

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	Ordentliche Erträge und Aufwendungen								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.418.158	-23.092.000	-19.390.000	-20.580.000	-22.230.000	-23.980.000	-25.120.000	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.723.147	-12.319.890	-11.800.880	-11.926.390	-15.606.390	-15.616.390	-15.166.390	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.038.782	-908.577	-933.904	-930.712	-909.190	-897.576	-837.492	
4	Sonstige Transfererträge	0	-10.030	0	0	0	0	0	
5	Entgelte f. öffentl. Leistungen u. Einrichtungen	-5.680.272	-5.746.700	-5.520.800	-5.520.800	-5.740.800	-5.734.300	-5.734.300	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-684.493	-674.970	-648.970	-648.970	-643.970	-643.970	-643.970	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-527.631	-213.920	-268.420	-244.420	-244.420	-250.420	-256.420	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-16.394	-11.437	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-22.147	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	-883.902	-1.278.484	-1.270.198	-768.103	-770.098	-770.098	-770.089	
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-43.994.926	-44.256.008	-39.976.172	-40.762.395	-46.287.868	-48.035.754	-48.671.661	
12	Personalaufwendungen	7.120.616	7.496.361	7.514.095	7.773.974	7.889.721	8.007.168	8.126.393	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.062.345	7.908.714	8.006.561	8.355.848	7.770.076	7.426.009	7.448.904	
15	Abschreibungen	4.270.177	3.763.372	4.359.016	4.295.420	4.723.514	4.640.741	4.534.730	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.699	160.696	115.833	124.833	133.458	128.933	116.192	
17	Transferaufwendungen	20.257.523	21.564.376	22.999.252	25.083.472	21.909.272	22.729.272	25.559.272	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.117	2.152.740	2.389.083	1.708.120	1.646.883	1.675.900	1.614.383	
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	39.490.477	43.046.259	45.383.840	47.341.667	44.072.924	44.608.023	47.399.874	
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-4.504.450	-1.209.749	5.407.668	6.579.272	-2.214.944	-3.427.731	-1.271.787	
21	Außerordentliche Erträge	-893.438	0	0	0	0	0	0	
22	Außerordentliche Aufwendungen	527.936	0	0	0	0	0	0	
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	-365.502	0	0	0	0	0	0	
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)	-4.869.952	-1.209.749	5.407.668	6.579.272	-2.214.944	-3.427.731	-1.271.787	
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.504.449,76	1.209.749	0	0	2.214.944	3.427.731	1.271.787	
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0	
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-5.407.668	-6.579.272	0	0	0	
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	365.502,17	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Umbuchung a. d. Ergebnistrücklagen in das Basiskapital (§ 23 Abs. 4 GemHVO)	3.770.675,63	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Err.v.verä)	43.548.057	43.227.377	38.925.590	0	39.719.100	0	45.266.100	47.025.600	47.721.600
16	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-36.508.174	-39.282.887	-41.024.824	0	-43.046.247	0	-39.349.410	-39.967.282	-42.865.144
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)	7.039.883	3.944.490	-2.099.234	0	-3.327.147	0	5.916.690	7.058.318	4.856.456
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.758.140	3.141.000	7.436.650	0	3.829.415	0	2.592.755	584.000	610.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.028	0	202.500	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.629	677.000	2.810.000	0	2.470.000	0	1.940.000	1.150.000	700.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	299	0	0	0	0	0	0	0	5.357.700
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	3.009.096	4.106.000	10.449.150	0	6.299.415	0	4.532.755	1.734.000	6.667.700
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-332.734	-435.000	-1.831.330	0	-1.030.000	0	-895.000	-1.175.000	-275.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.088.328	-11.433.500	-15.726.200	0	-12.727.000	0	-9.308.400	-4.226.000	-4.403.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-520.951	-1.277.800	-2.974.812	0	-1.506.505	0	-595.500	-223.000	-598.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-170.905	-36.000	-670.000	0	-56.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-8.112.919	-18.582.300	-21.202.342	0	-15.319.505	0	-10.820.900	-5.646.000	-5.298.600
31	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-5.103.823	-14.476.300	-10.753.192	0	-9.020.090	0	-6.288.145	-3.912.000	1.369.100
32	Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	1.936.060	-10.531.810	-12.852.426	0	-12.347.237	0	-371.455	3.146.318	6.225.556
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	5.000.000	0	8.500.000	0	1.500.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung										
Gemeinde Karlsbad										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-839.665	-1.991.480	-324.667	0	-624.667	0	-791.333	-816.334	-816.334
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf a. Finanz.tätig. (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-839.665	-1.991.480	4.675.333	0	7.875.333	0	708.667	-816.334	-816.334
36	Änderg. d. Finanz.mittelbestands zum Ende HHJahr (Summe der Nr. 32 und 35)	1.096.395	-12.523.290	-8.177.093	0	-4.471.904	0	337.212	2.329.984	5.409.222
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0