

Nachtragshaushaltsplan 2020

Nachtragshaushaltssatzung.....	1
Gesamtergebnishaushalt.....	5
Gesamtfinanzhaushalt.....	6
Querschnitt Ergebnishaushalt 2020.....	9
Querschnitt Finanzhaushalt 2020.....	10
Teilhaushalte.....	11
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.....	49
Investitionsmaßnahmen.....	51
Übersicht über die Rücklagen	52
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	53
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	54

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Karlsbad für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.05.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	43.867.008,00	389.000,00	44.256.008,00
1.2 Ordentliche Aufwendungen	42.812.259,00	234.000,00	43.046.259,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.054.749,00	155.000,00	1.209.749,00
1.4 Außerordentliche Erträge	0,00	-	0,00
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00	-	0,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.054.749,00	155.000,00	1.209.749,00

		Bisher festge- setzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge EUR
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.838.377,00	389.000,00	43.227.377,00
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.048.887,00	234.000,00	29.282.887,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.789.490,00	155.000,00	3.944.490,00
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.106.000,00	-	4.106.000,00
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.044.300,00	5.538.000,00	18.582.300,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-8.938.300,00	-5.538.000,00	-14.476.300,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-5.148.810,00	-5.383.000,00	-10.531.810,00
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-	0,00
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	429.000,00	1.562.040,00	1.991.480,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-429.000,00	-1.562.040,00	-1.991.480,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-5.578.250,00	-6.945.040,00	-12.523.290,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Karlsbad, den 13.05.2020

Jens Timm
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
	Gesamtergebnishaushalt mit Planvergleich			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.092.000,00	0,00	-23.092.000,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-11.930.890,00	-389.000,00	-12.319.890,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-908.577,00	0,00	-908.577,00
4	Sonstige Transfererträge	-10.030,00	0,00	-10.030,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-5.746.700,00	0,00	-5.746.700,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-674.970,00	0,00	-674.970,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.920,00	0,00	-213.920,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-11.437,00	0,00	-11.437,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.278.484,00	0,00	-1.278.484,00
11	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-43.867.008,00	-389.000,00	-44.256.008,00
12	Personalaufwendungen	7.496.361,00	0,00	7.496.361,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468.714,00	440.000,00	7.908.714,00
15	Abschreibungen	3.763.372,00	0,00	3.763.372,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.696,00	-31.000,00	160.696,00
17	Transferaufwendungen	21.739.376,00	-175.000,00	21.564.376,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152.740,00	0,00	2.152.740,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	42.812.259,00	234.000,00	43.046.259,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-1.054.749,00	-155.000,00	-1.209.749,00
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 210 und 220)	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 20 bis 23)	-1.054.749,00	-155.000,00	-1.209.749,00
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			
25	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.054.749,00	155.000,00	1.209.749,00
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	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
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.092.000,00	0,00	23.092.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.930.890,00	389.000,00	12.319.890,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.746.700,00	0,00	5.746.700,00	0,00	0,00	0,00
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	674.970,00	0,00	674.970,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.920,00	0,00	213.920,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.437,00	0,00	11.437,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.158.430,00	0,00	1.158.430,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.838.377,00	389.000,00	43.227.377,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außer. zahlw. Erträge aus Vermögensveräußerung)						
10	Personalauszahlungen	-7.496.361,00	0,00	-7.496.361,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.468.714,00	-440.000,00	-7.908.714,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-191.696,00	31.000,00	-160.696,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-21.739.376,00	175.000,00	-21.564.376,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.152.740,00	0,00	-2.152.740,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.048.887,00	-234.000,00	-39.282.887,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)						
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalts	3.789.490,00	155.000,00	3.944.490,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)						
