</b>	<b>-948.000,00</b>	<b>-1.833.907,53</b>	<b>-885.907,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.907,53</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-292.886,37	-247.602,00	-270.997,87	-23.395,87	0,00	0,00	23.395,87	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	-2.223.149,44	-2.337.550,00	-2.343.897,49	-6.347,49	0,00	0,00	6.347,49	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	-42.596,65	-41.791,00	-44.899,73	-3.108,73	0,00	0,00	3.108,73	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-2.558.632,46</b>	<b>-2.626.943,00</b>	<b>-2.659.795,09</b>	<b>-32.852,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.852,09</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	121.539,78	121.165,00	123.534,74	2.369,74	0,00	0,00	-2.369,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.909,70	170.600,00	132.536,43	-38.063,57	8.156,54	0,00	46.220,11	0,00
15	Abschreibungen	775.641,52	798.047,00	791.888,42	-6.158,58	0,00	0,00	6.158,58	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	1.119.295,24	1.130.000,00	1.174.587,26	44.587,26	0,00	0,00	-44.587,26	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,22	5.555,00	10.296,12	4.741,12	0,00	0,00	-4.741,12	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>2.143.757,46</b>	<b>2.225.367,00</b>	<b>2.232.842,97</b>	<b>7.475,97</b>	<b>8.156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>680,57</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-414.875,00</b>	<b>-401.576,00</b>	<b>-426.952,12</b>	<b>-25.376,12</b>	<b>8.156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>33.532,66</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-411.418,06	-370.000,00	-480.483,27	-110.483,27	0,00	0,00	110.483,27	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	67.836,94	109.000,00	70.361,86	-38.638,14	0,00	0,00	38.638,14	0,00
23	kalkulatorische Kosten	559.648,40	0,00	496.050,13	496.050,13	0,00	0,00	-496.050,13	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>216.067,28</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>85.928,72</b>	<b>346.928,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.928,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-198.807,72</b>	<b>-662.576,00</b>	<b>-341.023,40</b>	<b>321.552,60</b>	<b>8.156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.396,06</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	4.448.437,78	2.337.550,00	1.846.594,65	-490.955,35	0,00	0,00	490.955,35	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.764.789,59	-1.427.320,00	-1.426.292,55	1.027,45	-8.156,54	0,00	-9.183,99	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>1.683.648,19</b>	<b>910.230,00</b>	<b>420.302,10</b>	<b>-489.927,90</b>	<b>-8.156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>481.771,36</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	65.618,73	0,00	110.997,34	110.997,34	0,00	0,00	-110.997,34	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>65.618,73</b>	<b>30.000,00</b>	<b>110.997,34</b>	<b>80.997,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.997,34</b>	<b>0,00</b>
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	-1.799.500,64	-1.640.000,00	-1.833.138,19	-193.138,19	0,00	-1.543.933,74	-1.350.795,55	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	-5.731,33	-5.731,33	0,00	0,00	5.731,33	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-1.799.500,64</b>	<b>-1.640.000,00</b>	<b>-1.838.869,52</b>	<b>-198.869,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.543.933,74</b>	<b>-1.345.064,22</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.733.881,91</b>	<b>-1.610.000,00</b>	<b>-1.727.872,18</b>	<b>-117.872,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.543.933,74</b>	<b>-1.426.061,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-50.233,72</b>	<b>-699.770,00</b>	<b>-1.307.570,08</b>	<b>-607.800,08</b>	<b>-8.156,54</b>	<b>-1.543.933,74</b>	<b>-944.290,20</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-41.788,10	-41.000,00	-39.178,80	1.821,20	0,00	0,00	-1.821,20	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-385.401,00	-364.364,00	-364.737,00	-373,00	0,00	0,00	373,00	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	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.633,25	-8.000,00	-8.800,14	-800,14	0,00	0,00	800,14	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-64.458,86	-65.033,00	-65.686,33	-653,33	0,00	0,00	653,33	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-513.281,21</b>	<b>-484.897,00</b>	<b>-478.402,27</b>	<b>6.494,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.494,73</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	172.260,78	184.221,00	177.431,10	-6.789,90	0,00	0,00	6.789,90	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	499.577,92	801.500,00	699.920,21	-101.579,79	0,00	0,00	101.579,79	0,00
15	Abschreibungen	869.159,30	780.572,00	845.053,04	64.481,04	0,00	0,00	-64.481,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021,64	1.165,00	1.046,92	-118,08	0,00	0,00	118,08	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.542.019,64</b>	<b>1.767.458,00</b>	<b>1.723.451,27</b>	<b>-44.006,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.006,73</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.028.738,43</b>	<b>1.282.561,00</b>	<b>1.245.049,00</b>	<b>-37.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.512,00</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-423.021,70	0,00	-563.645,95	-563.645,95	0,00	0,00	563.645,95	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	542.743,22	495.000,00	591.823,26	96.823,26	0,00	0,00	-96.823,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	257.879,96	0,00	251.403,36	251.403,36	0,00	0,00	-251.403,36	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>377.601,48</b>	<b>495.000,00</b>	<b>279.580,67</b>	<b>-215.419,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.419,33</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.406.339,91</b>	<b>1.777.561,00</b>	<b>1.524.629,67</b>	<b>-252.931,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.931,33</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	127.172,15	56.500,00	48.475,57	-8.024,43	0,00	0,00	8.024,43	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.467.200,80	-986.886,00	-864.583,92	122.302,08	0,00	0,00	-122.302,08	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.340.028,65</b>	<b>-930.386,00</b>	<b>-816.108,35</b>	<b>114.277,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.277,65</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000,00	56.250,00	-68.750,00	0,00	0,00	68.750,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>3.102,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>-68.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>0,00</b>
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	-532.989,52	-970.000,00	-460.532,52	509.467,48	0,00	-1.483.926,57	-1.993.394,05	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-532.989,52</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-460.532,52</b>	<b>509.467,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.483.926,57</b>	<b>-1.993.394,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-529.887,52</b>	<b>-845.000,00</b>	<b>-404.282,52</b>	<b>440.717,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.483.926,57</b>	<b>-1.924.644,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.869.916,17</b>	<b>-1.775.386,00</b>	<b>-1.220.390,87</b>	<b>554.995,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.483.926,57</b>	<b>-2.038.921,70</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-41.788,10	-41.000,00	-39.178,80	1.821,20	0,00	0,00	-1.821,20	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-385.401,00	-364.364,00	-364.737,00	-373,00	0,00	0,00	373,00	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	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.633,25	-8.000,00	-8.800,14	-800,14	0,00	0,00	800,14	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-64.458,86	-65.033,00	-65.686,33	-653,33	0,00	0,00	653,33	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-513.281,21</b>	<b>-484.897,00</b>	<b>-478.402,27</b>	<b>6.494,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.494,73</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	172.260,78	184.221,00	177.431,10	-6.789,90	0,00	0,00	6.789,90	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	499.619,89	801.500,00	699.920,21	-101.579,79	0,00	0,00	101.579,79	0,00
15	Abschreibungen	869.159,30	780.572,00	845.053,04	64.481,04	0,00	0,00	-64.481,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021,64	1.165,00	1.046,92	-118,08	0,00	0,00	118,08	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.542.061,61</b>	<b>1.767.458,00</b>	<b>1.723.451,27</b>	<b>-44.006,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.006,73</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.028.780,40</b>	<b>1.282.561,00</b>	<b>1.245.049,00</b>	<b>-37.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.512,00</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-423.021,70	0,00	-563.645,95	-563.645,95	0,00	0,00	563.645,95	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	542.743,22	495.000,00	591.823,26	96.823,26	0,00	0,00	-96.823,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	257.879,96	0,00	251.403,36	251.403,36	0,00	0,00	-251.403,36	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>377.601,48</b>	<b>495.000,00</b>	<b>279.580,67</b>	<b>-215.419,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.419,33</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.406.381,88</b>	<b>1.777.561,00</b>	<b>1.524.629,67</b>	<b>-252.931,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.931,33</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	127.172,15	56.500,00	48.475,57	-8.024,43	0,00	0,00	8.024,43	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.537.235,43	-986.886,00	-864.583,92	122.302,08	0,00	0,00	-122.302,08	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.410.063,28</b>	<b>-930.386,00</b>	<b>-816.108,35</b>	<b>114.277,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.277,65</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000,00	56.250,00	-68.750,00	0,00	0,00	68.750,00	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	500,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>3.602,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>-68.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>0,00</b>
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	-532.989,52	-970.000,00	-460.532,52	509.467,48	0,00	-1.483.926,57	-1.993.394,05	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-532.989,52</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-460.532,52</b>	<b>509.467,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.483.926,57</b>	<b>-1.993.394,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-529.387,52</b>	<b>-845.000,00</b>	<b>-404.282,52</b>	<b>440.717,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.483.926,57</b>	<b>-1.924.644,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.939.450,80</b>	<b>-1.775.386,00</b>	<b>-1.220.390,87</b>	<b>554.995,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.483.926,57</b>	<b>-2.038.921,70</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-790,24	-33.890,00	-2.418,29	31.471,71	0,00	0,00	-31.471,71	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-8.803,00	-3.451,00	-10.992,00	-7.541,00	0,00	0,00	7.541,00	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	-354.680,48	-320.000,00	-306.310,40	13.689,60	0,00	0,00	-13.689,60	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.610,34	-2.950,00	-7.418,70	-4.468,70	0,00	0,00	4.468,70	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.797,11	-147.420,00	-157.428,90	-10.008,90	0,00	0,00	10.008,90	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.	-22.147,43	0,00	-7.320,06	-7.320,06	0,00	0,00	7.320,06	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.316,74	-2.040,00	-2.871,85	-831,85	0,00	0,00	831,85	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-558.145,34</b>	<b>-509.751,00</b>	<b>-494.760,20</b>	<b>14.990,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.990,80</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.376.810,86	1.447.734,00	1.473.169,59	25.435,59	0,00	0,00	-25.435,59	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	525.651,93	640.275,00	636.226,63	-4.048,37	22.255,36	0,00	26.303,73	0,00
15	Abschreibungen	287.458,59	239.333,00	301.366,36	62.033,36	0,00	0,00	-62.033,36	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	2.962,57	12.000,00	9.646,37	-2.353,63	7.805,67	0,00	10.159,30	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.787,75	62.597,00	41.727,26	-20.869,74	-22.907,39	0,00	-2.037,65	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>2.267.671,70</b>	<b>2.401.939,00</b>	<b>2.462.136,21</b>	<b>60.197,21</b>	<b>7.153,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.043,57</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.709.526,36</b>	<b>1.892.188,00</b>	<b>1.967.376,01</b>	<b>75.188,01</b>	<b>7.153,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.034,37</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.954.563,69	-1.554.742,00	-2.106.585,09	-551.843,09	0,00	0,00	551.843,09	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.598.509,36	973.248,00	1.842.910,71	869.662,71	0,00	0,00	-869.662,71	0,00
23	kalkulatorische Kosten	164.133,74	0,00	160.833,90	160.833,90	0,00	0,00	-160.833,90	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-191.920,59</b>	<b>-581.494,00</b>	<b>-102.840,48</b>	<b>478.653,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-478.653,52</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.517.605,77</b>	<b>1.310.694,00</b>	<b>1.864.535,53</b>	<b>553.841,53</b>	<b>7.153,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-546.687,89</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	979.893,65	505.800,00	488.818,63	-16.981,37	0,00	0,00	16.981,37	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.495.261,53	-2.162.606,00	-2.152.223,58	10.382,42	-7.153,64	0,00	-17.536,06	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.515.367,88</b>	<b>-1.656.806,00</b>	<b>-1.663.404,95</b>	<b>-6.598,95</b>	<b>-7.153,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-554,69</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-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	9.344,50	0,00	651,25	651,25	0,00	0,00	-651,25	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>16.739,90</b>	<b>0,00</b>	<b>651,25</b>	<b>651,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.651,25</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.708,40	-75.000,00	-56.208,05	18.791,95	0,00	-51.220,01	-70.011,96	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.778,97	-510.500,00	-57.418,24	453.081,76	0,00	-198.294,59	-651.376,35	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-220.259,18	-20.000,00	-53.448,56	-33.448,56	-35.700,00	-28.730,44	-30.981,88	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-472.427,67</b>	<b>-605.500,00</b>	<b>-167.074,85</b>	<b>438.425,15</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-278.245,04</b>	<b>-752.370,19</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-455.687,77</b>	<b>-605.500,00</b>	<b>-166.423,60</b>	<b>439.076,40</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-328.245,04</b>	<b>-803.021,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.971.055,65</b>	<b>-2.262.306,00</b>	<b>-1.829.828,55</b>	<b>432.477,45</b>	<b>-42.853,64</b>	<b>-328.245,04</b>	<b>-803.576,13</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-2.275,00	0,00	-2.142,00	-2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.947,11	-145.000,00	-156.623,03	-11.623,03	0,00	0,00	11.623,03	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.	-941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1,32	0,00	-17,99	-17,99	0,00	0,00	17,99	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-157.164,93</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-158.783,02</b>	<b>-13.783,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.783,02</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	77.414,07	77.043,00	81.376,36	4.333,36	0,00	0,00	-4.333,36	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.124,93	73.690,00	82.388,50	8.698,50	-3.045,00	0,00	-11.743,50	0,00
15	Abschreibungen	5.258,50	3.416,00	4.753,00	1.337,00	0,00	0,00	-1.337,00	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	1.043,38	940,00	1.322,35	382,35	0,00	0,00	-382,35	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>158.840,88</b>	<b>155.089,00</b>	<b>169.840,21</b>	<b>14.751,21</b>	<b>-3.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.796,21</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.675,95</b>	<b>10.089,00</b>	<b>11.057,19</b>	<b>968,19</b>	<b>-3.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.013,19</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-10.070,11	0,00	-9.200,06	-9.200,06	0,00	0,00	9.200,06	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	77.104,26	44.520,00	104.016,25	59.496,25	0,00	0,00	-59.496,25	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.964,99	0,00	2.127,18	2.127,18	0,00	0,00	-2.127,18	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>68.999,14</b>	<b>44.520,00</b>	<b>96.943,37</b>	<b>52.423,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.423,37</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>70.675,09</b>	<b>54.609,00</b>	<b>108.000,56</b>	<b>53.391,56</b>	<b>-3.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.436,56</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	372.148,82	145.000,00	158.709,03	13.709,03	0,00	0,00	-13.709,03	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.167,40	-151.673,00	-162.469,45	-10.796,45	3.045,00	0,00	13.841,45	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-51.018,58</b>	<b>-6.673,00</b>	<b>-3.760,42</b>	<b>2.912,58</b>	<b>3.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,42</b>	<b>0,00</b>
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	1.844,50	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>1.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-31.560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.393,00	-2.393,00	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-31.560,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.393,00</b>	<b>-2.393,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-29.715,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.393,00</b>	<b>-2.393,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-80.734,55</b>	<b>-6.673,00</b>	<b>-3.760,42</b>	<b>2.912,58</b>	<b>3.045,00</b>	<b>-2.393,00</b>	<b>-2.260,58</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-2.275,00	0,00	-2.142,00	-2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.947,11	-145.000,00	-156.623,03	-11.623,03	0,00	0,00	11.623,03	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.	-941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1,32	0,00	-17,99	-17,99	0,00	0,00	17,99	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-157.164,93</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-158.783,02</b>	<b>-13.783,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.783,02</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	77.414,07	77.043,00	81.376,36	4.333,36	0,00	0,00	-4.333,36	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.124,93	73.690,00	82.388,50	8.698,50	-3.045,00	0,00	-11.743,50	0,00
15	Abschreibungen	5.258,50	3.416,00	4.753,00	1.337,00	0,00	0,00	-1.337,00	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	1.043,38	940,00	1.322,35	382,35	0,00	0,00	-382,35	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>158.840,88</b>	<b>155.089,00</b>	<b>169.840,21</b>	<b>14.751,21</b>	<b>-3.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.796,21</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.675,95</b>	<b>10.089,00</b>	<b>11.057,19</b>	<b>968,19</b>	<b>-3.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.013,19</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-10.070,11	0,00	-9.200,06	-9.200,06	0,00	0,00	9.200,06	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	77.104,26	44.520,00	104.016,25	59.496,25	0,00	0,00	-59.496,25	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.964,99	0,00	2.127,18	2.127,18	0,00	0,00	-2.127,18	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>68.999,14</b>	<b>44.520,00</b>	<b>96.943,37</b>	<b>52.423,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.423,37</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>70.675,09</b>	<b>54.609,00</b>	<b>108.000,56</b>	<b>53.391,56</b>	<b>-3.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.436,56</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	372.148,82	145.000,00	158.709,03	13.709,03	0,00	0,00	-13.709,03	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.167,40	-151.673,00	-162.469,45	-10.796,45	3.045,00	0,00	13.841,45	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-51.018,58</b>	<b>-6.673,00</b>	<b>-3.760,42</b>	<b>2.912,58</b>	<b>3.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,42</b>	<b>0,00</b>
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	1.844,50	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>1.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-31.560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.393,00	-2.393,00	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-31.560,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.393,00</b>	<b>-2.393,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-29.715,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.393,00</b>	<b>-2.393,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-80.734,55</b>	<b>-6.673,00</b>	<b>-3.760,42</b>	<b>2.912,58</b>	<b>3.045,00</b>	<b>-2.393,00</b>	<b>-2.260,58</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,70</b>	<b>-0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>
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	43.545,39	65.600,00	29.892,06	-35.707,94	-35.700,00	0,00	7,94	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	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>43.592,99</b>	<b>65.600,00</b>	<b>29.892,06</b>	<b>-35.707,94</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,94</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>43.592,99</b>	<b>65.600,00</b>	<b>29.891,36</b>	<b>-35.708,64</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,64</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-37.534,50	0,00	-17.513,66	-17.513,66	0,00	0,00	17.513,66	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	149.315,95	56.790,00	108.291,09	51.501,09	0,00	0,00	-51.501,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>111.781,45</b>	<b>56.790,00</b>	<b>90.777,43</b>	<b>33.987,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.987,43</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>155.374,44</b>	<b>122.390,00</b>	<b>120.668,79</b>	<b>-1.721,21</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.978,79</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-141.628,20	-65.600,00	-23.617,83	41.982,17	35.700,00	0,00	-6.282,17	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-141.628,20</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-23.617,83</b>	<b>41.982,17</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.282,17</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-141.128,20</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-23.617,83</b>	<b>41.982,17</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.282,17</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-790,24	-5.040,00	-820,24	4.219,76	0,00	0,00	-4.219,76	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-8.162,00	-2.810,00	-10.351,00	-7.541,00	0,00	0,00	7.541,00	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	-354.680,48	-320.000,00	-306.310,40	13.689,60	0,00	0,00	-13.689,60	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.335,34	-1.200,00	-5.276,70	-4.076,70	0,00	0,00	4.076,70	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.850,00	-2.000,00	-805,87	1.194,13	0,00	0,00	-1.194,13	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-21.205,93	0,00	-7.320,06	-7.320,06	0,00	0,00	7.320,06	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.309,04	-2.040,00	-2.851,77	-811,77	0,00	0,00	811,77	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-400.333,03</b>	<b>-333.090,00</b>	<b>-333.736,04</b>	<b>-646,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,04</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.263.992,47	1.335.746,00	1.355.305,79	19.559,79	0,00	0,00	-19.559,79	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	444.093,05	544.880,00	545.801,90	921,90	23.646,61	0,00	22.724,71	0,00
15	Abschreibungen	281.605,09	235.322,00	296.018,36	60.696,36	0,00	0,00	-60.696,36	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	2.962,57	12.000,00	9.646,37	-2.353,63	7.805,67	0,00	10.159,30	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.394,11	19.297,00	35.251,14	15.954,14	-7.907,39	0,00	-23.861,53	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>2.036.047,29</b>	<b>2.147.245,00</b>	<b>2.242.023,56</b>	<b>94.778,56</b>	<b>23.544,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.233,67</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.635.714,26</b>	<b>1.814.155,00</b>	<b>1.908.287,52</b>	<b>94.132,52</b>	<b>23.544,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.587,63</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.847.964,72	-1.554.742,00	-1.967.359,13	-412.617,13	0,00	0,00	412.617,13	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.516.374,54	928.728,00	1.733.398,58	804.670,58	0,00	0,00	-804.670,58	0,00
23	kalkulatorische Kosten	161.913,54	0,00	158.451,51	158.451,51	0,00	0,00	-158.451,51	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-169.676,64</b>	<b>-626.014,00</b>	<b>-75.509,04</b>	<b>550.504,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.504,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.466.037,62</b>	<b>1.188.141,00</b>	<b>1.832.778,48</b>	<b>644.637,48</b>	<b>23.544,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.092,59</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	603.610,63	329.780,00	328.511,55	-1.268,45	0,00	0,00	1.268,45	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.873.537,12	-1.911.923,00	-1.934.371,90	-22.448,90	-23.544,89	0,00	-1.095,99	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.269.926,49</b>	<b>-1.582.143,00</b>	<b>-1.605.860,35</b>	<b>-23.717,35</b>	<b>-23.544,89</b>	<b>0,00</b>	<b>172,46</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-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	7.000,00	0,00	651,25	651,25	0,00	0,00	-651,25	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>14.395,40</b>	<b>0,00</b>	<b>651,25</b>	<b>651,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.651,25</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.708,40	-75.000,00	-56.208,05	18.791,95	0,00	-51.220,01	-70.011,96	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.218,50	-510.500,00	-57.418,24	453.081,76	0,00	-195.901,59	-648.983,35	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-220.259,18	-20.000,00	-53.448,56	-33.448,56	-35.700,00	-28.730,44	-30.981,88	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-440.867,20</b>	<b>-605.500,00</b>	<b>-167.074,85</b>	<b>438.425,15</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-275.852,04</b>	<b>-749.977,19</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-426.471,80</b>	<b>-605.500,00</b>	<b>-166.423,60</b>	<b>439.076,40</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-325.852,04</b>	<b>-800.628,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.696.398,29</b>	<b>-2.187.643,00</b>	<b>-1.772.283,95</b>	<b>415.359,05</b>	<b>-59.244,89</b>	<b>-325.852,04</b>	<b>-800.455,98</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-5.714,00	-5.714,00	0,00	0,00	5.714,00	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	-1.148,53	0,00	-1.184,35	-1.184,35	0,00	0,00	1.184,35	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.850,00	-1.500,00	-805,87	694,13	0,00	0,00	-694,13	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-10.952,49	0,00	-7.320,06	-7.320,06	0,00	0,00	7.320,06	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-298,02	-500,00	-303,64	196,36	0,00	0,00	-196,36	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-22.249,04</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-15.327,92</b>	<b>-13.327,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.327,92</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.106.112,29	1.178.763,00	1.194.197,66	15.434,66	0,00	0,00	-15.434,66	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	127.078,79	148.800,00	137.750,59	-11.049,41	333,51	0,00	11.382,92	0,00
15	Abschreibungen	75.250,18	39.940,00	85.177,00	45.237,00	0,00	0,00	-45.237,00	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	16.183,23	12.515,00	17.092,92	4.577,92	0,00	0,00	-4.577,92	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.324.624,49</b>	<b>1.380.018,00</b>	<b>1.434.218,17</b>	<b>54.200,17</b>	<b>333,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.866,66</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.302.375,45</b>	<b>1.378.018,00</b>	<b>1.418.890,25</b>	<b>40.872,25</b>	<b>333,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.538,74</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.484.536,20	-1.438.018,00	-1.627.184,45	-189.166,45	0,00	0,00	189.166,45	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	175.571,38	60.000,00	195.022,39	135.022,39	0,00	0,00	-135.022,39	0,00
23	kalkulatorische Kosten	14.087,37	0,00	13.833,23	13.833,23	0,00	0,00	-13.833,23	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-1.294.877,45</b>	<b>-1.378.018,00</b>	<b>-1.418.328,83</b>	<b>-40.310,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.310,83</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>7.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,42</b>	<b>561,42</b>	<b>333,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-227,91</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	25.922,36	2.000,00	1.990,22	-9,78	0,00	0,00	9,78	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.360.018,66	-1.340.078,00	-1.347.839,48	-7.761,48	-333,51	0,00	7.427,97	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-2.334.096,30</b>	<b>-1.338.078,00</b>	<b>-1.345.849,26</b>	<b>-7.771,26</b>	<b>-333,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.437,75</b>	<b>0,00</b>
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	7.500,00	0,00	651,25	651,25	0,00	0,00	-651,25	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,25</b>	<b>651,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-651,25</b>	<b>0,00</b>
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	-280.188,34	-20.000,00	-53.448,56	-33.448,56	-35.700,00	-28.730,44	-30.981,88	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-280.188,34</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-53.448,56</b>	<b>-33.448,56</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-28.730,44</b>	<b>-30.981,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-272.688,34</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-52.797,31</b>	<b>-32.797,31</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-28.730,44</b>	<b>-31.633,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.606.784,64</b>	<b>-1.358.078,00</b>	<b>-1.398.646,57</b>	<b>-40.568,57</b>	<b>-36.033,51</b>	<b>-28.730,44</b>	<b>-24.195,38</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-3.076,81	-1.200,00	-3.680,00	-2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	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.	-10.070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-849,08	-500,00	-1.051,14	-551,14	0,00	0,00	551,14	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-14.148,33</b>	<b>-2.352,00</b>	<b>-4.883,14</b>	<b>-2.531,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,14</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	77.598,69	77.426,00	78.384,46	958,46	0,00	0,00	-958,46	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	191.469,91	242.320,00	258.810,46	16.490,46	23.313,10	0,00	6.822,64	0,00
15	Abschreibungen	30.983,43	23.655,00	36.444,72	12.789,72	0,00	0,00	-12.789,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.251,61	4.620,00	7.616,32	2.996,32	0,00	0,00	-2.996,32	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>318.303,64</b>	<b>348.021,00</b>	<b>381.255,96</b>	<b>33.234,96</b>	<b>23.313,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.921,86</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>304.155,31</b>	<b>345.669,00</b>	<b>376.372,82</b>	<b>30.703,82</b>	<b>23.313,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.390,72</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-315.132,52	-116.724,00	-298.622,73	-181.898,73	0,00	0,00	181.898,73	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.048.877,37	597.028,00	1.253.737,85	656.709,85	0,00	0,00	-656.709,85	0,00
23	kalkulatorische Kosten	7.126,90	0,00	7.924,76	7.924,76	0,00	0,00	-7.924,76	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>740.871,75</b>	<b>480.304,00</b>	<b>963.039,88</b>	<b>482.735,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-482.735,88</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.045.027,06</b>	<b>825.973,00</b>	<b>1.339.412,70</b>	<b>513.439,70</b>	<b>23.313,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.126,60</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	26.626,81	1.700,00	3.680,00	1.980,00	0,00	0,00	-1.980,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.537,54	-324.366,00	-344.698,45	-20.332,45	-23.313,10	0,00	-2.980,65	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-555.910,73</b>	<b>-322.666,00</b>	<b>-341.018,45</b>	<b>-18.352,45</b>	<b>-23.313,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.960,65</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.945,40	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>6.945,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.708,40	-75.000,00	-56.208,05	18.791,95	0,00	-51.220,01	-70.011,96	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-43.708,40</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-56.208,05</b>	<b>18.791,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.220,01</b>	<b>-70.011,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-36.763,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-56.208,05</b>	<b>18.791,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.220,01</b>	<b>-70.011,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-592.673,73</b>	<b>-397.666,00</b>	<b>-397.226,50</b>	<b>439,50</b>	<b>-23.313,10</b>	<b>-51.220,01</b>	<b>-74.972,61</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-5.351,00	0,00	-1.827,00	-1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	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	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-5.353,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.827,00</b>	<b>-1.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	18.674,46	18.423,00	19.245,28	822,28	0,00	0,00	-822,28	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	8.377,15	22.100,00	35.881,22	13.781,22	0,00	0,00	-13.781,22	0,00
15	Abschreibungen	54.162,12	58.867,00	55.983,00	-2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	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	97,40	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	-99,80	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>81.311,13</b>	<b>99.390,00</b>	<b>111.209,30</b>	<b>11.819,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.819,30</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>75.958,05</b>	<b>99.390,00</b>	<b>109.382,30</b>	<b>9.992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.992,30</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.396,40	0,00	-7.607,63	-7.607,63	0,00	0,00	7.607,63	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.347,75	43.200,00	45.497,31	2.297,31	0,00	0,00	-2.297,31	0,00
23	kalkulatorische Kosten	66.722,20	0,00	65.046,38	65.046,38	0,00	0,00	-65.046,38	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>90.673,55</b>	<b>43.200,00</b>	<b>102.936,06</b>	<b>59.736,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.736,06</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>166.631,60</b>	<b>142.590,00</b>	<b>212.318,36</b>	<b>69.728,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.728,36</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-53.842,15	-40.523,00	-55.930,75	-15.407,75	0,00	0,00	15.407,75	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-53.842,15</b>	<b>-40.523,00</b>	<b>-55.930,75</b>	<b>-15.407,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.407,75</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	-38.400,13	0,00	-30.931,14	-30.931,14	0,00	-158.101,80	-127.170,66	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-38.400,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.931,14</b>	<b>-30.931,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.101,80</b>	<b>-127.170,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-31.150,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.931,14</b>	<b>-30.931,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.101,80</b>	<b>-177.170,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-84.992,28</b>	<b>-40.523,00</b>	<b>-86.861,89</b>	<b>-46.338,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.101,80</b>	<b>-161.762,91</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-790,24	-600,00	-820,24	-220,24	0,00	0,00	220,24	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-2.659,00	-2.658,00	-2.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-354.680,48	-320.000,00	-306.310,40	13.689,60	0,00	0,00	-13.689,60	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	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.	-183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-159,86	-1.040,00	-1.496,99	-456,99	0,00	0,00	456,99	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-358.472,58</b>	<b>-324.298,00</b>	<b>-311.285,63</b>	<b>13.012,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.012,37</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	40.459,02	40.118,00	41.620,94	1.502,94	0,00	0,00	-1.502,94	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	117.126,24	131.560,00	113.317,23	-18.242,77	0,00	0,00	18.242,77	0,00
15	Abschreibungen	121.209,36	112.860,00	118.413,64	5.553,64	0,00	0,00	-5.553,64	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	8.703,59	2.162,00	10.279,90	8.117,90	-7.907,39	0,00	-16.025,29	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>287.498,21</b>	<b>286.700,00</b>	<b>283.631,71</b>	<b>-3.068,29</b>	<b>-7.907,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.839,10</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-70.974,37</b>	<b>-37.598,00</b>	<b>-27.653,92</b>	<b>9.944,08</b>	<b>-7.907,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.851,47</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-24.267,98	0,00	-16.277,35	-16.277,35	0,00	0,00	16.277,35	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	260.578,04	228.500,00	239.141,03	10.641,03	0,00	0,00	-10.641,03	0,00
23	kalkulatorische Kosten	73.977,07	0,00	71.647,14	71.647,14	0,00	0,00	-71.647,14	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>310.287,13</b>	<b>228.500,00</b>	<b>294.510,82</b>	<b>66.010,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.010,82</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>239.312,76</b>	<b>190.902,00</b>	<b>266.856,90</b>	<b>75.954,90</b>	<b>-7.907,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.862,29</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	646.838,32	321.640,00	322.318,98	678,98	0,00	0,00	-678,98	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.966,89	-173.840,00	-162.198,64	11.641,36	7.907,39	0,00	-3.733,97	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>336.871,43</b>	<b>147.800,00</b>	<b>160.120,34</b>	<b>12.320,34</b>	<b>7.907,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.412,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-136.818,37	-510.500,00	-26.487,10	484.012,90	0,00	-37.799,79	-521.812,69	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-136.818,37</b>	<b>-510.500,00</b>	<b>-26.487,10</b>	<b>484.012,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.799,79</b>	<b>-521.812,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-143.618,37</b>	<b>-510.500,00</b>	<b>-26.487,10</b>	<b>484.012,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.799,79</b>	<b>-521.812,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>193.253,06</b>	<b>-362.700,00</b>	<b>133.633,24</b>	<b>496.333,24</b>	<b>7.907,39</b>	<b>-37.799,79</b>	<b>-526.225,64</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-110,00	0,00	-412,35	-412,35	0,00	0,00	412,35	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-110,00</b>	<b>-4.440,00</b>	<b>-412,35</b>	<b>4.027,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.027,65</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	21.148,01	21.016,00	21.857,45	841,45	0,00	0,00	-841,45	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	40,96	100,00	42,40	-57,60	0,00	0,00	57,60	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	2.962,57	12.000,00	9.646,37	-2.353,63	7.805,67	0,00	10.159,30	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,28	0,00	162,20	162,20	0,00	0,00	-162,20	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>24.309,82</b>	<b>33.116,00</b>	<b>31.708,42</b>	<b>-1.407,58</b>	<b>7.805,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.213,25</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>24.199,82</b>	<b>28.676,00</b>	<b>31.296,07</b>	<b>2.620,07</b>	<b>7.805,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.185,60</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-16.631,62	0,00	-17.666,97	-17.666,97	0,00	0,00	17.666,97	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
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-16.631,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.666,97</b>	<b>-17.666,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.666,97</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>7.568,20</b>	<b>28.676,00</b>	<b>13.629,10</b>	<b>-15.046,90</b>	<b>7.805,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22.852,57</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	77,79	4.440,00	522,35	-3.917,65	0,00	0,00	3.917,65	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.183,30	-33.116,00	-23.704,58	9.411,42	-7.805,67	0,00	-17.217,09	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-51.105,51</b>	<b>-28.676,00</b>	<b>-23.182,23</b>	<b>5.493,77</b>	<b>-7.805,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.299,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-1.681,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.681,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-52.786,63</b>	<b>-28.676,00</b>	<b>-23.182,23</b>	<b>5.493,77</b>	<b>-7.805,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.299,44</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
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	-28.850,00	-1.598,05	27.251,95	0,00	0,00	-27.251,95	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	-6,38	0,00	-2,09	-2,09	0,00	0,00	2,09	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-647,38</b>	<b>-31.661,00</b>	<b>-2.241,14</b>	<b>29.419,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.419,86</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	35.404,32	34.945,00	36.487,44	1.542,44	0,00	0,00	-1.542,44	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.391,98	21.705,00	8.036,23	-13.668,77	1.653,75	0,00	15.322,52	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	30.350,26	42.360,00	5.153,77	-37.206,23	-15.000,00	0,00	22.206,23	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>72.741,56</b>	<b>99.605,00</b>	<b>50.272,44</b>	<b>-49.332,56</b>	<b>-13.346,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35.986,31</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>72.094,18</b>	<b>67.944,00</b>	<b>48.031,30</b>	<b>-19.912,70</b>	<b>-13.346,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566,45</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-96.528,86	0,00	-130.025,90	-130.025,90	0,00	0,00	130.025,90	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.030,56	0,00	5.495,88	5.495,88	0,00	0,00	-5.495,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	255,21	0,00	255,21	255,21	0,00	0,00	-255,21	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-91.243,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.274,81</b>	<b>-124.274,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.274,81</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-19.148,91</b>	<b>67.944,00</b>	<b>-76.243,51</b>	<b>-144.187,51</b>	<b>-13.346,25</b>	<b>0,00</b>	<b>130.841,26</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	4.134,20	31.020,00	1.598,05	-29.421,95	0,00	0,00	29.421,95	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.992,41	-99.010,00	-55.382,23	43.627,77	13.346,25	0,00	-30.281,52	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-124.858,21</b>	<b>-67.990,00</b>	<b>-53.784,18</b>	<b>14.205,82</b>	<b>13.346,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-859,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-124.858,21</b>	<b>-67.990,00</b>	<b>-53.784,18</b>	<b>14.205,82</b>	<b>13.346,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-859,57</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.418.158,04	-23.092.000,00	-25.237.365,55	-2.145.365,55	0,00	0,00	2.145.365,55	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-6.874.050,60	-7.480.000,00	-8.552.276,58	-1.072.276,58	0,00	0,00	1.072.276,58	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-13.910,00	-13.909,00	-13.909,00	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	-16.367,40	-11.437,00	-141.340,58	-129.903,58	0,00	0,00	129.903,58	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	-427.712,69	-482.000,00	-803.514,37	-321.514,37	0,00	0,00	321.514,37	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-30.750.198,73</b>	<b>-31.079.346,00</b>	<b>-34.748.406,08</b>	<b>-3.669.060,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669.060,08</b>	<b>0,00</b>
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	28.437,83	0,00	124.571,80	124.571,80	0,00	0,00	-124.571,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.263,50	150.696,00	142.238,26	-8.457,74	0,00	0,00	8.457,74	0,00
17	Transferaufwendungen	12.865.685,50	12.568.655,00	12.552.975,18	-15.679,82	-310.665,68	0,00	-294.985,86	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422,25	30.000,00	39.944,25	9.944,25	0,00	0,00	-9.944,25	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>13.098.809,08</b>	<b>12.749.351,00</b>	<b>12.859.729,49</b>	<b>110.378,49</b>	<b>-310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.044,17</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-17.651.389,65</b>	<b>-18.329.995,00</b>	<b>-21.888.676,59</b>	<b>-3.558.681,59</b>	<b>-310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.015,91</b>	<b>0,00</b>
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	93.761,21	93.761,21	0,00	0,00	-93.761,21	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.761,21</b>	<b>93.761,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.761,21</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-17.651.389,65</b>	<b>-18.329.995,00</b>	<b>-21.794.915,38</b>	<b>-3.464.920,38</b>	<b>-310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.254,70</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	53.769.889,17	31.065.437,00	34.188.463,22	3.123.026,22	0,00	0,00	-3.123.026,22	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.550.058,33	-12.749.351,00	-12.227.472,90	521.878,10	310.665,68	0,00	-211.212,42	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>30.219.830,84</b>	<b>18.316.086,00</b>	<b>21.960.990,32</b>	<b>3.644.904,32</b>	<b>310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.334.238,64</b>	<b>0,00</b>
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	299,38	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	598,03	-5.400.000,00	-5.357.833,30	42.166,70	0,00	0,00	-42.166,70	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>598,03</b>	<b>-5.400.000,00</b>	<b>-5.357.833,30</b>	<b>42.166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.166,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>897,41</b>	<b>-5.400.000,00</b>	<b>-5.357.833,30</b>	<b>42.166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.166,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>30.220.728,25</b>	<b>12.916.086,00</b>	<b>16.603.157,02</b>	<b>3.687.071,02</b>	<b>310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.376.405,34</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.418.158,04	-23.092.000,00	-25.237.365,55	-2.145.365,55	0,00	0,00	2.145.365,55	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-6.874.050,60	-7.480.000,00	-8.552.276,58	-1.072.276,58	0,00	0,00	1.072.276,58	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-13.910,00	-13.909,00	-13.909,00	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	-16.367,40	-11.437,00	-141.340,58	-129.903,58	0,00	0,00	129.903,58	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	-427.712,69	-482.000,00	-803.514,37	-321.514,37	0,00	0,00	321.514,37	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-30.750.198,73</b>	<b>-31.079.346,00</b>	<b>-34.748.406,08</b>	<b>-3.669.060,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669.060,08</b>	<b>0,00</b>
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	28.437,83	0,00	124.571,80	124.571,80	0,00	0,00	-124.571,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.263,50	150.696,00	142.238,26	-8.457,74	0,00	0,00	8.457,74	0,00
17	Transferaufwendungen	12.865.685,50	12.568.655,00	12.552.975,18	-15.679,82	-310.665,68	0,00	-294.985,86	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422,25	30.000,00	39.944,25	9.944,25	0,00	0,00	-9.944,25	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>13.098.809,08</b>	<b>12.749.351,00</b>	<b>12.859.729,49</b>	<b>110.378,49</b>	<b>-310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.044,17</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-17.651.389,65</b>	<b>-18.329.995,00</b>	<b>-21.888.676,59</b>	<b>-3.558.681,59</b>	<b>-310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.015,91</b>	<b>0,00</b>
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	93.761,21	93.761,21	0,00	0,00	-93.761,21	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.761,21</b>	<b>93.761,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.761,21</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-17.651.389,65</b>	<b>-18.329.995,00</b>	<b>-21.794.915,38</b>	<b>-3.464.920,38</b>	<b>-310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.254,70</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	53.769.889,17	31.065.437,00	34.188.463,22	3.123.026,22	0,00	0,00	-3.123.026,22	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.550.058,33	-12.749.351,00	-12.227.472,90	521.878,10	310.665,68	0,00	-211.212,42	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>30.219.830,84</b>	<b>18.316.086,00</b>	<b>21.960.990,32</b>	<b>3.644.904,32</b>	<b>310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.334.238,64</b>	<b>0,00</b>
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	299,38	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	598,03	-5.400.000,00	-5.357.833,30	42.166,70	0,00	0,00	-42.166,70	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>598,03</b>	<b>-5.400.000,00</b>	<b>-5.357.833,30</b>	<b>42.166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.166,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>897,41</b>	<b>-5.400.000,00</b>	<b>-5.357.833,30</b>	<b>42.166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.166,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>30.220.728,25</b>	<b>12.916.086,00</b>	<b>16.603.157,02</b>	<b>3.687.071,02</b>	<b>310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.376.405,34</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.418.158,04	-23.092.000,00	-25.237.365,55	-2.145.365,55	0,00	0,00	2.145.365,55	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-6.874.050,60	-7.480.000,00	-8.552.276,58	-1.072.276,58	0,00	0,00	1.072.276,58	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	-27.842,78	-60.000,00	-372.585,30	-312.585,30	0,00	0,00	312.585,30	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-30.320.051,42</b>	<b>-30.632.000,00</b>	<b>-34.162.227,43</b>	<b>-3.530.227,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.227,43</b>	<b>0,00</b>
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	28.437,83	0,00	124.571,80	124.571,80	0,00	0,00	-124.571,80	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	12.865.685,50	12.568.655,00	12.552.975,18	-15.679,82	-310.665,68	0,00	-294.985,86	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422,25	30.000,00	39.944,25	9.944,25	0,00	0,00	-9.944,25	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>12.903.545,58</b>	<b>12.598.655,00</b>	<b>12.717.491,23</b>	<b>118.836,23</b>	<b>-310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.501,91</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-17.416.505,84</b>	<b>-18.033.345,00</b>	<b>-21.444.736,20</b>	<b>-3.411.391,20</b>	<b>-310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.725,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-17.416.505,84</b>	<b>-18.033.345,00</b>	<b>-21.444.736,20</b>	<b>-3.411.391,20</b>	<b>-310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.725,52</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	52.714.177,34	30.632.000,00	33.784.159,39	3.152.159,39	0,00	0,00	-3.152.159,39	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.176.027,89	-12.598.655,00	-12.438.333,40	160.321,60	310.665,68	0,00	150.344,08	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>29.538.149,45</b>	<b>18.033.345,00</b>	<b>21.345.825,99</b>	<b>3.312.480,99</b>	<b>310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.001.815,31</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>29.538.149,45</b>	<b>18.033.345,00</b>	<b>21.345.825,99</b>	<b>3.312.480,99</b>	<b>310.665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.001.815,31</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-13.910,00	-13.909,00	-13.909,00	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	-16.367,40	-11.437,00	-141.340,58	-129.903,58	0,00	0,00	129.903,58	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	-399.869,91	-422.000,00	-430.929,07	-8.929,07	0,00	0,00	8.929,07	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-430.147,31</b>	<b>-447.346,00</b>	<b>-586.178,65</b>	<b>-138.832,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.832,65</b>	<b>0,00</b>
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	195.263,50	150.696,00	142.238,26	-8.457,74	0,00	0,00	8.457,74	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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>195.263,50</b>	<b>150.696,00</b>	<b>142.238,26</b>	<b>-8.457,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.457,74</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-234.883,81</b>	<b>-296.650,00</b>	<b>-443.940,39</b>	<b>-147.290,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.290,39</b>	<b>0,00</b>
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	93.761,21	93.761,21	0,00	0,00	-93.761,21	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.761,21</b>	<b>93.761,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.761,21</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-234.883,81</b>	<b>-296.650,00</b>	<b>-350.179,18</b>	<b>-53.529,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.529,18</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2020 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2020 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.055.711,83	433.437,00	404.303,83	-29.133,17	0,00	0,00	29.133,17	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.030,44	-150.696,00	210.860,50	361.556,50	0,00	0,00	-361.556,50	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>681.681,39</b>	<b>282.741,00</b>	<b>615.164,33</b>	<b>332.423,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.423,33</b>	<b>0,00</b>
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	299,38	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
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	598,03	-5.400.000,00	-5.357.833,30	42.166,70	0,00	0,00	-42.166,70	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
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>598,03</b>	<b>-5.400.000,00</b>	<b>-5.357.833,30</b>	<b>42.166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.166,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>897,41</b>	<b>-5.400.000,00</b>	<b>-5.357.833,30</b>	<b>42.166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.166,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>682.578,80</b>	<b>-5.117.259,00</b>	<b>-4.742.668,97</b>	<b>374.590,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.590,03</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss			
Gemeinde Karlsbad			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzrechnung Vorjahr - EUR	Finanzrechnung Rechnungsjahr - EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	19.249.125,85	20.344.942,15
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	7.039.883,08	9.277.920,47
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-5.103.822,76	-12.806.954,91
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr.35 GemHVO)	-839.665,04	-1.873.260,04
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-578,98	2.162,66
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>20.344.942,15</b>	<b>14.944.810,33</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	2.004,86	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 <sup>3)</sup>		
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>20.346.947,01</b>	<b>14.946.815,19</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-88.395,94	-8.968.217,29
11	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>		
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>20.258.551,07</b>	<b>5.978.597,90</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>		
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>20.258.551,07</b>	<b>5.978.597,90</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	-673.049,60	-703.558,92

