

Gemeinde Karlsbad  
Landkreis Karlsruhe

# Haushaltsplan 2023/2024



Neubau Hochbehälter Sallenjagen

---

<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>A</b>
Statistische Angaben.....	C
Der Haushalt auf einen Blick.....	E
Mitglieder und Stellvertreter der Gemeinde Karlsbad in Ausschüssen und Verbänden.....	H
Vorbemerkungen.....	J
<b>Vorbericht</b> zum Haushaltsplan.....	<b>Y</b>
Budgetierungsregeln.....	RRR
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	<b>01</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>04</b>
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	06
Bestand an inneren Darlehen.....	07
Querschnitt Ergebnishaushalt 2023.....	08
Querschnitt Finanzhaushalt 2023.....	09
Querschnitt Ergebnishaushalt 2024.....	10
Querschnitt Finanzhaushalt 2024.....	11
<b>Teilhaushalte</b>	
1 Personal und Organisation.....	12
2 Sicherheit und Ordnung.....	51
3 Jugend, Schulen und Kultur.....	107
4 Wirtschaft und Verkehr.....	256
5 Finanzmanagement.....	278
6 Ressourcenmanagement.....	290
7 Bau- und Gebäudemanagement.....	326
8 Natur und Umwelt.....	403
9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	490
<b>Investitionsmaßnahmen</b> .....	<b>506</b>
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen .....	523
<b>Stellenplan</b> .....	<b>526</b>
<b>Anlagen gemäß §1 Abs. 3 GemHVO</b>	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	532
Übersicht über die Rücklagen.....	533
Übersicht über die Rückstellungen .....	534
Übersicht über den Schuldenstand.....	535
Kennzahlen z. Beurteilung der finanziellen. Leistungsfähigkeit..	536
Zuschüsse, Umlagen und Mitgliedsbeiträge.....	537
Schulhaushalt.....	538
Schülerzahlen.....	539
Beteiligungen der Gemeinde.....	542

## Haushaltssatzung der Gemeinde Karlsbad

### für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

	2023	2024
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	48.431.310,00	49.221.566,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	50.912.675,00	52.285.344,00
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.481.365,00	3.063.778,00
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00	0,00
<b>1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	2.481.365,00	3.063.778,00
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00	0,00
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00	0,00
<b>1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0,00	0,00
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	2.481.365,00	3.063.778,00

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

	2023	2024
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.294.200,00	48.116.294,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.202.740,00	47.445.592,00
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.091.460,00	670.702,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.293.100,00	14.435.200,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.463.100,00	18.632.100,00
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.170.000,00	-4.196.900,00
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.078.540,00	-3.526.198,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	4.000.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	239.667,00	353.000,00
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	760.333,00	3.647.000,00
<b>2.11 Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.318.207,00	120.802,00

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

für 2023 festgesetzt auf	1.000.000,00 EUR.
für 2024 festgesetzt auf	4.000.000,00 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird für 2023 festgesetzt auf	0,00 EUR.
wird für 2024 festgesetzt auf	0,00 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2023 festgesetzt auf 5.000.000 EUR.  
wird für 2024 festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

Karlsbad, den 14.12.2022

Jens Timm  
Bürgermeister

### Nachrichtlich:

Die Realsteuerhebesätze wurden in der Hebesatzsatzung vom 14.12.2016 mit Wirkung ab 01.01.2017 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A:	325 v.H.
Grundsteuer B:	325 v.H.
Gewerbsteuer:	345 v.H.

## STATISTISCHE ANGABEN

### 1. Einwohnerzahl

Volkszählung am	17.03.1939	6.031
Volkszählung am	27.05.1970	10.984
Volkszählung am	25.05.1987	13.239
Fortschreibung auf	30.06.1990	14.330
Fortschreibung auf	30.06.1995	15.756
Fortschreibung auf	30.06.2000	16.141
Fortschreibung auf	30.06.2005	16.180
Fortschreibung auf	30.06.2010	15.806
Volkszählung am	09.05.2011	15.634
Fortschreibung auf	30.06.2015	15.833
Fortschreibung auf	30.06.2016	15.925
Fortschreibung auf	30.06.2017	15.887
Fortschreibung auf	30.06.2018	15.826
Fortschreibung auf	30.06.2019	15.791
Fortschreibung auf	30.06.2020	15.820
Fortschreibung auf	30.06.2021	15.960

### 2. Gemarkungsfläche

		3.802 ha
darunter :	forstwirtschaftliche Fläche	1.590 ha
	Gemeindewald	1.194 ha
	Staatswald	378 ha
	Privatwald	18 ha
	landwirtschaftliche Fläche	1.505 ha
	überbaute Fläche	689 ha

### 3. Steuerkraftsumme

Steuerkraftsumme 2007	
a) insgesamt	25.036.019,00 €
b) je Einwohner (30.06.2006)	1.560,00 €
Steuerkraftsumme 2008	
a) insgesamt	26.504.422,00 €
b) je Einwohner (30.06.2007)	1.651,00 €
Steuerkraftsumme 2009	
a) insgesamt	29.644.846,00 €
b) je Einwohner (30.06.2008)	1.852,69 €
Steuerkraftsumme 2010	
a) insgesamt	15.697.267,00 €
b) je Einwohner (31.03.2009)	990,34 €
Steuerkraftsumme 2011	
a) insgesamt	9.859.728,00 €
b) je Einwohner (30.06.2010)	623,80 €