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.141.000,00	0,00	3.141.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlg. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	677.000,00	0,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeit	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.106.000,00	0,00	4.106.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-435.000,00	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.313.500,00	-120.000,00	-11.433.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.259.800,00	-18.000,00	-1.277.800,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-13.044.300,00	-5.538.000,00	-18.582.300,00	0,00	0,00	0,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.938.300,00	-5.538.000,00	-14.476.300,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nummern 17 u. 31)	-5.148.810,00	-5.383.000,00	-10.531.810,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus Nummern 17 und 31)						
33	Einzahlg. a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlg. a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	-429.440,00	-1.562.040,00	-1.991.480,00	0,00	0,00	0,00
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf a.Finanztätigkeit	-429.440,00	-1.562.040,00	-1.991.480,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 33 und 34)						
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-5.578.250,00	-6.945.040,00	-12.523.290,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus Nummer 32 und 35)						
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn						
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00			

Querschnitt Ergebnishaushalt NHH-Jahr 2020

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge für interne Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen bedarf -überschuss
1 Personal und Organisation	-9.600,00	-204,00	1.231.962,00	345.370,00	1.200,00	444.175,00	-89.646,00	10.260,00	0,00	1.933.517,00
2 Sicherheit und Ordnung	-654.031,00	-131.000,00	437.532,00	718.318,00	6.520,00	335.878,00	-33.028,00	38.000,00	0,00	718.189,00
3 Jugend, Schulen und Kultur	-5.298.112,00	-7.625,00	1.274.846,00	964.682,00	6.326.001,00	1.241.217,00	0,00	697.770,00	0,00	5.198.779,00
4 Wirtschaft und Verkehr	-60.000,00	-15.900,00	127.349,00	109.350,00	700.000,00	120.639,00	0,00	54.720,00	0,00	1.036.158,00
5 Finanzmanagement	-100,00	-22.100,00	559.212,00	188.295,00	0,00	270.427,00	-230.099,00	5.140,00	0,00	770.775,00
6 Ressourcenmanagement	-520.950,00	-5.191,00	508.425,00	266.493,00	30.000,00	170.121,00	-7.000,00	144.340,00	0,00	586.238,00
7 Bau- und Gebäudemanagement	-5.319.644,00	-622.454,00	1.909.301,00	4.675.931,00	1.920.000,00	3.011.725,00	-974.303,00	965.340,00	0,00	5.565.896,00
8 Natur und Umwelt	-507.711,00	-2.040,00	1.447.734,00	640.275,00	12.000,00	301.930,00	-1.554.742,00	973.248,00	0,00	1.310.694,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	-7.493.909,00	-23.585.437,00	0,00	0,00	12.568.655,00	180.696,00	0,00	0,00	0,00	-18.329.995,00
Gesamtsumme	-19.864.057,00	-24.391.951,00	7.496.361,00	7.908.714,00	21.564.376,00	6.076.808,00	-2.888.818,00	2.888.818,00	0,00	-1.209.749,00

Querschnitt Finanzhaushalt NHH-Jahr 2020

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	anteiliger Zahlungsmittel-, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veransch. Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1 Personal und Organisation	-1.961.517,00	0,00	-36.000,00	-1.997.517,00	0,00	0,00	-1.997.517,00	0,00
2 Sicherheit und Ordnung	-601.615,00	289.000,00	-1.399.600,00	-1.712.215,00	0,00	0,00	-1.712.215,00	0,00
3 Jugend, Schulen und Kultur	-3.794.069,00	0,00	-93.700,00	-3.887.769,00	0,00	0,00	-3.887.769,00	0,00
4 Wirtschaft und Verkehr	-941.079,00	0,00	0,00	-941.079,00	0,00	0,00	-941.079,00	0,00
5 Finanzmanagement	-984.048,00	0,00	0,00	-984.048,00	0,00	0,00	-984.048,00	0,00
6 Ressourcenmanagement	-414.789,00	965.000,00	-1.574.000,00	-1.023.789,00	0,00	0,00	-1.023.789,00	0,00
7 Bau- und Gebäudemanagement	-4.017.673,00	2.852.000,00	-9.473.500,00	-10.639.173,00	0,00	0,00	-10.639.173,00	0,00
8 Natur und Umwelt	-1.656.806,00	0,00	-605.500,00	-2.262.306,00	0,00	0,00	-2.262.306,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.316.086,00	0,00	-5.400.000,00	12.916.086,00	0,00	-1.991.480,00	10.924.606,00	0,00
Gesamtsumme	3.944.490,00	4.106.000,00	-18.582.300,00	-10.531.810,00	0,00	-1.991.480,00	-12.523.290,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.000,00	0,00	-9.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	-30,00	0,00	-30,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	-100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	0,00	-500,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-174,00	0,00	-174,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-9.804,00	0,00	-9.804,00
12	Personalaufwendungen	1.231.962,00	0,00	1.231.962,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.370,00	0,00	345.370,00
15	Abschreibungen	51.560,00	0,00	51.560,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.615,00	0,00	392.615,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.022.707,00	0,00	2.022.707,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.012.903,00	0,00	2.012.903,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-89.646,00	0,00	-89.646,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.260,00	0,00	10.260,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-79.386,00	0,00	-79.386,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.933.517,00	0,00	1.933.517,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.971.147,00	0,00	-1.971.147,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.961.517,00	0,00	-1.961.517,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000,00	-18.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-18.000,00	-18.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)	-18.000,00	-18.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.979.517,00	-18.000,00	-1.997.517,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.000,00	0,00	-9.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	-30,00	0,00	-30,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	-100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	0,00	-500,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-174,00	0,00	-174,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-9.804,00	0,00	-9.804,00