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

<sup>3)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

<sup>4)</sup> Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



## Jahresabschluss 2020

## Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2020 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	-61.656	0	15.887	0	0	-15.887	0	15.887	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.853	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.803	0	7.943	0	0	-7.943	0	7.943	0
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	27.047	0	10.713	0	0	-10.713	0	-10.713	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.034	30.000	46.818	0	30.000	-16.818	0	-16.818	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.987	-30.000	-36.105	0	-30.000	6.105	0	6.105	0
IBA0-46003 Hausanschlüsse Wasser	55.475	0	-14.869	0	0	14.869	0	-14.869	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	55.475	0	24.012	0	0	24.012	0	24.012	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.881	0	0	38.881	0	-38.881	0
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-891.804	-450.000	-1.408.021	0	-450.000	958.021	0	-958.021	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	8.154	0	50.000	41.846	0	-41.846	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.570	0	0	-1.570	0	1.570	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-891.804	-500.000	-1.417.746	0	-500.000	917.746	0	-917.746	0
IBA0-70001 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	-46.262	0	-47.930	0	0	47.930	-25.738	-22.193	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.262	0	-47.930	0	0	47.930	-25.738	-22.193	0
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	0	-610.000	-85.000	0	-610.000	-525.000	-300.000	825.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-610.000	-85.000	0	-610.000	-525.000	-300.000	825.000	0
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	423.064	300.000	-180.325	0	300.000	480.325	-4.534	-475.791	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.226.700	300.000	0	0	300.000	300.000	0	-300.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.583	0	-71.246	0	0	71.246	-4.534	-66.712	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.926	0	-109.079	0	0	109.079	0	-109.079	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.127	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-30013 St. Franziskus La. Umsetzung Nutzungskonzept	-16.050	0	0	0	0	0	-21.500	21.500	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.050	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-21.500	21.500	0
IBA1-30014 Masterplan Fachräume Schulzentrum	-121.122	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.122	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	0	-500.000	-22.587	0	-500.000	-477.413	0	477.413	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-22.587	0	-500.000	-477.413	0	477.413	0
IBA1-30020 Beleuchtungssteuerung Jahnhalle	-97.110	0	22.876	0	0	-22.876	0	22.876	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.876	0	0	-22.876	0	22.876	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.110	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym	-1.024.313	-619.000	-2.007.644	0	-619.000	1.388.644	-2.656.385	1.267.741	0

## Jahresabschluss 2020

## Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2020 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.347.000	0	0	2.347.000	2.347.000	0	-2.347.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.024.313	-2.313.000	-1.971.779	0	-2.313.000	-341.221	-2.656.385	2.997.606	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-653.000	-35.865	0	-653.000	-617.135	0	617.135	0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS	-58.013	-1.589.000	-16.197	0	-1.589.000	-1.572.803	0	1.572.803	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.013	-1.589.000	-16.197	0	-1.589.000	-1.572.803	0	1.572.803	0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS	-91.843	-1.589.000	-394	0	-1.589.000	-1.588.606	0	1.588.606	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.843	-1.589.000	-394	0	-1.589.000	-1.588.606	0	1.588.606	0
IBA1-40001 St. Barbara-Straße (Straße)	-13.749	0	-129.625	0	0	129.625	-869.676	740.051	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.749	0	-129.625	0	0	129.625	-869.676	740.051	0
IBA1-40004 Verlängerung Straße "Am Schelmenbusch"	-45.271	0	0	0	0	0	-50.630	50.630	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.271	0	0	0	0	0	-50.630	50.630	0
IBA1-44002 Hauptstr./Spielberger Str. (Kanal)	-1.525	0	-13.508	0	0	13.508	0	-13.508	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.525	0	-13.508	0	0	13.508	0	-13.508	0
IBA1-44006 Klärbeitrag Schafftrieb	0	0	0	0	0	0	-15.000	15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	15.000	0
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	0	-30.000	-18.537	0	-30.000	-11.463	0	11.463	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-18.537	0	-30.000	-11.463	0	11.463	0
IBA1-46008 Kernsanierung Hochbehälter Sallenjagen	0	-50.000	-14.000	0	-50.000	-36.000	0	36.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-14.000	0	-50.000	-36.000	0	36.000	0
IBA1-80001 Ersatz Rutsche Freibad	-2.380	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-00001 Bahnübergänge AVG	-26.521	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.521	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	0
IBA2-20005 Erschließung neues Feuerwehrgerätehaus Itt/ GE Süd	-59.095	0	0	0	0	0	-41.205	41.205	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-15.000	15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.095	0	0	0	0	0	-26.205	26.205	0
IBA2-30013 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa KiGa Itt.	175.725	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.250	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.524	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-30015 Bau Speisesaal mit Küche / Mensa GS Itt.	-18.372	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.372	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	0	-690.000	-283.883	0	-690.000	-406.117	0	406.117	0

## Jahresabschluss 2020

## Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2020 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-690.000	-283.883	0	-690.000	-406.117	0	406.117	0
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße)	-240.460	0	-5.000	0	0	5.000	-29.312	24.312	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.460	0	-5.000	0	0	5.000	-29.312	24.312	0
IBA2-40017 Erneuerung Pfinzbrücke/Hardthofbrücke	-18.180	50.000	-28.109	0	50.000	78.109	-161.820	83.711	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.180	0	-28.109	0	0	28.109	-161.820	133.711	0
IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP (Kanal)	-93	-580.000	-428.570	0	-580.000	-151.430	-29.907	181.337	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93	-580.000	-428.570	0	-580.000	-151.430	-29.907	181.337	0
IBA2-44007 Bodenfilter Gewerbegebiet ltt.	-1.325.240	-850.000	-1.393.366	0	-850.000	543.366	-1.279.027	735.661	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325.240	-850.000	-1.393.366	0	-850.000	543.366	-1.279.027	735.661	0
IBA2-44008 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	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
IBA2-46003 Zum Wiesengrund (Wasser)	0	-200.000	-139.725	0	-200.000	-60.275	0	60.275	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-139.725	0	-200.000	-60.275	0	60.275	0
IBA3-20003 Erschließung Hornisgrindestraße	0	-17.000	0	0	-17.000	-17.000	0	17.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.596	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.596	-17.000	0	0	-17.000	-17.000	0	17.000	0
IBA3-20005 Erschließung Holderacker II	-30.000	-525.000	0	0	-525.000	-525.000	-30.000	555.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-525.000	0	0	-525.000	-525.000	-30.000	555.000	0
IBA3-30004 Sanierung GS Sp.(Kernzeit/Altbau)	-8.638	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.638	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-30005 Kath. Kiga Sp. Gestaltung Essensbereich	0	0	-14.847	0	0	14.847	-3.309	-11.538	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-3.309	3.309	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-14.847	0	0	14.847	0	-14.847	0
IBA3-30006 Umgestaltung der Nutzung St. Elisabeth Sp.	-3.833	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.833	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-30007 ev. Kiga Sp. Baumaßnahmen	0	-20.000	-61	0	-20.000	-19.939	0	19.939	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-61	0	-20.000	-19.939	0	19.939	0
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-117.591	0	0	0	0	0	-180.000	180.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.591	0	0	0	0	0	-180.000	180.000	0
IBA3-40004 Herrenalber Straße (Straße)	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-40.000	0	0	0	0	0	-100.000	100.000	0

## Jahresabschluss 2020

## Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2020 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	-100.000	100.000	0
IBA3-44004 Fichtenstraße- AKP (Kanal)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-44006 Sammler KiGa Sp. (Kanal)	-69.947	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.947	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000	30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000	30.000	0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, SH	0	-10.000	-6.754	0	-10.000	-3.246	-30.000	33.246	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.754	0	0	6.754	0	-6.754	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-30.000	40.000	0
IBA4-30007 Umbau Kiga Mu - zusätzliche Gruppe	66.444	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.560	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA4-44003 Oberflächenwasserbe. Feldflur Mu.	0	0	0	0	0	0	-80.000	80.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-80.000	80.000	0
IBA4-44004 Entwässerung Fröschlesberg über Flbr.	0	0	-5.731	0	0	5.731	-120.000	114.269	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-120.000	120.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.731	0	0	5.731	0	-5.731	0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	0
IBA5-30007 Umbau Kiga Au - zusätzliche Gruppe	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	0	0	0	0	0	0	-50.000	50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	50.000	0
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-4.834	-100.000	-4.222	0	-100.000	-95.778	-45.166	140.945	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.834	-100.000	-4.222	0	-100.000	-95.778	-45.166	140.945	0
IBA5-44011 RÜ7 Auerbach	0	0	2.306	0	0	-2.306	0	2.306	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.306	0	0	-2.306	0	2.306	0
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-27.841	0	-30.931	0	0	30.931	-128.102	97.171	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	0	0	0	0	0	-50.000	50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.041	0	-30.931	0	0	30.931	-78.102	47.171	0
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze (> 1000 € netto)	-6.295	-25.000	-11.287	0	-25.000	-13.713	-22.912	36.624	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.295	-25.000	-11.287	0	-25.000	-13.713	-22.912	36.624	0

## Jahresabschluss 2020

Investitionsmaßnahmen 2020									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2020 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
IGU0-30004 Befestigung Reisisplätze für Container	-11.128	0	0	0	0	0	-2.393	2.393	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.128	0	0	0	0	0	-2.393	2.393	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept	-1.190	-75.000	-9.694	0	-75.000	-65.306	-147.323	212.628	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0	75.000	75.000	0	-75.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190	-150.000	-9.694	0	-150.000	-140.306	-147.323	287.628	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	0	-10.500	-3.858	0	-10.500	-6.642	0	6.642	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.500	-3.858	0	-10.500	-6.642	0	6.642	0
IGU1-80001 Spielgeräte Pausenhof GMS	0	-50.000	-44.678	0	-50.000	-5.322	0	5.322	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-44.678	0	-50.000	-5.322	0	5.322	0
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	0	0	0	0	0	0	-16.000	16.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-16.000	16.000	0
IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp.	-44.728	0	-42	0	0	42	-31.800	31.758	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.728	0	-42	0	0	42	-31.800	31.758	0
IGU4-30005 Gestaltung Omegafläche Mu. (Wohlfühlplatz)	-25.691	0	-243	0	0	243	-2.308	2.066	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.691	0	-243	0	0	243	-2.308	2.066	0
IGU4-80001 Umbau KiGa Mu Außenbereich Ü3	0	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
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-21.472	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.472	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU5-30004 Spielgerät Außenbereich U3 Kiga Au.	0	-17.500	0	0	-17.500	-17.500	0	17.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.500	0	0	-17.500	-17.500	0	17.500	0
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-21.356	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-2.234	12.234	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.356	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-2.234	12.234	0
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	-30.813	-50.000	-66.180	0	-50.000	16.180	-53.330	37.150	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.716	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.097	0	-66.180	0	0	66.180	-53.330	-12.850	0
IHA0-10006 Sofortausstattungsprogramm Fernunterricht	0	0	28.558	0	0	-28.558	0	28.558	-28.558
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	198.118	0	0	-198.118	0	198.118	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-169.560	0	0	169.560	0	-169.560	-28.558
IHA0-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	0	-110.000	-286.857	-1.200	-111.200	175.657	-175.800	143	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-286.857	-1.200	-111.200	175.657	-175.800	143	0
IHA1-00004 Inv. Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-4.934	0	-2.075	-538	-538	1.537	-9.920	8.383	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.934	0	-2.075	-538	-538	1.537	-9.920	8.383	0
IHA1-00005 Investzuschuss kleine Strolche	-557	0	0	0	0	0	0	0	0

## Jahresabschluss 2020

Investitionsmaßnahmen 2020										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2020 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-557	0	0	0	0	0	0	0	0	
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	0	0	-7.077	0	0	7.077	-42.413	35.336	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.077	0	0	7.077	-42.413	35.336	0	
IHA1-10003 Konzept Digitalisierung RS	0	0	-46.346	0	0	46.346	-41.284	-5.063	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-46.346	0	0	46.346	-41.284	-5.063	0	
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-25.346	0	-54.807	0	0	54.807	-72.172	17.365	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.346	0	-54.807	0	0	54.807	-72.172	17.365	0	
IHA1-80002 Einrichtung Sekretariat Realschule	-1.924	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.924	0	0	0	0	0	0	0	0	
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt.	0	-14.000	-9.230	538	-13.462	-4.232	-27.770	32.002	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-14.000	-9.230	538	-13.462	-4.232	-27.770	32.002	0	
IHA2-00002 Inv. Zuschuss Vereinsgaragen Ittersbach	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0	
IHA2-10005 Konzept Digitalisierung SBBZ	-2.516	0	0	0	0	0	-8.728	8.728	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.516	0	0	0	0	0	-8.728	8.728	0	
IHA2-80001 Neue Ausstattung Lehrerzimmer GS Itt.	-19.223	0	0	0	0	0	-2.777	2.777	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.223	0	0	0	0	0	-2.777	2.777	0	
IHA2-80002 Gartenspielgeräte Betriebskindergarten Itt.	-55.488	0	-11.034	0	0	11.034	0	-11.034	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.488	0	-4.534	0	0	4.534	0	-4.534	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-6.500	0	0	6.500	0	-6.500	0	
IOA0-10001 Software/Lizenzen Servertausch	0	-26.000	-31.813	2.100	-23.900	7.913	-8.000	87	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-26.000	-31.813	2.100	-23.900	7.913	-8.000	87	0	
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-860.914	-196.000	284.279	67.291	-128.709	-412.989	0	412.989	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.991	289.000	329.666	0	289.000	-40.666	0	40.666	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.110	0	6.452	0	0	-6.452	0	6.452	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-952.945	-485.000	-51.839	67.291	-417.709	-365.871	0	365.871	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.171	0	0	0	0	0	0	0	0	
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr > 1.000 € netto	-19.066	-16.400	-40.131	-67.291	-83.691	-43.560	-53.629	97.188	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.066	-16.400	-40.131	-67.291	-83.691	-43.560	-53.629	97.188	0	
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-2.579	-10.000	-1.311	-5.200	-15.200	-13.889	-7.421	21.309	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.579	-10.000	-1.311	-5.200	-15.200	-13.889	-7.421	21.309	0	
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-20.000	100.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-20.000	100.000	0	

## Jahresabschluss 2020

## Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2020 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-962.526	-700.000	-1.201.568	0	-700.000	501.568	-1.158.032	656.465	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	95.253	0	0	-95.253	0	95.253	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-95.253	0	0	95.253	0	-95.253	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-962.526	-700.000	-1.201.568	0	-700.000	501.568	-1.158.032	656.465	0
IRA0-00001 Beteiligung Netze BW GmbH "EnBW vernetzt"	0	-5.400.000	-5.357.783	0	-5.400.000	-42.217	0	42.217	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.400.000	-5.357.783	0	-5.400.000	-42.217	0	42.217	0
IRA0-20009 Grunderwerbsmaßnahme 15	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	11.290	-250.000	-102.864	0	-250.000	-147.136	-143.365	290.501	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	144-365	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.520	-250.000	-102.428	0	-250.000	-147.572	-143.365	290.936	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.455	0	-435	0	0	435	0	-435	0
IRA0-20016 Grundstücksmaßnahme 29	149.310	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	149.310	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	0	725.000	0	0	725.000	725.000	-185.000	-540.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	725.000	0	0	725.000	725.000	0	-725.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-185.000	185.000	0
IRA0-20018 Grunderwerbsmaßnahme 31	-8.682	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.682	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	120.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	120.000	0
IRA0-20023 Kanalbeiträge	9.896	0	9.348	0	0	-9.348	0	9.348	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.896	0	9.348	0	0	-9.348	0	9.348	0
IRA0-20024 Klärbeiträge	5.938	0	5.609	0	0	-5.609	0	5.609	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.938	0	5.609	0	0	-5.609	0	5.609	0
IRA0-20025 Wasserbeiträge	15.089	0	17.509	0	0	-17.509	0	17.509	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.089	0	17.509	0	0	-17.509	0	17.509	0
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	0	0	-28.800	0	0	28.800	-60.000	31.200	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-28.800	0	0	28.800	-60.000	31.200	0
IRA0-90001 Abwicklung Anteilsrechte	0	0	-50	0	0	50	0	-50	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-50	0	0	50	0	-50	0
IRA1-70001 Ersatzfahrzeug Freibad	0	-20.000	-19.349	0	-20.000	-651	0	651	0

## Jahresabschluss 2020

Investitionsmaßnahmen 2020									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2020 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	651	0	0	-651	0	651	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.maßn. Nr. 20	609.004	0	483.728	0	0	-483.728	0	483.728	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	609.004	0	483.728	0	0	-483.728	0	483.728	0
IRA2-30001 Erwerb Begegnungsraum Seniorenwohnen Itt.	-96.219	0	-71.411	0	0	71.411	-92.195	20.784	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.219	0	-71.411	0	0	71.411	-92.195	20.784	0
IRA2-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 41	0	240.000	0	0	240.000	240.000	0	-240.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	-48.000	0	0	-48.000	-48.000	0	48.000	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	288.000	0	0	288.000	288.000	0	-288.000	0
IRA3-20006 Grundstücksmaßnahme Nr. 42	163.833	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	178.940	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.107	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA4-20002 Abwicklung Flurbereinigung Mutschelbach	0	0	5.373	0	0	-5.373	0	5.373	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.373	0	0	-5.373	0	5.373	0
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-27.700	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.700	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	0
ITD0-70019 Ersatzbeschaffung Multicar	2.501	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.501	0	0	0	0	0	0	0	0
ITD0-70020 Ersatzbeschaffung Holder	-79.666	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.666	0	0	0	0	0	0	0	0
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	0	0	-10.788	0	0	10.788	-25.000	14.212	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.788	0	0	10.788	-25.000	14.212	0
ITD0-70022 Beschaffung Meili Kipper	-41.501	0	-35.250	-35.700	-35.700	-450	0	450	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.501	0	-35.250	-35.700	-35.700	-450	0	450	0
ITD0-70023 Fa. König Metall - gesponsertes Elektrofg.	-1.017	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.017	0	0	0	0	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	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0
KBA1-40005 Randentlastungsstraße EKRK u.a.	0	0	56.250	0	0	-56.250	0	56.250	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.250	0	0	-56.250	0	56.250	0
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	4.000	0

## Jahresabschluss 2020

## Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2020 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	4.000	0
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement >800/1000 € netto	0	-10.000	-2.516	0	-10.000	-7.484	-10.000	17.484	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-2.516	0	-10.000	-7.484	-10.000	17.484	0
UGU1-30005 Neuerrichtung Zaun GS La.	0	0	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
UGU1-30007 Mountainbike-Anlage / Pumptrack	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0
UGU1-80007 Gerätehütte Friedhof La.	-91	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91	0	0	0	0	0	0	0	0
UGU2-30001 Trimmlichpfad Ittersbach	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
UGU3-30001 ev. Kiga Sp. Außenanlage	-462	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-462	0	0	0	0	0	0	0	0
UGU5-30002 Erdreihengräber Au.	0	0	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen	-2.564	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-7.436	7.436	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.564	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-7.436	7.436	0
UHA0-10002 Software EasyKid Kindergartenverwaltung	-8.877	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.877	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-1.923	3.923	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-1.923	3.923	0
UHA1-00005 Renovierung Sanitärbereich Waldorfkindergarten	0	0	0	0	0	0	-4.800	4.800	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.800	4.800	0
UHA1-80024 Einbauschränk GS La.	-457	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-457	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA1-80027 bewegl. Vermögen RS	0	0	-1.948	-1.948	-1.948	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.948	-1.948	-1.948	0	0	0	0
UHA1-80028 bewegl. Vermögen GYM	-1.219	0	0	-5.239	-5.239	-5.239	0	5.239	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.219	0	0	-5.239	-5.239	-5.239	0	5.239	0
UHA1-80029 Geschirrspülmaschinen KZB La.	0	0	0	0	0	0	-7.000	7.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-7.000	7.000	0
UHA1-80031 Salatbar Mensa Gymnasium	-7.133	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.133	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Itt.	0	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	5.400	0

## Jahresabschluss 2020

## Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2020 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	5.400	0
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	-7.505	-5.000	-4.693	0	-5.000	-307	0	307	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.505	-5.000	-4.693	0	-5.000	-307	0	307	0
UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au.	-3.577	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.577	0	0	0	0	0	0	0	0
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	0	-5.100	-6.499	3.100	-2.000	4.499	-5.000	501	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.100	-6.499	3.100	-2.000	4.499	-5.000	501	0
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	0	-3.100	-1.311	1.200	-1.900	-589	-3.000	3.589	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.100	-1.311	1.200	-1.900	-589	-3.000	3.589	0
URA0-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	0	0	-5.879	0	0	5.879	0	-5.879	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.879	0	0	5.879	0	-5.879	0
URA0-70002 Beschaffungen Kleingeräte Forst >250 € netto	0	-2.000	-2.931	0	-2.000	931	-2.000	1.069	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.931	0	-2.000	931	-2.000	1.069	0
URA0-80000 Scanner Rechnungsamt	-3.721	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.721	0	0	0	0	0	0	0	0
UTD0-70017 Beschaffung Kleingeräte > 1.000 € netto	-1.859	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-3.141	8.141	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.859	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-3.141	8.141	0
UTD0-70018 Tischfräse Schreinerei	0	0	-7.411	0	0	7.411	-589	-6.821	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.411	0	0	7.411	-589	-6.821	0

## Jahresabschluss 2020

## Bilanz der Gemeinde Karlsbad zum 31.12.2020

Gemeinde Karlsbad

Beschreibung	Vorjahr 2019 EURO	Haushaltsjahr 2020 EURO	Beschreibung	Vorjahr 2019 EURO	Haushaltsjahr 2020 EURO
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
<b>1. Vermögen</b>	<b>175.403.654,51</b>	<b>181.212.607,81</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>-139.479.559,38</b>	<b>-147.160.644,54</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	173.459,52	178.073,52	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	-119.134.617,23	-126.858.134,21
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>147.810.575,94</b>	<b>152.614.723,83</b>	1.1.1 Basiskapital	-119.134.617,23	-126.858.134,21
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.242.576,92	25.188.526,29	1.1.2 Kapitalrücklage (nur für Zweckverbände)		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.757.608,17	47.301.323,08	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>-20.344.942,15</b>	<b>-20.302.510,33</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	67.305.787,91	71.006.074,31	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-20.344.942,15	-20.302.510,33
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.770,00	1.467,00	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.459,00	32.371,00	<b>1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.496.688,65	2.713.577,08	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
			1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.188.035,00	1.620.610,70	Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.2.8 Vorräte	68.386,11	65.699,53	<b>2. Sonderposten</b>	<b>-25.321.149,00</b>	<b>-24.856.168,57</b>
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.706.264,18	4.685.074,84	2.1 für Investitionszuweisungen	-13.970.020,39	-13.880.456,39
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>27.419.619,05</b>	<b>28.419.810,46</b>	2.2 für Investitionsbeiträge	-7.448.359,73	-7.289.974,73
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			2.3 für Sonstiges	-3.902.768,88	-3.685.737,45
1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV .o.a. kommun. Zusammenschl.	5.282.483,48	10.640.316,78	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>-682.412,50</b>	<b>-759.503,54</b>
1.3.3 Sondervermögen			3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-46.891,53	-57.444,71
1.3.4 Ausleihungen			3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3.5 Wertpapiere	2.004,86	2.004,86	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.272.262,56	2.520.972,86	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-635.520,97	-702.058,83
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	515.496,00	309.275,63	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.3.8 Liquide Mittel	20.347.372,15	14.947.240,33	3.6 Rückstellg. für drohende Verpflichg. aus Bürgsch. und Gewährleistg.		
			3.7 Sonstige Rückstellungen		
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>2.802.844,01</b>	<b>2.763.003,05</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>-10.324.460,49</b>	<b>-8.765.024,79</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	64.857,30	86.183,34	4.1 Anleihen		
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.737.986,71	2.676.819,71			
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-5.935.593,00	-4.062.332,96
			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-140.211,75	-104.961,75

## Jahresabschluss 2020

<b>Bilanz der Gemeinde Karlsbad zum 31.12.2020</b>					
Gemeinde Karlsbad					
Beschreibung	Vorjahr 2019 EURO	Haushaltsjahr 2020 EURO	Beschreibung	Vorjahr 2019 EURO	Haushaltsjahr 2020 EURO
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-4.036.482,46	-3.266.721,66
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-226.985,41	-406.630,35
<b>3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	14.812,13	-924.378,07
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-2.398.917,15</b>	<b>-2.434.269,42</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>178.206.498,52</b>	<b>183.975.610,86</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-178.206.498,52</b>	<b>-183.975.610,86</b>

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach §42 GemHVO: 1.152.136,85 €

170

Karlsbad, 15.12.2021

  
  
 Jens Timm  
 Bürgermeister

## Jahresabschluss 2020

## Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Stand zum 01.01. des HHJ	Vermögens- zugänge in 2020	Vermögens- abgänge in 2020	Umbuchungen in 2020	Zuschreibungen in 2020	Abschreibungen in 2020	Stand am 31.12. des HHJ
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>173.459,52</b>	<b>51.801,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.063,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.124,95</b>	<b>178.073,52</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>147.742.189,83</b>	<b>9.132.576,62</b>	<b>-277.892,70</b>	<b>15.063,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.062.912,47</b>	<b>152.549.024,30</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.242.576,92	186.786,24	-202.248,16	-38.588,71	0,00	0,00	25.188.526,29
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.757.608,17	296.856,04	0,00	2.627.918,14	0,00	-1.381.059,27	47.301.323,08
2.3 Infrastrukturvermögen	67.305.787,91	418.566,58	0,00	5.625.489,70	0,00	-2.343.769,88	71.006.074,31
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,00	1.467,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.088,00	32.371,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.496.688,65	204.092,26	-75.644,54	228.398,95	0,00	-139.958,24	2.713.577,08
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.188.035,00	507.021,83	0,00	112.287,95	0,00	-186.734,08	1.620.610,70
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.706.264,18	7.519.253,67	0,00	-8.540.443,01	0,00	0,00	4.685.074,84
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>5.284.488,34</b>	<b>5.357.833,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.642.321,64</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	5.282.483,48	5.357.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640.316,78
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	2.004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,86
<b>insgesamt</b>	<b>153.200.137,69</b>	<b>14.542.211,89</b>	<b>-277.892,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.095.037,42</b>	<b>163.369.419,46</b>

## Jahresabschluss 2020

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Art der Schulden	am 01.01. des HH-Jahres	zum 31.12. des HH-Jahres	davon Tilgungszahlungen Zahlungsziel bis 1 Jahr	davon Tilgungszahlungen Zahlungsziel über 1 bis 5 Jahre	davon Tilgungszahlungen Zahlungsziel mehr als 5 Jahre	Mehr (+) / weniger (-)
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>5.935.593,00</b>	<b>4.062.332,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062.332,96</b>	<b>-1.873.260,04</b>
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	5.935.593,00	4.062.332,96	0,00	0,00	4.062.332,96	-1.873.260,04
1.2.6	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>140.211,75</b>	<b>104.961,75</b>	<b>0,00</b>	<b>104.961,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.250,00</b>
<b>1.</b>	<b>Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>6.075.804,75</b>	<b>4.167.294,71</b>	<b>0,00</b>	<b>104.961,75</b>	<b>4.062.332,96</b>	<b>-1.908.510,04</b>
	----- nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
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
<b>2.</b>	<b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	----- Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.935.593,00	4.062.332,96	0,00	0,00	4.062.332,96	-1.873.260,04
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	140.211,75	104.961,75	0,00	104.961,75	0,00	-35.250,00
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	6.075.804,75	4.167.294,71	0,00	104.961,75	4.062.332,96	-1.908.510,04
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>6.075.804,75</b>	<b>4.167.294,71</b>	<b>0,00</b>	<b>104.961,75</b>	<b>4.062.332,96</b>	<b>-1.908.510,04</b>

## Jahresabschluss 2020

**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	20.344.942,15	20.302.510,33
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.344.942,15	20.302.510,33
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	20.344.942,15	20.302.510,33

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2020

Gemeinde Karlsbad

Anlage 29 (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Beschreibung	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ-2) 2018	VJ (HJ-1) 2019	(HJ) 2020	HJ +1 2021	HJ +2 2022	HJ +3 2023
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.005.720,02	4.504.459,76	7.331.769,67	-5.407.668,00	-6.579.272,00	2.214.944,00
Betrag je Einwohner	€/EW	63,55	285,29	463,45	-341,82	-415,88	140,01
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,24	111,41	111,41	88,08	86,10	105,03
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	12.562.582,62	15.706.134,03	19.476.430,07	10.413.285,00	9.748.285,00	18.298.285,00
Betrag je Einwohner	€/EW	793,79	994,75	1.231,13	658,24	616,20	1.156,66
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,99%	39,77%	47,51%	22,94%	20,59%	41,52%
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	11.556.862,45	11.201.674,27	12.144.660,40	15.820.953,00	16.327.557,00	16.083.341,00
Betrag je Einwohner	€/EW	730,25	709,46	767,68	1.000,06	1.032,08	1.016,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,75%	28,37%	29,62%	34,86%	34,49%	36,49%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	454.295,40	365.502,17	349.315,49	0,00	0,00	0,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.460.015,57	4.869.961,93	7.681.085,16	-5.407.668,00	-6.579.272,00	2.214.943,86
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	5.250.685,93	7.039.883,08	9.277.920,47	-2.099.234,00	-3.327.147,00	5.916.690,00
Betrag je Einwohner	€/EW	331,78	445,87	586,47	-132,69	-210,31	374,00
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	531.696,77	839.665,04	1.873.260,04	324.667,00	624.667,00	791.333,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	4.718.989,16	6.200.218,04	7.404.660,43	-2.423.901,00	-3.951.814,00	5.125.357,00
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	298,18	392,69	468,06	-153,22	-249,80	323,98
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	655.028,13	673.049,60	703.558,92	734.433,69	778.772,57	822.359,72
<b>8. liquide Mittel zum Jahresende (ohne Handkasse+Kautionsparbuch)</b>							
absoluter Betrag	€	19.251.130,51	20.344.942,15	14.944.810,33	976.869,00	943.916,00	990.712,00
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital*</b>							
absoluter Betrag	€	135.037.608,08	139.479.559,38	147.160.644,64			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	115.363.941,60	119.134.617,23	126.858.134,21			
<b>9.2 Eigenkapitalquote*</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,68	78,27	79,99			
<b>9.3 Fremdkapitalquote*</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,32	21,73	20,01			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,27	111,40	107,69			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	6.775.258,04	5.935.593,00	4.167.294,71			
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	426,47	375,93	263,42			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-531.696,77	-839.665,04	-1.873.260,04	4.675.333,00	7.875.333,00	708.667,00



# **Rechenschaftsbericht und Anhang zur Jahresrechnung 2020**

**der**

**Gemeinde Karlsbad**

**(§ 95 Abs. 1 und 2 GemO)**

## Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>3)</sup>	349.315,49	7.331.769,67				20.344.942,15	0,00	119.134.617,23
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		-7.331.769,67				7.331.769,67		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						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	-349.315,49						349.315,49	
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						27.676.711,82	349.315,49	119.134.617,23
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-7.374.201,49	-349.315,49	7.723.516,98
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		20.302.510,33	0,00	126.858.134,21

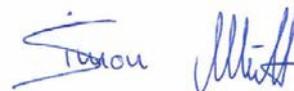
Der Gemeinderat wird über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 in seiner Sitzung am 15.12.2021 beschließen.