Steuerkraftsumme 2012	
a) insgesamt	13.363.999,00 €
b) je Einwohner (30.06.2011)	848,99 €
Steuerkraftsumme 2013	
a) insgesamt	17.319.274,00 €
b) je Einwohner (30.06.2012)	1.114,71 €
Steuerkraftsumme 2014	
a) insgesamt	20.021.239,00 €
b) je Einwohner (30.06.2013)	1.277,60 €
Steuerkraftsumme 2015	
a) insgesamt	18.243.214,00 €
b) je Einwohner (30.06.2014)	1.171,54 €
Steuerkraftsumme 2016	
a) insgesamt	18.397.908,00 €
b) je Einwohner (30.06.2015)	1.162,07 €
Steuerkraftsumme 2017	
a) insgesamt	21.698.634,00 €
b) je Einwohner (30.06.2016)	1.362,64 €
Steuerkraftsumme 2018	
a) insgesamt	21.764.163,00 €
b) je Einwohner (30.06.2017)	1.370,45 €
Steuerkraftsumme 2019	
a) insgesamt	21.680.893,00 €
b) je Einwohner (30.06.2018)	1.369,78 €
Steuerkraftsumme 2020	
a) insgesamt	22.335.128,00 €
b) je Einwohner (30.06.2019)	1.414,60 €
Steuerkraftsumme 2021	
a) insgesamt	24.298.581,00 €
b) je Einwohner (30.06.2020)	1.535,94 €
Steuerkraftsumme 2022	
a) insgesamt	27.610.432,00 €
b) je Einwohner (30.06.2021)	1.729,65 €

## **Beteiligungen der Gemeinde**

### **Abwasserverbände**

- Abwasserverband "Albtal"
- Abwasserverband "Unteres Albtal"
- Abwasserverband "Pfinz- und Rennachtal"
- Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und Bocksachtal"

### **Wasserversorgung**

- ZV Mannenbach
- ZV Wasserversorgung Alb-Pfinz-Hügelland
- ZV Wasserversorgung Albgau (ZWA)
- Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot

### **Sonstige**

- Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim
- Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen
- Geschäftsanteile Volksbank plus
- Geschäftsanteile BGV
- Beteiligung Solaranlage Gymnasium
- Beteiligung Komm.ONE
- Grundstückseigentümergeinschaft Region Rechenzentrum KA
- Beteiligung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG



# **Gemeinde Karlsbad Der Haushalt auf einen Blick**

## **2023/2024**



## Haushaltsplan 2023

Ergebnishaushalt Gesamtergebnis	-2.481.365 €
Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.091.460 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-9.318.207 €

### Wichtige Steuern, Gebühren, Beiträge

<b>Gewerbsteuer</b>	Hebesätze	
<b>Grundsteuer A</b>	345 v. H.	
(Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	325 v. H.	
<b>Grundsteuer B</b> (Grundstücke)	325 v. H.	

### Hundesteuer

1. Hund	66 €
2. Hund	99 €
1. Kampfhund	500 €
2. Kampfhund	750 €

### Wasser und Abwasser

Wasserzins	2,18 €/m³
	zzgl. 7% MwSt
Wasserversorgungsbeiträge	5,70 €/m² NF
	zzgl. 19% MwSt
Abwassergebühr Schmutzwasser	1,80 €/m³
Abwassergebühr Niederschlagswasser	0,56 €/m²
Abwasserbeiträge insgesamt	

### Finanzdaten

Steuerkraftsumme 2022 (2020)	27.610.432 €
je Einwohner	1.729,65 €
Landesschnitt je EW (2020)	1.812,02 €

### Wie entwickeln sich die Schulden unserer Gemeinde ?

Stand am	Insgesamt	je Ew/€
01.01.2023	3.563.833 €	220
01.01.2024	4.324.166 €	266
01.01.2027 Ende Finanzplanung	21.485.166 €	1.310

### Statistische Angaben

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	15.634
Einwohner nach dem Stand vom 30. Juni 2021	15.960
Ende Finanzplanung 2027 geschätzt	16.350
Gemarkungsfläche des Gemeindegebiets	3.802 ha

## Woher kommen die Erträge?

### Ergebnishaushalt

	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	25.257.000 €	52,1
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.419.590 €	29,8
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022.723 €	2,1
Sonstige Transfererträge	- €	0,0
Entgelte f. öff. Leistungen u. Einrichtungen	5.909.800 €	12,2
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661.870 €	1,4
Kostenerstattungen und Kostenumlage	243.420 €	0,5
Zinsen und ähnliche Erträge	153.000 €	0,3
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- €	0,0
Sonstige ordentliche Erträge	763.907 €	1,6
	<b>48.431.310 €</b>	<b>100,0</b>

davon	€	%
Grundsteuer	2.252.000 €	4,6
Gewerbsteuer	7.500.000 €	15,5
sonstige	15.505.000 €	32
	<b>25.257.000 €</b>	<b>52,1</b>