12	Personalaufwendungen	1.204.851,00	0,00	1.204.851,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.730,00	0,00	337.730,00
15	Abschreibungen	51.560,00	0,00	51.560,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.715,00	0,00	333.715,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.929.056,00	0,00	1.929.056,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.919.252,00	0,00	1.919.252,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-89.646,00	0,00	-89.646,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.260,00	0,00	10.260,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-79.386,00	0,00	-79.386,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.839.866,00	0,00	1.839.866,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.877.496,00	0,00	-1.877.496,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.867.866,00	0,00	-1.867.866,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000,00	-18.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-18.000,00	-18.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)	-18.000,00	-18.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.885.866,00	-18.000,00	-1.903.866,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	91.186,00	0,00	91.186,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.400,00	0,00	229.400,00
15	Abschreibungen	16.205,00	0,00	16.205,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070,00	0,00	6.070,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	344.061,00	0,00	344.061,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	344.061,00	0,00	344.061,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.803,00	0,00	-2.803,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	310,00	0,00	310,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.493,00	0,00	-2.493,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	341.568,00	0,00	341.568,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.856,00	0,00	-327.856,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-327.856,00	0,00	-327.856,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000,00	-18.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-18.000,00	-18.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)	-18.000,00	-18.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-345.856,00	-18.000,00	-363.856,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.466.300,00	-189.000,00	-4.655.300,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-139.762,00	0,00	-139.762,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-292.250,00	0,00	-292.250,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.300,00	0,00	-160.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.500,00	0,00	-50.500,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7.625,00	0,00	-7.625,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.116.737,00	-189.000,00	-5.305.737,00
12	Personalaufwendungen	1.274.846,00	0,00	1.274.846,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.682,00	0,00	964.682,00
15	Abschreibungen	846.827,00	0,00	846.827,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.326.001,00	0,00	6.326.001,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.390,00	0,00	394.390,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.806.746,00	0,00	9.806.746,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.690.009,00	-189.000,00	4.501.009,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	697.770,00	0,00	697.770,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	697.770,00	0,00	697.770,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.387.779,00	-189.000,00	5.198.779,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.976.850,00	189.000,00	5.165.850,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.959.919,00	0,00	-8.959.919,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.983.069,00	189.000,00	-3.794.069,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-93.700,00	0,00	-93.700,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)	-93.700,00	0,00	-93.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-4.076.769,00	189.000,00	-3.887.769,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.661.500,00	-189.000,00	-2.850.500,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-17.775,00	0,00	-17.775,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-255.000,00	0,00	-255.000,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	-500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-67,00	0,00	-67,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.934.842,00	-189.000,00	-3.123.842,00
12	Personalaufwendungen	335.992,00	0,00	335.992,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500,00	0,00	161.500,00
15	Abschreibungen	193.893,00	0,00	193.893,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.340,00	0,00	65.340,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.756.725,00	0,00	6.756.725,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.821.883,00	-189.000,00	3.632.883,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	130.660,00	0,00	130.660,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	130.660,00	0,00	130.660,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.952.543,00	-189.000,00	3.763.543,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917.000,00	189.000,00	3.106.000,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.562.832,00	0,00	-6.562.832,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.645.832,00	189.000,00	-3.456.832,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.655.532,00	189.000,00	-3.466.532,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus Nummer 3 und 17)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.661.500,00	-189.000,00	-2.850.500,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-17.775,00	0,00	-17.775,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-255.000,00	0,00	-255.000,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-67,00	0,00	-67,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.934.342,00	-189.000,00	-3.123.342,00