**Aufgestellt:**

Karlsbad, 02.12.2020



**Petra Goldschmidt**  
(Rechnungsamtsleiterin)



**Simon Müller**  
(Stv. Rechnungsamtsleiter)

## INHALT:

<b>Rechenschaftsbericht und Anhang zur Jahresrechnung 2020 .....</b>	<b>0</b>
<b>I. ALLGEMEINE ANGABEN .....</b>	<b>1</b>
<b>II. ORGANE.....</b>	<b>2</b>
<b>III. MIT DEN AUFGABEN DES KASSEN- UND RECHNUNGSWESENS BEAUFTRAGTE BEDIENSTETE.....</b>	<b>5</b>
<b>IV. ANGABEN ZUM RECHNUNGSWERK .....</b>	<b>5</b>
<b>V. WESENTLICHE STEUER-, ABGABEN-, UND ENTGELTSÄTZE .....</b>	<b>6</b>
<b>VI. EINFÜHRUNG IN DIE SYSTEMATIK DER DOPPIK.....</b>	<b>7</b>
<b>VII. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN GEM. § 53 ABS. 2 GEMHVO.....</b>	<b>9</b>
<b>VIII. ERLÄUTERUNGEN ZUR Vermögensrechnung/BILANZ.....</b>	<b>11</b>
1. AKTIVA.....	11
1.1. BETEILIGUNGEN .....	13
1.2. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS .....	14
2. PASSIVA.....	18
3. SONSTIGE ANGABEN .....	20
<b>IX. ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER ERGEBNISRECHNUNG .....</b>	<b>22</b>
<b>X. ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER FINANZRECHNUNG .....</b>	<b>28</b>
<b>XI. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG MIT NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020 .....</b>	<b>31</b>
1. VERÄNDERUNGEN .....	32
2. ERGEBNISHAUSHALT NACHTRAG 2020 .....	32
3. FINANZHAUSHALT NACHTRAG 2020.....	33
4. FINANZPLANUNG NACHTRAG 2020 .....	34
5. KREDITAUFNAHME NACHTRAG 2020 .....	34
6. RÜCKLAGENSTAND NACHTRAG 2020 .....	34
7. KASSENKREDIT / REALSTEUERHEBESÄTZE NACHTRAG 2020 .....	34
8. SONSTIGES NACHTRAG 2020.....	34
<b>XII. GESAMTERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG 2020.....</b>	<b>35</b>
<b>XIII. DIE ERGEBNISRECHNUNG 2020.....</b>	<b>37</b>
1. ORDENTLICHE ERTRÄGE.....	37
2. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN .....	41
3. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN ERTRAGSARTEN.....	47
3.1. GEWERBESTEUER / GEWERBESTEUERUMLAGE .....	47
3.2. GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER.....	49
3.3. GRUNDSTEUER A UND GRUNDSTEUER B .....	51
3.4. VERGNÜGUNGS- UND HUNDESTEUER.....	53
3.5. ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE .....	54
3.6. AUFLÖSUNG VON BEITRÄGEN, ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN .....	58
3.7. ÖFFENTLICHE LEISTUNGSENTGELTE .....	58
3.8. PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE .....	58
3.9. KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN .....	59
3.10. ZINSERTRÄGE- UND ZINSAUFWENDUNGEN .....	60
3.11. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN .....	61
3.12. SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE .....	61
4. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN AUFWANDSARTEN.....	62
4.1. PERSONAL- UND VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN .....	62

4.2.	AUFWAND FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN .....	63
4.3.	ABSCHREIBUNGEN.....	64
4.4.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN .....	66
4.5.	TRANSFERAUFWENDUNGEN.....	66
4.6.	SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN.....	68
<b>XIV.</b>	<b>DAS ORDENTLICHE ERGEBNIS FÜR DAS JAHR 2020.....</b>	<b>70</b>
1.	BERECHNUNGSSCHEMA FÜR DIE ZUFÜHRUNG ZUM BASISKAPITAL.....	72
<b>XV.</b>	<b>DIE FINANZRECHNUNG 2020 .....</b>	<b>73</b>
1.	EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN .....	73
1.1.	DIE POSITIONEN 1. - 16:.....	74
1.2.	DIE POSITIONEN 18. - 30:.....	74
1.3.	DIE POSITIONEN 33. - 35:.....	75
1.4.	DIE POSITIONEN 37. - 42:.....	75
1.5.	WICHTIGE INVESTITIONEN.....	76
2.	KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN .....	77
2.1.	FREIBAD.....	77
2.2.	ABWASSERBESEITIGUNG.....	79
2.3.	REGIEBETRIEB WASSERVERSORGUNG.....	79
2.4.	BgA BREITBANDVERSORGUNG .....	80
2.5.	BESTATTUNGSWESEN.....	81
<b>XVI.</b>	<b>ÖKOKONTO UND SONDERRÜCKLAGE ÖKOKONTO .....</b>	<b>82</b>
<b>XVII.</b>	<b>ENTWICKLUNG VERBINDLICHKEITE AUS KREDITAUFNAHME .....</b>	<b>83</b>
<b>XVIII.</b>	<b>ENTWICKLUNG STUNDENSATZ TECHNISCHER DIENST .....</b>	<b>84</b>
<b>XIX.</b>	<b>ENTWICKLUNG DES FRÜHEREN SAMMELNACHWEISES.....</b>	<b>84</b>
<b>XX.</b>	<b>ENTWICKLUNG DER ZUSCHÜSSE .....</b>	<b>85</b>
<b>XXI.</b>	<b>ENTWICKLUNG DER SCHULBUDGETS.....</b>	<b>85</b>
<b>XXII.</b>	<b>ENTWICKLUNG DER BUDGETS VOLKSHOCHSCHULE UND FERIENSPASS .....</b>	<b>86</b>
1.	Volkshochschule.....	86
2.	Ferienstpaß .....	86
<b>XXIII.</b>	<b>WICHTIGE HINWEISE ZUM JAHRESABSCHLUSS 2020.....</b>	<b>87</b>
1.	ÜBERPLANMÄßIGE AUFWENUNDGEN/AUSZAHLUNGEN.....	87
2.	LIQUIDE MITTEL.....	87
3.	VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE.....	87
<b>XXIV.</b>	<b>RECHENSCHAFTSBERICHT .....</b>	<b>88</b>
<b>XXV.</b>	<b>AUSBLICK AUF 2021 .....</b>	<b>94</b>
<b>XXVI.</b>	<b>Zusammenhänge u. Begriffe Haushaltsplanung/Jahresrechnung.....</b>	<b>97</b>

## I. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gemeinde hat nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2020 15.820 Einwohner (Vorjahr 15.789).

### EINWOHNERENTWICKLUNG

#### Einwohnerzahl nach der amtlichen Fortschreibung:

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
nach der Fortschreibung zum 30.06.2020:	15.820

#### 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):

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

<b>Ortschaftsrat Auerbach</b>		
Ortsvorsteher	Kleiner, Hans-Gerhard	FW
1. Stellvertreter	Guthmann, Thomas	B90/Grüne
<b>Ortschaftsräte</b>		
Bodemer	Alexander	FW
Guthmann	Rolf-Dieter	FW
Pfeiffer	Fredy	FW
Beutelspacher	Markus	CDU
Langendörfer	Steffen	CDU
Huck	Edgar	SPD
<b>Ortschaftsrat Ittersbach</b>		
Ortsvorsteherin	Christmann, Heike	FW
1. Stellvertreter	Haffner, Markus	SPD
<b>Ortschaftsräte</b>		
Dietz	Thomas	FW
Ochs	Heidi	FW
Gossenberger	Michael	CDU
Nowotny	Michael	SPD
Scheuerlein	Peter	B90/Grüne
Dr. Vollmer	Susanna	Grüne
<b>Ortschaftsrat Langensteinbach</b> (Abschaffung Ortschaftsverfassung 2019, Beschluss OR 31.03.2011)		
<b>Ortschaftsrat Mutschelbach</b>		
Ortsvorsteher	Wenz, Michael	FW
1. Stellvertreter	Beeh, Elmar	FW
<b>Ortschaftsräte</b>		
Ehrler	Heike	FW
Kraft	Patrick	FW
Hofsäß	Axel	FW
Teċi	Kathrin	FW
Walch	Lars	CDU
Walch	Jens	SPD

<b>Ortschaftsrat Spielberg</b>		
Ortsvorsteher	Karcher, Joachim	FW
1. Stellvertreter	Bimmmler, Jürgen	B90/Grüne
<b>Ortschaftsräte</b>		
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, Bauer Sarah
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 2020 vom 05.05.2020 bis 07.05.2020.

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 <sup>3</sup> (zzgl. MwSt.)	seit 1.1.2019
Grundgebühr	24,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)	seit 1.1.2010

#### **Entwässerungsgebühren**

Schmutzwassergebühr	1,91 €/m <sup>3</sup>	seit 1.1.2019
Niederschlagswassergebühr	0,66 €/m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup> NF	seit 1.1.2015
Entwässerungsbeitrag (Kanal)	4,00 €/m <sup>2</sup> NF	seit 1.1.2012
Klärbeitrag	2,40 €/m <sup>2</sup> NF	seit 1.1.2015

## VI. EINFÜHRUNG IN DIE SYSTEMATIK DER DOPPIK

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

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

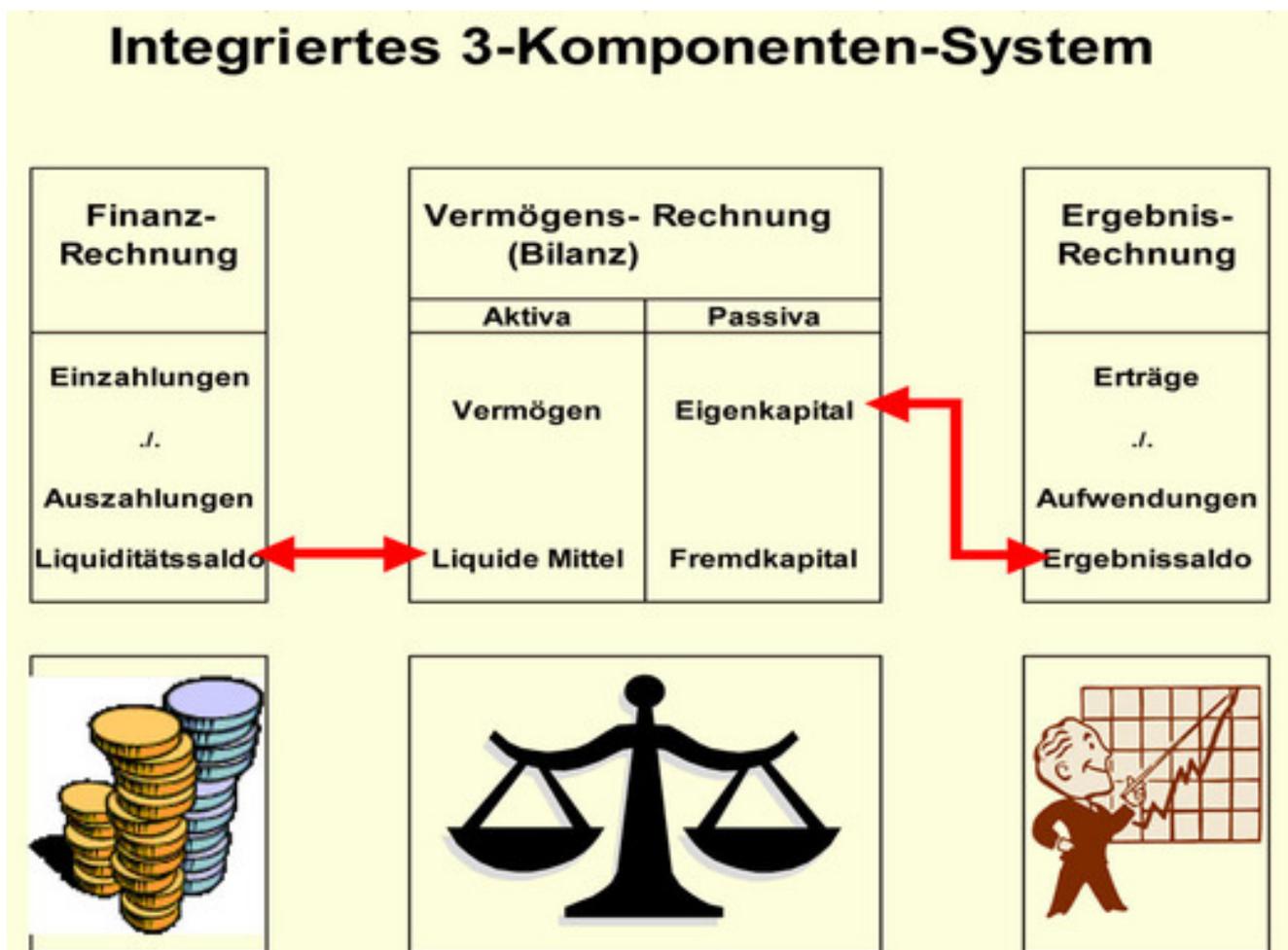
Hinzu kommt, dass Aufwand und Ertrag periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, in dem sie verursacht werden. Dies erfordert die Bildung von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten. Auf den Konten „Sonstige Verbindlichkeiten“ und „Sonstige Forderungen“ werden Aufwendungen und Erträge des 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 doppische 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 2020 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 Bilanzierungstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung verankerten und bereits in den Vorjahren zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze auch im Geschäftsjahr 2020 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 31.12.2019 betragen diese 68.386,11 €. Insgesamt haben sich die Vorräte im Jahr 2020 auf 65.699,53 € verringert.

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

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

Anteile an verbundenen Unternehmen sind in Karlsbad nicht auszuweisen. Die sonstigen **Beteiligungen** - hauptsächlich in Form von Kapitaleinlagen in **Zweckverbänden** sowie seit dem Jahr 2020 aus der Beteiligung an der Beteiligung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG - wurden mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2020 bewertet. Folgende Anteile sind berücksichtigt:

- *Beteiligung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG, Stuttgart*
- *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 Holzof Oberchwaben eG*
- *Geschäftsanteil am Familienheim Pforzheim*
- *Geschäftsanteil an der Volksbank Ettlingen*
- *Geschäftsanteil an der Volksbank VR Bank Enz plus eG*
- *Geschäftsanteil am Badischen Gemeindeversicherungsverband (BGV)*
- *Beteiligung Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts*
- *Beteiligung an der Solaranlage des Gymnasiums*
- *Beteiligung an der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe*

Am 13.05.2020 beschloss der Gemeinderat der Gemeinde Karlsbad die Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG (Projekt EnBW vernetzt) in Höhe von 5.357.700,00 €.

Unter dem Schlagwort „EnBW vernetzt – Infrastruktur aktiv mitgestalten“ bietet die EnBW aktuell den mehr als 600 Kommunen, in welchen die Netze BW GmbH als Betreiber des örtlichen Strom- oder Gasverteilernetzes ist, eine mittelbare Beteiligung an der Netze BW GmbH und damit verbunden die Möglichkeit die Zukunft der Strom- und Gasnetze mitzugestalten.

Damit konnten liquide Mittel, die zunächst 5 Jahren nicht benötigt werden, zinsbringend angelegt werden. Die kommunale Beteiligungsgesellschaft erhält bis zum 31. Dezember 2024 eine jährliche feste Ausgleichszahlung in Höhe von 3,6 Prozent, bezogen auf den Ankaufspreis der erworbenen Anteile.

Im Jahr 2020 erhielt die Gemeinde eine Verzinsung von 138.317,08 €. Ferner wurde nachträglich ein Antrag auf Ermäßigung der Kapitalertragssteuer inkl. Solidaritätszuschlag gemäß §44a Abs. 8 EstG beim zuständigen Finanzamt gestellt. Somit beträgt der Steuerabzug bei Kapitalerträgen nur noch drei Fünftel. Die Gemeinde erwartet daher noch im Laufe des Jahres 2021 eine weitere Erstattung vom Finanzamt in Höhe von 20.025 €.

Die Beteiligung wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2020 nachfinanziert.

## 1.1. BETEILIGUNGEN

Beteiligungen der Gemeinde Karlsbad gemäß Einlage (Stand 31.12.2020)	
<b>ZV Mannenbach</b> in Dobel <span style="float: right;">891.578,20 €</span> 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	Abwasserverband " <b>Albtal</b> " in Waldbronn - Abwasserverband " <b>Unteres Albtal</b> " ← - Verwaltungsgemeinschaft Bad Herrenalb - Dobel - Ettlingen: Schöllbronn, Spessart - Gaggenau: Moosbronn, Althof - Malsch: Völkersbach
<b>ZV Wasserversorgung Alb-Pfinz-Hügelland</b> in Karlsruhe <span style="float: right;">455.750,28 €</span> - Karlsbad: Auerbach, Mutschelbach, Aussiedlerh., Anteil 16,90 % - Karlsruhe: Palmbach, Grünwettersbach, Hohenwettersbach, Stupferich, Batzenhof - Pfintal: Kleinsteinbach - Remchingen: Singen, Darmsbach - Waldbronn: Busenbach, Reichenbach, Etzenrot	Abwasserverband " <b>Unteres Albtal</b> " in Waldbronn <span style="float: right;">195.096,80 €</span> - Karlsbad: Spielberg, Anteil 13,99 % - Straubenhardt: Langenalb - Marxzell - Waldbronn
<b>ZV Wasserversorgung Albgau</b> in Ettlingen <span style="float: right;">313.321,05 €</span> - Karlsbad: Langensteinbach, Anteil 7,21 % - Malsch: Sulzbach, Völkersbach - Marxzell: Burbach, Schielberg - Stadtwerke Ettlingen	Abwasserverband " <b>Pfinz- und Rennachtal</b> " <span style="float: right;">425.497,10 €</span> in Straubenhardt (Sitz: Karlsbad wegen Kläranlage) - Karlsbad: Ittersbach, Anteil 38,69 % - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Pfinzweiler, Schwann
<b>Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot</b> in Marxzell <span style="float: right;">112.929,27 €</span> - Karlsbad: Spielberg, Anteil 35,77 % - Marxzell: Pfaffenrot, Marxzell - Waldbronn: Etzenrot	Abwasserverband " <b>Mittleres Pfinz- und Bocksachtal</b> " in Remchingen-Singen <span style="float: right;">2.869.252,49 €</span> - Karlsbad: Auerbach, Langensteinbach, Mutschelbach, Anteil 37,31 % - Kellern: Dietenhausen - Remchingen: Nöttingen, Darmsbach, Singen, Wilferdingen - Pfintal: Kleinsteinbach - Karlsruhe: Stupferich
	Komm. Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG <span style="float: right;">5.357.700,00 €</span> "EnBW vernetzt"
	<b>Arbeitgeberdarlehen</b> <span style="float: right;">0,00 €</span>
	<b>Geschäftsanteile/sonst. Beteiligungen</b> <span style="float: right;">73.210,11 €</span> <i>im einzelnen:</i> Geschäftsanteil Holzhof Oberschwaben eG (10,25 €) Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim (320,00 €) Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen (400,00 €) Geschäftsanteile Volksbank VR Bank Enz plus eG (750,00 €) Geschäftsanteile BGV (1.850,00 €) Beteiligung Solaranlage Gymnasium (5.664,52 €) Beteiligung Komm.ONE (12.558,26 €) Grundstückseigentümergeinsch. Region. Rechenzentrum KA (51.657,08 €)

## 1.2. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** betragen zum 01.01.2020 173.459,52 €. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2020 Zugänge sowie Umbuchungen von 36.738,95 €. Abzüglich der Abschreibungen 2020 i. H. v. 32.124,95 € ergibt sich ein Stand zum Ende des Jahres von 178.073,52 €.

### Größte Zugänge:

Lizenzen Windows Server DataCenter	19.794,53 €
Estos ProCall Enterprise (Telefonanlage)	7.999,01 €

Das **Sachvermögen (ohne Vorräte)** beträgt zu Beginn des Jahres 147.742.189,83 €. Die Zugänge in 2020 beliefen sich auf 9.132.576,62 €, die Abgänge auf 277.892,70 €. Die Abschreibungen für das Jahr 2020 belaufen sich auf 4.062.912,47 €. Zum 31.12.2020 betrug das Sachvermögen (ohne Vorräte) somit 152.549.024,30 €.

Bei den **unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten** ergaben sich Anlagenzugänge in Höhe von 186.786,24 € im Jahr 2020. Demgegenüber stehen Abgänge aus Grundstücksverkäufen von 202.248,16 €. Ferner ergaben sich Umbuchungen in der Anlagenbuchhaltung von 38.588,71 €.

Der Bestand an unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten betrug zum 01.01.2020 25.242.576,92 €. Durch die aufgeführten Veränderungen beläuft sich dieser somit zum Jahresende 2020 auf 25.188.526,29 €.

Der Stand der **bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte** beträgt zum Beginn des Jahres 2020 45.757.608,17 €. Hier waren im Verlauf des Jahres Vermögenszugänge in Höhe von 296.856,04 € und Umbuchungen aus der Aktivierung von Anlagen im Bau von 2.627.918,14 € zu verzeichnen. Ferner ergaben sich Abschreibungen in Höhe von 1.381.059,27 €. Somit ergibt sich ein Stand zum 31.12.2020 von 47.301.323,08 €. Nachfolgend sind die größten Zugänge dargestellt.

### Größte Zugänge/Aktivierungen:

Neubau Feuerwehrhaus Ittersbach	2.535.882,87 €
Umbau GMS/ GMS Außenanlagen	168.827,24 €
Gebäudemaßnahmen Digitalisierung Schulen	80.364,95 €
Begegnungsraum Seniorenwohnen Ittersbach	63.202,94 €

Das **Infrastrukturvermögen** beträgt zum 01.01.2020 67.305.787,91 €. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2020 Zugänge in Höhe 418.566,58 € sowie Umbuchungen aus AiB von 5.625.489,70 €. Demgegenüber stehen Abgänge aus Abschreibungen von 2.343.769,88 €. Nachfolgend sind die größten Zugänge und die Aktivierungen dargestellt. Durch die aufgeführten Veränderungen beläuft sich das Infrastrukturvermögen somit zum Jahresende 2020 auf 71.006.074,31 €.

### Größte Zugänge/Aktivierungen:

Generalsanierung Bodenfilter Gewerbegebiet Ittersbach	3.483.578,63 €
Straße zum Wiesengrund (Straße, Wasser, Kanal)	1.133.923,49 €

Breitbandausbau Karlsbad	392.759,05 €
Ersatz Geschwindigkeitsmessenanlagen	286.856,59 €
Erneuerung Pfinzbrücke/Hardthofbrücke	282.536,25 €

Bei den **Bauten auf fremden Grundstücken** (Anfangsbestand: 1.770,00 € / Endstand 31.12.2020: 1.467,00 €) und den **Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern** (Anfangsbestand: 43.459,00 € / Endstand 31.12.2020: 43.459,00 €) ergaben sich bis auf die Abschreibungen keine Veränderungen im Jahr 2020.

Bei den **Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen** betrug der Anfangsstand zum 01.01.2020 2.496.688,65 €. Hier waren Vermögenszugänge von 204.092,26 € im Jahr 2020 zu verzeichnen.

Vermögensabgänge ergaben sich demgegenüber in Höhe von 75.644,54 €. Hier schlug im Wesentlichen der Abgang der Drehleiter DLK 23-12 zu Buche. Ferner ergaben sich Umbuchungen aus Aktivierungen von 228.398,95 €. Die Abschreibungen betragen 139.958,24 €. Zum 31.12.2020 ergibt sich somit ein Stand von 2.713.577,08 €.

**Größte Zugänge/Aktivierungen:**

Feuerwehrgerätehaus Ittersbach tech. Anlagen	228.398,95 €
Feuerwehrfahrzeug Gerätetransportwagen KA-IT 2740	51.838,52 €
E-Fahrzeug Bauhof	50.000,00 €
Forst VW-Transporter	24.201,68 €

Bei der Position **Betriebs- und Geschäftsausstattung** beträgt der Anfangsstand 2020 1.188.035,00 €. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2020 Zugänge in Höhe von 507.021,83 € sowie Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von 112.287,95 €. Die Abschreibungen betragen 186.734,08 €. Zum 31.12.2020 ergibt sich somit ein Stand von 1.620.610,70 €.

**Größte Zugänge/Aktivierungen:**

Sofortausstattungsprogramm Fernunterricht	169.664,20 €
Ausstattung Umbau GMS	154.703,51 €
Konzept Digitalisierung an Schulen	112.768,52 €
Ausstattung neues Feuerwehrhaus Ittersbach	60.099,34 €
Ausstattung Feuerwehr allgemein	40.131,28 €

Bei den **geleisteten Anzahlungen auf Anlagen im Bau (AiB)** betrug der Anfangsstand zum 01.01.2020 5.706.264,18 €. Hier ergeben sich Vermögenszugänge von 7.519.253,67 €. Ferner ergeben sich hier Umbuchungen in Höhe von 8.540.443,01 € aus der Aktivierung von Anlagen im Bau. Die größte Position stellt der Umbau/Generalsanierung Schulzentrum dar.

**Größte Zugänge/Aktivierungen:**

Umbau/Generalsanierung Schulzentrum	2.477.167,34 €
-------------------------------------	----------------

Bodenfilter Gewerbegebiet Ittersbach	1.474.962,93 €
Neubau Feuerwehrhaus Ittersbach	1.401.660,60 €
Straße zum Wiesengrund (Straße, Wasser, Kanal)	1.114.728,65 €
Breitbandausbau Karlsbad	400.027,34 €
Erneuerung Pfinzbrücke/Hardthofbrücke	264.356,01 €
St. Barbara Straße	159.769,03 €

**Aktivierungen (Umbuchung):**

Bodenfilter Gewerbegebiet Ittersbach	-3.483.578,63 €
Neubau Feuerwehrhaus Ittersbach	-2.729.128,12 €
Straße zum Wiesengrund (Straße, Wasser, Kanal)	-1.133.923,49 €
Breitbandausbau Karlsbad	-385.197,72 €

Veränderungen beim Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) ergaben sich im Bereich der Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen durch die Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG n Höhe von 5.357.833,30 € (inkl. Nebenkosten zur Beteiligung). Insgesamt belaufen sich die sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände somit auf 10.640.316,78 €.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie die Forderungen aus Transferleistungen betragen zum Jahresende 2.520.972,86 €. Die privatrechtlichen Forderungen belaufen sich auf 309.275,63 € zum 31.12.2020.

Bei den Ausleihungen wurde der Wert des noch bestehenden Arbeitgeberdarlehens in 2016 erstmals mit aufgeführt. Diese wurde mittlerweile vollständig zurückbezahlt.

Die Gemeinde Karlsbad besitzt zum 31.12.2020 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 2020 ergab sich hier ein kein Zugang aus Verzinsung.

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten. Der Wert der liquiden Mittel beläuft sich zum 31.12.2020 auf 14.944.810,33 € (VJ 20.344.942,15 €). Der Tagesabschluss stimmt zum 31.12.2020 mit dem Stand der Finanzrechnung überein. In der Bilanz werden die liquiden Mittel mit einem Wert von 14.947.240,33 € ausgewiesen. Dies resultiert daraus, dass die Handvorschüsse (2.430 €) nicht im Tagesabschluss und der Finanzrechnung angezeigt werden dürfen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen die Beamtenbesoldung für Januar 2020, welche bereits im Dezember des Vorjahres ausbezahlt wird. Dieser Betrag beläuft sich auf 86.183,34 €. Im Jahr 2020 wurde 64.857,30 € an Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr aufgelöst. 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 2020 verringert. Den Zugängen von 57.918,63 € stehen Auflösungen/Abgänge von 119.085,63 € gegenüber. Somit ergibt sich eine Nettoabnahme von minus 61.167,00 €. Nachfolgen sind die größten Zugänge aufgeführt: Insgesamt betragen die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 2.676.819,71 € (VJ 2.737.986,71 €).

**Größte Zugänge:**

Investitionszuschüsse Langensteinbacher Höhe Bau Westflügel	10.000,00 €
Investitionszuschüsse Kindergärten (St. Franziskus, Pestalozzi, Betriebskindergarten Itt. )	34.705,27 €
Zuschuss Umbau VFR Ittersbach Clubhaus	8.471,61 €

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

## 2. PASSIVA

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

Das Basiskapital betrug zum 31.12.2019 **119.134.590,23 €**

Durch die Umbuchung in Höhe von 349.315,49 € aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis und 7.374.201,49 € aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital beträgt dieses zum **31.12.2020 126.858.134,21 €**

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 2020 - 13.880.456,39 € (Stand 01.01.20: 13.970.020,39 €). Zuschüsse sind hier im Wesentlichen eingegangen für:

- Zuschuss Feuerwehr Drehleiter DLAK 23-12 329.666,00 €
- Sofortausstattungsprogramm Fernunterricht 198.118,00 €
- Abrechnung Altmaßnahme Randentlastungsstraße Langensteinb. (2004) 56.250,00 €
- Gesponsertes Elektrofahrzeug TD 50.000,00 €

Die Zuschussauflösungen/Abgänge beliefen sich im Jahr 2020 auf 754.628,30 €.

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 2020 veranlagten Beiträge wurden den jeweiligen Erschließungsmaßnahmen direkt zugeordnet. Für die Zeit vor 2004 wurden die Werte aus den Anlagennachweisen übernommen.

Am 31.12.2020 bestehen somit abzgl. der Abschreibungen **Sonderposten für Investitionsbeiträge** i. H. v. 7.289.974,73 €. Der Stand der **sonstigen Sonderposten** beträgt 3.685.737,45 € zum Jahresende.

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten/Sonstige Sonderposten sind in 2020 insgesamt 134.458,34 € zugegangen. Hier wurden insbesondere Beiträge aus der Erschließung des Areals für das neue Feuerwehrhaus im Industriegebiet Karlsbad-Ittersbach gebucht. Auf den Wasserbeitrag entfielen hiervon 46.030,64 €. Der Klärbeitrag betrug 18.458,40 € und der Kanalbeitrag für Schmutz- und Regenwasser belief sich auf 30.764,00 €. Über die Auflösung der Beiträge werden diese somit dem Gebührenzahler im Rahmen der Gebührenkalkulation zurückgegeben.

**Lohn- und Gehaltsrückstellungen:** Im Jahr 2020 wurden bei den Altersteilzeitrückstellungen 9.140,86 € ertragswirksam aufgelöst. Eine Zuführung ergab sich in Höhe von 19.694,04 €.

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

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

Die bestehende **Gebührenüberschussrückstellung** aus dem Jahr 2016 wird in Höhe von 45.806,83 € aufgelöst. Die Gebührenkalkulation der Wassergebühren für die Jahre 2019/2020 wurde durch das Büro Heyder + Partner aus Tübingen/Leipzig durchgeführt. Die Gebührenüberschussrückstellung wurde demnach in den Jahren 2019 und 2020 in die Gebührenkalkulation einbezogen und aufgelöst. Die restliche Auflösung erfolgt somit im Jahr 2020.

Für den Bemessungszeitraum 2020 müssen im Bereich der Abwasserbeseitigung Gebührenüberschussrückstellungen in Höhe von 112.344,69 € aus Überdeckungen gebildet werden. Hiervon entfallen auf die Schmutzwasserbeseitigung 38.321,64 € und auf die Niederschlagswasserbeseitigung 74.023,05 €. Die Nachkalkulation im Bereich Abwasser wurde ebenfalls durch das Büro Heyder + Partner aus Tübingen/Leipzig durchgeführt.

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

---

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

Einzahlungen aus den Grabpflegeverträgen ausgewiesen. Die Einzahlungen stellen in späteren Jahren Erträge dar.

Die **passive Rechnungsabgrenzungsposten** betragen zu Beginn des Jahres 2020 **2.398.917,15 €** Im Jahr 2020 ergaben sich Auflösungen in Höhe von 260.412,45 €, welchen die Neubildung von PRAP für Grabnutzungsgebühren i.H.v. 225.060,18 € gegenüberstehen.

Insgesamt betragen die **passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.434.269,42 €**

### **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 Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts (ehemals ITEOS) 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 Beitragerstattung. 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 31.12.2020 **8.440.379 €** (VJ: 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 sowie seit dem 01.01.2020 gem. ein Ausgleich für die Leitungsfreistellung. 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 31.12.2020 in Höhe von 1.848.936,76 € (2019: 2.203.559,19 €) übernommen. Die Ausfallhaftung der Gemeinde ist auf ein Drittel des Ausfalls der Darlehensteile - und damit zum 31.12.2020 auf 0,62 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 31.12.2020 gab es keine in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren.

Es wurden gemäß den Budgetierungsregeln der Gemeinde insgesamt **Haushaltsreste** in Höhe von 507.266,56 € aus laufender Verwaltungstätigkeit nach 2021 übertragen. Da nach dem Jahr 2020 ein neuer Doppelhaushalt beginnt für den die Ansätze neu veranschlagt werden müssen, ergeben sich eigentlich keine Haushaltsreste aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Von 2020 nach 2021 wurden jedoch 28.558,04 € aus dem Sofortausstattungsprogramm Fernunterricht 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.	+/-	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10.	+	Sonstige ordentliche Erträge
<b>11.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentlichen Erträge</b> (Zeilen 1.-10.)
12.	-	Personalaufwendungen
13.	-	Versorgungsaufwendungen
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15.	-	Planmäßige Abschreibungen
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17.	-	Transferaufwendungen
18.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen</b> (Zeilen 12.-18.)
<b>20.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)
21.	+	Außerordentliche Erträge
22.	-	Außerordentliche Aufwendungen
<b>23.</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)
<b>24.</b>	<b>=</b>	<b>GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag)</b> (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)
<b>nachrichtlich:</b>		
25.		Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
26.		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
27.		Minderung d. Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts
28.		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
29.		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses 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. Ergebnisrücklage in das Basiskapital § 23 Abs. 4

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

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

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

## **Zu Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste 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 (Finanzausgleichumlage, 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.)
<b>17.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus Zeilen 9. und 16.)
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
22.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
<b>23.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Zeilen 18.-22.)
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
29.	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen
<b>30.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Zeilen 24.-29.)
<b>31.</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Zeilen 23. und 30.)
<b>32.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF</b> (Saldo aus Zeilen 17. und 31.)
33.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen
<b>35.</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeilen 33. und 34.)
<b>36.</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres</b> (Saldo aus Zeilen 32. und 35.)
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen
<b>39.</b>	<b>Überschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen</b> (Saldo aus Zeilen 37. und 38.)
40.	Anfangsbestand an Zahlungsmittel
41.	+/- Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus Zeilen 36. und 39.)
<b>42.</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres</b> (Saldo aus Zeilen 40. und 41.)
42.	<b>nachrichtlich:</b> 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. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG MIT NACHTRAGSHAUSHALTSPAN 2020**

Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 13.05.2020 verabschiedet. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts Karlsruhe erfolgt mit Schreiben vom 05.06.2020.

Den letzten Nachtrag erließ die Gemeinde Karlsbad im Jahr 2016. Damals war der gestiegenen Ausgabenbedarf zur Aufgabenerfüllung (Asyl, Kindergärten) die Ursache.

Im Jahr 2020 zeigte sich nun erneut, dass es den Bedarf eines Nachtragshaushaltsplanes gibt.

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

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

Die Erheblichkeitsgrenze beträgt 2-3% des jeweiligen Gesamtvolumens. Eine Erhöhung des Fehlbetrages beim Ergebnishaushalt nach (1) entsteht nicht, das Ergebnis verbessert sich sogar um 155.000,00 €.

Erheblich wird es bei den zusätzlichen Auszahlungen nach (2), sowie neu bzw. höher veranschlagten Investitionen nach (3). (4) ist nicht betroffen.

Im Nachtragshaushaltsplan 2020 mussten einige Ansätze im Aufwandsbereich erhöht werden, jedoch verbessert sich der Bereich Steuern und Gebühren deutlich.

Prägnant sind jedoch die neu hinzukommenden Investitionen wie der Erwerb der Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG (Projekt EnBW vernetzt) mit einem Volumen von rd. 5,4 Mio. € und die außerplanmäßige Kredittilgung von fünf Darlehen bei der L-Bank B.-W. aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung in Höhe von 1,56 Mio. Euro.

## 1. VERÄNDERUNGEN

Es ergaben sich folgende Veränderungen:

Veränderung Erträge Ergebnishaushalt	389.000,00 €
Veränderung Aufwand Ergebnishaushalt	234.000,00 €
<b>Veränderung Ergebnishaushalt</b>	<b>155.000,00 €</b>
Veränderung Investitionen Einzahlungen	- €
Veränderung Investitionen Auszahlungen	5.538.000,00 €
<b>Veränderung Investitionen</b>	<b>- 5.538.000,00 €</b>
Veränderung Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	- €
Veränderung Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	1.562.040,00 €
<b>Veränderung Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.562.040,00 €</b>
Veränderung Finanzhaushalt Einzahlungen	389.000,00 €
Veränderung Finanzhaushalt Auszahlungen	7.334.040,00 €
<b>Veränderung Finanzhaushalt</b>	<b>- 6.945.040,00 €</b>

## 2. ERGEBNISHAUSHALT NACHTRAG 2020

Der Ergebnishaushalt stellt sich somit folgendermaßen dar

### GESAMTERGEBNISHAUSHALT

	Ansatz bisher	Änderung	Ansatz neu
Ordentliche Erträge	43.867.008,00 €	389.000,00 €	44.256.008,00 €
Ordentliche Aufwendungen	42.812.259,00 €	234.000,00 €	43.046.259,00 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.054.749,00 €</b>	<b>- 155.000,00 €</b>	<b>- 1.209.749,00 €</b>

### Erträge:

Bei den Erträgen kommt es zu folgenden wesentlichen Veränderungen:

- Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft + 200 T€
- Pädagogische Leitungszeit + 189 T€

Die Schlüsselzuweisung errechnet sich aus dem jährlich vom Land festgelegten Kopfbeträgen je gewichteten Einwohner. Diese Zuweisung hat sich auf Grund von höheren Kopfbeträgen positiv entwickelt. Neu war die Einführung einer pädagogischen Leitungszeit im Rahmen des FAG-Ausgleichs. Da dies in der Haushaltsplanung in 2018 für 2019/2020 noch nicht absehbar war, kommt diese Position neu hinzu.

### Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen kommt es zu folgenden wesentlichen Veränderungen.

- Feldwegeinstandsetzung + 200 T€
- Kreisumlage - 200 T€
- Zinersparnis - 31 T€
- ÖPNV-Direktbeteiligung + 25 T€

Bei der Kreisumlage war 2018 für 2019/2020 noch mit einer Erhöhung auf 31% gerechnet wurden, da sie jedoch 2020 konstant bleibt werden 200.000 € frei. Der Feldwegeunterhalt muss auf Grund von begleitenden Maßnahmen zum Ausbau der L623 erhöht werden. Die Gemeinde möchte in Absprache mit dem RP weitere Feldwege in der Maßnahmenbündelung kosteneffizient ertüchtigen.