## Woher kommen die Einzahlungen?

### Finanzhaushalt

	€	%
<b>Einzahlungen</b>		
Einzahlungen des Ergebnishaushalts	47.294.200 €	71,0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.393.600 €	15,6
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	202.500 €	0,3
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.697.000 €	11,6
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €	0,0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	- €	0,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000 €	1,5
	<b>66.587.300 €</b>	<b>100,0</b>

## Wohin fließen die Aufwendungen?

### Ergebnishaushalt

	€	%
<b>Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen	8.542.332 €	16,8
Versorgungsaufwendungen	- €	0,0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.853.913 €	21,3
Abschreibungen	4.709.935 €	9,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.263 €	0,3
Transferaufwendungen	24.208.072 €	47,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469.160 €	4,8
	<b>50.912.675 €</b>	<b>100,0</b>

## Wohin fließen die Auszahlungen?

### Finanzhaushalt

	€	%
<b>Auszahlungen</b>		
aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.202.740 €	60,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.872.000 €	3,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.428.000 €	28,2
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.558.600 €	6,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- €	0,0
Auszahlungen für Investitionförderungsmaßnahmen	604.500 €	0,8
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- €	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	239.667 €	0,3
	<b>75.905.507 €</b>	<b>100,0</b>



## Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt Gesamtergebnis	-3.063.778 €
Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	670.702 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	120.802 €

### Wichtige Steuern, Gebühren, Beiträge

<b>Gewerbsteuer</b>	Hebesätze	345 v. H.
<b>Grundsteuer A</b>		325 v. H.
(Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)		
<b>Grundsteuer B</b> (Grundstücke)		325 v. H.

### Hundesteuer

1. Hund	66 €
2. Hund	99 €
1. Kampfhund	500 €
2. Kampfhund	750 €

### Wasser und Abwasser

Wasserzins	2,18 €/m³	zzgl. 7% MwSt
Wasserversorgungsbeiträge	5,70 €/m² NF	zzgl. 19% MwSt
Abwassergebühr Schmutzwasser	1,80 €/m³	
Abwassergebühr Niederschlagswasser	0,56 €/m²	
Abwasserbeiträge insgesamt		

### Finanzdaten

Steuerkraftsumme 2022 (2020)	27.610.432 €
je Einwohner	1.729,65 €
Landesschnitt je EW (2020)	1.812,02 €

### Wie entwickeln sich die Schulden unserer Gemeinde ?

Stand am	Insgesamt	je Ew/€
01.01.2023	3.563.833 €	220
01.01.2024	4.324.166 €	266
01.01.2027 Ende Finanzplanung	21.485.166 €	1.310

### Statistische Angaben

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	15.634
Einwohner nach dem Stand vom 30. Juni 2021	15.960
Ende Finanzplanung 2027 geschätzt	16.350
Gemarkungsfläche des Gemeindegebiets	3.802 ha

## Woher kommen die Erträge?

### Ergebnishaushalt

	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	26.727.000 €	54,3
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.419.184 €	27,3
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	990.889 €	2,1
Sonstige Transfererträge	- €	0,0
Entgelte f. öff. Leistungen u. Einrichtungen	5.904.300 €	12,0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661.870 €	1,3
Kostenerstattungen und Kostenumlage	249.420 €	0,5
Zinsen und ähnliche Erträge	153.000 €	0,3
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- €	0,0
Sonstige ordentliche Erträge	1.115.903 €	2,2
	<b>49.221.566 €</b>	<b>100,0</b>

davon	€	%
Grundsteuer	2.252.000 €	4,6
Gewerbsteuer	8.000.000 €	16,2
sonstige	16.475.000 €	33,5
	<b>26.727.000 €</b>	<b>54,3</b>

## Woher kommen die Einzahlungen?

### Finanzhaushalt

	€	%
Einzahlungen des Ergebnishaushalts	48.116.294 €	72,3
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.519.200 €	15,8
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	- €	0,0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.916.000 €	5,9
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €	0,0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	- €	0,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000 €	6,0
	<b>66.551.494 €</b>	<b>100,0</b>

## Wohin fließen die Aufwendungen?

### Ergebnishaushalt

	€	%
Personalaufwendungen	8.727.874 €	16,7
Versorgungsaufwendungen	- €	0,0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	9.994.554 €	19,1
Abschreibungen	4.839.752 €	9,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.867 €	0,3
Transferaufwendungen	25.978.072 €	49,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566.225 €	4,9
	<b>52.285.344 €</b>	<b>100,0</b>

## Wohin fließen die Auszahlungen?

### Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.445.592 €	71,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000 €	0,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.815.000 €	25,3
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.245.100 €	1,9
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- €	0,0
Auszahlungen für Investitionförderungsmaßnahmen	272.000 €	0,4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- €	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	353.000 €	0,5
	<b>66.430.692 €</b>	<b>100,0</b>

**Mitglieder und Stellvertreter der Gemeinde Karlsbad in den Ausschüssen u. Verbänden**

<b>Bürgermeister</b>	<b>1. Stellvertreter</b>	<b>2. Stellvertreter</b>	<b>3. Stellvertreter</b>
Timm, Jens	Rädle, Roland	Ried, Karl-Heinz	Rohrer, Uwe