12	Personalaufwendungen	335.992,00	0,00	335.992,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500,00	0,00	161.500,00
15	Abschreibungen	193.893,00	0,00	193.893,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.840,00	0,00	63.840,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.755.225,00	0,00	6.755.225,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.820.883,00	-189.000,00	3.631.883,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	130.660,00	0,00	130.660,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	130.660,00	0,00	130.660,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.951.543,00	-189.000,00	3.762.543,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916.500,00	189.000,00	3.105.500,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.561.332,00	0,00	-6.561.332,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.644.832,00	189.000,00	-3.455.832,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.654.532,00	189.000,00	-3.465.532,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus Nummer 3 und 17)						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.661.500,00	-189.000,00	-2.850.500,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-17.775,00	0,00	-17.775,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-255.000,00	0,00	-255.000,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-67,00	0,00	-67,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.934.342,00	-189.000,00	-3.123.342,00
12	Personalaufwendungen	335.992,00	0,00	335.992,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500,00	0,00	161.500,00
15	Abschreibungen	193.893,00	0,00	193.893,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.840,00	0,00	63.840,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.755.225,00	0,00	6.755.225,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.820.883,00	-189.000,00	3.631.883,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	130.660,00	0,00	130.660,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	130.660,00	0,00	130.660,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.951.543,00	-189.000,00	3.762.543,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916.500,00	189.000,00	3.105.500,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.561.332,00	0,00	-6.561.332,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.644.832,00	189.000,00	-3.455.832,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.654.532,00	189.000,00	-3.465.532,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus Nummer 3 und 17)						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-50.000,00	0,00	-50.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-15.900,00	0,00	-15.900,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-75.900,00	0,00	-75.900,00
12	Personalaufwendungen	127.349,00	0,00	127.349,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.350,00	0,00	109.350,00
15	Abschreibungen	40.359,00	0,00	40.359,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	675.000,00	25.000,00	700.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.280,00	0,00	80.280,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.032.338,00	25.000,00	1.057.338,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	956.438,00	25.000,00	981.438,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	54.720,00	0,00	54.720,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	54.720,00	0,00	54.720,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.011.158,00	25.000,00	1.036.158,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.979,00	-25.000,00	-1.016.979,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-916.079,00	-25.000,00	-941.079,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-916.079,00	-25.000,00	-941.079,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-50.000,00	0,00	-50.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.559,00	0,00	-1.559,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-51.859,00	0,00	-51.859,00
12	Personalaufwendungen	16.195,00	0,00	16.195,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500,00	0,00	100.500,00
15	Abschreibungen	43.545,00	0,00	43.545,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	675.000,00	25.000,00	700.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,00	0,00	1.969,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	837.209,00	25.000,00	862.209,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	785.350,00	25.000,00	810.350,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.390,00	0,00	4.390,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.390,00	0,00	4.390,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	789.740,00	25.000,00	814.740,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.664,00	-25.000,00	-818.664,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-743.364,00	-25.000,00	-768.364,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-743.364,00	-25.000,00	-768.364,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus Nummer 3 und 17)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-50.000,00	0,00	-50.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-50.300,00	0,00	-50.300,00