Weiter zeigt sich hier auch die Zinersparnis aus dem frühzeitig abgelösten Kredit. Diese beträgt zukünftig 50.000 € p.a. bzw. hier jahresanteilig 31.000 €. Leider gibt sich jedoch auch wieder eine höhere Mittelanforderung in der ÖPNV-Direktbeteiligung. So muss der Ansatz von 675.000 € auf 700.000 € erhöht werden.

Die wegfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen durch die Corona-Krise fließen nicht in diesen Nachtrag ein. Aus der Soforthilfe für Kommunen erhält die Gemeinde Karlsbad eine Zuweisung in Höhe von 104.000,00 €.

### 3. FINANZHAUSHALT NACHTRAG 2020

#### GESAMTFINANZHAUSHALT

	Ansatz bisher	Änderung	Ansatz neu
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.838.377,00 €	389.000,00 €	43.227.377,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.048.887,00 €	234.000,00 €	39.282.887,00 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>			
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>3.789.490,00 €</b>	<b>155.000,00 €</b>	<b>3.944.490,00 €</b>
	<b>Ansatz bisher</b>	<b>Änderung</b>	<b>Ansatz neu</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.106.000,00 €	- €	4.106.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.044.300,00 €	5.538.000,00 €	18.582.300,00 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>			
<b>aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.938.300,00 €</b>	<b>- 5.538.000,00 €</b>	<b>- 14.476.300,00 €</b>
	<b>Ansatz bisher</b>	<b>Änderung</b>	<b>Ansatz neu</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	429.440,00 €	1.562.040,00 €	1.991.480,00 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>			
<b>aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 429.440,00 €</b>	<b>- 1.562.040,00 €</b>	<b>- 1.991.480,00 €</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>- 5.578.250,00 €</b>	<b>- 6.945.040,00 €</b>	<b>- 12.523.290,00 €</b>

Spürbare Umschichtung gab es bei den nachfolgenden Projekten:

- Erwerb Beteiligung Netze BW + 5.400 T€
- Sanierung „Zum Wiesengrund“ + 120 T€

Die offensichtlich größte Veränderung stellt die Beteiligung an der Netze BW dar. Diese Geldanlage ist in der Zeit der Niedrizinspolitik höchst attraktiv mit 3,6% Verzinsung p.a..

2011 wurden 5 Darlehen bei der L-Bank in Höhe von insgesamt 2,97 Mio. € aufgenommen. Der Zinssatz betrug 3,165%. Die 10-jährige Zinsbindung lief nun aus, so dass die Gemeinde Karlsbad ohne Abstandsanzahlung aus dem Kreditvertrag ausscheiden kann. Hierzu waren 1,56 Mio. € am 16. Mai 2020 zur Zahlung fällig. Alternativ hätten die Kredite noch um weitere 10 Jahre zu einem Zinssatz von 0,1% verlängert werden können. Da zu diesem Zeitpunkt jedoch Negativzinsen (0,5%) auf den gemeindlichen Konten für die Geldaufbewahrung

bezahlt werden mussten, war eine Rückzahlung attraktiver. Die Liquidität die Gemeinde betrug zum Zeitpunkt der Rückzahlung ca. 19 Mio. €.

#### 4. FINANZPLANUNG NACHTRAG 2020

Die Finanzplanung wurde nicht überarbeitet. Die Anpassung erfolgt mit der nächsten Haushaltsplanung 2021/2022.

#### 5. KREDITAUFNAHME NACHTRAG 2020

Eine Kreditaufnahme ist trotz gestiegenem Finanzbedarf vermeidbar. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die Liquiditätssituation derzeit deutlich besser wie geplant darstellt. Dies resultiert aus höheren Gewerbesteureinnahmen in 2019 und 2020, sowie Nichtabruf von veranschlagten Mitteln. Eine Vermeidung der Kreditaufnahme sollte für zukünftige Handlungsspielräume auch weiterhin oberstes Ziel sein. Aus der oben beschriebenen frühzeitigen Kreditablösung resultiert, dass die geplante Verschuldung je Einwohner zum 01.01.2021 von 376 €/EW auf 257 €/EW verringert werden kann.

Gemeinde Karlsbad	01.01.2020		Zugang	Umschuldung	Tilgung 2019	31.12.2020	
	€	€/EW				€	€/EW
	5.935.593,00 €	375,93	- €	- €	1.873.260,04 €	4.062.332,96 €	256,78

#### 6. RÜCKLAGENSTAND NACHTRAG 2020

Die Zuführung der Rücklage erhöht sich um 155.000 € auf dann insgesamt 1.209.749 €. Die ordentliche Ergebnismrücklage wird sich folglich von 18,1 Mio. € auf 19,3 Mio. € erhöhen.

#### 7. KASSENKREDIT / REALSTEUERHEBESÄTZE NACHTRAG 2020

Es wird weiterhin kein Kassenkredit benötigt. In der Satzung bleibt die Möglichkeit über 2 Mio. € enthalten. Die Realsteuerhebesätze Grund- und Gewerbesteuer ändern sich gegenüber dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht.

#### 8. SONSTIGES NACHTRAG 2020

Das Jahr 2020 ist geprägt durch die nachhaltige Geldanlage in Beteiligungen bei der Netze BW und einer höheren vorzeitigen Kreditablösung. Beide Maßnahmen dienen dazu die Gemeinde Karlsbad langfristig auf finanzielle stabile Beine zu stellen. Die weiteren Veränderungen sind überwiegend ungeplante Maßnahmen wie Flachdach Jahnhalle oder weiterer Feldwegesanieerung an der L623. Nach interner Bewertung sind die Positionen für den Nachtrag zwingend aufzunehmen.

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

## XII. GESAMTERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG 2020

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 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. Die Genehmigung des Nachtragshaushalts 2020 durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgt mit Schreiben vom 05.06.2020.

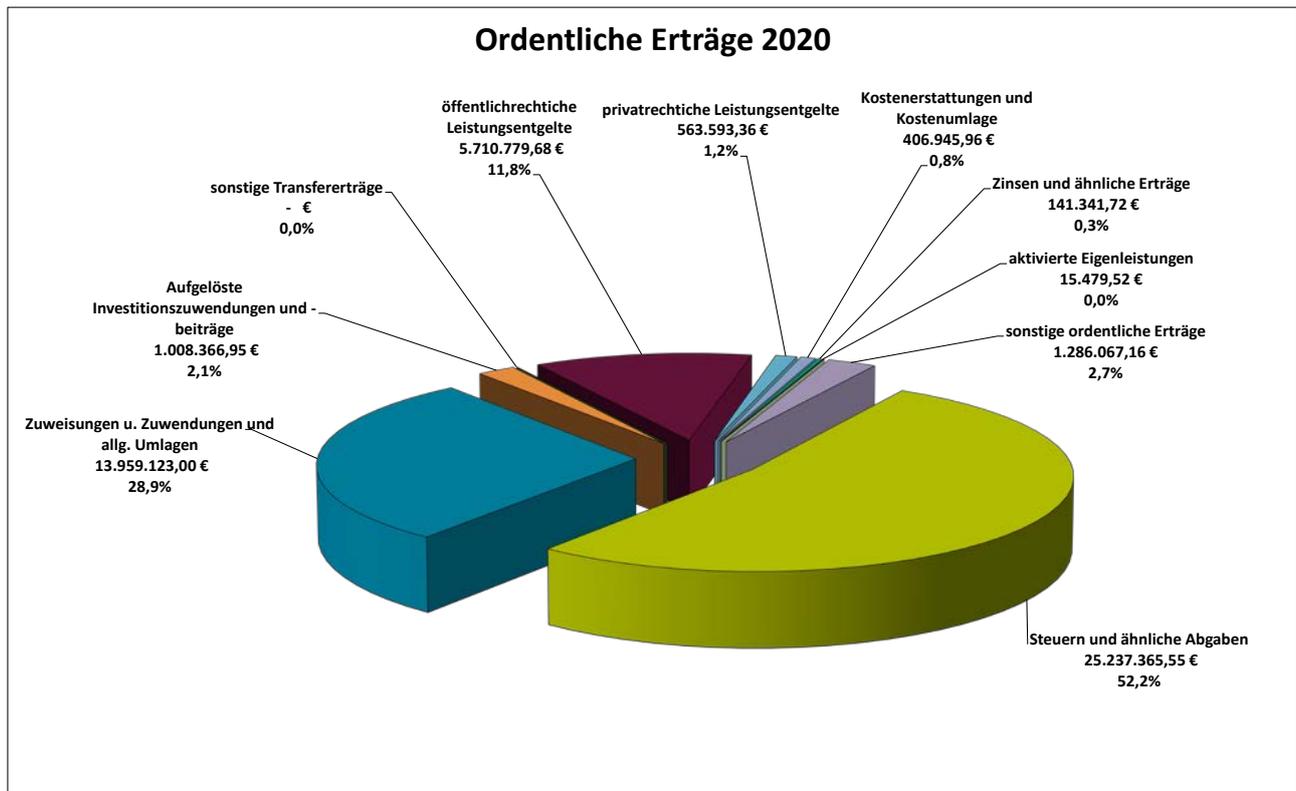
1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	44.256.008,00 €	48.329.062,90 €	4.073.054,90 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.046.259,00 €	40.997.293,23 €	2.048.965,77 €
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>1.209.749,00 €</b>	<b>7.331.769,67 €</b>	<b>6.122.020,67 €</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00 €	393.418,89 €	393.418,89 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	44.103,40 €	-44.103,40 €
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0,00 €</b>	<b>349.315,49 €</b>	<b>349.315,49 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.6)	<b>1.209.749,00 €</b>	<b>7.681.085,16 €</b>	<b>6.471.336,16 €</b>

2.	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.227.377,00 €	45.572.941,33 €	2.345.564,33 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.282.887,00 €	36.295.020,86 €	2.987.866,14 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>3.944.490,00 €</b>	<b>9.277.920,47 €</b>	<b>5.333.430,47 €</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.106.000,00 €	1.331.385,99 €	-2.774.614,01 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.582.300,00 €	14.138.340,90 €	4.443.959,10 €
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-14.476.300,00 €</b>	<b>-12.806.954,91 €</b>	<b>1.669.345,09 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-10.531.810,00 €</b>	<b>-3.529.034,44 €</b>	<b>7.002.775,56 €</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.991.480,00 €	1.873.260,04 €	118.219,96 €
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-1.991.480,00 €</b>	<b>-1.873.260,04 €</b>	<b>118.219,96 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung d. Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-12.523.290,00 €</b>	<b>-5.402.294,48 €</b>	<b>7.120.995,52 €</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		<b>2.162,66 €</b>	
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		<b>20.344.942,15 €</b>	
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)		<b>-5.400.131,82 €</b>	
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)		<b>14.944.810,33 €</b>	

<b>3.</b>	<b>BILANZ</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	178.073,52€
3.2	Sachvermögen	152.614.723,83 €
3.3	Finanzvermögen	28.419.810,46
3.4	Abgrenzungsposten	2.763.003,05 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>183.975.610,86 €</b>
3.7	Basiskapital	126.858.134,21 €
3.8	Rücklagen	20.302.510,33 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	24.856.168,57 €
3.11	Rückstellungen	759.503,54 €
3.12	Verbindlichkeiten	8.765.024,79 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.434.269,42 €
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>183.975.610,86 €</b>

### XIII. DIE ERGEBNISRECHNUNG 2020

#### 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 52,2 % des Gesamtergebnisses ausmachen, gefolgt von Zuweisungen und Zuwendungen mit rund 28,9 %. Im Vergleich mit dem Jahr 2019 ergibt sich im Bereich der „Steuern und ähnlichen Abgaben“ eine Minderung von 53,2 % auf 52,2 %. Bei den Zuweisungen und Zuwendungen liegt man mit 28,9 % rund 2,3 % Prozentpunkte über dem Jahr 2019.

#### Gesamtentwicklung ordentliche Erträge 2020

1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	44.256.008,00 €	48.329.062,90 €	4.073.054,90 €

Die **ordentlichen Erträge** der Ergebnisrechnung 2020 sind in der Summe gegenüber den Haushaltsansätzen von 44.256.008,00 € um 4.073.054,90 € angestiegen. Insgesamt konnten im Jahr 2020 Erträge von 48.329.062,90 € verbucht werden. Das Jahr 2020 stand schon deutlich unter dem Eindruck der Corona Pandemie, wobei sich dies bei der Gemeinde Karlsbad bisher nicht auf die Entwicklung der Gewerbesteuer ausgewirkt hat.

Bei der Ertragsgruppe **Steuern und ähnlichen Abgaben** ergaben sich im Jahr 2020 Mehrerträge von **2.145.365,55 €**. Der größte Mehrertrag ergab sich bei der **Gewerbesteuer** mit einem Plus von 2.103.694,83 € gegenüber dem Ansatz von 6.500.000,00 €. Insgesamt belaufen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer auf 8.603.694,83 €. Hinzu kommen 1.586.059,20 € an Kompensationszahlungen im Rahmen des kommunalen Stabilitäts- und

Zukunftspakts des Landes aufgrund der Corona Pandemie. Bei der Gemeinde Karlsbad trat der Sondereffekt auf, dass auch ohne Einbußen die Kompensation auf Basis Aufkommen Vorjahre und Einwohner erfolgte. Insgesamt hat das Land Baden-Württemberg rd. 4,27 Mrd. Euro in allen Bereichen zur Verfügung gestellt, um corona-bedingte Einnahmerückgänge und Mehraufwendungen zu kompensieren. Zahlungswirksam flossen der Gemeinde bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020 8.490.102,86 € zu.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** schloss mit Erträgen von 1.615.216,19 € um 275.216,19 € besser ab gegenüber dem Ansatz von 1.340.000,00 €.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ergaben sich Mindererträgen von 1.742.387,64 €. Aufgrund von Kurzarbeit etc. bedingt durch die Corona Pandemie, sank der kassenmäßige Gesamtbetrag des Gesamtaufkommens der Einkommensteuer um 508,91 Mio. Euro auf 6.396 Mio. Euro. Im Vorjahr betrug dieser noch 6.905 Mio. Euro. Dies entspricht prozentual einem kassenmäßigen Minus von 7,37% gegenüber dem Vorjahr 2019.

Bei der **Vergnügungssteuer** beträgt der Minderertrag 15.696,41 € gegenüber dem Ansatz 2020 und 29.721,45 € weniger im Vergleich mit dem Vorjahr. Bei der **Grundsteuer A und B** konnten insgesamt Mehrerträge von 50.826,99 € verbucht werden. Insgesamt wurden in diesem Bereich Erträge von absolut **25.237.365,55 €** erzielt. In der Planung für das Jahr 2020 war man noch von Erträgen von **23.092.000,00 €** ausgegangen.

Bei den Erträgen aus **Zuweisungen und Zuwendungen** konnten u. a. über den Planansatz 2020 von insgesamt **12.319.890,00 €** hinaus höhere Erträge bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FAG-Umlage)** in Höhe von +410.165,13 €, bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** von +56.497,96 € erzielt werden.

Mehrerträge ergaben sich ebenfalls bei den **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** (+ 567.454,10 €), den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund in Höhe von (+ 84.740,24 €) sowie bei den **Schlüsselzuweisungen für die Investitionszuschüsse** (+ 194.156,80 €).

Somit ergab sich bei der Ertragsentwicklung in diesem Bereich insgesamt ein Plus von 1.639.233,00 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 (12.319.890,00 €). Insgesamt wurden in diesem Bereich Erträge von **13.959.123,00 €** erzielt.

Seit dem Jahr 2016 werden die **aufgelöste Investitionszuschüsse 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 2020 von Erträgen in Höhe von **908.577,00 €** ausgegangen. Letztlich schloss das Jahr 2020 mit einem Mehrertrag (+99.789,95 €) ab. Insgesamt ergaben sich Erträge von **1.008.366,95 €**

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Entgelten** war man im Ansatz 2020 von Erträgen in Höhe von **5.746.700,00 €** ausgegangen. Letztlich landete man hier bei einem Gesamtertrag von

**5.710.779,68 €** was einem Minus von 35.920,32 € entspricht. Es wurden jedoch die unter Punkt 2.2. Abwasserbeseitigung auf Seite 78 des Rechenschaftsberichts erläuterten Gebührenüberschussrückstellungen in Höhe von 112.344,69 € gebildet, welche diese Position ertragsmäßig verringern. Demgegenüber hat man Gebührenüberschussrückstellungen in Höhe von 45.806,83 € aufgelöst, Bei den Benutzungsgebühren (Wasser-/Abwasser und sonstige Gebühren) lag man somit um 13.783,74 € über dem prognostizierten Ansatz von 4.991.850,00 €. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren vielen um 35.790,64 € geringer aus als prognostiziert.

Bei den **Privatrechtlichen Entgelten und Erstattungen** ergaben sich insgesamt Mindererträge von 111.376,64 €. Der größte Minderertrag ergab sich bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (-98.910,09 €) sowie bei den Erträgen aus Verkauf (- 42.533,76 €). Dieser resultiert im Wesentlichen aus den Minderträgen beim Forst aufgrund der schlechten Preise auf dem Holzmarkt im Jahr 2020. Insgesamt konnte man bei den **Privatrechtlichen Entgelten und Erstattungen Erträge von 563.593,36 €** im Jahr 2020 verbuchen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich gegenüber dem Ansatz 2020 (213.920,00 €) Mehrerträge von 193.025,96 €. Insgesamt schloss man das Jahr 2019 mit Erträgen in Höhe von 406.945,96 € ab. Bei den Erstattungen für die Förderung von Schülern konnte man ein Plus von 61.180,52 € verzeichnen. Bei den Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ergaben sich Mindererträge von 7.442,56 €.

Bei den **Ersätzen aus Versicherungen** konnten 114.887,62 € an Mehrertrag erzielt werden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Versicherungsleistung im Jahr 2020 für einen Leitungswasserschaden im Kindergarten St. Franziskus (44.987,13 € Gebäudeschaden) sowie dem Wasserschaden im Ev. Kindergarten Spielberg (24.825,07 € Gebäudeschaden).

Bei den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** lag man um 2.105,65 € unter dem Ansatz. Hierin enthalten sind die kommunalen Beistandsleitungen des Landkreises für den Betrieb der Grünabfallsammelplätze sowie der Erstattungen für die Schülerbeförderung.

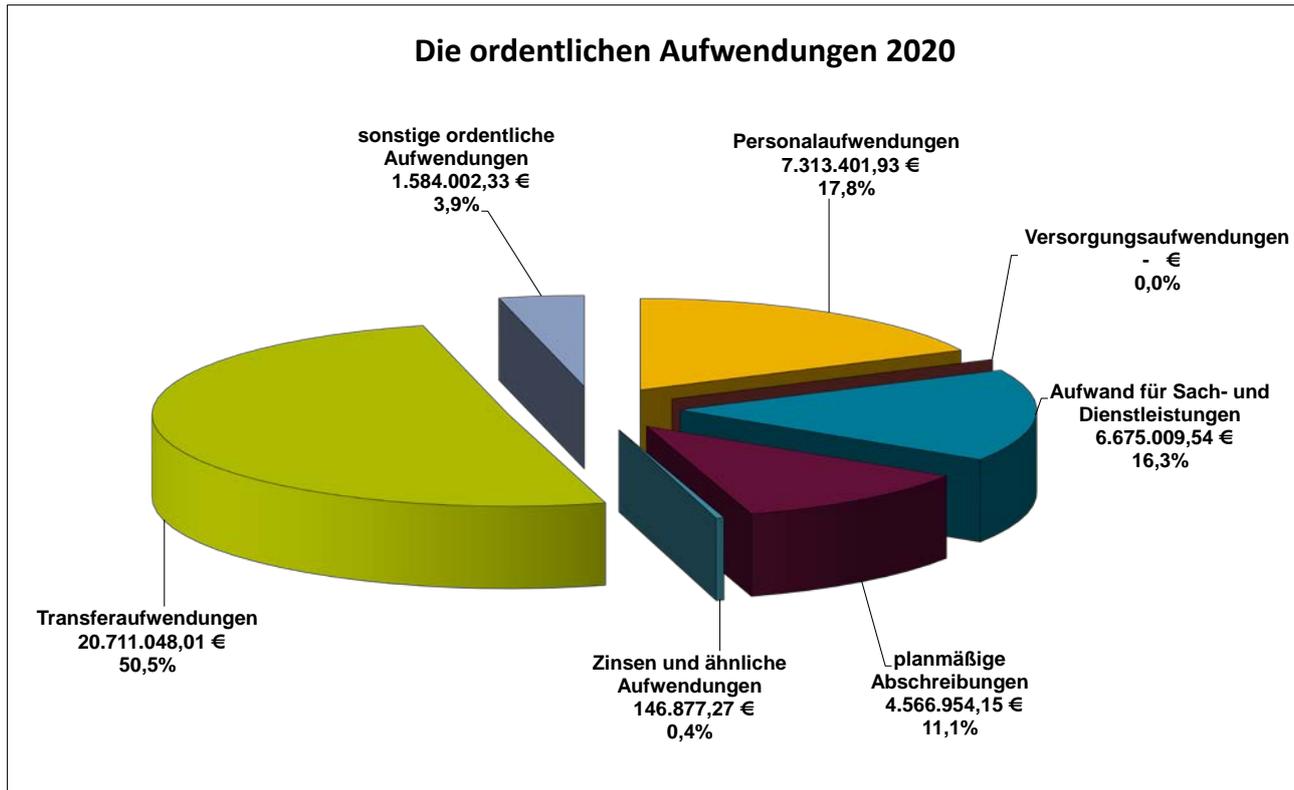
Bei den **Finanzerträgen** hatte man für das Jahr 2020 aufgrund der schlechten Zinslage an den Finanzmärkten lediglich mit Erträgen aus Zinsen von 11.437,00 € gerechnet. Aus Fest- und Tagesgeldanlagen konnten hier noch Zinserträge von 2.474,08 € generiert werden. Aktuell werden bei der VoBa Ettlingen ein Verwarentgelt von 0,5 % erhoben. Durch die Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG (Projekt EnBW vernetzt) erhielt die Gemeinde im Jahr 2020 eine Verzinsung von 138.317,08 €. Ferner wurde nachträglich ein Antrag auf Ermäßigung der Kapitalertragssteuer inkl. Solidaritätszuschlag gemäß §44a Abs. 8 EstG beim zuständigen Finanzamt gestellt. Somit beträgt der Steuerabzug bei Kapitalerträgen nur noch drei Fünftel. Die Gemeinde erwartet daher noch im Laufe des Jahres 2021 eine weitere Erstattung vom Finanzamt in Höhe von 20.025 €.

---

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** ergab sich ein Ertrag in Höhe von 15.479,52 € aus der Durchführung der Maßnahmen Anlage der Außenanlagen Gemeinschaftsschule und bei der Erstellung der Vereinsgaragen Mutschelbach.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** konnte ein Plus von 7.583,16 € gegenüber dem Ansatz erzielt werden.

## 2. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN



Der größte Anteil an den Gesamtaufwendungen stellt traditionell die Position der „Transferaufwendungen“ mit 50,5 % dar. Dahinter folgen die „Personalaufwendungen“ mit einem Anteil von 17,8 %, gefolgt von den Aufwendungen für „Sach- und Dienstleistungen“ mit 16,3 %. Der Anteil der Abschreibungen an den gesamten Aufwendungen beträgt 11,1 % im Jahr 2020.

### Gesamtentwicklung ordentliche Aufwendungen 2020

1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.046.259,00 €	40.997.293,23 €	2.048.965,77 €

An **Ordentliche Aufwendungen** sind im Jahr 2020 insgesamt 40.997.293,23 € angefallen. Dies bedeutet gegenüber den HH-Ansätzen des Jahres 2020 (43.046.259,00 €) ein Minderaufwand von 2.048.965,77 €.

Die **Personalaufwendungen** haben zusammen mit den Versorgungsaufwendungen mit einem Betrag von insgesamt **7.313.401,93 € (VJ: 7.120.616,21 €)** abgeschlossen. Dies sind 182.959,07 € weniger als ursprünglich für das Jahr 2020 geplant (7.496.361,00 €) waren.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind insgesamt Aufwendungen von **6.675.009,54 €** angefallen. Dies sind 1.233.704,46 € weniger als ursprünglich für das Jahr 2020 geplant waren (7.908.714,00 €). Dies resultiert zum Großteil aus Minderaufwendungen im Bereich Mieten und Pachten und Leasing (-373.168,71 €). Hier waren allein Pachtzahlungen für die Breitbandverkabelung in Höhe von 550.000,00 € veranschlagt, wovon lediglich 91.061,24 € 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 (289.170,94 €). Minderaufwendungen ergaben sich in diesem Bereich ebenfalls bei den Aufwendungen für Energie (- 120.119,53 €).

Der Aufwand für den Unterhalt des unbeweglichen Vermögens viel um 297.461,41 € höher als geplant. Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegt man 54.733,44 € unter dem geplanten Ansatz. Für die Gebäudereinigung wurde u.a. durch die Schließung der Hallen aufgrund der Corona Pandemie 107.906,71 € weniger aufgewendet.

Die **Abschreibungen** belaufen sich im Jahr 2020 auf 4.566.954,15 €, dies sind 803.582,15 € mehr als geplant waren (3.763.372,00 €). Die Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen) betragen im Jahr 2020 270.436,22 €. Ohne diese Niederschlagung lägen die Abschreibungen bei 4.296.517,93 €. Der Mehraufwand gegenüber dem Ansatz resultiert aus den höheren Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen. Hier wurden vor allem Aktivierungen im Bereich des Breitbandausbaus vorgenommen. Bei den Abschreibungen auf Fahrzeug ergibt sich ebenfalls ein Mehraufwand. Hier wurden u.a. Fahrzeuge im Bereich der Feuerwehr (Gerätetransportwagen), des Freibads (Traxter HD8 Pro T) und des Forsts (VW Transporter) beschafft. Auch die im Vorjahr gekaufte Drehleiter der Feuerwehr schlägt nun bei den Abschreibungen durch.

Die **Zinsen u. ähnliche Aufwendungen** haben sich gegenüber dem Ansatz um 13.818,73 € verringert und liegen bei 146.877,27 €. Beim Aufwand des Geldverkehrs hatte man hier noch mit höheren Strafzinsen für die Bankguthaben oder auch Transaktionsgebühren gerechnet, welche glücklicherweise erst später erhoben wurden als erwartet. Ferner hatte man sich dazu entschlossen, fünf Darlehen bei der L-Bank B.-W. mit einer Restschuld von insgesamt 1.562.040,00 € aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung zum 16.05.2020 zu tilgen. Dies erfolgt nicht zuletzt aufgrund der guten Liquiditätslage der Gemeinde. Hierdurch ergab sich Einsparung bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

Die **Transferaufwendungen** sanken gegenüber den Haushaltsplanansätzen 2020 um 853.327,99 € auf insgesamt **20.711.048,01 €** (VJ: 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 839.975,25 € geringer ausgefallen als geplant. Bei der Gewerbesteuerumlage ergab sich gegenüber der Planung (660.000,00 €) ein Mehraufwand von 201.314,75 € auf Grund der höheren Gewerbesteuerzahlungen. Insgesamt wurden hier 861.314,78 € aufgewendet.

Die **allgemeine Umlage an Zweckverbände** (Ansatz 2020 1.813.855,00 €) entwickelte sich mit Gesamtaufwendungen von 1.859.754,08 € leicht schlechter als erwartet. Insgesamt entspricht dies einem Mehraufwand von 45.899,08 €

Bei der **FAG-Umlage** die an das Land entrichtet wird, ist man von Aufwendungen i. H. v. 5.100.000,00 € im Ansatz 2020 ausgegangen. Tatsächlich mussten für das Jahr 2020

**4.990.509,40 €** aufgewendet werden. Dies entspricht einem Minderaufwand von 109.490,60 €.

Bei der **Kreisumlage** liegt man im Jahr 2020 123.849,00 € unter dem prognostizierten Ansatz. Im Vergleich zum Ansatz von 6.825.000,00 € schloss man das Rechnungsjahr 2020 mit Aufwendungen von 6.701.151,00 € ab. Die Verringerung ist darauf zurück zu führen, dass man bei den Planungen noch mit einer Kreisumlage von 31 % statt 30% 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 2020 hat man in diesem Bereich mit Aufwendungen von 2.152.740,00 € gerechnet. Benötigt wurden letztlich Mittel in Höhe von 1.84.002,33 €, was einem Minderaufwand von 568.737,67 € entspricht. Für Aufwendungen für Umlegungsverfahren von Baugebieten waren hier 500.000 € veranschlagt. Da die Umlegungen jedoch nicht so schnell voran schreiten wie erwartet, ergab sich hier kein Mittelabfluss. Minderaufwendungen ergaben sich auch im Bereich der Aufwendungen für die Schülerbeförderung (-59.462,00 €) aufgrund der Schließung der Schulen bedingt durch die Corona Pandemie.

Ertragsart	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan - RE 2020
<b>Differenz Plus (+) = Mehrertrag</b>			
Grundsteuer A	30.000,00 €	31.326,30 €	1.326,30 €
Grundsteuer B	2.095.000,00 €	2.144.500,69 €	49.500,69 €
Gewerbsteuer	6.500.000,00 €	8.603.694,83 €	2.103.694,83 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.100.000,00 €	10.357.612,36 €	- 1.742.387,64 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.340.000,00 €	1.615.216,19 €	275.216,19 €
Vergnügungssteuer	100.000,00 €	84.303,59 €	- 15.696,41 €
Hundesteuer	57.000,00 €	59.097,39 €	2.097,39 €
Leistungen nach dem Familiensleistungsausgleich	870.000,00 €	755.555,00 €	- 114.445,00 €
Gewerbsteuer Kompensationszahlungen	- €	1.586.059,20 €	1.586.059,20 €
<b>Steuern u. ä. Abgaben</b>	<b>23.092.000,00 €</b>	<b>25.237.365,55 €</b>	<b>2.145.365,55 €</b>
Schlüsselzuweisungen - Investitionspauschale	1.520.000,00 €	1.714.156,80 €	194.156,80 €
Schlüsselzuweisungen - nach mangelnder Steuerkraft	5.960.000,00 €	6.527.454,10 €	567.454,10 €
Zuweisung für laufende Zwecke aus Spenden	- €	14.175,89 €	14.175,89 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	98.140,00 €	410.182,88 €	312.042,88 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.450,00 €	114.190,24 €	84.740,24 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.536.000,00 €	4.946.165,13 €	410.165,13 €
Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	176.300,00 €	232.797,96 €	56.497,96 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	- €	- €	- €
<b>Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>12.319.890,00 €</b>	<b>13.959.123,00 €</b>	<b>1.639.233,00 €</b>
Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	893.741,00 €	754.628,30 €	- 139.112,70 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beitragen	14.836,00 €	253.738,65 €	238.902,65 €
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge</b>	<b>908.577,00 €</b>	<b>1.008.366,95 €</b>	<b>99.789,95 €</b>
Sonstige Ersatzleistungen	10.030,00 €	- €	- 10.030,00 €
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>10.030,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.030,00 €</b>
Verwaltungsgebühren u.a.	177.600,00 €	141.809,36 €	- 35.790,64 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.991.850,00 €	5.005.633,74 €	13.783,74 €
unentgeltlicher Wertabgabe	- €	- €	- €
Nutzungsentschädigung	577.250,00 €	563.336,58 €	- 13.913,42 €
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten für Beiträge	- €	- €	- €
<b>Entgelte f. öffentl. Leistungen u. Einrichtungen</b>	<b>5.746.700,00 €</b>	<b>5.710.779,68 €</b>	<b>- 35.920,32 €</b>
Mieten und Pachten	111.600,00 €	111.807,28 €	207,28 €
Erbbauzins	14.000,00 €	30.528,73 €	16.528,73 €
Nebenkosten Miete	17.720,00 €	20.684,01 €	2.964,01 €
Erträge aus Verkauf	302.300,00 €	259.766,24 €	- 42.533,76 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.800,00 €	92.889,91 €	- 98.910,09 €
Ersätze	8.000,00 €	18.418,97 €	10.418,97 €
Entgelt Verwaltungsaufwand Jagdpacht	29.550,00 €	29.498,22 €	- 51,78 €
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>674.970,00 €</b>	<b>563.593,36 €</b>	<b>- 111.376,64 €</b>
Ersätze aus Versicherung	- €	114.887,62 €	114.887,62 €
Erstattungen vom Land	- €	15.176,34 €	15.176,34 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.000,00 €	192.894,35 €	- 2.105,65 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	420,00 €	11.749,69 €	11.329,69 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	18.500,00 €	11.057,44 €	- 7.442,56 €
Erstattung f. Förderung Schüler	- €	61.180,52 €	61.180,52 €
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>213.920,00 €</b>	<b>406.945,96 €</b>	<b>193.025,96 €</b>
Zinserträge von Kreditinstituten u. übrigen inländischen Bereichen	11.437,00 €	140.791,16 €	129.354,16 €
Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	- €	549,42 €	549,42 €
Sonstige Finanzerträge	- €	1,14 €	1,14 €
<b>Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>11.437,00 €</b>	<b>141.341,72 €</b>	<b>129.904,72 €</b>
Aktiviere Eigenleistungen (über Anbu)	- €	15.479,52 €	15.479,52 €
<b>Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>- €</b>	<b>15.479,52 €</b>	<b>15.479,52 €</b>
Konzessionsabgaben	422.000,00 €	430.929,07 €	8.929,07 €
Bußgelder	120.000,00 €	137.318,44 €	17.318,44 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	82.000,00 €	268.730,42 €	186.730,42 €
Verzugszinsen und Mahnkosten (privatrechtlich)	- €	1.686,13 €	1.686,13 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	120.054,00 €	120.926,00 €	872,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	9.140,86 €	9.140,86 €
Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	- €	274.188,77 €	274.188,77 €
Andere sonstige ordentliche Erträge (inkl. Skonti)	34.430,00 €	43.147,47 €	8.717,47 €
Erträge im Umlenungsverfahren	500.000,00 €	- €	- 500.000,00 €
<b>Sonstige ordentl. Erträge</b>	<b>1.278.484,00 €</b>	<b>1.286.067,16 €</b>	<b>7.583,16 €</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.256.008,00 €</b>	<b>48.329.062,90 €</b>	<b>4.073.054,90 €</b>

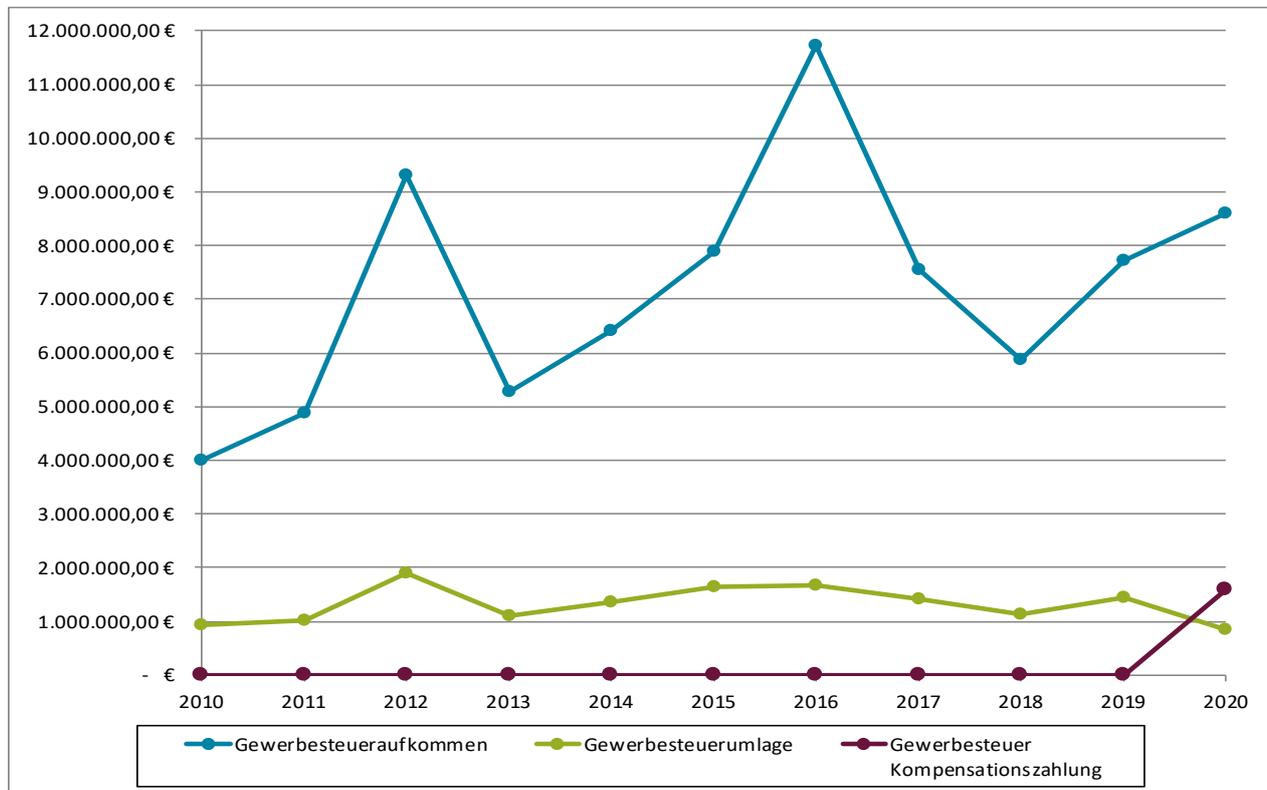
<b>Aufwandsart</b> <i>Differenz Plus (+) = Mehraufwand</i>	<b>Planansatz</b> <b>2020</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2020</b>	<b>Abweichung</b> <b>Plan - RE 2020</b>
Dienstaufwendungen Beamte	694.791,00 €	722.156,20 €	27.365,20 €
Dienstaufwendungen Beschäftigung	4.847.271,00 €	4.643.615,04 €	- 203.655,96 €
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €
KVBW Umlage Beamte	537.371,00 €	527.258,07 €	- 10.112,93 €
Sozialversicherung Arbeitnehmer	409.343,00 €	409.748,44 €	405,44 €
ZVK Arbeitnehmer	971.572,00 €	944.928,27 €	- 26.643,73 €
Sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €
KVBW Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	36.013,00 €	46.001,87 €	9.988,87 €
Zuführung z.Rückst.f.Altersteilzeit u.a. Maßnahmen	- €	19.694,04 €	19.694,04 €
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.496.361,00 €</b>	<b>7.313.401,93 €</b>	<b>- 182.959,07 €</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.408.330,00 €	1.119.159,06 €	- 289.170,94 €
Unterhaltung techn. Anlagen	17.300,00 €	23.553,76 €	6.253,76 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	503.420,00 €	800.881,41 €	297.461,41 €
Unterhaltung Speicheranlagen	- €	- €	- €
Unterhaltung Rohrnetz	10.000,00 €	390,00 €	- 9.610,00 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90.590,00 €	35.856,56 €	- 54.733,44 €
Unterhaltung Atemschutz	20.000,00 €	7.464,63 €	- 12.535,37 €
Erwerb v.GWG (b. unmittelbaren ord. Aufwendungen)	192.130,00 €	163.802,76 €	- 28.327,24 €
Mieten und Pachten	845.170,00 €	472.001,29 €	- 373.168,71 €
Leasing	44.200,00 €	29.790,87 €	- 14.409,13 €
Mietnebenkosten	61.100,00 €	62.731,51 €	1.631,51 €
Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	- €	- €	- €
Aufwendungen für Energie	1.191.030,00 €	1.070.910,47 €	- 120.119,53 €
Aufwand für Wasserversorgung	75.500,00 €	82.891,90 €	7.391,90 €
Aufwand für Abfallbeseitigung	133.500,00 €	133.956,85 €	456,85 €
Aufwand für Abwasserbeseitigung	78.000,00 €	85.352,44 €	7.352,44 €
Aufwand für Gebäudereinigung	519.300,00 €	411.393,29 €	- 107.906,71 €
Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen	92.870,00 €	100.310,50 €	7.440,50 €
Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	101.100,00 €	82.020,78 €	- 19.079,22 €
Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	41.460,00 €	23.583,49 €	- 17.876,51 €
Haltung von Fahrzeugen	76.230,00 €	84.234,49 €	8.004,49 €
Versicherung Fahrzeuge	13.876,00 €	13.657,41 €	- 218,59 €
Kraftstoff für Fahrzeuge	61.700,00 €	43.753,65 €	- 17.946,35 €
KFZ-Steuer und Leasing	43.216,00 €	44.564,27 €	1.348,27 €
Dienst- und Schutzkleidung	57.500,00 €	53.827,73 €	- 3.672,27 €
Aus- und Fortbildung	93.820,00 €	19.942,02 €	- 73.877,98 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00 €	12.158,77 €	2.158,77 €
Sonstiger Aufw. f. Besch. Reisekosten	20.180,00 €	9.525,57 €	- 10.654,43 €
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/Wasseruntersuch.	42.000,00 €	20.308,96 €	- 21.691,04 €
Aufwendungen für EDV	515.360,00 €	410.658,13 €	- 104.701,87 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	149.095,00 €	93.331,04 €	- 55.763,96 €
Leistungsvergütung an Unternehmen	544.560,00 €	490.709,34 €	- 53.850,66 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	147.683,00 €	185.205,71 €	37.522,71 €
Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	8.171,00 €	1.625,86 €	- 6.545,14 €
Lernmittel	38.808,00 €	89.555,40 €	50.747,40 €
Besondere schulische Aufwendungen	98.945,00 €	32.446,59 €	- 66.498,41 €
Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	7.100,00 €	2.396,17 €	- 4.703,83 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	10.000,00 €	2.686,58 €	- 7.313,42 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	545.470,00 €	358.370,28 €	- 187.099,72 €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.908.714,00 €</b>	<b>6.675.009,54 €</b>	<b>- 1.233.704,46 €</b>
AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachanlagen	25.661,00 €	32.124,95 €	6.463,95 €
AfA auf unbebaute und bebaute Grundstücke	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Gebäude	1.333.894,00 €	1.381.362,27 €	47.468,27 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.139.177,00 €	2.361.112,22 €	221.935,22 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	25.210,00 €	70.447,17 €	45.237,17 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	99.595,00 €	182.538,49 €	82.943,49 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	70.270,00 €	149.350,20 €	79.080,20 €
Abschreibungen auf Forderungen	- €	9.011,40 €	9.011,40 €
AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelber.)	- €	240.680,06 €	240.680,06 €
AfA auf Forderungen (unbefristete Niederschlagung)	- €	20.744,76 €	20.744,76 €
Sonstige Abschreibungen	69.565,00 €	119.582,63 €	50.017,63 €
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.763.372,00 €</b>	<b>4.566.954,15 €</b>	<b>803.582,15 €</b>

