

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
0	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-19.155.000,00	-20.833.000,00	-21.333.000,00	-21.613.000,00	-22.483.000,00	-22.923.000,00		
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-9.661.198,00	-10.145.671,00	-10.907.436,00	-10.341.320,00	-10.241.406,00	-10.253.443,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.090,00	-10.030,00	-10.030,00	-10.030,00	-10.030,00	-10.030,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.401.859,00	-5.845.540,00	-6.031.040,00	-6.031.040,00	-6.031.040,00	-6.031.040,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635.450,00	-662.650,00	-678.170,00	-690.320,00	-697.320,00	-705.320,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339.900,00	-296.920,00	-233.920,00	-235.920,00	-223.920,00	-247.920,00		
07	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-40.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+ Sonstige ordentliche Erträge	-807.373,00	-735.182,00	-1.431.041,00	-725.988,00	-722.244,00	-717.852,00		
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-36.050.870,00	-38.545.993,00	-40.624.637,00	-39.647.618,00	-40.408.960,00	-40.888.605,00		
11	- Personalaufwendungen	6.268.141,71	6.766.622,00	6.983.986,00	7.145.811,00	7.319.260,00	7.497.029,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	184.000,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.615.329,96	7.359.961,00	7.192.231,00	7.365.297,00	7.255.391,00	7.131.808,00		
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.443.351,80	3.732.415,00	3.652.579,00	3.434.472,00	3.353.190,00	3.211.056,00		
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.100,00	264.371,00	270.776,00	286.809,00	309.901,00	325.566,00		
16	- Transferaufwendungen	18.984.596,00	20.963.396,00	20.711.396,00	21.264.396,00	21.542.396,00	21.565.396,00		
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.905,96	1.721.840,00	2.329.470,00	1.655.139,00	1.526.969,00	1.565.339,00		
18	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	37.410.425,43	40.884.905,00	41.216.738,00	41.228.224,00	41.383.407,00	41.372.494,00		
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	1.359.555,43	2.338.912,00	592.101,00	1.580.606,00	974.447,00	483.889,00		
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	1.359.555,43	2.338.912,00	592.101,00	1.580.606,00	974.447,00	483.889,00		

Gesamtergebnishaushalt										
Gemeinde Karlsbad										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021			
22	+ Außerordentliche Erträge	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 21 und 24)	909.555,43	2.338.912,00	592.101,00	1.580.606,00	974.447,00	483.889,00			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.359.555,43	-2.338.912,00	-592.101,00	-1.580.606,00	-974.447,00	-483.889,00			
29	Verwendung d. Überschusses d. Sondererg. und Entn. aus der Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Entnahme a.d.Rücklage a. Überschüssen d.Sondererg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Übertr. Erm. HH-Reste 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
090	+ Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verrä)	34.395.362,00	37.200.862,00	0,00	39.311.882,00	0,00 0,00	38.456.532,00	39.244.032,00	39.766.032,00
160	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-33.952.073,63	-37.152.490,00	0,00	-37.564.159,00	0,00 0,00	-37.793.752,00	-38.030.217,00	-38.161.438,00
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	443.288,37	48.372,00	0,00	1.747.723,00	0,00 0,00	662.780,00	1.213.815,00	1.604.594,00
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	305.000,00	1.842.150,00	0,00	903.500,00	0,00	348.000,00	273.000,00	71.200,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
200	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.843.000,00	1.742.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	2.190.000,00	1.390.000,00	0,00
210	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-400.000,00	288.000,00	522.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.155.000,00	3.584.150,00	0,00	2.569.500,00	0,00 0,00	2.325.500,00	1.951.000,00	593.200,00
240	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.535.000,00	-837.000,00	0,00	-455.000,00	0,00	-900.000,00	-335.000,00	-285.000,00
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.243.200,00	-9.050.150,00	0,00	-8.776.200,00	0,00	-8.766.940,00	-4.868.900,00	-1.922.800,00
260	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-688.500,00	-937.100,00	0,00	-1.121.500,00	0,00	-460.500,00	-303.000,00	-310.000,00
270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.000,00	-874.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	-59.000,00	-36.000,00	-22.000,00
290	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-9.494.700,00	-11.698.250,00	0,00	-10.395.700,00	0,00 0,00	-10.186.440,00	-5.542.900,00	-2.539.800,00

Gesamtfinanzhaushalt										
Gemeinde Karlsbad										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Übertr.Erm. HH-Reste 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
310	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-7.339.700,00	-8.114.100,00	0,00	-7.826.200,00	0,00 0,00	-7.860.940,00	-3.591.900,00	-1.946.600,00	
320	= Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-6.896.411,63	-8.065.728,00	0,00	-6.078.477,00	0,00 0,00	-7.198.160,00	-2.378.085,00	-342.006,00	
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	-705.503,00	-718.837,00	0,00	-588.364,00	0,00 0,00	-576.332,00	-656.107,00	-726.107,00	
350	= Finanz.mittelüberschuss/-bedarf a. Finanz.tätig. (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-705.503,00	1.281.163,00	0,00	1.411.636,00	0,00 0,00	1.423.668,00	1.843.893,00	273.893,00	
360	= Änderg. d. Finanz.mittelbestands zum Ende HHJahr (Summe der Nr. 32 und 35)	-7.601.914,63	-6.784.565,00	0,00	-4.666.841,00	0,00 0,00	-5.774.492,00	-534.192,00	-68.113,00	