12	Personalaufwendungen	7.118,00	0,00	7.118,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Abschreibungen	39.505,00	0,00	39.505,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	675.000,00	25.000,00	700.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,00	0,00	1.969,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	823.592,00	25.000,00	848.592,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	773.292,00	25.000,00	798.292,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	773.292,00	25.000,00	798.292,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.087,00	-25.000,00	-809.087,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-733.787,00	-25.000,00	-758.787,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-733.787,00	-25.000,00	-758.787,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus Nummer 3 und 17)						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-61.000,00	0,00	-61.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-717.974,00	0,00	-717.974,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.428.500,00	0,00	-4.428.500,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.170,00	0,00	-102.170,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	0,00	-10.000,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-622.454,00	0,00	-622.454,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.942.098,00	0,00	-5.942.098,00
12	Personalaufwendungen	1.909.301,00	0,00	1.909.301,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235.931,00	440.000,00	4.675.931,00
15	Abschreibungen	2.389.724,00	0,00	2.389.724,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.001,00	0,00	622.001,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.076.957,00	440.000,00	11.516.957,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.134.859,00	440.000,00	5.574.859,00
21	Erträge aus internen Leistungen	-974.303,00	0,00	-974.303,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	965.340,00	0,00	965.340,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.963,00	0,00	-8.963,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.125.896,00	440.000,00	5.565.896,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.109.560,00	0,00	5.109.560,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.687.233,00	-440.000,00	-9.127.233,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.577.673,00	-440.000,00	-4.017.673,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.852.000,00	0,00	2.852.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.852.000,00	0,00	2.852.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.671.000,00	-120.000,00	-8.791.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-682.500,00	0,00	-682.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-9.353.500,00	-120.000,00	-9.473.500,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)	-6.501.500,00	-120.000,00	-6.621.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-10.079.173,00	-560.000,00	-10.639.173,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-30.522,00	0,00	-30.522,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-111.450,00	0,00	-111.450,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.170,00	0,00	-62.170,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.304,00	0,00	-6.304,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-210.446,00	0,00	-210.446,00
12	Personalaufwendungen	1.213.671,00	0,00	1.213.671,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364.900,00	240.000,00	2.604.900,00
15	Abschreibungen	91.757,00	0,00	91.757,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.090,00	0,00	22.090,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.692.418,00	240.000,00	3.932.418,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.481.972,00	240.000,00	3.721.972,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	95.860,00	0,00	95.860,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	95.860,00	0,00	95.860,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.577.832,00	240.000,00	3.817.832,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.610,00	0,00	179.610,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.600.661,00	-240.000,00	-3.840.661,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.421.051,00	-240.000,00	-3.661.051,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.511.000,00	0,00	-5.511.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-680.500,00	0,00	-680.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-6.191.500,00	0,00	-6.191.500,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)	-3.544.500,00	0,00	-3.544.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-6.965.551,00	-240.000,00	-7.205.551,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-30.522,00	0,00	-30.522,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-111.450,00	0,00	-111.450,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.170,00	0,00	-62.170,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.304,00	0,00	-6.304,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-210.446,00	0,00	-210.446,00
12	Personalaufwendungen	1.213.671,00	0,00	1.213.671,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364.900,00	240.000,00	2.604.900,00
15	Abschreibungen	91.757,00	0,00	91.757,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.090,00	0,00	22.090,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.692.418,00	240.000,00	3.932.418,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.481.972,00	240.000,00	3.721.972,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	95.860,00	0,00	95.860,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	95.860,00	0,00	95.860,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.577.832,00	240.000,00	3.817.832,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.610,00	0,00	179.610,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.600.661,00	-240.000,00	-3.840.661,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.421.051,00	-240.000,00	-3.661.051,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.511.000,00	0,00	-5.511.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-680.500,00	0,00	-680.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-6.191.500,00	0,00	-6.191.500,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	-3.544.500,00	0,00	-3.544.500,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.965.551,00	-240.000,00	-7.205.551,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus Nummer 3 und 17)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-41.000,00	0,00	-41.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-364.364,00	0,00	-364.364,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.500,00	0,00	-6.500,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	0,00	-8.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-65.033,00	0,00	-65.033,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-484.897,00	0,00	-484.897,00