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150.696,00 €	142.238,26 € -	8.457,74 €
Aufwand des Geldverkehrs	10.000,00 €	4.639,01 € -	5.360,99 €
<b>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>160.696,00 €</b>	<b>146.877,27 € -</b>	<b>13.818,73 €</b>
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ÖPNV)	700.000,00 €	696.423,00 € -	3.577,00 €
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.000,00 €	9.430,00 € -	3.570,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	6.432.441,00 €	5.592.465,75 € -	839.975,25 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (KV mit Kinderbonus)	15.000,00 €	- € -	15.000,00 €
Sonstige soziale Leistungen	5.080,00 €	- € -	5.080,00 €
Gewerbesteuerumlage	660.000,00 €	861.314,78 €	201.314,78 €
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	5.100.000,00 €	4.990.509,40 € -	109.490,60 €
Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	6.825.000,00 €	6.701.151,00 € -	123.849,00 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.813.855,00 €	1.859.754,08 €	45.899,08 €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>21.564.376,00 €</b>	<b>20.711.048,01 € -</b>	<b>853.327,99 €</b>
Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.060,00 €	106.469,61 €	22.409,61 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	85.800,00 €	60.246,02 € -	25.553,98 €
Gebühren und Entgelte	26.700,00 €	8.646,17 € -	18.053,83 €
Rechts- und Beratungskosten	30.700,00 €	52.240,30 €	21.540,30 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	107.600,00 €	48.138,00 € -	59.462,00 €
Verfügun gsmittel	8.000,00 €	15.519,06 €	7.519,06 €
Mitgliedsbeiträge	37.800,00 €	48.516,75 €	10.716,75 €
Vermischte Ausgaben	11.000,00 €	- € -	11.000,00 €
Bürobedarf	40.150,00 €	48.259,45 €	8.109,45 €
Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	24.950,00 €	24.240,37 € -	709,63 €
Post	64.900,00 €	38.612,91 € -	26.287,09 €
Telefon- und Internetgebühren	42.900,00 €	42.459,49 € -	440,51 €
Öffentl. Bekanntmachungen	25.000,00 €	42.863,43 €	17.863,43 €
Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	94.740,00 €	59.271,94 € -	35.468,06 €
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	123.880,00 €	66.246,07 € -	57.633,93 €
Sonstige Geschäftsausgaben	240.130,00 €	369.955,01 €	129.825,01 €
Unaufgeteilte Geschäftsausgaben	18.800,00 €	1.918,15 € -	16.881,85 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	301.430,00 €	294.586,62 € -	6.843,38 €
unentgeltliche Wertabgabe	- €	- €	- €
Aufwendungen für Schadensfälle	- €	45.772,06 €	45.772,06 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	166.200,00 €	112.690,24 € -	53.509,76 €
Erstattungen an übrige Bereiche	- €	- €	- €
Säumniszuschläge u.ä.	30.000,00 €	39.944,25 €	9.944,25 €
Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit + Aufw. Ausbuchung	88.000,00 €	57.406,43 € -	30.593,57 €
Aufwendungen im Umlegungsverfahren	500.000,00 €	- € -	500.000,00 €
<b>Sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.152.740,00 €</b>	<b>1.584.002,33 € -</b>	<b>568.737,67 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.046.259,00 €</b>	<b>40.997.293,23 € -</b>	<b>2.048.965,77 €</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.256.008,00 €</b>	<b>48.329.062,90 €</b>	<b>5.692.475,66 €</b>
<b>Ordentliche Ergebnis</b>	<b>1.209.749,00 €</b>	<b>7.331.769,67 €</b>	<b>6.122.020,67 €</b>

### 3. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN ERTRAGSARTEN

#### 3.1. GEWERBESTEUER / GEWERBESTEUERUMLAGE

Jahr	EW	Gewerbesteuer Rechnung Ertrag	Gewerbesteuer Kompensationszahlung	je EW	Gew.ST.-Umlage Rechnung Aufwand	Verbleibende Gewerbesteuer
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 €
2020	15.820	8.603.694,83 €	1.586.059,20 €	644,11 €	861.314,78 €	9.328.439,25 €



Die **Brutto-Gewerbesteuereinnahmen** der Kommunen in Baden-Württemberg sind nach dem Anstieg in den Jahren 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 %). Im Jahr 2020 ergab sich brutto ein Minus von 19 % (Minus 734 Mio. Euro / netto minus 11,1%), welches wohl vornehmlich der Corona Pandemie und der daraus sehr schwierigen Situation für die Unternehmen und Betrieb geschuldet ist. Das Gewerbesteueraufkommen der Kommunen in Baden-Württemberg belief sich brutto auf 6,47 Mrd. Euro.

Bei der Gemeinde Karlsbad bestätigte sich dieser Trend im Jahr 2020 jedoch glücklicherweise 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 2020 35,0 % (VJ: 64,0 %) und ist damit deutlich gesunken. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer (die tatsächlichen kassenwirksamen Einzahlungen) einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag danach mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird.

Der **Hebesatz für die Gewerbesteuer** bei der Gemeinde Karlsbad liegt im Jahr 2020 unverändert wie im Vorjahr bei 345 v. Hundert.

Die Gemeinde Karlsbad hatte die **Gewerbesteuer mit 6.500.000,00 €** im Haushaltsplan für das Jahr 2020 veranschlagt. Tatsächlich flossen jedoch **8.603.694,83 € an Erträgen** zu. Dies entspricht einem **Mehrertrag von 2.103.694,83 €**. Hier hinzu kam noch die **Gewerbesteuerkompensationszahlung** des Landes aufgrund der Coronapandemie in Höhe von **1.586.059,20 €**

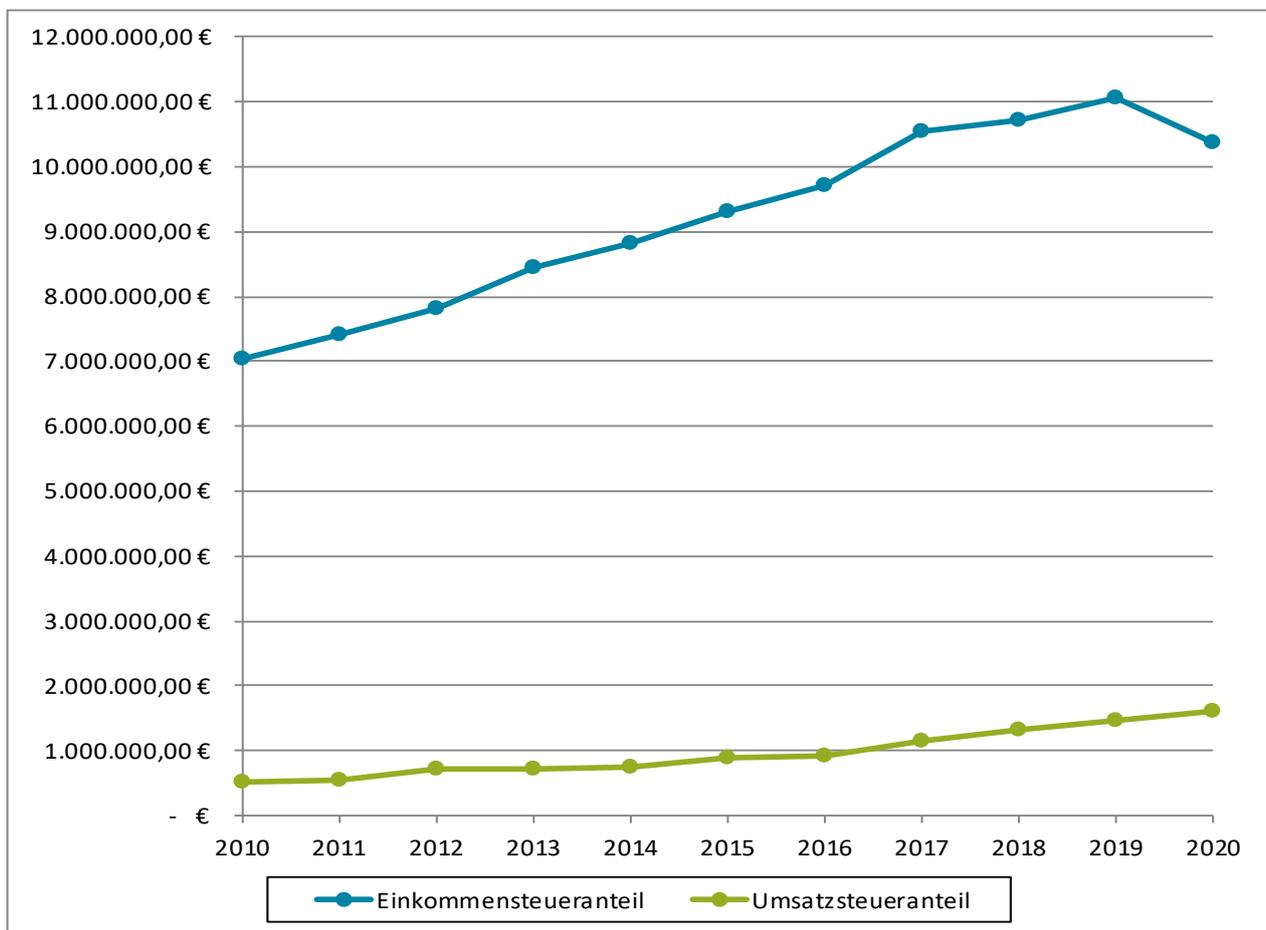
An **Gewerbesteuerumlage** musste von der Gemeinde im Jahr 2020 **861.314,78 €** (VJ: 1.440.385,00 €) bezahlt werden. Diese Minderung ergibt sich aus dem Rückgang des Vervielfältigers (Umlagesatz) von 64% auf 35 %. Im Ansatz für das Jahr 2020 war man hier von 660.000,00 Euro ausgegangen. Durch die Mehrerträge und die damit verbundenen Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage. Das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer liegt im Jahr 2020 bei 8.490.102,86 €. Demnach ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage ein Mehraufwand **von 201.314,78 €** im Jahr 2020.

Insgesamt gesehen betragen die **Netto-Gewerbesteuereinnahmen** der Gemeinde Karlsbad im Jahr 2020 somit **9.328.439,25 €**. Umgerechnet auf die Einwohner entspricht dies einem Betrag von 644 €/Einwohner (Netto 589 €/Einwohner), was ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Jahr 2019 ist. Dort lag man noch bei 489 € je Einwohner (Netto 398 €/Einwohner).

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	Jahr
2010	15.806	7.049.889,29 €	446,03 €	506.321,13 €	29602
2011	15.741	7.399.716,39 €	470,09 €	534.419,36 €	29471
2012	15.735	7.810.867,18 €	496,40 €	722.865,52 €	29458
2013	15.670	8.458.041,72 €	539,76 €	731.067,03 €	29327
2014	15.569	8.815.752,03 €	566,24 €	754.343,18 €	29124
2015	15.826	9.296.092,63 €	587,39 €	890.609,34 €	29637
2016	15.914	9.724.541,95 €	611,07 €	917.782,23 €	29812
2017	15.880	10.550.962,18 €	664,42 €	1.142.799,99 €	29743
2018	15.812	10.727.692,47 €	678,45 €	1.328.210,22 €	29606
2019	15.789	11.064.903,78 €	700,80 €	1.472.466,31 €	29559
2020	15.820	10.357.612,36 €	654,72 €	1.615.216,19 €	29620



Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** sank in Baden-Württemberg gegenüber dem Vorjahr von 6,892 Mrd. Euro um 519 Mio. Euro auf 6,373 Mrd. Euro. Dies entspricht prozentual gesehen einem Plus von 5,8 %. Im Vorjahr lag der Anstieg noch bei 380 Mio. Euro (plus 5,8 %). Abhängig ist die Entwicklung der Einkommensteuer von der wirtschaftlichen Entwicklung. Seit 2010 befand sich die Wirtschaft in Baden-Württemberg wieder im konjunkturellen Aufwärtstrend, welcher jedoch durch die Corona Pandemie gestoppt wurde.

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

Im Jahr 2020 sank die Zahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg erstmals wieder, nachdem sie zuvor neun Jahre in Folge jeweils angestiegen war. Auf dem Arbeitsmarkt waren/sind die Auswirkungen der Corona Pandemie ebenfalls deutlich zu spüren. Die Zahl der Erwerbstätigen sank um 1,25 % (VJ +1,0 %) auf 6,31 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 sank von 4,784 Mio. auf 4,726 Mio. (minus 1,2 %) Personen an. Zum Ende des Jahres 2020 lag die Arbeitslosenquote (auf zivile Erwerbspersonen bezogen) in Baden-Württemberg bei durchschnittlich bei 4,2 Prozent (VJ 3,2 %).

An dieser Entwicklung partizipieren auch die Kommunen sowohl positiv als auch negativ über den 15-prozentigen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Wie bereits zuvor ausgeführt, ergab sich bedingt durch Kurzarbeit etc. aufgrund der Corona Pandemie, ein kassenmäßiges Minus von 508,91 Mio. Euro auf 6.396 Mio. Euro bezogen auf den Gesamtbetrag des Einkommensteueraufkommens. Dies entspricht prozentual einem kassenmäßigen Minus von 7,37% gegenüber dem Vorjahr 2019.

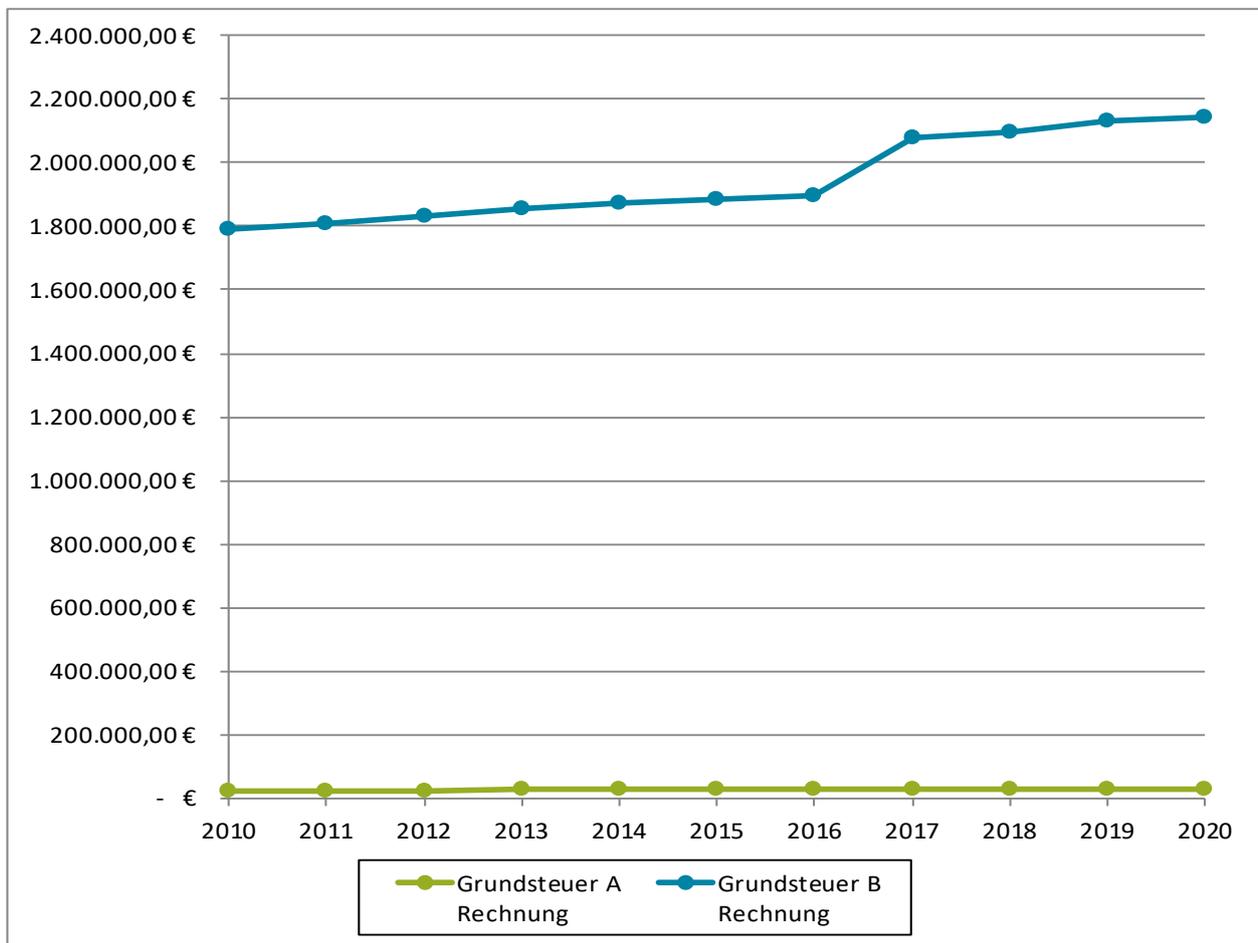
In Karlsbad entwickelte sich der Anteil an der Einkommensteuer rückläufig. Geplant wurde mit Einnahmen in Höhe von **12.100.000,00 €** im Jahr 2020. Tatsächlich nahm die Gemeinde Karlsbad **10.357.612,36 €** ein. Das sind **1.742.387,64 €** weniger als geplant und 707.2391,42 € weniger als im Jahr zuvor.

Der unmittelbare Anteil am **Aufkommen der Umsatzsteuer**, welchen die Gemeinden in Baden-Württemberg seit 1998 erhalten, beläuft sich auf 1,20 Mrd. Euro (VJ 1,15 Mrd. Euro). Dies entspricht einem Anstieg von 4,17 % (50 Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahr (11,65 %). 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 2020 auf 1.615.216,19 €**. Dies entspricht einem Anstieg von 142.749,88 € gegenüber dem Jahr 2019 (1.472.466,31 €). Im Vergleich mit dem Ansatz von 1.340.000,00 € für das Jahr 2020 schloss man um 275.216,19 € besser ab als geplant.

### 3.3. GRUNDSTEUER A UND GRUNDSTEUER B

Jahr	EW	Grundsteuer A Rechnung	je EW	Grundsteuer B Rechnung	je EW
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 €
2020	15.820	31.326,30 €	1,98 €	2.144.500,69 €	135,56 €



Wie auch schon in den vergangenen Jahren hat sich die Grundsteuer auch im Jahr 2020 als eine stabile Säule der Kommunalfinanzierung erwiesen. Die durchschnittlichen Hebesätze in Bade-Württemberg betragen bei der Grundsteuer A 360 v. Hundert. Bei der Grundsteuer B 358 v. Hundert. Im Landkreis Karlsruhe liegen diese bei 327 v. Hundert bei der Grundsteuer A und 322 v. Hundert bei der Grundsteuer B.

---

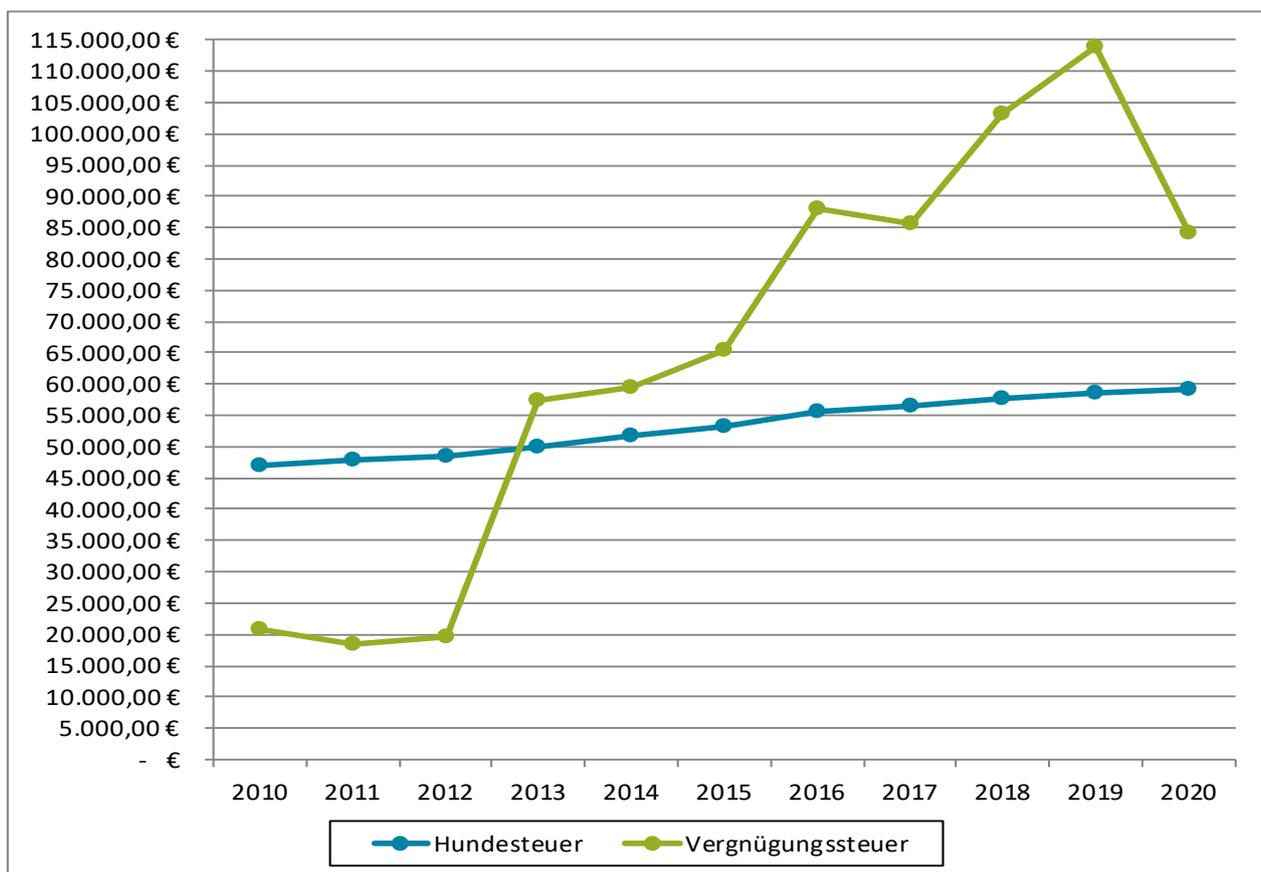
Bei der Gemeinde Karlsbad liegt der Hebesatz bei der Grundsteuer A und B unverändert gegenüber dem Jahr 2019 bei 325 v. Hundert.

Die Gemeinde Karlsbad konnte bei der **Grundsteuer B im Jahr 2020 Erträge von 2.144.500,69 €** verzeichnen. Dies entspricht einem Mehrertrag in Höhe von 49.500,69 € gegenüber dem Ansatz von 2.095.000,00 €. Gegenüber dem Vorjahr (2.133.252,18 €) bedeutet dies eine Erhöhung der Erträge von 11.248,51 €.

Auch bei der **Grundsteuer A** ergaben sich im Jahr 2020 minimale **Mehrerträge von 1.326,30 €** im Vergleich zum Ansatz (30.000 €). Im Vorjahr konnte ein Betrag von 30.883,55 € eingenommen werden.

### 3.4. VERGNÜGUNGSGES- UND HUNDESTEUER

Jahr	EW	Hundesteuer Rechnung	je EW	Vergnügungssteuer Rechnung	je EW
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 €
2020	15.820	59.097,39 €	3,74 €	84.303,59 €	5,33 €

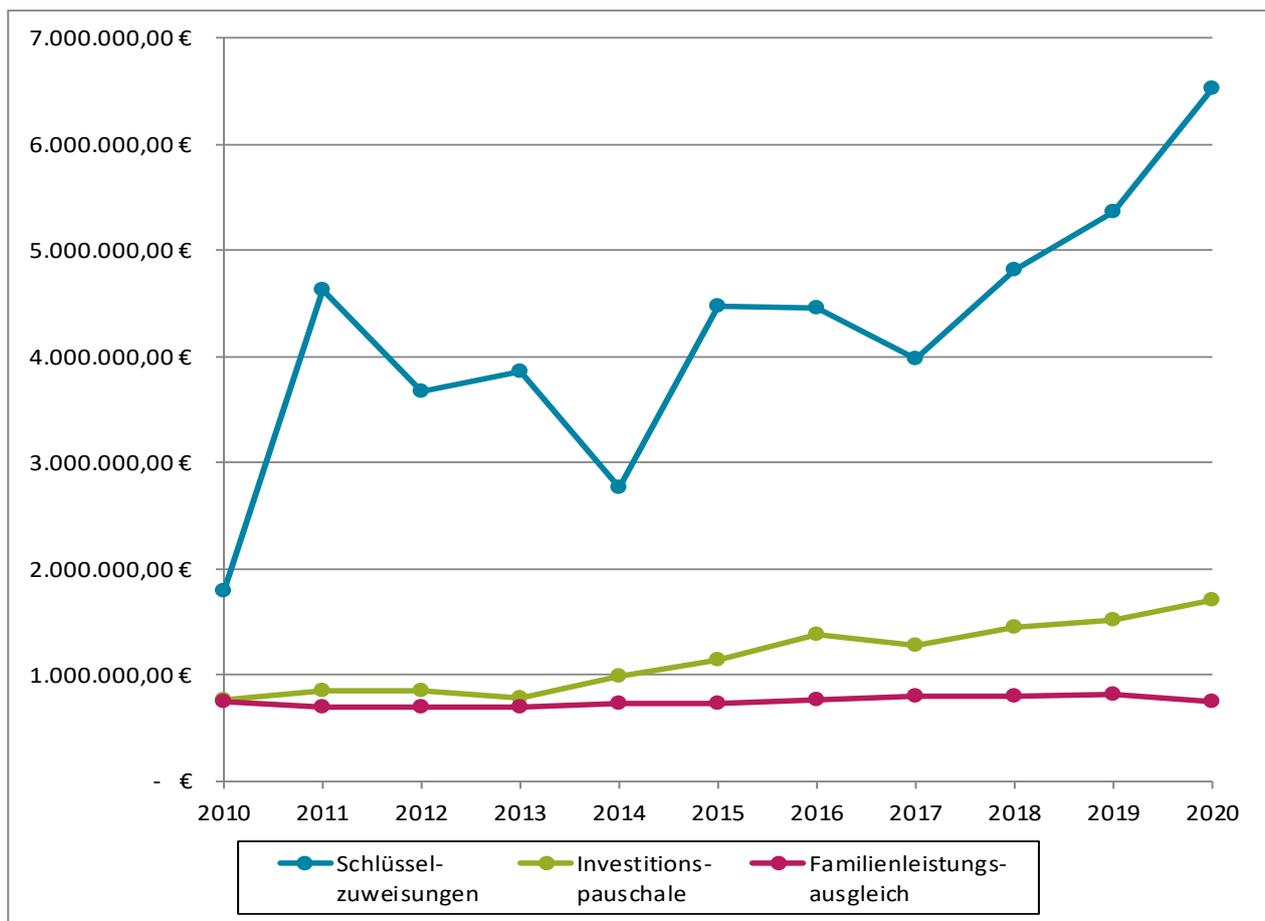


Die Einnahmen aus **Hundesteuer** waren im Vergleich zum Vorjahr erneut leicht steigend. Sie betragen **59.097,39 €** (VJ 58.647,34 €). Geplant hatte man im Ansatz mit Erträgen von 57.000,00 €. Somit ergibt sich ein **Plus von 2.097,39 €** gegenüber dem Ansatz. Zum Jahresende 2020 waren in der Gemeinde 888 Hunde angemeldet. Bei den Erträgen aus der **Vergnügungssteuer** ergab sich im Vergleich zum Vorjahr (114.025,04 €) aufgrund der Corona Pandemie und der damit verbundenen Schließung der Spielokal ein deutlicher Rückgang auf **84.303,59 €** im Jahr 2020. Zum Ansatz von 100.000,00 € fehlen somit 15.696,41 €. Der aktuelle Hebesatz bei der Vergnügungssteuer liegt bei 18 %. Die letzte Anhebung des Hebesatzes resultiert noch 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- -	je EW
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 €
2020	15.820	6.527.454,10 €	412,61 €	1.714.156,80 €	108,35 €	755.555,00 €	47,76 €



Die Steuern sind die Haupteinnahmequelle des Staates. Diese können in vier unterschiedliche Gruppen untergliedert werden. Die Gemeinschaftssteuern, die Bundessteuern, die Landessteuern und die Gemeindesteuern.

Die wichtigsten Steuern stehen hiervon dem Bund, den Ländern und teilweise auch den Gemeinde gemeinschaftlich zu. Dies regelt Art. 106 Abs. 3 des Grundgesetzes. Die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer bilden hierbei den einzigen Posten im Rahmen der bundesstaatlichen Aufteilung der Steuererträge, der durch ein einfaches Bundesgesetz geändert werden kann und damit relativ variabel ist. Gemeindesteuern sind z.B. die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

Damit im Bundesgebiet der Bundesrepublik Deutschland annähernd gleichwertige Lebensverhältnisse herrschen, gibt es den Finanzkraftausgleich zwischen den Ländern (Horizontale Ertragsaufteilung).

Die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen sind im Wesentlichen im **Finanzausgleichsgesetz (FAG)** geregelt. Also etwa, an welchen Steuereinnahmen des Landes die Kommunen in welchem Umfang beteiligt werden und wie diese Mittel unter den 1.101 Gemeinden und 35 Landkreisen in Baden-Württemberg verteilt werden.

Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden jedes Jahr einen festgelegten Prozentsatz des Landesanteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer) und der Gewerbesteuerumlage abzüglich eines Festbetrags zugunsten des Landeshaushalts zur Verfügung abzüglich eines Kürzungsbetrags zugunsten des Landeshaushalts.

Hinzu kommt das Aufkommen der von den Kommunen selbst aufgebrachtene Finanzausgleichsumlage. Von diesem Aufkommen stellt das Land rund 85 % zur Verfügung. Dies entspricht einem Betrag von 4.774 Mrd. Euro im Jahr 2020 (VJ: 3.961 Mrd. €), was eine Erhöhung um 813 Mio. Euro (17,3%) bedeutet<sup>2)</sup>.

Der sich mit diesen Größen errechnete Betrag nennt man **Finanzausgleichsmasse**. Diese betrug im Jahr 2020 rund **11.946 Mrd. €** Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr (10.908 Mrd. Euro) um 1.038 Mrd. Euro (8,69 %)<sup>2)</sup>.

Die **Schlüsselzuweisungen** dienen der Erfüllung der eigenen Aufgaben. Mit einem Anteil von rund 63 % 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<sup>2)</sup>.

Im Jahr 2020 wurden insgesamt Schlüsselzuweisungen von 8.156 Mrd. Euro (Vorjahr 7.581 Mrd. Euro) ausgezahlt. Dies entspricht einer Steigerung von 575 Mio. Euro (7,6%) gegenüber dem Vorjahr. Davon entfielen auf die Gemeinde 6.318 Mrd. Euro (VJ: 5.881 Mrd. Euro)<sup>2)</sup>.

Die Gemeinde Karlsbad hatte bei den **Schlüsselzuweisungen** mit einem Ansatz von **7.480.000,00 €** (5.960.000,00 € nach mangelnder Steuerkraft und 1.520.000,00 € Investitionszuschuss) für das Jahr 2020 geplant. Die tatsächlichen **Schlüsselzuweisungen** belaufen sich auf **8.241.610,90 €** Somit liegt man 761.610,90 € über dem Ansatz. Im Gegensatz zum Vorjahr (6.874.050,60 €) sind dies immerhin 1.367.560,30 € an Mehrerträgen.

<sup>1)</sup> <https://fm.baden-wuerttemberg.de>

<sup>2)</sup> [www.statistik-bw.de/FinSteuern/FinAusgleich](http://www.statistik-bw.de/FinSteuern/FinAusgleich)

Auf die **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** (Ansatz 5.960.000,00 €) entfielen Erträge von **6.527.454,10 €** was einem Plus von **567.454,10 €** entspricht.

Bei den **Schlüsselzuweisungen der kommunalen Investitionspauschale** konnten im Jahr 2020 Erträge von **1.714.156,80 €** verbucht werden. Dies entspricht Mehrerträgen gegenüber dem Ansatz (1.520.000,00 €) von **194.156,80 €**

Während der Gesamtbetrag für den **Familienleistungsausgleich** im Jahr 2019 noch bei 504,9 Mio. Euro lag, war im Jahr 2020 ein Rückgang zu verzeichnen. Insgesamt belief sich dieser in 2020 auf **464,9 Mio. Euro**, was einem Minus von 40,0 Mio. Euro (-7,9 %) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Gemeinde Karlsbad erhielt insgesamt im Jahr 2019 Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** in Höhe **755.555,00 €** (Vorjahr 820.765,00 €). Gegenüber dem Ansatz (870.000,00 €) entspricht dies einem Minderertrag von 114.445,00 €.

Das Thema **Kinderbetreuung** ist sowohl politisch als auch in gesellschaftlicher Hinsicht eines der bedeutendsten. Dementsprechend hat sich im Gegensatz zum Jahr 2019 auch hier der Gesamtbetrag an Zuweisungen erhöht, nämlich von 1.670 Mrd. Euro in 2019 auf nunmehr 2.009 Mrd. Euro im Jahr 2020. Die Kommunen erhalten pauschale Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz als Ausgleich für die bei der Betreuung der 3- bis unter 7-jährigen Kinder anfallenden Kindergartenlasten<sup>1)</sup>.

Des Weiteren gibt es Zuweisungen zu den Betriebskosten im Rahmen der Kleinkindförderung für die unter 3-jährigen Kinder sowie neu im Jahr 2020 für die pädagogische Leitungszeit. 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. Im Fall der pädagogischen Leitungszeit erfolgt die Verteilung nach der Zahl der in ihrem Gebiet ansässigen Tageseinrichtungen und Gruppen in Bezug auf alle Gruppen in ganz Baden-Württemberg.