**Bedeutung der Abkürzung und Codierung für die nachfolgende Verteilung der betreffenden Ausschüsse u. Verbände**

- BPUA = Bau, Planung, Umwelt  
 VwFa = Verwaltung und Finanzen  
 UA = Umlegunsausschuss
- Bez. = Bezeichnung
- 1 = Agendarat
  - 2 = Sonderausschuss "EDV"
  - 3 = Ältestenrat
  - 4 = Gutachterausschuss
  - 5 = Abwasserverband "Albtal"
  - 6 = Abwasserverband "Unteres Albtal"
  - 7 = Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal"
  - 8 = Abwasserverband "Pfinz- und Rennachtal"
  - 9 = Zweckverband Wasserversorgung "Alb-Pfinz-Hügelland"
  - 10 = Zweckverband Wasserversorgung "Mannenbach"
  - 11 = Zweckverband Wasserversorgung "Albgau"
  - 12 = Wassergewinnungsverband "Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot"
  - 13 = Nachbarschaftsverband Karlsruhe

**Mitglieder und Stellvertreter der Gemeinde Karlsbad in den Ausschüssen und Verbänden**

	NAME, VORNAME	ORTSTEIL	Fraktion	GR	OR	Ortsvorsteher		BPUA		VWFA		UA		sonstige Ausschüsse u. Verbände		
						Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Bez.	Stellvertreter
1	Bodemer, Alexander	Auerbach	Freie Wähler	+	+	-	-							+	2 7	Ochs, Heidi Kleiner, Hans-Gerhard
2	Christmann, Heike	Ittersbach	Freie Wähler	+	+	+	Haffner, Markus	+	Bodemer, Alexander	+	Ochs, Heidi			+	1 8	Ochs, Heidi Ochs, Heidi
3	Denninger, Günter	Langensteinbach	CDU	+	-	-	-			+	Langendörfer, Steffen			-	-	-
4	Dummler, Jürgen	Spielberg	CDU	+	+	-	-			+	Sing, Günter			+	2	Langendörfer, Steffen
5	Günther, Heike	Langensteinbach	Grüne	+	-	-	-	+	Dr. Vollmer, Susanna					+	1	Rausch, Simone
6	Guthmann, Thomas	Auerbach	Grüne	+	+	-	-	+	Hartmann, Andreas			+	Rausch, Simone	+	2 7	Rohrer, Uwe Vollmer, Susanna Dr.
7	Haas, Reinhard	Spielberg	SPD*	+	-	-	-	+	Steigerwald, Klaus	+	Nürnberg, Cornelia	+	Nürnberg, Cornelia	+	3 12	Nürnberg, Cornelia Hartmann, Andreas
8	Hartmann, Andreas	Spielberg	Grüne	+	-	-	-			+	Kronenwett, Sabine			+	7	Günther, Heike
9	Herrmann, Jürgen	Mutschelbach	Freie Wähler*	+	-	-	-	+	Karcher, Joachim	+	Wenz, Michael	+	Bodemer, Alexander	+	3 9 13	Karcher, Joachim Ochs, Heidi Rohrer, Uwe
10	Höger, Otto	Langensteinbach	Freie Wähler	+	-	-	-	+	Bodemer, Alexander					+	10	Ochs, Heidi
11	Karcher, Joachim	Spielberg	Freie Wähler	+	+	+	Bimmler, Jürgen			+	Höger, Otto			+	12	Rühle, Siegrun (OR)
12	Kiesinger, Peter	Ittersbach	CDU	+	-	-	-			+	Ried, Norbert			+	1 10	Ried, Norbert Denninger, Günter
13	Kleiner, Hans-Gerhard	Auerbach	Freie Wähler	+	+	+	Guthmann, Thomas			+	Bodemer, Alexander			-	-	-
14	Kornmüller, Björn	Langensteinbach	FDP	+	-	-	-	-		-				-	-	-
15	Kronenwett, Sabine	Auerbach	Grüne	+	-	-	-							-	-	-
16	Langendörfer, Steffen	Auerbach	CDU	+	+	-	-	+	Denninger, Günter					+	7 8	Ried, Norbert Vollmer, Susanna Dr.
17	Nowotny, Michael	Ittersbach	SPD	+	-	-	-			+	Walch, Jens			+	7 10	Nürnberg, Cornelia Steigerwald, Klaus
18	Nürnberg, Cornelia	Langensteinbach	SPD	+	-	-	-	+	Steigerwald, Klaus					+	2	Nowotny, Michael
19	Ochs, Heidi	Ittersbach	Freie Wähler	+	+	-	-	+	Karcher, Joachim					-	-	-
20	Rädle, Roland	Langensteinbach	CDU*	+	-	-	-					+	Ried, Norbert	+	3	Dummler, Jürgen
21	Rausch, Simone	Langensteinbach	Grüne	+	-	-	-	+	Hartmann, Andreas	+	Günther, Heike			-	-	-
22	Ried, Karl-Heinz	Langensteinbach	Freie Wähler	+	-	-	-			+	Bodemer, Alexander	+	Höger, Otto	+	7	Höger, Otto
23	Ried, Norbert	Langensteinbach	CDU	+	-	-	-	+	Rädle, Roland					+	6	Rädle, Roland
24	Rohrer, Uwe	Langensteinbach	Grüne*	+	-	-	-	+	Kronenwett, Sabine	+	Guthmann, Thomas	+	Rausch, Simone	+	3 9	Günther, Heike Guthmann, Thomas
25	Sing, Günter	Mutschelbach	CDU	+	-	-	-	+	Dummler, Jürgen			+	Dummler, Jürgen	+	7	Dummler, Jürgen
26	Steigerwald, Klaus	Spielberg	SPD	+	+	-	-			+	Nürnberg, Cornelia			-	-	-
27	Dr. Vollmer, Susanna	Ittersbach	Grüne	+	+	-	-			+	Günther, Heike			-	-	-
28	Walch, Jens	Mutschelbach	SPD	+	+	-	-	+	Nowotny, Michael					+	1	Nowotny, Michael
29	Wenz, Michael	Mutschelbach	Freie Wähler	+	+	+	Dipl.-Ing- Beeh, Emlar	+	Ried, Karl-Heinz					+	7	Kleiner, Hans-Gerhard