12	Personalaufwendungen	184.221,00	0,00	184.221,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.500,00	200.000,00	801.500,00
15	Abschreibungen	780.572,00	0,00	780.572,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,00	0,00	1.165,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.567.458,00	200.000,00	1.767.458,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.082.561,00	200.000,00	1.282.561,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	495.000,00	0,00	495.000,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	495.000,00	0,00	495.000,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.577.561,00	200.000,00	1.777.561,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.886,00	-200.000,00	-986.886,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-730.386,00	-200.000,00	-930.386,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-850.000,00	-120.000,00	-970.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-850.000,00	-120.000,00	-970.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)	-725.000,00	-120.000,00	-845.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.455.386,00	-320.000,00	-1.775.386,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-41.000,00	0,00	-41.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-364.364,00	0,00	-364.364,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.500,00	0,00	-6.500,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	0,00	-8.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-65.033,00	0,00	-65.033,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-484.897,00	0,00	-484.897,00
12	Personalaufwendungen	184.221,00	0,00	184.221,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.500,00	200.000,00	801.500,00
15	Abschreibungen	780.572,00	0,00	780.572,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,00	0,00	1.165,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.567.458,00	200.000,00	1.767.458,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.082.561,00	200.000,00	1.282.561,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	495.000,00	0,00	495.000,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	495.000,00	0,00	495.000,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.577.561,00	200.000,00	1.777.561,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.886,00	-200.000,00	-986.886,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-730.386,00	-200.000,00	-930.386,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-850.000,00	-120.000,00	-970.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-850.000,00	-120.000,00	-970.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)	-725.000,00	-120.000,00	-845.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.455.386,00	-320.000,00	-1.775.386,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.092.000,00	0,00	-23.092.000,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.280.000,00	-200.000,00	-7.480.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.909,00	0,00	-13.909,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-11.437,00	0,00	-11.437,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-482.000,00	0,00	-482.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-30.879.346,00	-200.000,00	-31.079.346,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.696,00	-31.000,00	150.696,00
17	Transferaufwendungen	12.768.655,00	-200.000,00	12.568.655,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.980.351,00	-231.000,00	12.749.351,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.898.995,00	-431.000,00	-18.329.995,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.898.995,00	-431.000,00	-18.329.995,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.865.437,00	200.000,00	31.065.437,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.980.351,00	231.000,00	-12.749.351,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.885.086,00	431.000,00	18.316.086,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)	0,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	17.885.086,00	-4.969.000,00	12.916.086,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.092.000,00	0,00	-23.092.000,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.280.000,00	-200.000,00	-7.480.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.909,00	0,00	-13.909,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-11.437,00	0,00	-11.437,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-482.000,00	0,00	-482.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-30.879.346,00	-200.000,00	-31.079.346,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.696,00	-31.000,00	150.696,00