<sup>1)</sup> [www.statistik-bw.de](http://www.statistik-bw.de)

## Ferner sind u.a. noch die nachfolgenden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke während des Jahres 2020 eingegangen:

ART DER ZUWEISUNG	2019	2020
Zuweisungen Kindergartenförderung (§29 b FAG)	978.371,00 €	1.199.787,00 €
Zuweisungen Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)	1.197.944,00 €	1.440.827,00 €
Integrationslastenausgleich (§29 d Abs. 1 FAG)	151.427,36 €	23.991,03 €
Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)	- €	200.552,60 €
Sachkostenbeiträge Gymnasium	704.216,00 €	717.983,00 €
Sachkostenbeiträge Realschule	527.156,00 €	555.450,00 €
Sachkostenbeiträge GMS	472.320,00 €	532.672,00 €
Corona Soforthilfe vom Land	- €	310.665,68 €
Sachkostenbeiträge Förderschule + schul. Inklusion	134.728,90 €	176.202,00 €
Pauschale Förderung Digitalisierung an Schulen	265.788,84 €	- €
Interkommunaler Kostenausgleich (Kindergarten/Schule)	112.610,08 €	106.817,56 €
Grundbuchzuweisungen	4.135,00 €	- €
ÖPNV-Zuweisungen des Landkreises (AST)	88.620,56 €	84.000,00 €
Zuweisung Verl. Grundschule und Nachmittagsbetreuung	48.789,00 €	48.789,00 €
Verkehrslastenausgleich	39.431,10 €	39.178,80 €
Zuschuss nachhaltige Waldwirtschaft/Bewirt. v. Wäldern	- €	151.713,45 €
Zuschuss "Gutes Älter werden"	20.000,00 €	10.000,00 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	790,24 €	2.388,29 €
Feuerwehrzuweisungen nach ZFeu	20.290,00 €	19.900,00 €
Zuweisungen VHS (2020 zzgl. Coronahilfe)	27.518,79 €	40.438,40 €
Förderung Jugendsozialarbeit an Schulen	41.511,16 €	41.980,40 €
Zuweisungen für laufende Zwecke aus Spenden	13.448,78 €	14.175,89 €
	<b>4.849.096,81 €</b>	<b>5.717.512,10 €</b>

Die **Förderung der Kleinkindbetreuung** richtet sich nach den Daten der Jahresrechnungsstatistik 2018. Hieraus ergibt sich ein Fördervolumen von rd. 1,070 Mrd. Euro. (VJ 1,005 Mrd. Euro). Unter Zugrundelegung der Zahl der Betreuten Kinder zum 01. März 2018 von 69.296,3 (gewichtet) ergibt sich ein gewichteter Förderbetrag je Kind von **15.442,95 €** (VJ 14.993,05 €) für das Jahr 2020. Das Fördervolumen des Kindergartenlastenausgleichs ist auf 794,5 Mio. Euro (VJ 664,7 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 2.828,48 €).

Im Jahr 2020 erhält die Gemeinde auch erstmals eine Zuweisung für die **pädagogische Leitungszeit**. Die Verteilung der Zuweisung zur Förderung der pädagogischen Leitungszeit erfolgt auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet ansässigen Tageseinrichtungen und Gruppen. Je mehr Gruppen eine Einrichtung hat, umso höher ist die Gewichtung. Die Gesamtzuweisungen betragen hier 144,4 Mio. Euro im Jahr 2020. Diese verteilen sich auf 2.671,24 gewichtete Einrichtungen. Auf die Gemeinde Karlsbad entfällt eine gewichtete Zahl von 3,71. Die bedeute somit eine Zuweisung von 200.552,60 € im Jahr 2020.

Da die Hallen steuerlich abgeschrieben sind, erfolgt keine Buchung der unentgeltlichen Wertabgabe mehr.

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

AUFLÖSUNG	2019	2020
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen und Beiträgen	976.289,95 €	754.628,30 €
Weitere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	62.491,59 €	253.738,65 €

Bei den Auflösungen hatte man mit 893.741,00 € im Ansatz für 2020 geplant. Letztlich beliefen sich diese auf 754.628,30 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen schlossen mit 253.738,65 € ab. Hier schlug insbesondere die Nachbuchungen/interne Verrechnung der Beiträge aus dem Baugebiet „Oberer Sonnenberg“ sowie dem Gewerbegebiet „Reutäcker“ im Jahr 2019 sowie der Buchung der Beiträge der Erschließung Feuerwehrhaus Ittersbach im Industriegebiet Karlsbad zu Buche.

### 3.7. ÖFFENTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

GEBÜHREN	2019	2020
Verwaltungsgebühren	149.219,30 €	141.809,36 €
Benutzungsgebühren u. a. Entgelte	5.018.964,45 €	5.005.633,74 €
Unentgeltliche Wertabgabe	2.933,40 €	- €
Nutzungsentschädigung	509.164,41 €	563.336,58 €
	<b>5.680.281,56 €</b>	<b>5.710.779,68 €</b>

Die Benutzungsgebühren setzten sich im Wesentlichen aus den Wasser-, Abwasser-, und Niederschlagswassergebühren (4.583.114,53 €) zusammen. Hinzu kommen die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, welche vornehmlich die Erträge aus der Kernzeitbetreuung 163.127,72 € (VJ 263.125,43 €), die Erträge aus den Eintrittsgeldern des Freibads 37.051,27 € (VJ 127.238,65 €) sowie den Friedhofsleistungen 306.310,10 € (VJ 354.680,48 €) umfassen. Auch hier ist zu sehen, dass Aufgrund der Corona Pandemie die Benutzungsgebühren in allen Bereichen zurückgegangen sind.

### 3.8. PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	2019	2020
Mieten und Pachten + Mietnebenkosten	128.738,78 €	132.491,29 €
Erbbauzins	14.082,26 €	30.528,73 €
Erträge aus Verkauf	257.693,20 €	259.766,24 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.479,16 €	92.889,91 €
Ersätze	36.001,29 €	18.418,97 €
Entgelt Verwaltungsaufwand Jagdpacht	29.498,22 €	29.498,22 €
	<b>684.492,91 €</b>	<b>563.593,36 €</b>

Unter die Erträge **aus Verkauf** fallen vor allem die Holzverkäufe des Forstes, welche mit 250.140,01 € (VJ 247.120,89 €) 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 2020

auf 66.070,09 € (VJ 178.924,68 €) belaufen. Auch hier musste ab dem März/April nahezu alle Präsenzkurse abgesagt werden. An Teilnehmergebühren für den Ferienspaß wurden 1.920 € (VJ 28.360,98 €) eingenommen. Der Ferienspaß beschränkte sich aufgrund der Pandemie lediglich auf die Notbetreuung in den Sommerferien. Insgesamt konnte man bei den privatrechtlichen Leistungsentgelte Erträge von 563.593,36 € (VJ 684.492,91 €) verbuchen. Die entspricht Mindererträgen von 111.376,64 € gegenüber dem geplanten Ansatz von 674.970,00 €

### 3.9. KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	2019	2020
Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.925,31 €	192.894,35 €
Erstattung von Zeckverbänden aus Betriebskostenumlage	- €	- €
Ersätze aus Versicherung	198.780,03 €	114.887,62 €
Erstattungen von übrigen Bereich	26.543,74 €	11.057,44 €
Erstattungen vom Land	12.316,20 €	15.176,34 €
Sonstige Erstattungen ( Büchergeld, Jugendbegleiterprog, Handkassen usw.)	97.007,86 €	61.180,52 €
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	2.057,95 €	11.749,69 €
	<b>525.573,14 €</b>	<b>406.945,96 €</b>

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 156.623,03 € im Jahr 2020 (VJ: 153.947,11 €). Die Grünabfallverwertung wurde bereits im Jahr 2016 wieder vom Landkreis übernommen. Die restlichen Erträge ergeben sich aus der Erstattung der Schülerbeförderungskosten 35.095,32 € (VJ 44.832,92 €) vom Landratsamt.

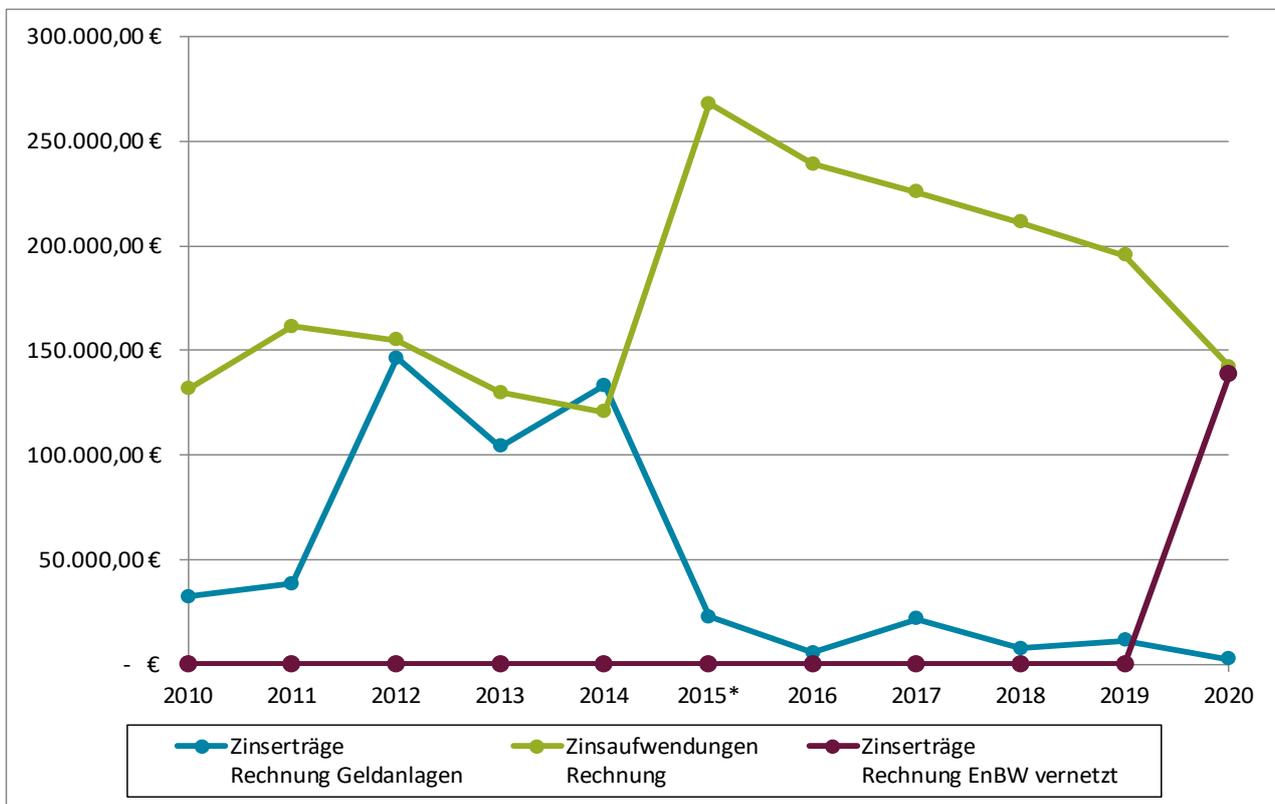
Die **Ersätze aus Versicherung** umfassen im Wesentlichen die Versicherungsleistung im Jahr 2020 für einen Leitungswasserschaden im Kindergarten St. Franziskus (44.987,13 € Gebäudeschaden) sowie dem Wasserschaden im Ev. Kindergarten Spielberg (24.825,07 € Gebäudeschaden).

Bei den **Erstattungen vom Land** ergaben sich Erträge von insgesamt 15.176,34 €. Dies resultiert überwiegend aus der Nachberechnung für die des Anschlussunterbringung von Asylbewerbern im Rahmen des Familiennachzugs (12.371,75 €).

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

### 3.10. ZINSERTRÄGE- UND ZINSAUFWENDUNGEN

Jahr	EW	Zinserträge Rechnung Geldanlagen	Zinserträge Rechnung EnBW vernetzt	je EW	Zinsaufwendungen Rechnung	je EW
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 €
2020	15.820	2.474,08 €	138.317,08 €	8,90 €	142.238,26 €	8,99 €



\* 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 guten Liquidität der Gemeinde auch im Jahr 2020 sehr niedrig aus. Aus einer bestehenden Festgeldanlage konnten noch 2.474,08 € 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 142.238,26 € gegenüber dem Vorjahr um rund 53.025,24 € niedriger aus. Unter anderem konnten zwei Darlehen mit einer Restschuld von 400.000 € bereits im Vorjahr 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. Ferner konnte man wie schon auf Seite 37 beschrieben, im Jahr 2020 fünf Darlehen bei der L-Bank B.-W. mit einer Restschuld von insgesamt 1.562.040,00 € aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung zum 16.05.2020 frühzeitig zurückbezahlen. Dies erfolgt nicht zuletzt aufgrund der guten Liquiditätslage der Gemeinde. Hierdurch ergab sich Einsparung bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

### 3.11. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

Im Jahr 2020 ergaben sich Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen** durch den Technischen Dienst in Höhe von 15.479,52 €. Diese resultieren aus der Durchführung der Maßnahmen Anlage der Außenanlagen Gemeinschaftsschule und Erstellung der Vereinsgaragen Mutschelbach.

### 3.12. SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

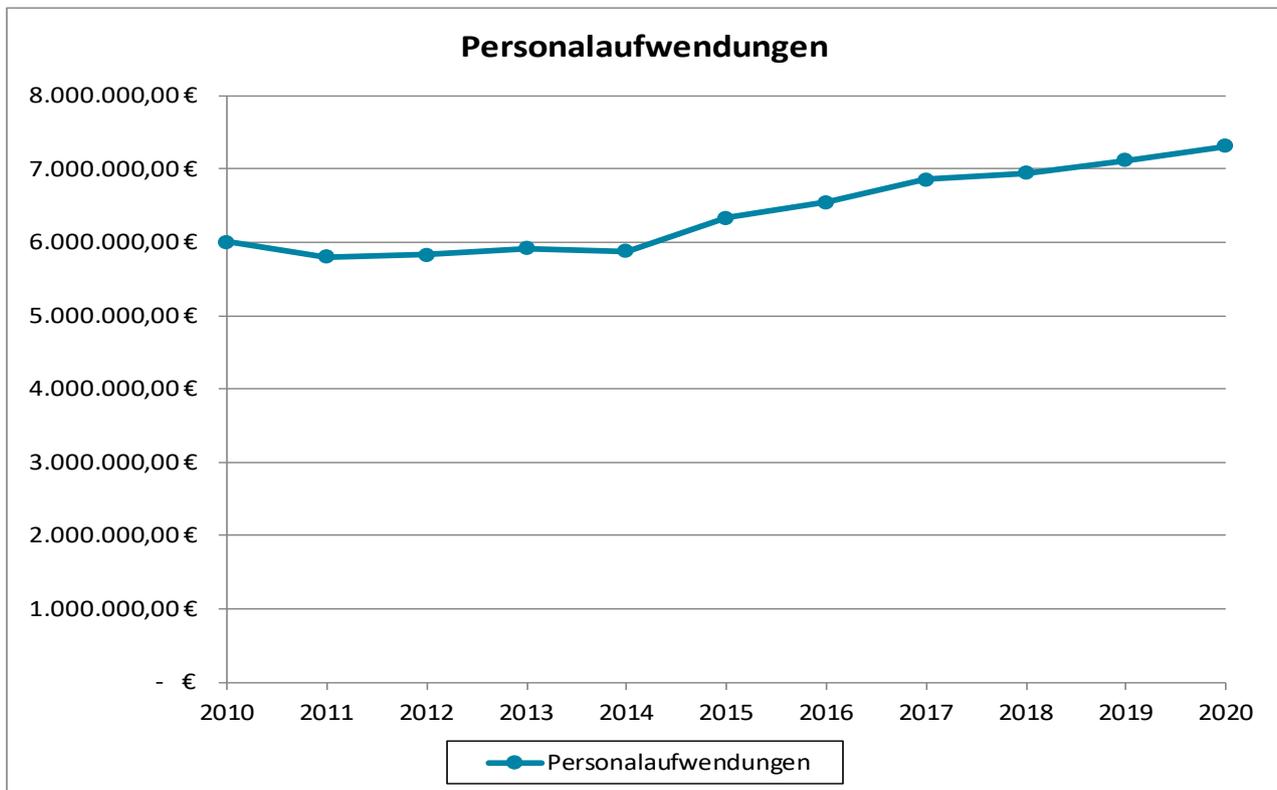
Sonstige ordentliche Erträge	2019	2020
Konzessionsabgaben	399.869,91 €	430.929,07 €
Bußgelder	227.788,50 €	137.318,44 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben/Verzugszinsen u. Mahnk.	53.656,19 €	270.416,55 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	124.869,00 €	120.926,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.798,45 €	9.140,86 €
Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	6.562,77 €	274.188,77 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	49.019,05 €	3.431,04 €
Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	3.338,38 €	39.716,43 €
	<b>883.902,25 €</b>	<b>1.286.067,16 €</b>

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** konnte ein Plus von **7.583,16 €** gegenüber dem Ansatz von 1.278.484,00 € erzielt werden. Bei den Säumniszuschlägen, Zinsen etc. ergibt sich ein Mehrertrag von 186.730,42 €. Dieser ist fast ausschließlich auf die Veranlagung von Nachforderungszinsen für die Jahre 2015 und 2016 eines großen Gewerbesteuerzahlers zurückzuführen.

## 4. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN AUFWANDSARTEN

### 4.1. PERSONAL- UND VERSORGENGAUFWENDUNGEN

Jahr	EW	Personalaufwendungen	je EW
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 €
2020	15.820	7.313.401,93 €	462,29 €



Insgesamt liegen die Personalkosten (inklusive der Versorgungsaufwendungen) mit einem Betrag von 7.313.401,93 € im Jahr 2020 um 90.959,07 € unter dem geplanten Ansatz von 7.404.361,00 €. Gegenüber dem Vorjahr (7.120.616,21 €) bedeutet dies einen Anstieg von 192.785,72 €. Dies resultiert überwiegend auf vier Austritte im Jahr 2019, welche seinerzeit nicht zeitnah nachbesetzt werden konnten. Eine reduzierte Nachbesetzung im Jugendbereich, eine Elternzeit und eine Langzeiterkrankung ohne Lohnfortzahlung reduzierten die Personalkosten ebenfalls im Jahr 2019. Wesentlich beeinflusst wurden die Personalkosten durch den Tarifabschluss bei den Beschäftigten (Laufzeit 01.03.18 bis 31.08.2020), welcher eine Erhöhung von durchschnittlich 1,06 % (0,96 % bis 1,81%) zum 01.03.2020 vorsieht. Bei den die Beamtenbezüge erfolgte eine Erhöhung um 3,2 % zum 01.01.2020.

## 4.2. AUFWAND FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Aufwandsart	Gebucht 2019	Ansatz 2020	Gebucht 2020
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.503.685,52 €	1.939.050,00 €	1.943.984,23 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195.931,06 €	302.720,00 €	207.123,95 €
Mieten und Pachten und Leasing	424.565,51 €	950.470,00 €	564.523,67 €
Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.952.390,52 €	2.232.760,00 €	1.990.419,72 €
Haltung von Fahrzeugen	175.500,47 €	195.022,00 €	186.209,82 €
Dienst- und Schutzkleidung	46.064,78 €	57.500,00 €	53.827,73 €
Aus- und Fortbildung	36.707,24 €	93.820,00 €	19.942,02 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.135,89 €	10.000,00 €	12.158,77 €
Reisekosten	17.766,06 €	20.180,00 €	9.525,57 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a.	29.160,63 €	42.000,00 €	20.308,96 €
Aufwendungen für EDV	375.566,66 €	515.360,00 €	410.658,13 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	128.996,27 €	149.095,00 €	93.331,04 €
Leistungsvergütung an Unternehmen	399.356,48 €	544.560,00 €	490.709,34 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	188.362,15 €	147.683,00 €	185.205,71 €
Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	2.532,92 €	8.171,00 €	1.625,86 €
Lernmittel	74.421,51 €	38.808,00 €	89.555,40 €
Besondere schulische Aufwendungen	48.656,17 €	98.945,00 €	32.446,59 €
Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen	5.457,82 €	7.100,00 €	2.396,17 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	1.868,09 €	10.000,00 €	2.686,58 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	437.218,76 €	545.470,00 €	358.370,28 €
	<b>6.062.344,51 €</b>	<b>7.908.714,00 €</b>	<b>6.675.009,54 €</b>

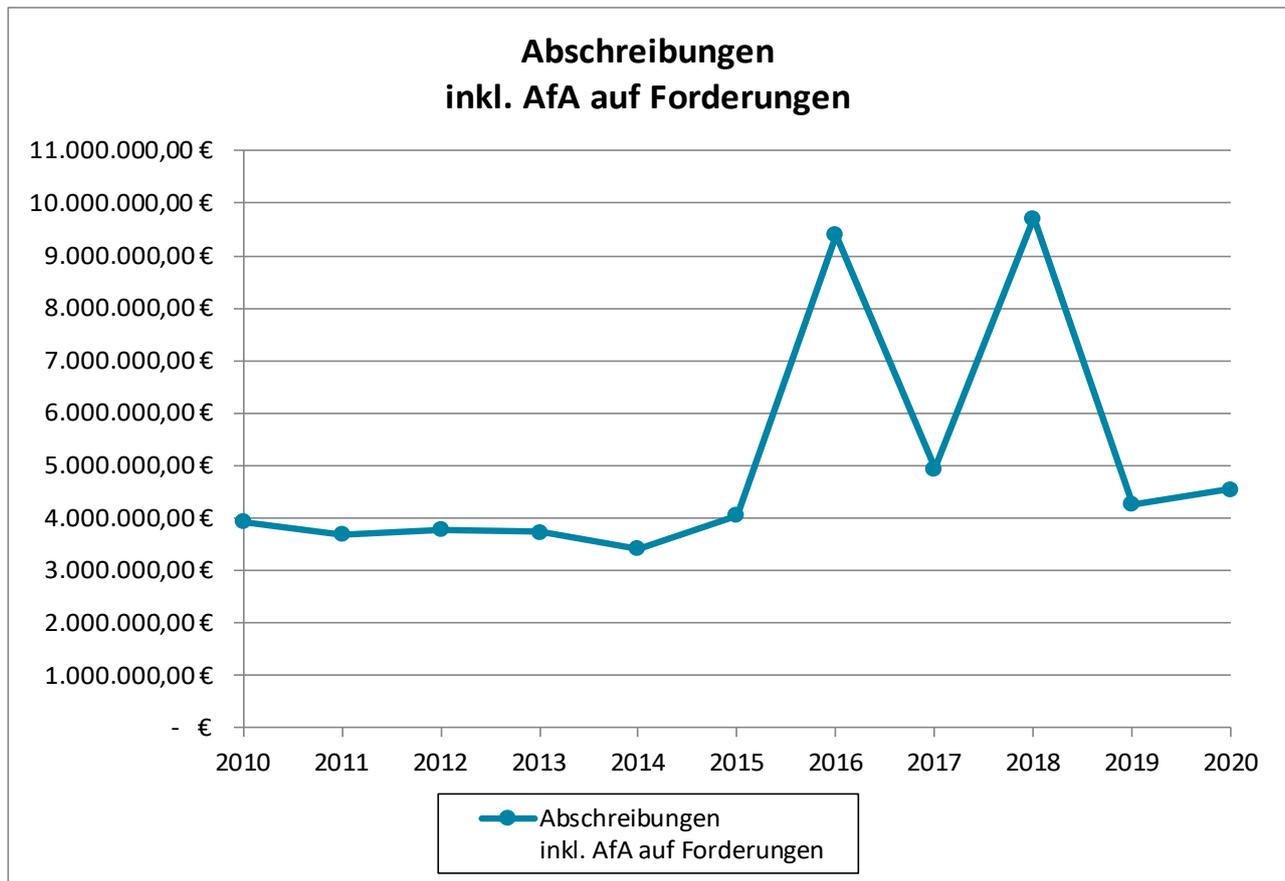
Der Ansatz beim Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** im Haushaltsplan 2020 betrug **7.908.714,00 €**. Tatsächlich schloss diese Position mit einem Ergebnis von **6.675.009,54 €** ab. Im Vergleich zum Vorjahr mit Aufwendungen von 6.062.344,51 €, ergibt sich ein Mehraufwand von 612.665,03 € in diesem Bereich. Gegenüber dem geplanten Ansatz ergeben sich somit jedoch Minderaufwendungen i. H. v. 1.233.704,46 €.

Diese resultieren zum Großteil aus Minderaufwendungen bei der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (-242.340,28 €). Bei den Aufwendungen für **Mieten, Pachten und Leasing** (-385.946,33 €) 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. Das Entgelt für gepachtete Strecken betrug im Jahr 2020 91.061,24 €.

Minderaufwendungen ergaben sich weiterhin bei den Aufwendungen für EDV mit einem Minus von 104.701,87 €, der Leistungsvergütung an Unternehmen (-145.203,52 €), den Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen (-187.099,72 €) sowie der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (-95.596,05 €).

### 4.3. ABSCHREIBUNGEN

Jahr	EW FAG 07.10.21	Abschreibungen inkl. AfA auf Forderungen	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 €
2020	15.820	4.560.392,75 €	288,27 €



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 2020 auf 4.566.954,15 €, dies sind 803.582,15 € mehr als geplant waren (3.783.372,00 €). Gegenüber dem Jahr 2019 (4.270.177,12 €) sind die Abschreibungen um 296.777,03 € gestiegen.

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 letzte Niederschlagung erfolgt im Jahr 2018 bis zum 31.12.2021.

Die Abschreibungen auf Forderungen betragen insgesamt im Jahr 2020 270.436,22 €. Ohne die Abschreibungen auf Forderungen liegt die AfA auf das Vermögen bei 4.296.517,93 €.

Insgesamt erfolgten im Jahr 2020 Aktivierung von Anlagen im Bau (AiB) in Höhe von rd. 8,5 Mio. Euro. Diese erfolgten für die Generalsanierung der Bodenfilter Gewerbegebiet Karlsbad mit rd. 3,5 Mio. Euro, Neues Feuerwehrhaus Ittersbach 3,0 Mio. Euro, die Straße zum Wiesengrund (Wasser, Kanal, Straße) 1,1 Mio. Euro, Breitbandverkabelung 385 t€, Neues Feuerwehrhaus Ittersbach, Erneuerung Pfinzbrücke 282 t€, Rest Umbau Gemeinschaftsschule 250 t€.

Der Mehraufwand gegenüber dem Ansatz resultiert aus den höheren Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (+221.935,22 €). Bei den Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge ergibt sich ein Mehraufwand von 82.943,49 €. Der Mehraufwand bei den Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (+79.080,20 €) ergibt sich im Wesentlichen aus den Beschaffungen bei den Schulen im Bereich Digitalisierung und Ausstattung im Rahmen von diversen Umbauten.

Aufwandsart	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Rechnung 2020
AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	30.279,00 €	25.661,00 €	32.124,95 €
AfA auf unbebaute und bebaute Grundstücke	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Gebäude	1.358.681,66 €	1.333.894,00 €	1.381.362,27 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.318.916,68 €	2.139.177,00 €	2.361.112,22 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	59.814,31 €	25.210,00 €	70.447,17 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	142.849,21 €	99.595,00 €	182.538,49 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.172,93 €	70.270,00 €	149.350,20 €
Abschreibungen auf Forderungen	1,41 €	- €	9.011,40 €
AfA auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)	85.218,58 €	- €	240.680,06 €
AfA auf Forderungen (unbefristete Niederschlagung)	39.006,96 €	- €	20.744,76 €
Sonstige Abschreibungen	97.236,38 €	69.565,00 €	119.582,63 €
	<b>4.270.177,12 €</b>	<b>3.763.372,00 €</b>	<b>4.566.954,15 €</b>

#### 4.4. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Aufwandsart	Gebucht 2019	Ansatz 2020	Gebucht 2020
Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Bereich	- €	- €	- €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	195.263,50 €	150.696,00 €	142.238,26 €
Aufwand des Geldverkehrs	3.435,35 €	10.000,00 €	4.639,01 €
	<b>198.698,85 €</b>	<b>160.696,00 €</b>	<b>146.877,27 €</b>

An Zinsaufwendungen für bestehende Kredite wurden im Jahr 2020 **142.238,26 €** fällig. Dies sind rund 16.007,56 € weniger als im Vorjahr 2019 (195.263,50 €). Wie unter Abschnitt 3.10 bereits ausgeführt, konnten fünf Darlehen mit einer Restschuld von 1.562.040,00 € zum 16.05.2020 vorzeitig aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung zurückbezahlt werden. Insgesamt ergaben sich in diesem Bereich Aufwendungen in Höhe von 146.877,27 €.

#### 4.5. TRANSFERAUFWENDUNGEN

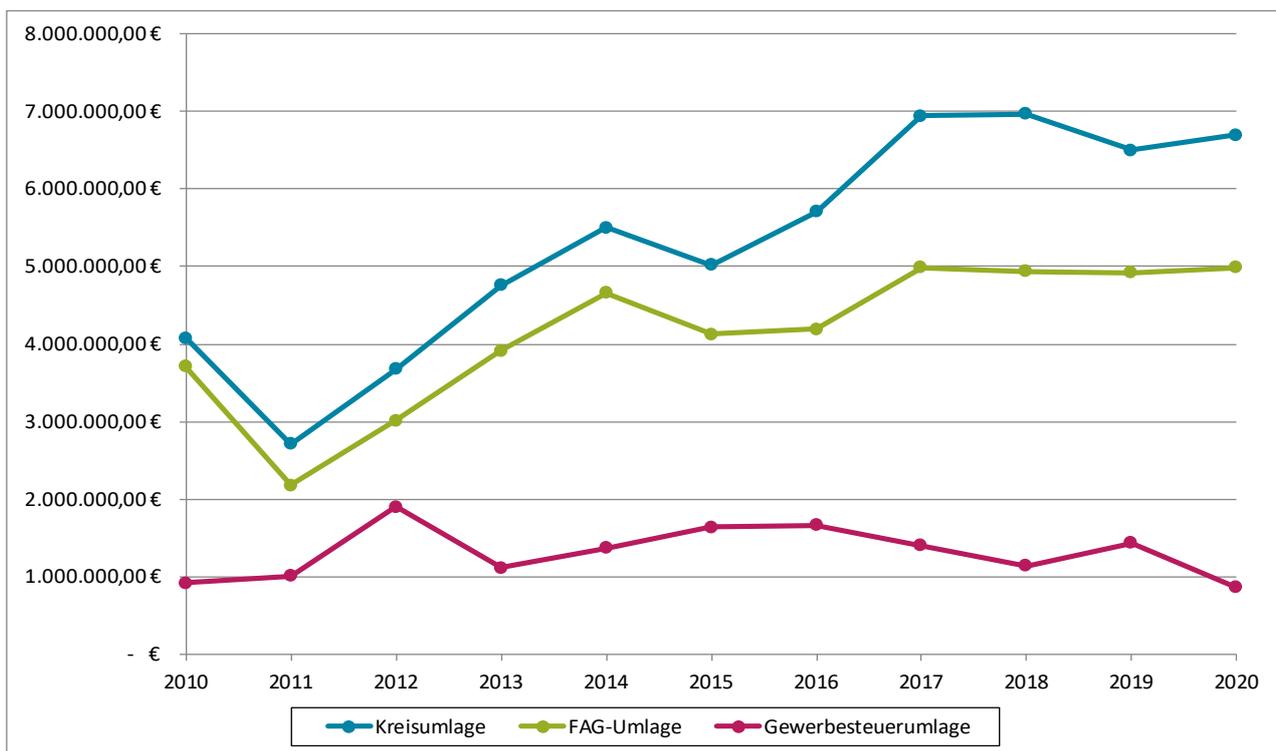
Aufwandsart	Gebucht 2019	Ansatz 2020	Gebucht 2020
ÖPNV Direktbeteiligung (inkl. Probebetrieb Linie 117/118)	616.121,63 €	700.000,00 €	696.423,00 €
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.162,00 €	13.000,00 €	9.430,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.987.727,10 €	6.432.441,00 €	5.592.465,75 €
- Zuweisungen an KiGa-Träger	4.629.898,79 €		5.147.133,73 €
- Förderung der Musikpflege und Musikschulen	45.351,27 €		73.423,47 €
- Jugendhaus Karlsbad-Waldbrunn	62.956,21 €		64.309,46 €
- Breitbandkabel LKR Karlsruhe	47.664,88 €		47.320,68 €
- Tageselternverein + LRA	16.089,04 €		20.838,81 €
- Zuschuss Ehrenamtskoordinator KG Spielberg	16.647,35 €		1.859,37 €
- Förderung des Sports	75.394,41 €		122.129,62 €
- Sonstige Zuschüsse	87.816,68 €		115.450,61 €
Sonstige soziale Leistungen	- €	5.080,00 €	- €
Zuschüsse an übrige Bereiche (KV mit Kinderbonus)	6.000,00 €	15.000,00 €	- €
Gewerbesteuerumlage	1.440.385,00 €	660.000,00 €	861.314,78 €
Allgemeine Umlagen an das Land	4.921.334,50 €	5.100.000,00 €	4.990.509,40 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbänd	6.503.966,00 €	6.825.000,00 €	6.701.151,00 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.772.826,96 €	1.813.855,00 €	1.859.754,08 €
	<b>20.257.523,19 €</b>	<b>21.564.376,00 €</b>	<b>20.711.048,01 €</b>

Die **Transferaufwendungen** sanken gegenüber den Haushaltsplanansätzen 2020 von 21.564.376,00 € um 853.327,99 € auf insgesamt **20.711.048,01 €**. Erstmals seit Einführung der Doppik 2010 wurde im Jahr 2017 die 20. Mio. Euro-Marke in diesem Bereich durchbrochen. Dieser Trend setzt sich auch im Jahr 2020 weiter fort. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Mehraufwand von 453.524,82 €.

Ursächlich für den **Minderaufwand gegenüber der Planung** waren die Zuschüsse an den übrigen Bereich, welche um 839.975,25 € geringer ausfielen als geplant. Bei den Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten waren Ausgaben in Höhe von 5.432.441,00 € für das Jahr 2020 geplant gewesen. Erfreulicherweise wurden hier "nur" **5.592.465,75 €** (VJ 4.629.898,79 €) an Aufwendungen notwendig. Dies sind jedoch 604.735,65 € mehr als im Vorjahr 2019.

### GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FAG-UMLAGE

Jahr	EW	Kreisumlage Rechnung	je EW	FAG-Umlage Rechnung	je EW	Gew.St.-Umlage Rechnung	je EW	Summe	je EW
2010	15.806	4.081.289,00 €	258,21 €	3.713.973,30 €	234,97 €	920.556,14 €	58,24 €	8.715.818,44 €	551,42 €
2011	15.741	2.711.425,00 €	172,25 €	2.178.999,80 €	138,43 €	1.010.721,33 €	64,21 €	5.901.146,13 €	374,89 €
2012	15.735	3.675.100,00 €	233,56 €	3.017.590,90 €	191,78 €	1.907.257,85 €	121,21 €	8.599.948,75 €	546,55 €
2013	15.670	4.759.587,00 €	303,74 €	3.918.438,30 €	250,06 €	1.114.815,30 €	71,14 €	9.792.840,60 €	624,94 €
2014	15.569	5.502.876,00 €	353,45 €	4.662.436,90 €	299,47 €	1.368.355,35 €	87,89 €	11.533.668,25 €	740,81 €
2015	15.826	5.016.662,00 €	316,99 €	4.130.080,70 €	260,97 €	1.645.261,92 €	103,96 €	10.792.004,62 €	681,92 €
2016	15.914	5.709.751,00 €	358,79 €	4.192.703,70 €	263,46 €	1.668.563,35 €	104,85 €	11.571.018,05 €	727,10 €
2017	15.880	6.943.563,00 €	437,25 €	4.990.685,80 €	314,27 €	1.406.033,09 €	88,54 €	13.340.281,89 €	840,07 €
2018	15.812	6.964.532,00 €	440,46 €	4.942.484,80 €	312,58 €	1.140.295,15 €	72,12 €	13.047.311,95 €	825,15 €
2019	15.789	6.503.966,00 €	411,93 €	4.921.334,50 €	311,69 €	1.440.385,00 €	91,23 €	12.865.685,50 €	814,85 €
2020	15.820	6.701.151,00 €	423,59 €	4.990.509,40 €	315,46 €	861.314,78 €	54,44 €	12.552.975,18 €	793,49 €



Bei der **Gewerbesteuerumlage** ergab sich gegenüber der Planung (660.000,00 €) ein Mehraufwand von 201.314,78 €. Insgesamt wurden hier im Jahr 2020 861.314,78,00 € (VJ 1.440.385,00 €) aufgewendet. Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem Gewerbesteuer-Istaufkommen, also den tatsächlichen Einzahlungen, des jeweiligen Jahres. Hier rechnete man für das Jahr 2020 mit Einzahlungen von 6.500.000,00 €. Tatsächlich flossen im Jahr 2020 jedoch Einzahlungen in Höhe von 8.490.102,86 € zu.

Ebenfalls entwickelten sich die **allgemeine Umlage an Zweckverbände** (Ansatz 2019 1.813,855,00 €) mit Gesamtaufwendungen von 1.859.754,08 € etwas höher als erwartet. Insgesamt entspricht dies einem Mehraufwand von 45.899,08 €.

Bei der **FAG-Umlage** ist man bei den Planungen im Ansatz von einem Betrag von 5.100.000,00 € ausgegangen. Tatsächlich ergaben sich letztlich Aufwendungen in Höhe von 4.990.509,40 €. Dies entspricht somit einem Minderaufwand von 109.490,60 €.

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 2020 sind somit die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Jahres 2018. 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 17,77 Mrd. Euro auf 19,01 Mrd. Euro oder 6,52 % gegenüber dem Vorjahr. Von den 35 Landkreisen in Baden-Württemberg ließen 10 Landkreisen die Hebesätze unverändert, in 18 konnte er abgesenkt werden und in 7 Landkreisen wurde der Kreisumlagehebesatz erhöht. Der landesweite Durchschnitts- hebesatz für die Kreisumlage ging somit von 30,12 auf 29,72 Prozentpunkte zurück.

Beim **Kreisumlagesatz für den Landkreis Karlsruhe** ergab sich im Jahr 2016 die stärkste Erhöhung verglichen mit den anderen Landkreisen, welche die Kreisumlagesatz erhöht haben. Es ergab sich eine Erhöhung um 3,5 Prozentpunkte, nämlich von 27,5 Prozentpunkten auf 31 Prozentpunkte. 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 dann für das Jahr 2019 wieder um 2 Prozentpunkte auf 30 Prozent verringert. Somit liegt man im Jahr 2020 leicht über dem Landesdurchschnitt von 29,72 Prozent.

Die Gemeinde Karlsbad bezahlte **6.701.151,00 €** an **Kreisumlage** im Jahr 2020. Im Vorjahr waren es 6.503.966,00 €. Dies sind somit 197.185,00 € mehr als im Vorjahr.

#### 4.6. SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

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

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

Im Ansatz für das Jahr 2020 hat man in diesem Bereich mit Aufwendungen von 2.152.740,00 € gerechnet. Benötigt wurden letztlich Mittel in Höhe von 1.584.002,33 € was einem Minderaufwand von 568.737,67 € entspricht.