\* Fraktionsvorsitzender

## **Vorbemerkungen** zur Haushaltssystematik

### **A Rechtsvorschriften**

Der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden– Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

### **B Inhalt des Haushaltsplans**

Gemäß § 80 Abs.1 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Karlsbad voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

In seiner Eigenschaft als Finanzierungsplan ist er für die Haushaltsführung der Gemeinde im Innenverhältnis verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Der Haushaltsplan hat demnach keine Außenwirkung.

### **C Systematik des Haushalts**

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt sowie in Teilhaushalte zu gliedern.

#### **I. Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt sind die gesamten Aufwendungen und Erträge abgebildet. Aufwendungen sind der wertmäßige, zahlungs- und nichtzahlungswirksame Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Erträge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchführung.

Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung sind für den kommunalen Haushalt von besonderer Bedeutung, da der Haushaltsausgleich auf Grundlage der Aufwendungen und Erträge dargestellt wird (Veranschlagtes ordentliches Ergebnis, § 80 Abs. 2 GemO). Der Saldo der Ergebnisrechnung, das Ergebnis des Haushaltsjahres, vermehrt oder mindert das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital der Gemeinde. Dabei fließen alle Aufwendungen und Erträge, auch die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge in das Jahresergebnis ein. Der Ressourcenverbrauch und die erbrachten Güter und Dienstleistungen werden damit umfassend erfasst.

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts entsprechend § 2 GemHVO (Fassung 30.06.2016) aufgeführt.

<b>Ergebnishaushalt</b>		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
4	+	Sonstige Transfererträge
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge
9	+/-	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummer 1 bis 10)
12	-	Personalaufwendungen
13	-	Versorgungsaufwendungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15	-	Abschreibungen
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	-	Transferaufwendungen
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummer 12 bis 18)
20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummer 11 und 19)
21	+	Außerordentliche Erträge
22	-	Außerordentliche Aufwendungen
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummer 21 und 22)
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus Nummer 20 und 23)
		<b>nachrichtlich</b>
		Behandlung von Überschüssen aus Fehlbeträgen
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
27		Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital

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

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

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

### **Zu Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Zuweisungen sind die innerhalb des öffentlichen Bereiches fließenden Finanzmittel, die die Gemeinde Karlsbad für laufende Zwecke erhält. Zu unterscheiden ist zwischen allgemeinen Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen) und zweckgebundene Zuweisungen (z.B. Sachkostenmittel des Landes für die Schulen).

Zuschüsse, die die Kommune vom privaten Bereich erhält, werden unter Zuwendungen zusammengefasst.

Eine spezielle Form der Zuweisung ist die Umlage. Diese wird von einem untergeordneten an einen übergeordneten öffentlichen Aufgabenträger geleistet. Sie haben keine spezielle Zweckbindung und werden aufgrund eines Umlageschlüssels erhoben (z.B. Kreisumlage bei Landkreisen).

### **Zu Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge können als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO). Der Sonderposten ist Teil des Eigenkapitals auf der Passivseite (§ 52 Abs.4 Nr. 2 GemHVO). Die Auflösung ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag, der das Ergebnis der Gemeinde positiv beeinflusst.

### **Zu Nr. 4: Sonstige Transfererträge**

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, die auf einseitigen Verwaltungsvorfällen beruhen. Bei den Transfererträgen handelt es sich beispielsweise um die Rückzahlung gewährter Hilfen im Sozialbereich.

### **Zu Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Öffentlich-rechtliche Entgelte sind zweckgebundene Erträge, die für eine konkrete öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen zur Deckung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und öffentlichen Einrichtungen.

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Als Verwaltungsgebühren sind beispielsweise die Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Gebühren für Beglaubigungen und Bescheinigungen sowie Standesamtsgebühren veranschlagt. Benutzungsgebühren fallen u.a. in den Gebührenhaushalten Abwasserbeseitigung und Friedhofswesen an.

### **Zu Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Veranschlagt sind hier Finanzmittel, die auf Grundlage eines privaten Rechtsverhältnisses erhoben werden, beispielsweise Eintrittspreise, Miet- und Pachterträge, Erbbauzinsen und Verkaufserlöse.