17	Transferaufwendungen	12.768.655,00	-200.000,00	12.568.655,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.980.351,00	-231.000,00	12.749.351,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.898.995,00	-431.000,00	-18.329.995,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.898.995,00	-431.000,00	-18.329.995,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.865.437,00	200.000,00	31.065.437,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.980.351,00	231.000,00	-12.749.351,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.885.086,00	431.000,00	18.316.086,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)	0,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	17.885.086,00	-4.969.000,00	12.916.086,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.092.000,00	0,00	-23.092.000,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.280.000,00	-200.000,00	-7.480.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000,00	0,00	-60.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-30.432.000,00	-200.000,00	-30.632.000,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	12.768.655,00	-200.000,00	12.568.655,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.798.655,00	-200.000,00	12.598.655,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.633.345,00	-400.000,00	-18.033.345,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.633.345,00	-400.000,00	-18.033.345,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.432.000,00	200.000,00	30.632.000,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.798.655,00	200.000,00	-12.598.655,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.633.345,00	400.000,00	18.033.345,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.633.345,00	400.000,00	18.033.345,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus Nummer 3 und 17)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Karlsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.909,00	0,00	-13.909,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-11.437,00	0,00	-11.437,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-422.000,00	0,00	-422.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-447.346,00	0,00	-447.346,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.696,00	-31.000,00	150.696,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	181.696,00	-31.000,00	150.696,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-265.650,00	-31.000,00	-296.650,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-265.650,00	-31.000,00	-296.650,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Karlsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.437,00	0,00	433.437,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.696,00	31.000,00	-150.696,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	251.741,00	31.000,00	282.741,00	0,00	0,00	0,00
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)						
4	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlg. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 u. 16)	0,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	251.741,00	-5.369.000,00	-5.117.259,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen				
Gemeinde Karlsbad				
Ebene	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
11	Erträge Innere Verwaltung	-2.111.954,00	0,00	-2.111.954,00
11	Aufwendungen Innere Verwaltung	8.420.654,00	240.000,00	8.660.654,00
S1	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.308.700,00	240.000,00	6.548.700,00
12	Erträge Sicherheit und Ordnung	-381.709,00	0,00	-381.709,00
12	Aufwendungen Sicherheit und Ordnung	1.254.058,00	0,00	1.254.058,00
S2	Saldo Erträge - Aufwendungen	872.349,00	0,00	872.349,00
1260	Erträge Brandschutz	-62.181,00	0,00	-62.181,00
1260	Aufwendungen Brandschutz	389.096,00	0,00	389.096,00
S3	Saldo Erträge - Aufwendungen	326.915,00	0,00	326.915,00
21	Erträge Schulträgeraufgaben	-1.816.345,00	0,00	-1.816.345,00
21	Aufwendungen Schulträgeraufgaben	2.188.779,00	0,00	2.188.779,00
S4	Saldo Erträge - Aufwendungen	372.434,00	0,00	372.434,00
25	Erträge Museen, Archiv	0,00	0,00	0,00
25	Aufwendungen Museen, Archiv	3.500,00	0,00	3.500,00
S5	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00
26	Erträge Theater, Konzerte, Musikschulen	-600,00	0,00	-600,00
26	Aufwendungen Theater, Konzerte, Musikschulen	100.358,00	0,00	100.358,00
S6	Saldo Erträge - Aufwendungen	99.758,00	0,00	99.758,00
27	Erträge Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-154.200,00	0,00	-154.200,00
27	Aufwendungen Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	351.200,00	0,00	351.200,00
S7	Saldo Erträge - Aufwendungen	197.000,00	0,00	197.000,00
28	Erträge Sonstige Kulturpflege	-1.500,00	0,00	-1.500,00
28	Aufwendungen Sonstige Kulturpflege	100.195,00	0,00	100.195,00
S8	Saldo Erträge - Aufwendungen	98.695,00	0,00	98.695,00
31	Erträge Soziale Hilfen	-474.100,00	0,00	-474.100,00
31	Aufwendungen Soziale Hilfen	569.852,00	0,00	569.852,00
S9	Saldo Erträge - Aufwendungen	95.752,00	0,00	95.752,00
3110	Erträge Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
3110	Aufwendungen Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	68.339,00	0,00	68.339,00
S10	Saldo Erträge - Aufwendungen	68.339,00	0,00	68.339,00
36	Erträge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.966.342,00	-189.000,00	-3.155.342,00
36	Aufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.357.355,00	0,00	7.357.355,00
S11	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.391.013,00	-189.000,00	4.202.013,00
3650	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.934.342,00	-189.000,00	-3.123.342,00
3650	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6.885.885,00	0,00	6.885.885,00
S12	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.951.543,00	-189.000,00	3.762.543,00
42	Erträge Sport und Bäder	-623.137,00	0,00	-623.137,00
42	Aufwendungen Sport und Bäder	978.899,00	0,00	978.899,00
S13	Saldo Erträge - Aufwendungen	355.762,00	0,00	355.762,00
4240	Erträge Bäder	-115.900,00	0,00	-115.900,00
4240	Aufwendungen Bäder	349.303,00	0,00	349.303,00
S14	Saldo Erträge - Aufwendungen	233.403,00	0,00	233.403,00
4241	Erträge Sportstätten	-507.237,00	0,00	-507.237,00
4241	Aufwendungen Sportstätten	533.327,00	0,00	533.327,00
S15	Saldo Erträge - Aufwendungen	26.090,00	0,00	26.090,00
51	Erträge Räumliche Planung und Entwicklung	-519.904,00	0,00	-519.904,00

Übersicht über die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen				
Gemeinde Karlsbad				