Hier waren unter anderem Mittel in Höhe von 500.000,00 € für Aufwendung im Umlegungsverfahren für die Baulandumlegung für das Gebiet Holderäcker II im Ortsteil Spielberg sowie für die Baulandumlegung im Gebiet Schaftrieb im Ortsteil Langensteinbach veranschlagt. Die Umlegungen sind jedoch nicht so vorangeschritten wie ursprünglich geplant und es erfolgte kein Mittelabfluss im Jahr 2020.

Aufwandsart	Gebucht 2019	Ansatz 2020	Gebucht 2020
Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	178.711,58 €	169.860,00 €	166.715,63 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	78.643,05 €	107.600,00 €	48.138,00 €
Verfüungsmittel	39.059,98 €	8.000,00 €	15.519,06 €
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post, Telefon usw.)	171.939,05 €	172.900,00 €	153.572,22 €
Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	71.026,29 €	94.740,00 €	59.271,94 €
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	108.865,88 €	123.880,00 €	66.246,07 €
Sonstige Geschäftsausgaben	337.306,22 €	240.130,00 €	369.955,01 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290.372,38 €	301.430,00 €	294.586,62 €
Aufwand unentgeltliche Wertabgabe	45.335,84 €	- €	45.772,06 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.471,26 €	166.200,00 €	112.690,24 €
Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	79.743,46 €	118.000,00 €	97.250,68 €
Aufwendungen im Umlegungsverfahren	- €	500.000,00 €	- €
Sonstige Aufwendungen	97.641,84 €	150.000,00 €	154.284,80 €
	<b>1.581.116,83 €</b>	<b>2.152.740,00 €</b>	<b>1.584.002,33 €</b>

## **XIV. DAS ORDENTLICHE ERGEBNIS FÜR DAS JAHR 2020**

Für die Gemeinde Karlsbad fiel das Jahr 2020 deutlich besser aus, als zunächst prognostiziert wurde. Zum Bilanzstichtag 31.12.20 ergibt sich ein positives **ordentliche Ergebnis** von **7.331.769,67 €**

Bei der Planung war man hier noch von einem positiven Ergebnis in Höhe von **1.209.749,00 €** ausgegangen. Insgesamt betrachtet schloss das Jahr 2020 beim ordentlichen Ergebnis mit einem deutlich positiveren Ergebnis, nämlich um **6.122.020,67 €** besser ab als ursprünglich geplant.

Gesamt gesehen flossen dem Ergebnishaushalt im Jahr 2020 **4.073.054,90 €** an Mehrerträge zu. Auf der Aufwandsseite ergeben sich Minderaufwendungen von **2.048.965,77 €** gegenüber dem geplanten Ansatz.

### **Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis 2019:**

Durch die im Jahr 2019 durchgeführten Umbuchungen in das Basiskapital beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2020 20.344.942,15 €. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt zum 01.01.2020 null Euro.

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

Im Jahr 2020 ergibt sich ein positives ordentliche Ergebnis in Höhe **7.331.769,67 €** Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht sich somit zum 31.12.2020 auf **27.676.711,82 €**

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

Das **Sonderergebnis** gestaltet sich erfreulicherweise auch im Jahr 2020 mit einem Ergebnis von **349.315,49 €** wieder positiv.

Insgesamt wären somit Ende 2020 **349.315,49 €** in der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten. Dieser Betrag wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine **Gesamtrücklage i. H. v. 28.026.027,31 €** zurückgreifen. Somit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr 20.344.942,15 €) eine Erhöhung der **Gesamtrücklage um 7.681.085,16 €**

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

Vergleicht man die Ergebnisrücklagen (28.026.027,31€) mit dem Stand der liquiden Mittel (ohne Handkasse und Kautionsparbuch) in Höhe von 14.944.810,33 €, ergibt sich einen Differenz von 13.081.216,98 €, 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“.

Die Beschlussfassung dazu obliegt dem Gemeinderat gem. § 25 Abs. 4 GemHVO. Eine Umbuchung kann erfolgen, muss aber nicht. Der Grundsatz der Ansatz- und Bewertungsstetigkeit greift hier nicht.

Durch die Umbuchung sollte verdeutlicht werden, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht mehr für weitere Auszahlungen zur Verfügung stehen.

Durch die Auszahlung für die Beteiligung am Projekt EnBW vernetzt von 5.357.700 € erfolgt ein Mittelabfluss an Liquidität. Die Beteiligung wird jedoch nach einer Haltefrist von 5 Jahren wieder zurückbezahlt. Durch den Nachteilsausgleich fließt die Liquidität der Gemeinde in jedem Fall wieder in voller Höhe zu. Daher wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, diesen Betrag nicht mit in die Berechnung einzubeziehen, da die Liquidität in jedem Fall der Gemeinde wieder zufließen wird.

In diesem Falle würden die liquiden Mittel 20.302.410,33 € betragen. Somit würde eine Umbuchung in das Basiskapital aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 349.315,49 € erfolgen und aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 7.374.201,49 €.

Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 20.302.410,33 € entspräche somit dem Stand der liquiden Mittel aus der Finanzrechnung in Höhe von 14.944.810,33 € zum 31.12.2020 zzgl. der Beteiligung an der **Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG** in Höhe von 5.357.700,00 €.

## 1. BERECHNUNGSSCHEMA FÜR DIE ZUFÜHRUNG ZUM BASISKAPITAL

			31.12.2020
	Ergebnisrücklage zum 31.12.2020		28.026.027,31 €
+	Kassenbestand zum 31.12.2020		
	Liquide Mittel (abzgl. Handkassen)	13.444.810,33 €	
	Geldanlagen	1.500.000,00 €	14.944.810,33 €
=	<b>Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt</b>		<b>13.081.216,98 €</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*		23.682.340,71 €
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*		61.517.933,98 €
=	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>37.835.593,27 €</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Kreditaufnahmen)		9.450.965,15 €
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Kredittilgungen)		5.388.632,18 €
=	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.062.332,97 €</b>
	Verwendete Liquidität (Differenz aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)		33.773.260,30 €
	<b>Maximale Zuführung zum Basiskapital</b>		<b>13.081.216,98 €</b>
	(verwendete Liquidität, höchstens jedoch Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt)		
	<b>Beteiligung EnBW vernetzt</b> (Lediglich Abfluss Liquidität, bei Rückzahlung Zugang Liquidität, daher )		<b>5.357.700,00 €</b>
	<b>Zuführung zum Basiskapital</b>		<b>7.723.516,98 €</b>
	<b>Verbleibende Ergebnisrücklage</b>		<b>20.302.510,33 €</b>
	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>		<b>14.944.810,33 €</b>

\* kumuliert seit Einführung des NKHR 01.01.2010

\*\* kumuliert seit Übernahme EB 01.01.2015

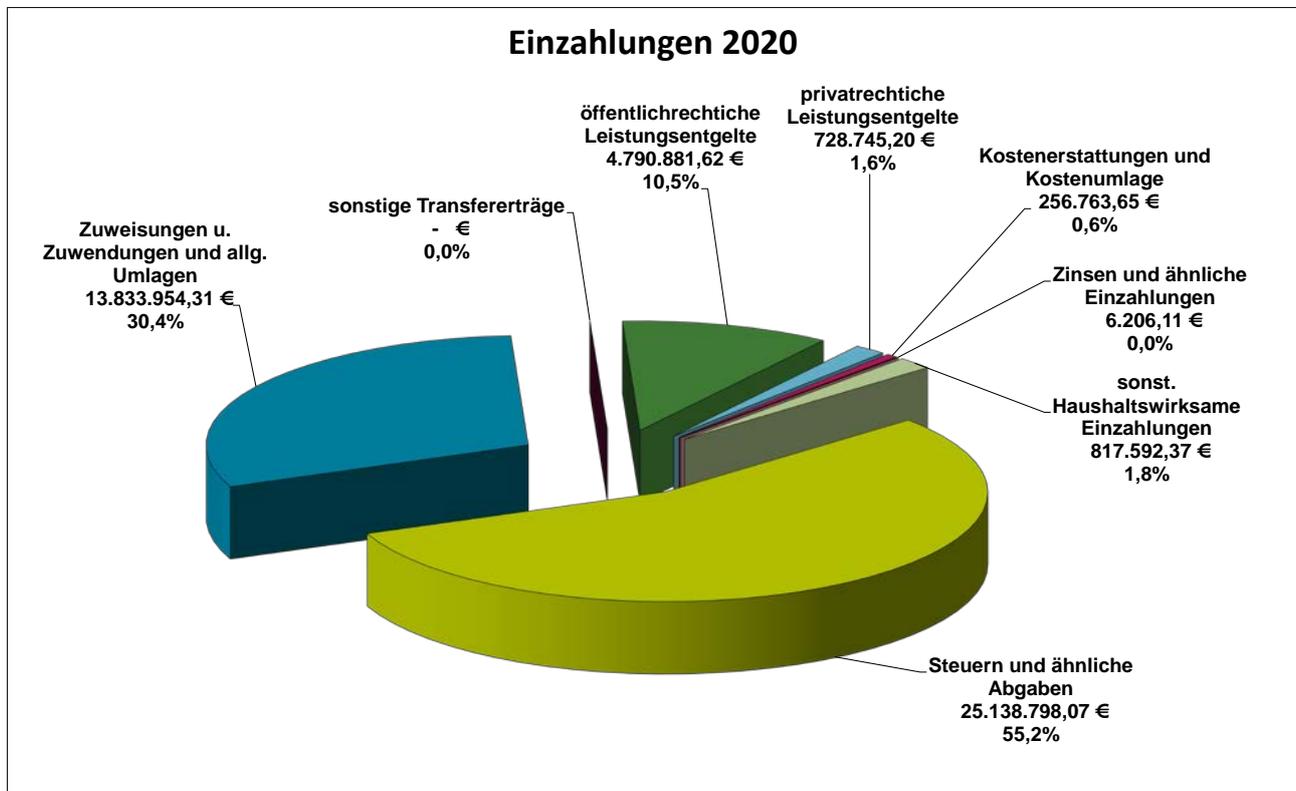
### Übersicht über den Stand der Rücklagen zum 31.12.2020:

Stand der Rücklage zum 31.12.2020				
	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	20.344.942,15 €	7.331.769,67 €	7.374.201,49 €	20.302.510,33 €
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	- €	349.315,49 €	349.315,49 €	- €
<b>Summe</b>	<b>20.344.942,15 €</b>	<b>7.681.085,16 €</b>	<b>7.723.516,98 €</b>	<b>20.302.510,33 €</b>

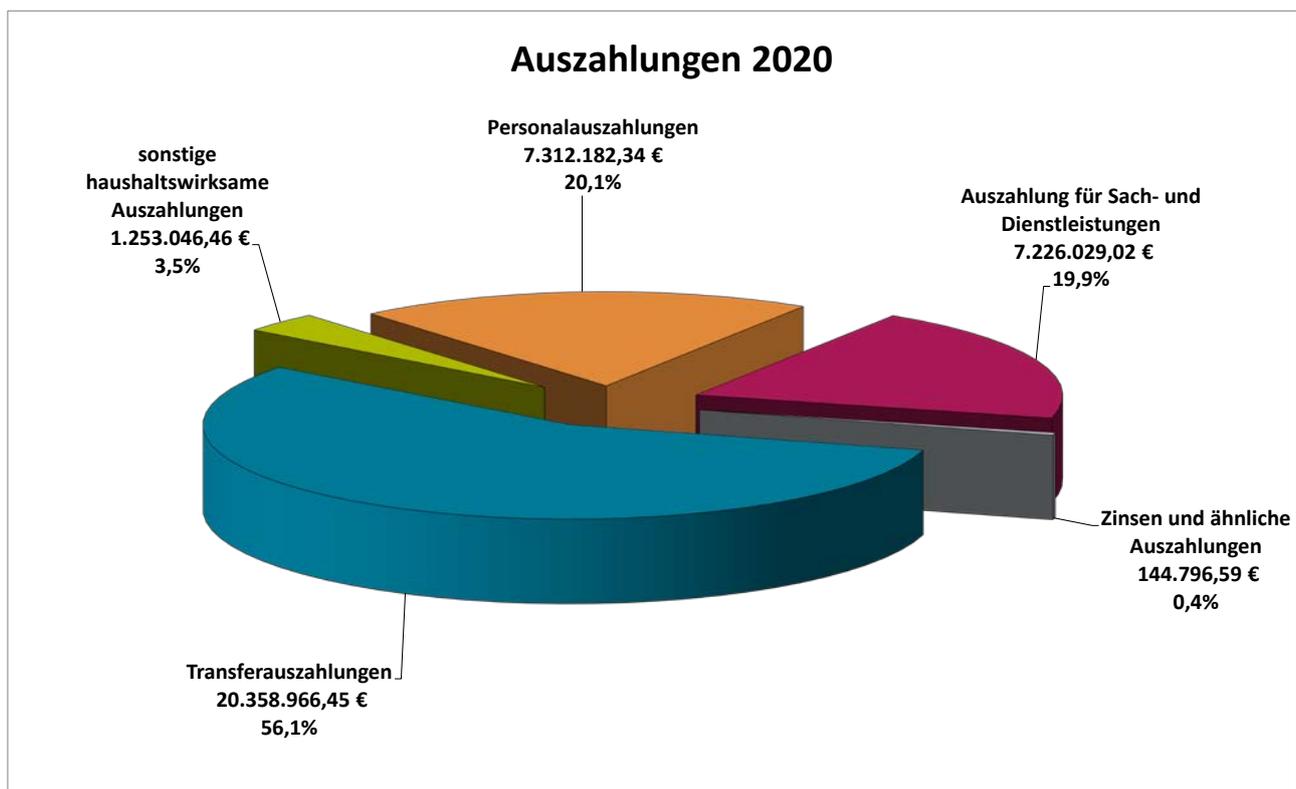
## XV. DIE FINANZRECHNUNG 2020

### 1. EINZÄHLUNGEN UND AUSZÄHLUNGEN

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 **5.333.430,47 €** Er betrug insgesamt **9.277.920,47 €** Diese Position entspricht der früheren kameralen Zuführungsrate.

	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
9.	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	43.227.377,00 €	45.572.941,33 €	2.345.564,33 €
16.	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	39.282.887,00 €	36 295 020,86 €	2.987.866,14 €
17.	<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>3.944.490,00 €</b>	<b>9.277.920,47 €</b>	<b>5.333.430,47 €</b>

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

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

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

	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
23.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.106.000,00 €	1.331.385,99 €	-2.774.614,01 €
30.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.582.300,00 €	14.138.340,90 €	4.443.959,10 €
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.476.300,00 €</b>	<b>-12.806.954,91 €</b>	<b>1.669.345,09 €</b>
32.	<b>Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-)</b>	<b>-10.531.810,00 €</b>	<b>-3.529.034,44 €</b>	<b>7.002.775,56 €</b>

Investitionen werden im NKHR nur im Finanzhaushalt und somit auch nur in der Finanzrechnung ausgewiesen. Eine Übersicht über die Investitionen ist im Zahlenwerk des Jahresabschlusses vorhanden. Alle Maßnahmen, die lediglich Sanierungsmaßnahmen darstellen (Erneuerung Heizung, Fassadensanierung, etc.) gehören als Aufwand in die Ergebnisrechnung. Darum ist bei diesen Maßnahmen das Jahresergebnis 0 €. Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis resultieren auch daraus, dass Maßnahmen in 2020 begonnen, jedoch nicht fertiggestellt wurden. Zwischen den Jahren eines Doppelhaushaltes können im investiven Bereich Haushaltsreste gebildet werden. Da mit dem Jahr 2021 ein neuer Doppelhaushalt beginnt, werden eigentlich keine investiven HH-Rest aus dem Jahr 2019 übertragen. Man hat jedoch bei den Restmitteln für das Sofortausstattungsprogramm eine Ausnahme gemacht und 28.558 € nach 2021 übertragen. Ins das Jahr 2021 wurden, wie in den Budgetierungsregeln festgelegt, ebenfalls die HH-Rest der Schulen, Ortsvorsteher, sowie VHS und Ferienspaß (50%) übertragen. Auch wurden aufgrund der Corona Pandemie die Mittel des Katastrophenschutzes i. H. v. 87.626,62 € nach 2021 übertragen. Insgesamt belaufen sich belaufen sich die

Ermächtigungsübertragungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2020 nach 2021 auf 507.266,56 €

### 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	1.991.480,00 €	1.873.260,04 €	118.219,96 €
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.991.480,00 €</b>	<b>1.873.260,04 €</b>	<b>118.219,96 €</b>
36.	<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-12.523.290,00 €</b>	<b>-5.402.294,48 €</b>	<b>7.120.995,52 €</b>

Im Jahr 2020 erfolgte keine Kreditaufnahme. Für die Tilgung von Krediten ergaben sich somit Auszahlungen in Höhe von **1.873.260,04 €**. Es konnten fünf Darlehen bei der L-Bank mit einer Restschuld von 1,56 Mio. € zum 16.05.2020 vorzeitig aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung zurückbezahlt werden.

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

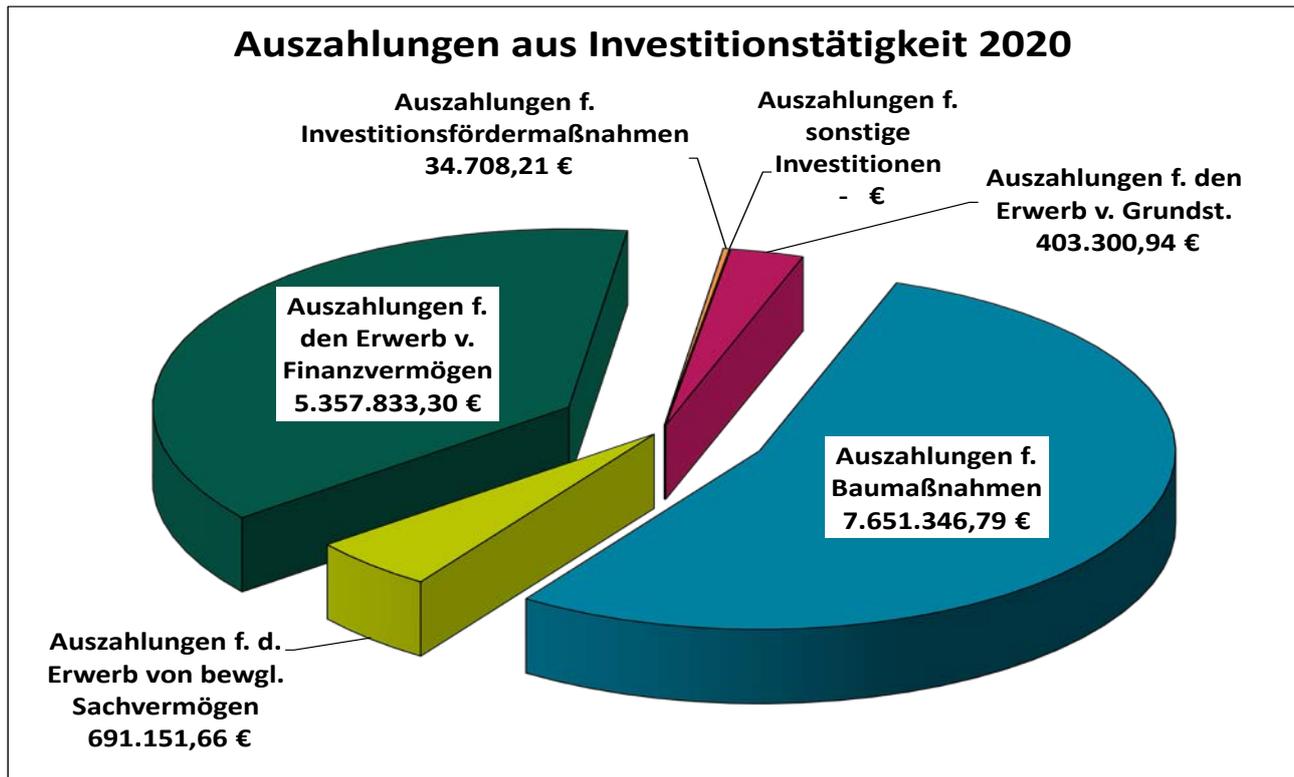
39.	dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Pos. 37. und Pos. 38.)	--	<b>2.162,66€</b>	--
40.	dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln von	--	<b>20.344.942,15 €</b>	--
41.	Veränderung des Zahlungsmittelbestands 2.11 + 2.12	--	<b>-5.400.131,82 €</b>	--
42.	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln von</b>	<b>--</b>	<b>14.944.810,33 €</b>	<b>--</b>

Die Finanzrechnung schließt somit mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln von **14.944.810,33 €** ab

In die Vermögensrechnung fließt der Endbestand an Zahlungsmitteln in die Position „**Liquide Mittel**“ ein. Diese erhöht sich um **5.400.131,82 Euro**. (VJ Verringerung um 1.095.816,30 €).

Liquide Mittel	Rechnung 2020
Anfangsstand 2020	20.344.942,15 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 5.400.131,82 €
<b>Summe</b>	<b>14.944.810,33 €</b>
zzgl. Handkassen	2.430,00 €
<b>Summe Liquide Mittel (Pos. 1.3.8 Bilanz)</b>	<b>14.947.240,33 €</b>

## 1.5. WICHTIGE INVESTITIONEN



### **IRA0-0001 Beteiligung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG**

Die Beteiligung über einen Betrag von 5.357.700,00 € garantiert der Gemeinde eine jährliche feste Verzinsung/Ausgleichszahlung in Höhe von 3,6 Prozent (vor Steuern), bezogen auf den Ankaufspreis der erworbenen Anteile.

### **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 2020 wurden Auszahlungen über 2.007.644,06 € geleistet.

### **IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad**

Der Breitbandausbau schreitet kontinuierlich voran. Hier wurden im Jahr 2020 insgesamt Auszahlungen von 1.417.745,57 € getätigt.

### **IBA2-44007 Erneuerung Bodenfilter Gewerbegebiet Ittersbach**

Für diese Maßnahme wurden in 2020 Auszahlung über 1.393.366,06 € geleistet. Die Maßnahme wurde Ende 2020 fertiggestellt. Auch hier werden 2021 noch einige größere Schlussrechnungen erwartet.

### **IOA2-30001 Neubau Feuerwehrhaus Ittersbach**

Auch der Neubau des Feuerwehrhauses im Industriegebiet Karlsbad-Ittersbach konnte zum Ende des Jahres 2020 eingeweiht werden. Insgesamt wurden Auszahlungen über 1.296.820,73 € geleistet. In 2021 werden noch einige größere Schlussrechnungen zu bezahlen sein.

### **IBA2-46003 Straße zum Wiesengrund (Ittersbach) Oberfläche, Kanal, Wasser**

Die Sanierung der Straße zum Wiesengrund konnte ebenfalls im Jahr 2020 beendet werden. Auszahlungen ergaben sich in Höhe von 852.177,81 €. Auch hier wird für das Jahr 2021 noch mit einem Mittelabfluss von ca. 350 t€ für Schlussrechnungen gerechnet.

## 2. KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

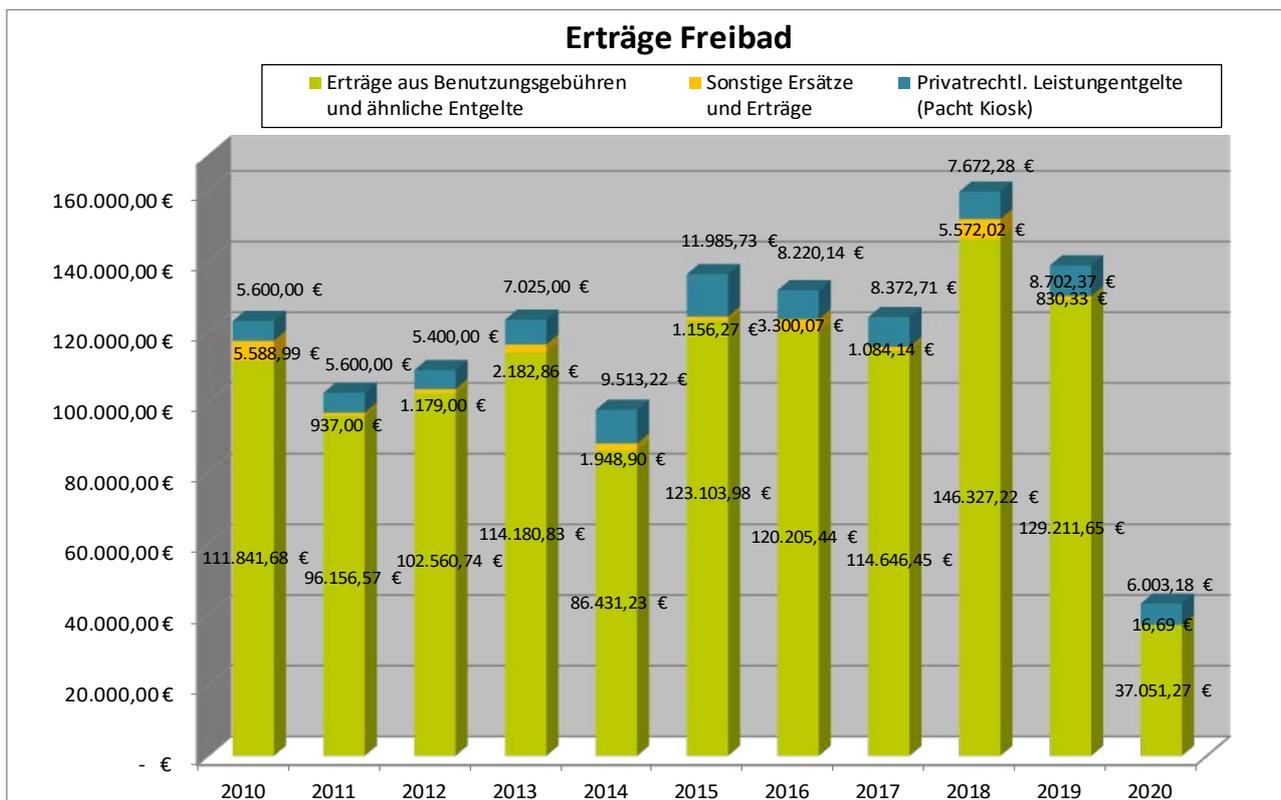
### SPORT UND MEHRZWECKHALLEN

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

	2019 in %	2020 in %
Jahnhalle	45,07	44,12
Beckerhalle	50,30	48,60
Freibad (inkl. Kiosk)	27,33	8,02
Bestattungswesen (inkl. Gebäude)	53,89	47,66
Schlemenbuschhalle	56,02	45,93
Wasenhalle	46,75	71,40
Berghalle	30,51	59,81
Talblickhalle	31,10	50,86

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

#### 2.1. FREIBAD



Die Freibadsaison 2020 war geprägt von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Normalerweise öffnet das Freibad traditionell am ersten Wochenende im Mai, was aufgrund der Pandemie jedoch im Jahr 2020 nicht möglich war.

Zunächst war fraglich, ob überhaupt eine Öffnung in der Saison 2020 möglich ist. Glücklicherweise war dann doch noch eine Öffnung zum 24.06.2020 möglich. Dies jedoch

mit starken Einschränkungen und einer maximalen Anzahl an Badegästen von 300 Personen. In der Ferienzeit erhöhte sich diese Zahl auf 400. Unter anderem durften die Rutsche und der Sprungbereich nicht benutzt werden.

Auch die Öffnungszeiten wurde auf zwei Blöcke von 9:00-13:00 Uhr und 15:00 bis 19:00 Uhr geändert, um eine Zwischenreinigung zu ermöglichen.

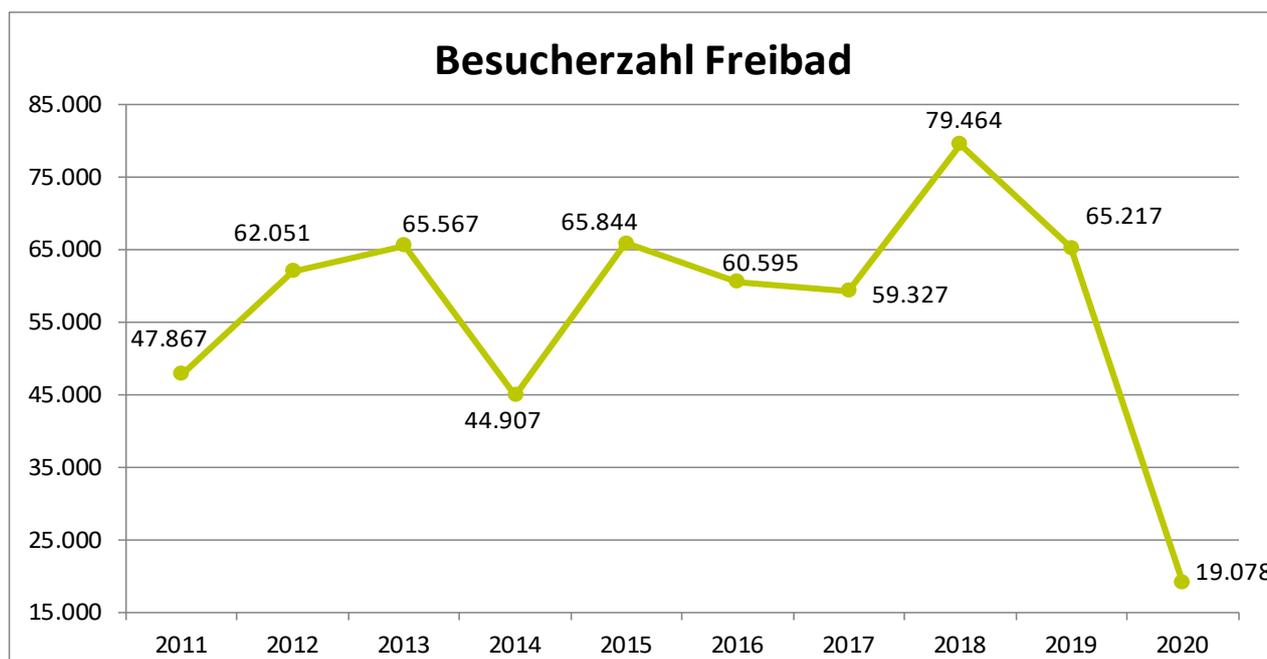
Die bereits seit Dezember 2019 verkauften Dauerkarten wurden zurückerstattet und es konnte über ein Reservierungssystem Einzeleintritte via Buchungscode gebucht werden.

In der Saison vom 24.06.2020 bis 13.09.2020 hatte das Freibad Karlsbad **19.078 Besucher**. In der Vorsaison, welche noch normal verlief, waren es **65.217** Besuchern.

Mehraufwendungen durch die Pandemie ergaben sich im Wesentlichen durch das notwendige Reservierungssystem (2.500 €), Security (50.100 €), Mehrausgaben Reinigung (2.800 €).

Durch die geringen Besucherzahlen reduzierte sich natürlich auch der Ertrag aus den Eintrittsgeldern auf 37.051,27 €. Im Vorjahr waren dies noch 129.211,65 €. Auch die Pacht für das Freibadkiosk wurde dem Pächter teilweise erlassen aufgrund der verkürzten Saison und der kürzeren Öffnungszeit

Insgesamt gesehen erhöht sich das Defizit beim Freibad durch die beschriebenen Mehraufwendungen und Mindererträge um ca. 140 bis 150 t€ zusätzlich im Jahr 2020.



Der Fehlbetrag des Freibads für das Jahr 2020 beträgt **493.894,78 €** Im Jahr 2019 waren es **368.889,44 €** Darin enthalten sind sowohl die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung als auch die kalkulatorischen Kosten mit einem durchschnittlichen 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 2020 Erträge aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr in Höhe von 2.456.242,18 €. Inklusive der Auflösungen und der sonstigen Erträge ergibt sich ein Betrag von 2.772.139,78 €. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 2.232.842,97 €.

Die angefallen Schmutzwassermenge belief sich auf 821.734 m<sup>3</sup>. Die für die Niederschlagswassergebühr maßgebliche versiegelte Fläche beträgt 1.158.444 m<sup>2</sup>.

Durch die Nachkalkulation des Jahres 2020 in Zusammenarbeit mit dem Büro Heyder + Partner ergibt sich beim Schmutzwasser eine Überdeckung in Höhe von 74.023,05 € und beim Niederschlagswasser von 38.321,64 €. Die Beträge wurden aus dem Ertrag in die Gebührenausgleichsrückstellungen umgebucht. Bei den Gebührenausgleichsrückstellungen handelt es sich um Pflichtrückstellungen für am Ende des Gebührenbemessungszeitraums eintretende Kostenüberdeckungen.

## 2.3. REGIEBETRIEB 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 2020 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 2020 in Abstimmung mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die auch den gesamten steuerlichen Jahresabschluss der Gemeinde erstellt, vorgenommen worden.

Im Jahr 2020 ergaben sich Erträge aus dem Wasserverkauf in Höhe von 2.126.872,35 €. Darin enthalten sind Erträge aus der Grundgebühr in Höhe von rd. 123.943,73 €. Insgesamt wurden rd. 884.566 m<sup>3</sup> Wasser abgegeben.

Gesamt ergaben sich Erträge in Höhe von 2.168.258,72 €, denen Aufwendungen von 1.686.335,78 € gegenüberstehen. Somit erzielte man im Jahr 2019 ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 481.922,94 €. Inklusive der kalkulatorischen Kosten und internen Leistungsverrechnungen von 402.830,62 € ergibt sich somit ein **positives Ergebnis von 79.092,32 €**

An dieser Stelle sein nochmals deutlich erwähnt, dass es sich beim steuerrechtlichen Abschluss und beim gebührenrechtlichen Abschluss natürlich Unterschiede ergeben, da hier andere gesetzliche Grundlagen anzuwenden sind. Der steuerliche Abschluss ist in der Anlage 1 zum Jahresabschluss beigefügt.

Die Gebührenkalkulation wird seit dem Jahr 2019 in Zusammenarbeit mit dem Büro Heyder und Partner aus Tübingen erstellt.

#### **2.4. BgA BREITBANDVERSORGUNG**

Im Zuge der Umsetzung des Breitbandausbau im Landkreis Karlsruhe, wurde im Jahr 2014 die Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH (BLK) mit Sitz in Karlsruhe gegründet. Gesellschafter der BLK sind der Landkreis Karlsruhe (51 % Beteiligung) und die TelemaxX Telekommunikation GmbH (49 % Beteiligung), die ihrerseits durch die Stadt/Stadtwerke Baden-Baden, Stadtwerke Bretten, Stadt/Stadtwerke Gaggenau, Stadtwerke Bühl, Stadtwerke Karlsruhe, Star Energiewerke (Versorgungsunternehmen der Stadt Rastatt) und Stadtwerke Ettlingen sowie Energie- und Wasserversorgung Bruchsal und die Stadt Stutensee als Gesellschafter getragen werden.

Ziel der BLK GmbH ist es, in Gebieten im Landkreis, in denen von privaten Anbietern kein Glasfaserbauvorhaben besteht, verfügbare Infrastrukturen anzumieten, fehlende Trassen zu bauen und dadurch interessierten Diensteanbietern ein durchgängiges Backbone-Netz zur Verfügung stellen zu können. Im Fokus steht die flächendeckende Schaffung der Voraussetzung für eine Grundversorgung mit Glasfaseranschlüssen von jeweils mindestens 50 Mbit/s symmetrisch in den am Projekt teilnehmenden Kommunen in Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Koordinierung der Planungsarbeiten und Baumaßnahmen erfolgen in enger Abstimmung der BLK GmbH mit den Kommunen auf Basis interkommunaler Zusammenarbeit und den daraus resultierenden Synergieeffekten. Die Finanzierung erfolgt, nach Abzug der Förderung durch das Land Baden-Württemberg, über eine Kostenbeteiligung der Kommunen im Verhältnis der Einwohnerzahl. Weitere Einnahmequelle stellen nach erfolgreicher Inbetriebnahme die Betreiberentgelte dar.

In diesem Landkreismodell errichten die BLK GmbH das Glasfaserbackbone und die Kommunen die passive Infrastruktur wie Glasfaserstrecken, MFGs, POPs in den Kommunen (Accessnetz) und stellen es dem aus einer europaweiten Ausschreibung hervorgegangenen Betreiber, derzeit der Inexio KGaA, zur Verfügung. Die Firma Inexio KGaA ist gemäß Netzbetriebsvertrag für den Betrieb und die Vermarktung verantwortlich und erbringt den eigentlichen Telekommunikationsdienst (Internet, Telefonie und Fernsehen) für den Endkunden. Inexio KGaA wurde bei der Vergabe als Betreiber zusätzlich verpflichtet, die OpenAccess Mechanismen zu ermöglichen. Das bedeutet, bezogen auf

diese Projekt, dass Inexio KGaA alternativen Telekommunikationsunternehmen Mechanismen anbietet, um wiederum deren Kunden Produkte zum eigentlichen Endkunde über das kommunale Breitbandnetz zu bringen.

Von der Gemeinde wird die Netze BW beauftragt die notwendigen Leerrohr- Infrastruktur innerhalb der einzelnen Ortsteile der Gemeinde zu erstellen. Diese Leerrohr-Infrastruktur wird dann jeweils neu errichtet. Hierbei erwirbt die Gemeinde einen Großteil der Infrastruktur. Einige der Strecken der Leerrohr-Infrastruktur werden aber auch von der Netze BW erstellt und nicht von der Gemeinde. erworben, sondern lediglich gepachtet.

Diese Strecken verbleiben im Eigentum der Netze BW. Die Pachtgebühr für diese Strecken wird der Gemeinde zum 30.06. jeden Jahres von der Netze BW in Rechnung gestellt.

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. Das manche Strecken nun gepachtete wurden folgt keinem Muster sondern ist eher auch den vorhanden finanziellen Mitteln im jeweiligen HH-Jahr geschuldet. Eine Verpachtung von der Gemeinde an die Netze BW findet nicht statt. In der Summe wird das gesamte Netz an Leer-Rohren sowohl die der Gemeinde als auch die gepachteten von der Netze BW der BLK GmbH zur Verfügung gestellt. Hier wird dann im Auftrag der BLK GmbH das „einblasen“ der Glasfaser ausgeführt.

In den Rechnungen von der BLK GmbH an die Gemeinde wird der Vorgang „Glasfaser einblasen“ weiter berechnet. Die Gemeinde ist somit Eigentümer.

Die Abrechnung der BLK GmbH mit der Gemeinde erfolgt jeweils zum Jahresende (31.12.) für das abgelaufen Jahr gern. § 2 Abs. 2 des Vertrags zwischen der BLK GmbH und der Gemeinde . Hierzu werden die Kundenzahlen zum 01.01. und 01.07. herangezogen.