### **Zu Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei Erstattungen handelt es sich um den Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In der Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Kostenumlagen liegen vor, wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht genau berechnet, sondern pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Hierbei handelt es sich z.B. um Wahlkostenerstattungen.

### **Zu Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge**

Darunter fallen Finanzerträge von Geldleistungen. Dies sind Erträge aus Beteiligungen z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie Zinsen und ähnliche Erträge.

## **Zu Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

Aktivierte Eigenleistungen sind Erträge aufgrund selbst hergestellter aktivierungsfähiger Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude). Bei diesen ist der Wert der Eigenleistung als Ertrag auszuweisen.

Die Erhöhung oder Reduzierung des Lagerbestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen gegenüber dem Bestand im Vorjahr bezeichnet man als Bestandsveränderungen. Grundlage der Ermittlung ist die Inventur zum Bilanzstichtag.

## **Zu Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge**

Bei dieser Position werden solche Erträge veranschlagt, die nicht den Positionen 1 bis 8 zugeordnet werden können, beispielsweise Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Erstattungen für Versicherungsschäden.

## **Zu Nr. 11: Ordentliche Erträge**

Die ordentlichen Erträge sind die Summe aus Nummer 1-10.

## **Zu Nr. 12: Personalaufwendungen**

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und Beschäftigten sowie allen weiteren Kräften in der Verwaltung zusammenhängen. Hierzu gehören auch Sonderzuwendungen, Untersuchungskosten und Urlaubsgeld.

Veranschlagt sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (insbesondere Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfe).

## **Zu Nr. 13: Versorgungsaufwendungen**

Veranschlagt wird die Versorgungskassenumlage für Versorgungsempfänger sowie die Umlage für Beihilfen an Versorgungsempfänger.

## **Zu Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier werden alle Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, erfasst. Hierunter fallen: Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude, Erwerb von Ausstattungsgegenständen bis 1.000 €, Miet- und Pacht aufwendungen, Leasingraten, Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung, Kosten der Aus- und Fortbildung, Aufwendungen der Datenverarbeitung, Bücher und Unterrichtsmaterialien der Schulen, Kraftstoffe und die Kosten für Fahrzeugunterhaltung, soweit Fremdleistungen in Anspruch genommen werden.



### **Zu Nr. 15: Abschreibungen**

Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz und sind somit zunächst ergebnisneutral. Soweit dieses Vermögen einer Abnutzung unterliegt, die Zeit der Nutzung also zeitlich begrenzt ist, wird die hierdurch verursachte Minderung als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst (§ 46 Abs. 1 GemHVO).

### **Zu Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zu dieser Position gehören z.B. Aufwendungen für die Aufnahme von Darlehen bei Banken.

### **Zu Nr. 17: Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im kommunalen Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen, Umlagen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlagen an Zweckverbände) sowie die Auflösung von geleisteten Investitionszuweisungen.

### **Zu Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei dieser Position werden alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, erfasst. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Gebühren und Entgelte, ehrenamtliche Tätigkeiten (insbesondere Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher und ehrenamtliche Bürgermeister), Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post-, Telefon- und Internetgebühren, Sachverständigenkosten, Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

### **Zu Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen**

Die ordentlichen Aufwendungen sind die Summe aus Nummer 12-18.

### **Zu Nr. 20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis entspricht dem Saldo der ordentlichen Erträge (Nr. 11) und der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19). Es stellt alle laufenden Erträge und Aufwendungen einander gegenüber und erfasst die Wertveränderungen aus der gemeindlichen Aufgabenerfüllung.

### **Zu Nr. 21: Außerordentliche Erträge**

Hierunter fallen alle Erträge außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes. Ihnen liegen seltene und ungewöhnliche Vorgänge zugrunde, die von einiger materieller Bedeutung sein müssen. Hierzu zählen insbesondere Versicherungsleistungen als Ersatz für außerordentliche Aufwendungen und einmalige Spenden, die ohne Auflagen an die Gemeinde fließen sowie Vermögensveräußerungserträge.

### **Zu Nr. 22: Außerordentliche Aufwendungen**

Wie auch die außerordentlichen Erträge basieren diese Aufwendungen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Insbesondere Aufwendungen für durch höhere Gewalt verursachte Schäden fallen hierunter.

### **Zu Nr. 23: Veranschlagtes Sonderergebnis**

Der Saldo von außerordentlichen Erträgen (Nr. 21) und außerordentlichen Aufwendungen (Nr. 22) wird als veranschlagtes Sonderergebnis erfasst. In diesem Ergebnis ist damit der Saldo aus solchen außergewöhnlichen Vorgängen erfasst, die nicht zum normalen Ablauf des Haushaltsjahres gehören.

### **Zu Nr. 24: Veranschlagtes Gesamtergebnis**

Das veranschlagte Gesamtergebnis ist die Summe aus Nr. 20 (ordentlichem Ergebnis) und Nr. 23 (Sonderergebnis).

### **Zu Nr. 25: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**

Die Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ist der erste Schritt beim Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO).

