

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR				
	Ordentliche Erträge und Aufwendungen											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.296.021	-21.333.000	-22.092.000	-23.092.000	-24.062.000	-25.032.000	-25.802.000				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.292.117	-9.873.962	-11.391.890	-11.930.890	-11.935.890	-11.163.390	-10.823.390				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	-1.099.374	-1.033.474	-931.001	-908.577	-870.634	-867.402	-846.486				
4	Sonstige Transfererträge	0	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030				
5	Entgelte f. öffentl. Leistungen u. Einrichtungen	-5.691.575	-6.031.040	-5.744.700	-5.746.700	-5.746.700	-5.746.700	-5.746.700				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.028.612	-678.170	-667.970	-674.970	-682.970	-682.970	-682.970				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-441.788	-233.920	-225.920	-213.920	-237.920	-237.920	-237.920				
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-21.965	0	0	-11.437	0	0	0				
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-27.973	0	0	0	0	0	0				
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.572.272	-1.431.041	-780.226	-1.278.484	-776.094	-773.994	-775.995				
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-41.471.696	-40.624.637	-41.843.737	-43.867.008	-44.322.238	-44.514.406	-44.925.491				
12	Personalaufwendungen	6.786.219	6.983.986	7.417.247	7.496.361	7.746.237	7.857.051	7.969.515				
13	Versorgungsaufwendungen	74.200	76.300	0	0	0	0	0				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997.349	7.192.231	7.667.691	7.468.714	7.295.787	7.378.729	7.300.051				
15	Abschreibungen	4.947.802	3.652.579	3.783.628	3.763.372	3.673.325	3.594.153	4.028.474				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.704	270.776	205.264	191.696	188.241	220.547	239.132				
17	Transferaufwendungen	20.135.930	20.711.396	20.955.396	21.739.376	23.139.396	24.259.396	24.659.396				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.704	2.329.470	1.755.322	2.152.740	1.616.510	1.618.030	1.635.910				
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	39.486.907	41.216.738	41.784.548	42.812.259	43.659.496	44.927.906	45.832.478				
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-1.984.789	592.101	-59.189	-1.054.749	-662.742	413.500	906.987				
21	Außerordentliche Erträge	-571.291	0	0	0	0	0	0				
22	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR		
9	Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)	40.285.670	39.311.882	40.788.940	0 0	42.838.377 0	0 0	43.335.940	43.535.440	43.967.440		
16	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-34.651.672	-37.564.159	-38.000.920	0 0	-39.048.887 0	0 0	-39.986.171	-41.333.753	-41.804.004		
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	5.633.997	1.747.723	2.788.020	0 0	3.789.490 0	0 0	3.349.769	2.201.687	2.163.436		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.901	903.500	1.539.020	0 0	3.141.000 0	0 0	2.927.800	1.599.000	733.000		
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.219	50.000	175.500	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	518.499	1.600.000	2.452.050	0 0	677.000 0	0 0	1.828.000	1.540.000	0		
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	502	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	379	16.000	-180.000	0 0	288.000 0	0 0	522.000	0	0		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	747.499	2.569.500	3.986.570	0 0	4.106.000 0	0 0	5.277.800	3.139.000	733.000		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-347.856	-455.000	-910.000	0 0	-435.000 0	0 0	-325.000	-275.000	-275.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.979.286	-8.776.200	-13.189.800	0 0	-11.313.500 0	0 0	-8.828.000	-7.489.400	-1.752.300		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-387.901	-1.121.500	-1.113.400	0 0	-1.259.800 0	0 0	-482.600	-547.800	-223.400		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-430.233	-43.000	-98.800	0 0	-36.000 0	0 0	-22.000	-22.000	-22.000		
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-6.145.275	-10.395.700	-15.312.000	0 0	-13.044.300 0	0 0	-9.657.600	-8.334.200	-2.272.700		
31	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-5.397.776	-7.826.200	-11.325.430	0 0	-8.938.300 0	0 0	-4.379.800	-5.195.200	-1.539.700		

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR		
32	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	236.222	-6.078.477	-8.537.410	0 0	-5.148.810	0 0	-1.030.031	-2.993.513	623.736		
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	1.000.000	3.500.000	0		
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-733.003	-588.364	-472.165	0	-429.440	0	-449.440	-539.440	-576.940		
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Finanzmittelüberschuss/-bedarf a. Finanz.tätig. (Saldo aus Nr. 33 und 34)	1.266.997	1.411.636	-472.165	0 0	-429.440	0 0	550.560	2.960.560	-576.940		
36	Änderg. d. Finanzmittelbestands zum Ende HHJahr (Summe der Nr. 32 und 35)	1.503.218	-4.666.841	-9.009.575	0 0	-5.578.250	0 0	-479.471	-32.953	46.796		