Ebene	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)
51	Aufwendungen Räumliche Planung und Entwicklung	845.932,00	0,00	845.932,00
S16	Saldo Erträge - Aufwendungen	326.028,00	0,00	326.028,00
52	Erträge Bauen und Wohnen	-196.735,00	0,00	-196.735,00
52	Aufwendungen Bauen und Wohnen	143.345,00	0,00	143.345,00
S17	Saldo Erträge - Aufwendungen	-53.390,00	0,00	-53.390,00
53	Erträge Ver- und Entsorgung	-3.141.943,00	0,00	-3.141.943,00
53	Aufwendungen Ver- und Entsorgung	2.533.976,00	0,00	2.533.976,00
S18	Saldo Erträge - Aufwendungen	-607.967,00	0,00	-607.967,00
5370	Erträge Abfallwirtschaft	-145.000,00	0,00	-145.000,00
5370	Aufwendungen Abfallwirtschaft	199.609,00	0,00	199.609,00
S19	Saldo Erträge - Aufwendungen	54.609,00	0,00	54.609,00
5380	Erträge Abwasserbeseitigung	-2.996.943,00	0,00	-2.996.943,00
5380	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.334.367,00	0,00	2.334.367,00
S20	Saldo Erträge - Aufwendungen	-662.576,00	0,00	-662.576,00
54	Erträge Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-484.897,00	0,00	-484.897,00
54	Aufwendungen Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	2.035.004,00	200.000,00	2.235.004,00
S21	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.550.107,00	200.000,00	1.750.107,00
5470	Erträge Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-50.300,00	0,00	-50.300,00
5470	Aufwendungen Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	823.592,00	25.000,00	848.592,00
S22	Saldo Erträge - Aufwendungen	773.292,00	25.000,00	798.292,00
55	Erträge Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-755.314,00	0,00	-755.314,00
55	Aufwendungen Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.147.324,00	0,00	2.147.324,00
S23	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.392.010,00	0,00	1.392.010,00
5530	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-324.298,00	0,00	-324.298,00
5530	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	515.200,00	0,00	515.200,00
S24	Saldo Erträge - Aufwendungen	190.902,00	0,00	190.902,00
56	Erträge Umweltschutz	-31.661,00	0,00	-31.661,00
56	Aufwendungen Umweltschutz	99.605,00	0,00	99.605,00
S25	Saldo Erträge - Aufwendungen	67.944,00	0,00	67.944,00
57	Erträge Wirtschaft und Tourismus	-25.600,00	0,00	-25.600,00
57	Aufwendungen Wirtschaft und Tourismus	254.389,00	0,00	254.389,00
S26	Saldo Erträge - Aufwendungen	228.789,00	0,00	228.789,00
61	Erträge Allgemeine Finanzwirtschaft	-30.879.346,00	-200.000,00	-31.079.346,00
61	Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft	12.980.351,00	-231.000,00	12.749.351,00
S27	Saldo Erträge - Aufwendungen	-17.898.995,00	-431.000,00	-18.329.995,00
6110	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-30.432.000,00	-200.000,00	-30.632.000,00
6110	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.798.655,00	-200.000,00	12.598.655,00
S28	Saldo Erträge - Aufwendungen	-17.633.345,00	-400.000,00	-18.033.345,00
6120	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-447.346,00	0,00	-447.346,00
6120	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	181.696,00	-31.000,00	150.696,00
S29	Saldo Erträge - Aufwendungen	-265.650,00	-31.000,00	-296.650,00
6130	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
6130	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
S30	Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Investitionen NHH 2020										
Gemeinde Karlsbad										
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ansatz 2020 (bisher)	Änderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	VE 2020 (bisher)	Änderung VE (+/-)	VE 2020 (neu)		
OWG Oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €										
IBA2-40006 Zum Wiesengrund (Straße)	-1.210.000,00	-520.000,00	-570.000,00	-120.000,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.210.000,00	-520.000,00	-570.000,00	-120.000,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00		
IOA0-10001 Software/Lizenzen	-189.500,00	-104.500,00	-8.000,00	-18.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00		
Servertausch										
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-189.500,00	-104.500,00	-8.000,00	-18.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00		
IRA0-00001 Beteiligung Netze BW GmbH "EnBW vernetzt"	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00		
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR		
1. Ergebnisrücklagen	19.268	19.327	20.537
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.037	18.096	19.306
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.231	1.231	1.231
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	19.268	19.327	20.537

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Anlage nach §1 Abs. 3 Nr. 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR		
1.1. Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.775	6.303	4.312
<i>1.2.1 Bund</i>			
<i>1.2.2. Land</i>			
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>			
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	6.775	6.303	4.312
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>			
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.775	6.303	4.312
= 3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.775	6.303	4.312

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung				
		Haushaltsjahr 2019 EUR 2	Haushaltsjahr 2020 EUR 3	Haushaltsjahr 2021 EUR 4	Haushaltsjahr 2022 EUR 5	Haushaltsjahr 2023 EUR 6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren					
6	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang (Wert zum Vorjahresende)		20.347.372	1.456.340	976.869	943.916
7	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 22 GemHVO) abzgl. Haushaltsreste aus 2019		-12.523.290	-479.471	-32.953	46.796
8	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende*	20.347.372	1.456.340	976.869	943.916	990.712

* lt. Tagesabschluss 2453 vom 2.01.2020
Veränderung mit Nachtragshaushaltsplan 2020