### **Zu Nr. 26: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**

Besteht ein positives Ergebnis bei Nr. 20 wird dieses der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

### **Zu Nr. 27: Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts**

Werden Bestimmungen für die Haushaltswirtschaft vor dem Haushaltsjahr 2016 angewandt, können bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2015 Abschreibungen und Rückstellungen bereits im Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres auf das Basiskapital verrechnet werden, soweit sie trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erwirtschaftet werden können. In diesen Fällen finden für den Haushaltsausgleich die bisherigen Regelungen sinngemäß Anwendung.

### **Zu Nr. 28: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 1 S. 1 GemHVO). Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

### **Zu Nr. 29: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses**

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

### **Zu Nr. 30: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**

Besteht ein positives Ergebnis bei Nr. 23 wird dieses der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

### **Zu Nr. 31: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**

Nach § 25 Abs. 4 GemHVO ist ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

### **Zu Nr. 32: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**

Nach § 25 Abs. 2 GemHVO soll ein verbleibender Fehlbetrag nach Nr.28 im Jahresabschluss mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.

### **Zu Nr. 33: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre**

Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28 und 32 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 S. 1 GemHVO).

### **Zu Nr. 34: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital**

Nach § 25 Abs. 3 GemHVO ist ein danach verbleibender Fehlbetrag nach drei Jahre auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr durch Veranschlagung und Vollzug im Ergebnishaushalt oder durch Verrechnung in einem vorangehenden Jahresabschluss gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

### **Zu Nr. 35: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital**

Soweit der Fehlbetrag beim Sonderergebnis nicht nach Nr. 31 verrechnet werden kann, ist der Fehlbetrag nach § 25 Abs. 4 Satz 2 GemHVO zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

## **II. Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Einzahlungen entsprechen der Vermehrung und Auszahlungen der Verminderung liquider Mittel. Der Saldo von Finanzhaushalt und -rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag. Dieser stellt die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz dar.

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts entsprechend § 3 GemHVO (Fassung 30.06.2016) aufgeführt.

<b>Finanzhaushalt</b>		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußerung)</b>
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>

31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 32 und 35)</b>
37	=	<b>nachrichtlich:</b> den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn
38	=	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn

#### **Zu Nr. 17: Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts**

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts wird aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildet (Nummern 1 und 2). Er gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel aus den laufenden Geschäften erwirtschaftet werden, die für Investitionen oder Tilgungen zur Verfügung stehen. Ist der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen negativ, muss die laufende Verwaltungstätigkeit durch zuvor angesparte Finanzmittel, Kreditaufnahmen (Liquiditätskredite) oder durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen finanziert werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cashflow bezeichnet.

#### **Zu Nr. 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Die Gemeinde erhält Investitionszuwendungen für festgelegte Zwecke von Bund, Land oder weiteren Institutionen. Diese sind als Sonderposten in den Folgejahren aufzulösen.

#### **Zu Nr. 19: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**

Zu den Investitionsbeiträgen zählen beispielsweise die Klärbeiträge.

### **Zu Nr. 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Hier werden z.B. Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

### **Zu Nr. 21: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**

Dazu gehören Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen oder von Wertpapieren.

### **Zu Nr. 22: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**

Hierunter fallen alle Einzahlungen für Investitionen, die nicht unter die Nummern 18 bis 21 fallen.

### **Zu Nr. 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Summe der Einzahlungen aus Nummer 18-22.

### **Zu Nr. 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Unter diese Position werden Auszahlungen veranschlagt, die für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden anfallen.

### **Zu Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Veranschlagt werden hier Auszahlungen, die für Baumaßnahmen geleistet werden.

### **Zu Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Zum beweglichen Sachvermögen gehören z.B. Fahrzeuge und Maschinen.

### **Zu Nr. 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Das Finanzvermögen beinhaltet u.a. Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen, und Beteiligungen an Unternehmen.

### **Zu Nr. 28: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsförderungsmaßnahmen sind Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

**Zu Nr. 29: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**

Immaterielles Vermögen stellen beispielsweise Software und Lizenzen dar.

**Zu Nr. 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Summe der Auszahlungen aus Nummer 24-29.

**Zu Nr. 31: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit entspricht dem Saldo der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23) und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30).

**Zu Nr. 32: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**

Bei dieser Position wird angegeben, welcher Finanzmittelbedarf abzudecken ist, der sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17) sowie dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) ergibt. Ein etwaiger Überschuss dient der Finanzierung von Tilgungen.

**Zu Nr. 33: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**

Hier werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten von Investitionen und auch die Rückflüsse aus Darlehen abgebildet. Dazu zählen auch Einzahlungen aus Anleihen, Kreditaufnahme für Investitionen, Kreditaufnahme zur Umschuldung und sonstige Wertpapierverschuldung.

**Zu Nr. 34: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**

Bei dieser Position sind solche Auszahlungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Tilgung und der Gewährung von Krediten stehen.

**Zu Nr. 35: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**

Der Veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit entspricht dem Saldo der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Nr. 33) und der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Nr. 34).



### **Zu Nr. 36: Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**

Dem veranschlagten Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf (Nr. 31) ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35) hinzugefügt worden. Bei dieser Position wird damit die Erhöhung oder Verminderung des Finanzmittelbestandes aus den gesamten Vorgängen ausgewiesen.