Aus der Einnahmenüberschussrechnung ergeben sich für das Jahr 2020 Betriebseinnahmen vom 89.377,77 € und Betriebsausgaben von insgesamt 371.023,82 € (s. Anlage 2 zum Jahresabschluss)

## 2.5. BESTATTUNGSWESEN

Im Jahr 2020 ergibt sich ein Kostendeckungsgrad unter Einbeziehung der Gebäudekostenstellen in Höhe von 47,66 %. Im Jahr 2019 betrug dieser 53,89 %. Mit **306.310,40 € an Erträgen aus Leistungsentgelten** (Bestattungsgebühren) lag man um 48.370,08 € unter dem Wert des Vorjahres (354.680,48 €). Damit wurde der angestrebte Kostendeckungsgrad von 47 % leicht übertroffen. Dieser festgelegt Kostendeckungsgrad stammt allerdings noch aus der letzten Gebührenkalkulation, welche im Jahr 2013 erfolgt ist.

Im Jahr 2020 fand daher eine Neukalkulation der Bestattungsgebühren mit dem Büro Heyder + Partner statt, welche vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 21.10.2020 beschlossen wurde. Der Kostendeckungsgrad wurde hierbei auf 80 % festgelegt. Die Satzung ist zum 01.01.2021 in Kraft getreten.

## XVI. ÖKOKONTO UND SONDERRÜCKLAGE ÖKOKONTO

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

### ÖKOKONTO KARLSBAD Übersicht der Maßnahmen

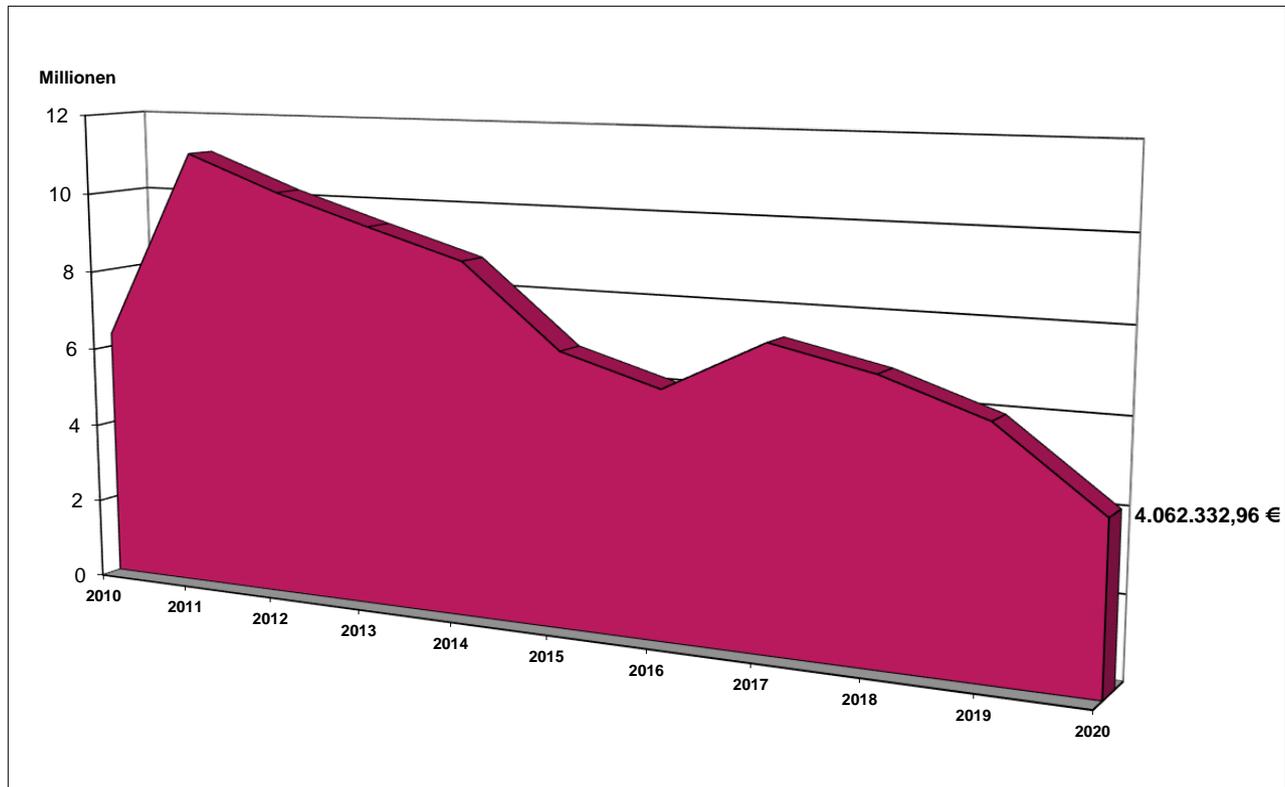
Nr.	Maßnahme	Datum	Punktsumme vor der Maßnahme	Punktsumme nach der Maßnahme	Differenz
1.	Wildhecke "Mönchswald"	Dezember 2002	479.344	509.457	30.113
2.	Umleitungsstrecke "verlängerte Bockstalstraße"	September 2004	22.400	14.000	-8.400
3.	Fischteich "Horst Becker"	März 2005	39.480	52.080	12.600
4.	Bebauungsplan "Ortsmitte Auerbach"	April 2005	507.265	493.716	-13.549
5.	Pflanzung Streuobstbestand "Auerbach"	Dezember 2005			47.880
6.	Rückbau Fischteich am Auerbach (Flst. 1606/1)	Dezember 2005			42.000
7.	Sporthalle Langensteinbach	September 2006			-109.811
8.	Durchgängigkeit der Alb	September 2006	245.760	256.000	10.240
9.	Seniorenanlage Spielberg	September 2006	68.310	34.320	-33.990
10.	Eingriff Flurbereinigung Auerbach	Dezember 2007	2.311.352	2.134.202	-177.150
11.	Flurbereinigung Auerbach Saum- und Randstreifen	Juni 11 -März 2012	3.974.552	4.444.202	469.650
12.	2-gleisiger Ausbau AVG (Natur u. Bodenschutz)	Dezember 2011			-90.160
13.	Umwandlung Fichtenriegel in Nasswiese (Flst. 11256 Langenst.) Hermannsee 2.246m <sup>2</sup>	März 2020			44.920
<b>Punktesumme "ÖKOKONTO KARLSBAD"</b>					<b>224.343</b>

Im Jahr 2011/2012 konnte durch die Flurbereinigung Auerbach ein positiver Betrag auf dem Ökokonto ausgewiesen werden. Im Dezember 2011 kam es durch den 2-gleisigen Ausbau der AVG wieder zu einem Punkteabzug. Im Jahr 2020 konnten durch die Umwandlung „Fichtenriegel in Nasswiese“ beim Hermannsee 44.920 dem Ökokonto zugeführt werden. Somit liegt der Stand des "Ökokontos Karlsbad" weiter bei 224.343 Punkten.

## XVII. ENTWICKLUNG VERBINDLICHKEITE AUS KREDITAUFNAHME

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen der Gemeinde Karlsbad haben sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt entwickelt:

Gemeinde Karlsbad	01.01.2020	€EW	Zugang	Umschuldung	Tilgung 2020	31.12.2020	€EW
	5.935.593,00 €	375,93	- €	- €	1.873.260,04 €	4.062.332,96 €	256,78



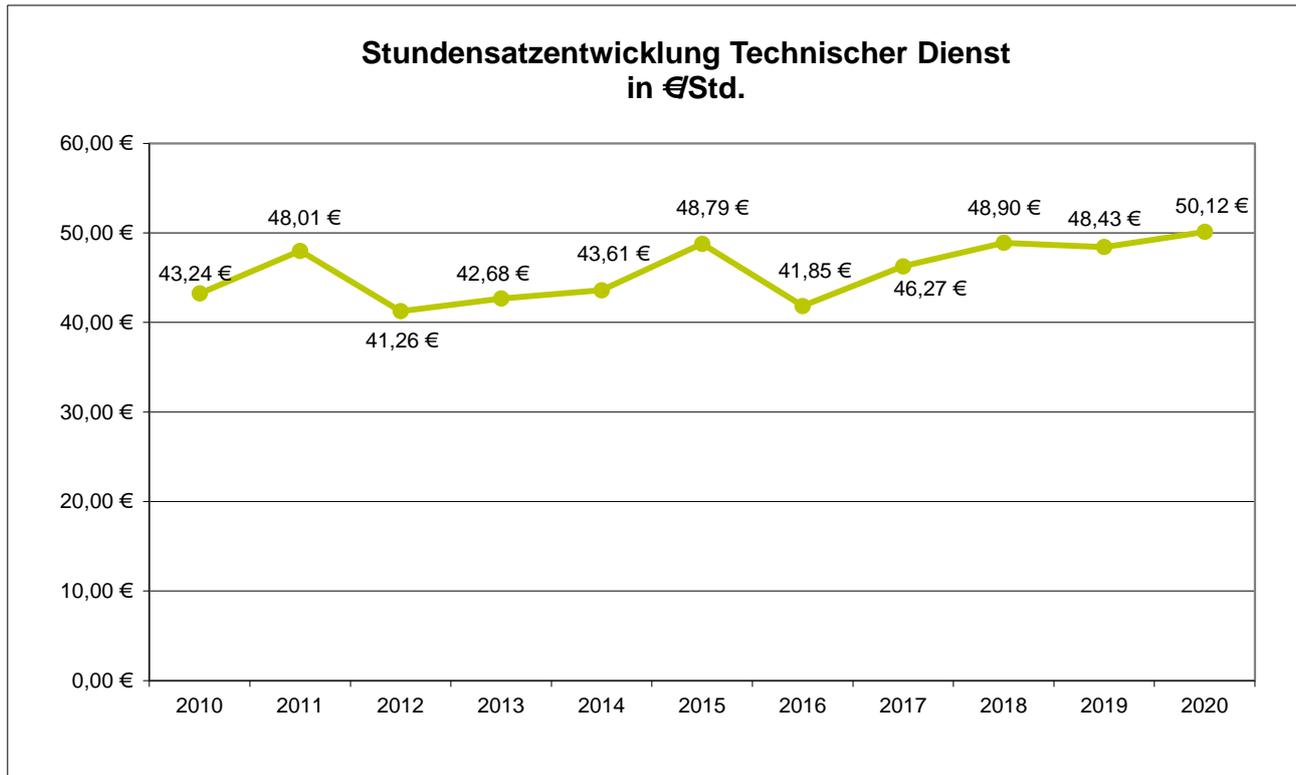
Die Gemeinde Karlsbad hat Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2020 in Höhe von **4.062.332,96 €**

An Tilgungsleistungen für bestehende Kredite mussten im Jahr 2020 1.873.260,04 € bezahlt werden. Wie schon vorgehend mehrfach beschrieben, ist hierin die Tilgung von fünf Darlehen bei der L-Bank B.-W. mit einer Restschuld von insgesamt 1.562.040,00 € aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung zum 16.05.2020 enthalten. Dies erfolgt nicht zuletzt aufgrund der guten Liquiditätslage der Gemeinde. Die Zinsaufwendungen beliefen sich insgesamt auf **142.238,26 €**

Damit liegt die Verschuldung zum Ende des Jahres 2020 bezogen auf die jeweilige Einwohnerzahl des FAG zum 30.06.2020 (15.820) bei 256,78 € je Einwohner. Der Landesschnitt liegt hierbei bei den Kernhaushalten mit Eigenbetrieben bei 1.777,00 €<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Quelle: <https://www.statistik-bw.de>, Schulden der Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe in Baden-Württemberg am 31. Dezember 2020

## XVIII. ENTWICKLUNG STUNDENSATZ TECHNISCHER DIENST



Für das Jahr 2020 liegt der Stundensatz des Technischen Dienstes bei 50,12 €. Im Jahr 2019 lag dieser bei 48,43 €. Auch im Jahr 2020 erfolgte die Verrechnung über das Ressourcen Modul von INFOMA.

## XIX. ENTWICKLUNG DES FRÜHEREN SAMMELNACHWEISES

Aufwand	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
Personalaufwand	7.120.616,21 € <small>(inkl. Versorgungsaufwendungen)</small>	7.313.401,93 € <small>(inkl. Versorgungsaufwendungen)</small>
Bauliche Unterhaltung (112499)	821.336,98 €	973.944,40 €
Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke) (112402)	2.735.316,59 €	2.769.098,11 €

## XX. ENTWICKLUNG DER ZUSCHÜSSE

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Feuerwehr	6.500,00	6.603,33	6.604,56	6.611,59	6.612,30	6.000,00
Schullandheim- aufenthalte/Studienfahrten	3.086,00	3.341,00	3.517,80	2.210,00	4.682,60	96,20
Musik- und Gesangsvereine	20.108,60	20.391,28	19.245,35	19.971,29	17.857,49	40.214,87
Musikschulen	39.162,89	40.307,86	37.263,18	39.884,41	35.651,27	33.208,60
kulturelle Vereine	14.346,68	11.105,79	11.165,95	11.506,34	10.738,65	21.968,35
Kirchen (ab 2020+ OJA)	515,40	405,20	1.044,37	1.053,69	1.004,71	8.800,00
Kindergärten Betriebskosten u. Strukturausgleich	3.504.830,25	3.922.345,91	4.167.902,66	4.508.708,24	4.629.898,79	5.147.133,73
Nettoabmangel (abzgl. FAG-Zuweisungen)	1.793.629,97	1.815.254,25	2.190.257,91	2.289.433,66	2.646.277,24	2.506.519,73
Tageselternverein	17.294,59	15.395,04	18.668,20	13.360,44	16.089,04	20.838,81
DRK	2.675,00	2.778,33	2.779,56	2.286,59	3.100,00	5.590,19
AWO	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00	700,00
sonst. Vereine und Verbände	23.481,83	32.769,34	26.879,89	29.189,41	21.146,11	36.217,90
Sportvereine	44.396,26	47.445,35	44.209,82	89.374,34	78.610,11	122.129,62
Landwirtschaftliche Vereine u. Verbände	2.850,54	1.818,65	2.965,58	3.070,95	2.962,57	9.646,37
Extensivierung Landwirtschaft	5.150,76	5.150,76	2.071,46	2.000,72	0,00	0,00
ÖPNV-Direktbeteiligung	420.288,00	504.501,00	532.593,70	585.615,00	616.121,63	696.423,00
AST	86.966,01	92.942,00	91.146,90	94.475,10	93.572,60	98.068,50
<b>Summe</b>	<b>4.191.982,81</b>	<b>4.707.650,84</b>	<b>4.968.408,98</b>	<b>5.409.668,11</b>	<b>5.538.397,87</b>	<b>6.247.036,14</b>

## XXI. ENTWICKLUNG DER SCHULBUDGETS

Schule	Schuljahr 19/20 Schüler	2020 Budgetansatz (Budget)	Budgetabr.2019 zum Übertrag auf 2020 (Budget)	ÜPL/APL HH-Sperre	Gesamt 2020 (Budget)	Gebuchter Aufwand 2020	Gebuchter Ertrag 2020	Noch verfügbar aus Budget außerhalb	Budgetabr.2020 zum Übertrag auf 2021 gerundet (Budget)
Grundschule Langensteinbach	205	40.297,00 €	18.389,00 €	- €	58.686,00 €	46.877,51 €	6.421,02 €	- €	18.229,00 €
Grundschule Ittersbach	74	16.231,00 €	21.115,00 €	- €	37.346,00 €	14.871,35 €	1.975,24 €	- €	24.449,00 €
Grundschule Spielberg	102	17.164,00 €	7.712,00 €	- €	24.876,00 €	18.701,07 €	5.339,36 €	- €	11.514,00 €
Grundschule Mutschelbach	60	10.000,00 €	1.347,00 €	- €	11.347,00 €	11.910,97 €	2.079,73 €	- €	1.515,00 €
Grundschule Auerbach	55	10.447,00 €	2.149,00 €	- €	12.596,00 €	19.784,79 €	9.466,21 €	- €	2.277,00 €
Gemeinschaftsschule	406	86.015,00 €	- €	- 8.000,00 €	78.015,00 €	83.295,55 €	23.747,23 €	- €	18.466,00 €
Realschule	575	105.406,00 €	13.198,00 €	- 1.948,20 €	116.655,80 €	112.507,28 €	31.090,38 €	- €	35.238,00 €
Gymnasium	763	145.796,00 €	56.822,00 €	- 5.238,56 €	197.379,44 €	154.372,87 €	7.854,71 €	- €	50.861,00 €
Förderschule	68	24.662,00 €	897,00 €	- €	25.559,00 €	37.624,84 €	8.805,65 €	- €	3.260,00 €
<b>Summe</b>	<b>2308</b>	<b>456.018,00 €</b>	<b>121.629,00 €</b>	<b>- 15.186,76 €</b>	<b>562.460,24 €</b>	<b>499.946,23 €</b>	<b>96.779,53 €</b>	<b>- €</b>	<b>159.289,00 €</b>

## XXII. ENTWICKLUNG DER BUDGETS VOLKSHOCHSCHULE UND FERIENSPAß

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

### 1. Volkshochschule

		<b>Budget 2020 (inkl. HH-Rest 2019)</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Abweichung</b>
10.	Ordentliche Erträge	148.200,00 €	106.225,08 €	-41.974,92 €
18.	Ordentliche Aufwendungen	-210.049,00€	-222.768,45 €	-12.719,45 €
<b>19.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.849,00 €</b>	<b>-116.543,37 €</b>	<b>-54.694,37 €</b>

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

In Absprache mit 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. Aufgrund der Corona Pandemie war der Betrieb der VHS durch die Absage eines Großteils der Präsenzveranstaltungen sehr stark eingeschränkt. Im Laufe des Jahres konnte man dann zahlreiche Onlinekurse anbieten. Dies hat sich natürlich sehr stark auf die Erträge aus Kursgebühren ausgewirkt, welche normalerweise bei rd. 130.000 € p.a. betragen. Im Jahr 2020 konnte hier nur 65.513,34 € eingenommen werden. Vom Land erhielt man eine Coronahilfe im Bereich der VHS von 10.646,00 €.

Eigentlich hätte sich aus der Budgetabrechnung für das Jahr 2020 ein HH-Sperre zum Übertrag auf 2021 von 12.719,45 € ergeben. Diese wurde aber nicht in das Jahr 2021 übertragen.

### 2. Ferienspaß

		<b>Budget 2020 (inkl. HH-Rest 2019)</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Abweichung</b>
10.	Ordentliche Erträge	25.000,00 €	5.472,82 €	-19.527,18 €
18.	Ordentliche Aufwendungen	72.851,70 €	8.253,14 €	64.598,56 €
<b>19.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.851,70 €</b>	<b>-2.780,32 €</b>	<b>45.071,38 €</b>

Auch der Ferienspaß für das Jahr 2020 viel der Corona Pandemie zum Opfer. Es konnte lediglich eine Notbetreuung in den Sommerferien angeboten werden. Normalerweise wäre ein Übertrag von nicht benötigten Mitteln von rd. 64.600 € in das Jahr 2021 möglich gewesen. Diese wurden aber nur zu 50 % (32.300 €) übertragen.

## XXIII. WICHTIGE HINWEISE ZUM JAHRESABSCHLUSS 2020

### 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 2020	Betrag	Deckung	Genehmigung
Außenanlage GMS IBA1-30009	42.135,00 €	Zuschuss GS La. 173.000 €	BPUA 22.07.2020
Hardthofbrücke IBA2-40017	50.000,00 €	St. Barbara Straße IBA1-40001	GR 29.07.2020
Budget Grünanlagen	15.000,00 €	Andere Budgets GUA	GR 16.12.2020
Haupt- und Spielberger Straße	55.168,85 €	St. Barbara Straße IBA1-40001	GR 16.12.2020
Erhöhte Vereinsförderung	89.250,00 €	Div. Budgets	GR 16.12.2020
<b>2020</b>	<b>251.553,85 €</b>		

### 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 31.12.2020 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 31.12.2020 überein.

### 3. VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE

Ausfallbürgschaft L-Bank (1.848.936,76 € davon 1/3)	616.312,25 €
Gewährleistungsverträge	- €
Verpflichtungsermächtigungen	- €
Kreditermächtigung 2020	- €
Ermächtigungen für Investitionen § 21 Abs. 1 GemHVO	28.558,04 €
Ermächtigungen Aufwandsbudgets § 21 Abs. 2 GemHVO	507.266,56 €

## **XXIV. RECHENSCHAFTSBERICHT**

### **Rückblick:**

Die Gemeinde Karlsbad erstellt mit dem Jahresabschluss 2019 den nun mittlerweile neunten doppeljährigen 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 2019 fällt das ordentliche Ergebnis im Rechnungsjahr 2020 mit **7.331.769,67 €** deutlich besser aus als im Vorjahr (**4.504.449,76 €**).

### **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 eine 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 eine 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 schloss 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.

Durch die im Jahr 2019 durchgeführten Umbuchungen in das Basiskapital beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2020 20.344.942,15 €. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt zum 01.01.2020 null Euro.

Im Jahr 2020 ergibt sich wiederum ein positives ordentliche Ergebnis in Höhe 7.331.769,67 €. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht sich somit zunächst zum 31.12.2020 auf 27.676.711,82 €.

Das Sonderergebnis gestaltet sich erfreulicherweise auch im Jahr 2020 mit einem Ergebnis von 349.315,49 € wieder positiv. Dieser Betrag wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine Gesamtrücklage i. H. v. 28.026.027,31 € zurückgreifen. Somit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr (20.344.942,15 €) eine Erhöhung der Gesamtrücklage um 7.681.085,16 €.

Vergleicht man die Ergebnisrücklagen (28.026.027,31 €) mit dem Stand der liquiden Mittel (ohne Handkasse und Kautionsparbuch) in Höhe von 14.944.810,363 €, ergibt sich einen Differenz von 13.081.216,98 €, welche nicht durch Liquidität hinterlegt ist und somit in das Basiskapital umgebucht werden kann. Die Beschlussfassung dazu obliegt dem Gemeinderat gem. § 25 Abs. 4 GemHVO. Eine Umbuchung kann erfolgen, muss aber nicht. Der Grundsatz der Ansatz- und Bewertungsstetigkeit greift hier nicht. Durch die Umbuchung sollte verdeutlicht werden, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht mehr für weitere Auszahlungen zur Verfügung stehen. Siehe hierzu auch das „Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital“ auf S. 70 des Rechenschaftsberichts.

Durch die Auszahlung für die Beteiligung am Projekt EnBW vernetzt von 5.357.700 € erfolgt ein Mittelabfluss an Liquidität. Die Beteiligung wird jedoch nach einer Haltefrist von 5 Jahren wieder zurückbezahlt. Durch den Nachteilsausgleich fließt die Liquidität der Gemeinde in jedem Fall wieder in voller Höhe zu. Daher wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, diesen Betrag nicht mit in die Berechnung einzubeziehen, da die Liquidität in jedem Fall der Gemeinde wieder zufließen wird.

In diesem Falle würden die liquiden Mittel rechnerisch 20.302.410,33 € betragen. Somit würde eine Umbuchung in das Basiskapital aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 349.315,49 € erfolgen und aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 7.374.201,49 €.

Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 20.302.410,33 € entspräche somit dem Stand der liquiden Mittel aus der Finanzrechnung in Höhe von 14.944.810,33 € zum 31.12.2020 inkl. der Beteiligung an der **Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG** in Höhe von 5.357.700,00 €.

Erfreulich ist ebenso, dass die Gemeinde auch im Jahr 2020 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 **79,99 %**. Gegenüber 2018 mit **78,27 %** hat sich die EK- Quote, um 1,7 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 31.12.2020 der Gemeinde Karlsbad beträgt **107,74%**. Ende 2019 betrug dieser noch 111,40 %. 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 **50,66 %**. Damit ist sie im Vergleich zu 2019 (51,36 %) um 0,71 Prozentpunkte gesunken. 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 2020 **9,26 %** (VJ 2019 5,49 %).

### **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 **10,48 %**. Damit liegt sie fast exakt auf dem Niveau des Vorjahres 2019 (10,50 %).

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 2020 **2,82 %** (VJ 2019 2,80 %).

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

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

## XXV. AUSBLICK AUF 2021

Die deutsche Wirtschaft befand sich seit geraumer Zeit in der Hochkonjunktur. Jedoch haben sich die Konjunkturaussichten deutlich eingetrübt vor dem Hintergrund der Corona Pandemie. Mittlerweile stellt sich die Gesamtsituation aber schon wieder besser dar. Auch auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Erholung der letzten Monate fortgesetzt. Zu Beginn des Jahres 2021 betrug die Arbeitslosigkeit noch 2,9 Mio. Arbeitslose. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschluss Ende November 2021 ist diese auf 2,3 Mio. gesunken.

Für die Gemeinde Karlsbad hat man in den Haushaltsplanungen für die Jahre 2021/22 für das Jahr 2021 mit einem negativen Ergebnis von rd. 5.407.668 Euro gerechnet. Für das Jahr 2022 sogar mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 6.579.272 €. Nach aktuellem Stand zum Datum der Erstellung des Jahresabschlusses Ende November 2021 liegt man bei den Erträgen um rd. 2,2 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz. Es fehlt 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. Hier liegt man jedoch noch 5. Mio. Euro unter dem Ansatz. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt man aktuell rd. 950t€ unter dem Ansatz, was auf einen Minderaufwand in diesem Bereich hoffen lässt. Insgesamt liegt man bei den Gesamtaufwendungen noch um 14.17 Mio. Euro unter dem Ansatz des im Jahr 2021. Zu aktuellen Zeitpunkt sind die Abschreibungen 2021 natürlich noch nicht gebucht, welche sich voraussichtlich auf rd. 4,5 Mio. € belaufen werden.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer liegt man zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses mit 12,9 Mio. Euro deutlich über dem geplanten Ansatz von 4,5 Mio. Euro. Erfahrungsgemäß sinkt der Ertrag aus der Gewerbesteuer zum Jahresende hin noch ab. Hierin enthalten sind auch Aussetzungen der Vollziehung in Höhe von 5.400.594,88 € aus Hauptforderungen für die Jahre 2011, 2012, 2014 sowie Nachveranlagungszinsen von 676.055,32 €. Somit sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses Ende November 7.517.408,47 € an Gewerbesteuer zahlungswirksam eingegangen. Dies sind immer noch knapp 3,0 Mio. Euro mehr als erwartet. Die Gewerbesteuerumlage wird demzufolge aber auch höher ausfallen als veranschlagt (460.000 Euro). Die Corona Pandemie hat die Gemeinde Karlsbad daher auch im Jahr 2021 aus Sicht der Gewerbesteuereinnahmen noch nicht erreicht.

Spannendes Thema bleibt auch weiterhin im Jahr 2021 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. Im Jahr 2021 beträgt dieser 16.301 € je Kind.

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 €. Auch im Jahr 2020 ergab sich hier eine Steigerung auf 3.572 € je Kind. Das Gesamtvolumen erhöhte sich auf 895 Mio. Euro.

In Jahr 2021 sind nun mehrere Großprojekte begonnen/fortgeführt worden. Bei der Sanierung des Schulzentrums wird mit einem Mittelabfluss von rd. 18 Mio. € bis zum Jahr 2023 gerechnet. Die Fortführung der Breitbandverkabelung ist im Jahr 2021 mit rd. 1,8 Mio. Euro veranschlagt. Der Neubau der Aussegnungshalle in Langensteinbach mit 800 t € (Gesamtvolumen rd. 1,6 Mio. Euro)

### **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.

Die Oktober-Steuerschätzung 2020 zeigt unter dem Eindruck der Corona-Pandemie ein deutlich eingetrübtes Bild. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. In der Novembersteuerschätzung 2021 wird nun von einem Anstieg von +9,8 % und für das Jahr 2021 ausgegangen. In den Jahren 2022 (4,5%), 2023 (3,9%) bis 2024 (4,2%) wird ebenfalls ein Anstieg erwartet<sup>1)</sup>.

### **Laufende Aufwendungen:**

Hier schlagen im wesentlichen die 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.

<sup>1)</sup> <https://www.bundesfinanzministerium.de/>

### **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 2021 beibehalten.

### **ÖPNV-Direktbeteiligung:**

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 Probebetrieb 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 2021:**

Das Großprojekt Erneuerung Schulzentrum (Gymnasium, Realschule, GMS) mit einem Gesamtvolumen von fast 18 Mio. Euro wird die Gemeinde voraussichtlich bis zum Jahr 2023/24 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 vermutlich über das Jahr 2025 hinaus noch beschäftigen. Weitere große Projekte sind der Neubau der Aussegnungshalle in Langensteinbach mit rd. 1,7 Mio. Euro Volumen, wo man mit einer Fertigstellung im Jahr 2022 rechnet.

**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.**

## XXVI. 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 Ergebnishaushaltes 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
<b>Finanzhaushalt</b>	

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**

<b>Abschreibungen</b>	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.
<b>Aktiva</b>	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).
<b>Aufwendungen</b>	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar. Die Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt geplant.
<b>Außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen</b>	Als außerplanmäßige Aufwendungen bezeichnet man im Kontext der Doppik alle zeitlich und sachlich unabweisbaren 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.
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen sind außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge bzw. Aufwendungen; insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung.
<b>Auszahlungen</b>	Die Auszahlung ist ein gebräuchlicher Begriff, der den Abfluss liquider Mittel (Finanzmitteln) bezeichnet. Auszahlungen werden in der Doppik im Finanzhaushalt/-rechnung veranschlagt.
<b>Anlagevermögen</b>	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.
<b>Bilanz</b>	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).
<b>Deckungsfähigkeit</b>	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.
<b>Einzahlungen</b>	Die Einzahlung ist ein gebräuchlicher Begriff, der den Zufluss liquider Mittel (Finanzmitteln) bezeichnet. Einzahlungen werden in der Doppik im Finanzhaushalt/-rechnung veranschlagt.
<b>Ergebnishaushalt</b>	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
<b>Ergebnisrechnung</b>	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)

<b>Erträge</b>	Erträge stellen den zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
<b>Finanzhaushalt</b>	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen 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.
<b>Finanzrechnung</b>	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 doppischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Das kaufmännische Gegenstück zur Finanzrechnung ist die Kapitalflussrechnung.
<b>Fremdkapital</b>	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.
<b>Haushaltsausgleich</b>	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.
<b>Interne Leistungen</b>	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.
<b>Investitionen</b>	Als Investition bezeichnet man Auszahlungen, die auf die Anschaffung langfristig nutzbarer Wirtschaftsgüter (sog. Investitionsgüter) abzielen. Investitionsgüter können z.B. sein: Feuerwehr-Fahrzeug, Verwaltungsgebäude, Spothalle. 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.
<b>Kalkulatorische Kosten</b>	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).
<b>Kostenstelle</b>	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann. Die Kostenstelle ist ein rechnungstechnisch abgegrenzter Bereich, in dem Kosten anfallen.
<b>Kostenträger</b>	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.

<b>Liquidität</b>	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.
<b>Nettoressourcenbedarf / -überschuss</b>	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.
<b>Passiva</b>	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).
<b>Produkt</b>	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.
<b>Produktbereich</b>	Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
<b>Produktgruppe</b>	Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst. Grundlage für die Festlegung der einzelnen Produkte ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg.
<b>Rücklagen</b>	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.
<b>Rückstellungen</b>	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.
<b>Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.
<b>Sonderposten</b>	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.
<b>Transfererträge und -aufwendungen</b>	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.



Aktivseite	31.12.2020		31.12.2019	Passivseite	31.12.2020		31.12.2019
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Stammkapital</b>		0,00	0,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		14.496,95	15.348,95	<b>II. Rücklagen</b>			
<b>II. Sachanlagen</b>				1. Allgemeinde Rücklage	1.470.286,31		1.470.286,31
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	130.192,00		142.016,00	2. Zuschuss für Beteiligung ZV Albgau	76.744,91		76.744,91
2. Grundstücke ohne Bauten	1.939,37		1.939,37			1.547.031,22	1.547.031,22
3. Wassergewinnungsanlagen	47.155,00		52.789,00	<b>III. Gewinn</b>			
4. Verteilungsanlagen	6.291.814,00		6.467.840,00	Gewinn/Verlust (-) des Vorjahres	1.267.619,77		1.064.684,04
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,00		996,00	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	258.922,38		202.935,73
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.260,17		10.119,40			1.526.542,15	2.814.650,99
		6.509.797,54	6.675.699,77	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		4.819,00	13.948,00
<b>III. Finanzanlagen</b>				<b>C. Rückstellungen</b>			
Beteiligungen		1.719.476,98	1.719.476,98	Sonstige Rückstellungen		15.200,00	15.200,00
		8.243.771,47	8.410.525,70	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.329.832,97		2.482.833,01
<b>I. Vorräte</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	364.267,65		248.474,50
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		54.914,10	57.600,68	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	3.337.328,67		3.014.390,13
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.215,42		167.393,39
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	794.414,85		288.763,64			6.043.644,71	5.913.091,03
2. Sonstige Vermögensgegenstände	44.136,66		0,00			<b>9.137.237,08</b>	<b>8.756.890,02</b>
		838.551,51	346.364,32				
		<b>9.137.237,08</b>	<b>8.756.890,02</b>				

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

(1. Januar bis 31. Dezember)

	2020		2019	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	2.126.872,35			1.975.425,05
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.385,78			56.613,49
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>2.922,77</u>			<u>4.776,16</u>
		2.166.180,90		2.036.814,70
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.077,82</u>		<u>11.552,73</u>
			2.168.258,72	2.048.367,43
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
aa) Wasserbezug	685.166,82			653.531,72
ab) Strombezug	21.902,38			23.715,75
ac) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.101,77			10.723,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>263.229,42</u>			<u>265.622,64</u>
		1.014.400,39		953.593,48
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	159.216,01			164.092,47
b) Aufwendungen für soziale Abgaben und für	<u>47.241,59</u>			<u>47.800,09</u>
		206.457,60		211.892,56
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		399.258,48		406.486,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		196.596,54		171.749,29
			1.816.713,01	1.743.722,21
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>91.509,33</u>	<u>101.675,49</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			260.036,38	202.969,73
9. Sonstige Steuern			1.114,00	34,00
10. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			<u>258.922,38</u>	<u>202.935,73</u>

**Nachrichtlich:**

Behandlung des Jahresergebnisses:

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages  
b) auf neue Rechnung vorzutragen

	258.922,38	202.935,73
--	------------	------------

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020

(1. Januar bis 31. Dezember)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2020	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Zugang	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4/5 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch- wert
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	Prozent	Prozent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	35.905,26	0,00	0,00	0,00	35.905,26	20.556,31	852,00	0,00	21.408,31	14.496,95	15.348,95	0,99	9,19
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt</b>	<b>35.905,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.905,26</b>	<b>20.556,31</b>	<b>852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.408,31</b>	<b>14.496,95</b>	<b>15.348,95</b>	<b>0,99</b>	<b>9,19</b>
<b>I. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	521.108,25	0,00	0,00	0,00	521.108,25	379.092,25	11.824,00	0,00	390.916,25	130.192,00	142.016,00	0,00	24,98
2. Grundstücke ohne Bauten	1.939,37	0,00	0,00	0,00	1.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,37	1.939,37		
3. Wassergewinnungsanlagen	671.788,86	0,00	0,00	0,00	671.788,86	618.999,86	5.634,00	0,00	624.633,86	47.155,00	52.789,00	0,84	7,02
4. Verteilungsanlagen													
a) Speicheranlagen	4.512.818,96	0,00	0,00	0,00	4.512.818,96	3.836.094,96	50.910,00	0,00	3.887.004,96	625.814,00	676.724,00	1,13	13,87
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	15.517.040,82	134.219,15	133.270,33	0,00	15.784.530,30	8.876.969,82	329.479,48	0,00	9.206.449,30	6.578.081,00	6.640.071,00	2,09	41,67
c) Baukostenzuschüsse (ab 2003)	-1.008.961,77	-90.382,78	0,00	0,00	-1.099.344,55	-160.001,77	-27.256,78	0,00	-187.258,55	-912.086,00	-848.960,00	2,48	82,97
d) Messeinrichtungen	15.991,83	0,00	0,00	0,00	15.991,83	15.986,83	0,00	0,00	15.986,83	5,00	5,00	0,00	0,03
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.764,94	0,00	0,00	0,00	77.764,94	76.768,94	559,00	0,00	77.327,94	437,00	996,00	0,72	0,56
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.119,40	161.411,10	-133.270,33	0,00	38.260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38.260,17	10.119,40	0,00	100,00
<b>Sachanlagen insgesamt</b>	<b>20.319.610,66</b>	<b>205.247,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.524.858,13</b>	<b>13.643.910,89</b>	<b>371.149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.015.060,59</b>	<b>6.509.797,54</b>	<b>6.675.699,77</b>	<b>1,81</b>	<b>31,72</b>
<b>II. Finanzanlagen</b>													
Beteiligungen													
a) ZV Mannenbach-Wasserversorgung, Dobel	837.476,38	0,00	0,00	0,00	837.476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	837.476,38	837.476,38	0,00	100,00
b) ZV für die Wasserversorgung des Hügellandes zwischen Alb und Pfinz, Karlsruhe	540.300,32	0,00	0,00	0,00	540.300,32	84.550,04	0,00	0,00	84.550,04	455.750,28	455.750,28	0,00	84,35
c) ZV Wasserversorgung Albgau, Ettlingen	313.346,60	0,00	0,00	0,00	313.346,60	25,55	0,00	0,00	25,55	313.321,05	313.321,05	0,00	99,99
d) Wassergewinnungsverband Pfaffenrot- Spielberg-Etzenroth, Marxzell	112.929,27	0,00	0,00	0,00	112.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	112.929,27	112.929,27	0,00	100,00
<b>Finanzanlagen insgesamt</b>	<b>1.804.052,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.052,57</b>	<b>84.575,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.575,59</b>	<b>1.719.476,98</b>	<b>1.719.476,98</b>	<b>0,00</b>	<b>95,31</b>
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>22.159.568,49</b>	<b>205.247,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.364.815,96</b>	<b>13.749.042,79</b>	<b>372.001,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.121.044,49</b>	<b>8.243.771,47</b>	<b>8.410.525,70</b>	<b>1,66</b>	<b>36,86</b>

Gemeinde Karlsbad, BgA Breitbandversorgung

Steuernummer: 31192/24511



Einnahmen - Überschussrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

(01.01. bis 31.12.)

	Betriebs- einnahmen	Betriebs- ausgaben
	EURO	EURO
Betreiberentgeltabrechnung	23.983,30	
Umsatzsteuer	4.063,83	
Umsatzsteuervoranmeldung	61.330,64	
Kostenumlage Tranche		47.320,68
Pachtentgelt Netze BW		117.970,62
Abschreibungen		137.805,05
sonstige Geschäftsausgaben		2.533,00
Vorsteuer		65.394,47
	89.377,77	371.023,82
<b>Gewinn / Verlust (-)</b>	<b>-281.646,05</b>	