### **Zu Nr. 37: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn**

Bezeichnet die tatsächlich vorhandenen liquiden Mittel auf Bankkonten, Geldanlagen, Sparbücher und anderem.

### **Zu Nr. 37: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn**

Hier würde ggf. der Bestand an inneren Darlehen ausgewiesen.

## **III. Teilhaushalte**

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt werden jeweils in Teilhaushalte unterteilt, den Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten. Die Teilhaushalte sind organisatorisch gegliedert. Die Produktgruppen setzen sich aus einem oder mehreren Produkten zusammen.

Es ergibt sich folgende Produkthierarchie:

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Die Ebene der Produktbereiche und die Zuordnung zu den einzelnen Produktbereichen sind dabei landesweit verbindlich vorgeschrieben. Das Land hat 21 Produktbereiche definiert, von denen in Karlsbad 18 Bereiche Anwendung finden. Die Produktbereiche 22 „Schulpersonal und Schulentwicklung“, 37 „Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht“ und 41 „Gesundheitsdienste“ werden in Karlsbad nicht abgebildet. Als zusätzlicher Produktbereich wurde 29 „Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften“ in den Produktplan aufgenommen.

Der Karlsbader Haushalt besteht aus folgenden Teilhaushalten:

<b>1.</b> <b>Personal und Organisation</b>	<b>2.</b> <b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>3.</b> <b>Jugend, Schule und Kultur</b>
<b>4.</b> <b>Verkehr und Wirtschaft</b>	<b>5.</b> <b>Finanzmanagement</b>	<b>6.</b> <b>Ressourcen- management</b>
<b>7.</b> <b>Bau- und Gebäudemanagement</b>	<b>8.</b> <b>Natur und Umwelt</b>	<b>9.</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>



## **VORBERICHT**

---

**ZUM HAUSHALTSPLAN**

**FÜR DIE**

**HAUSHALTSJAHRE 2023/2024**

# VORBERICHT

## Inhaltsverzeichnis

---

- I. Vorbemerkungen
  
- II. Haushaltsjahre 2021 und 2022  
Entwicklung der Haushaltsjahre 2021 und 2022
  
- III. Haushaltsjahre 2023 und 2024
  - 1. Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024
  - 2. Überblick
  - 3. Die Grundlagen der Finanzierung der Haushaltsjahre 2023 und 2024
  - 4. Personalkosten
  - 5. Die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2023 und 2024
  - 6. Inanspruchnahme von Rückstellungen
  - 7. Haushaltsausgleich / Rücklagen /Eigenkapital
  - 8. Entwicklung der Liquidität und der Schulden
  - 9. Finanzplanung 2021 bis 2027
  - 10. Haushaltskonsolidierung

## I. Vorbemerkungen

---

Der nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen (§6 GemHVO) dem Haushaltsplan beizufügende Vorbericht informiert über den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

## II. Haushaltsjahre 2021/2022

---

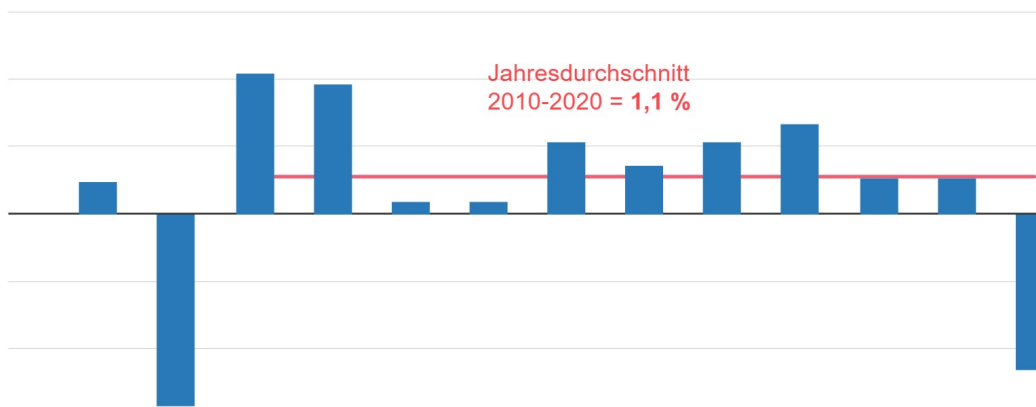
### Entwicklung der Haushaltsjahre 2021/2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Karlsbad hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Jahre 2021/2022 am 16.12.2020 beschlossen. Am 17.11.2021 wurde die Fortschreibung der Finanzplanung für den Haushalt 2022 der Jahre 2023 bis 2025 beschlossen. Bedarf an einem Nachtragshaushaltsplan bestand keiner. Über- und Außenplanmäßige Maßnahmen wurden mit entsprechender Deckung durch die Gremien beschlossen. Die beiden Jahre waren stark geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

„ Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2021 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 2,7 % höher als im Jahr 2020 (auch kalenderbereinigt). „Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2021 stark abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen“, sagte Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes, bei der [Pressekonferenz „Bruttoinlandsprodukt 2021“](#) in Wiesbaden. „Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat“, so Thiel weiter. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2021 noch um 2,0 % niedriger.“ (Pressemitteilung Nr. 020 vom 14. Januar 2022 statistisches Bundesamt)

#### Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



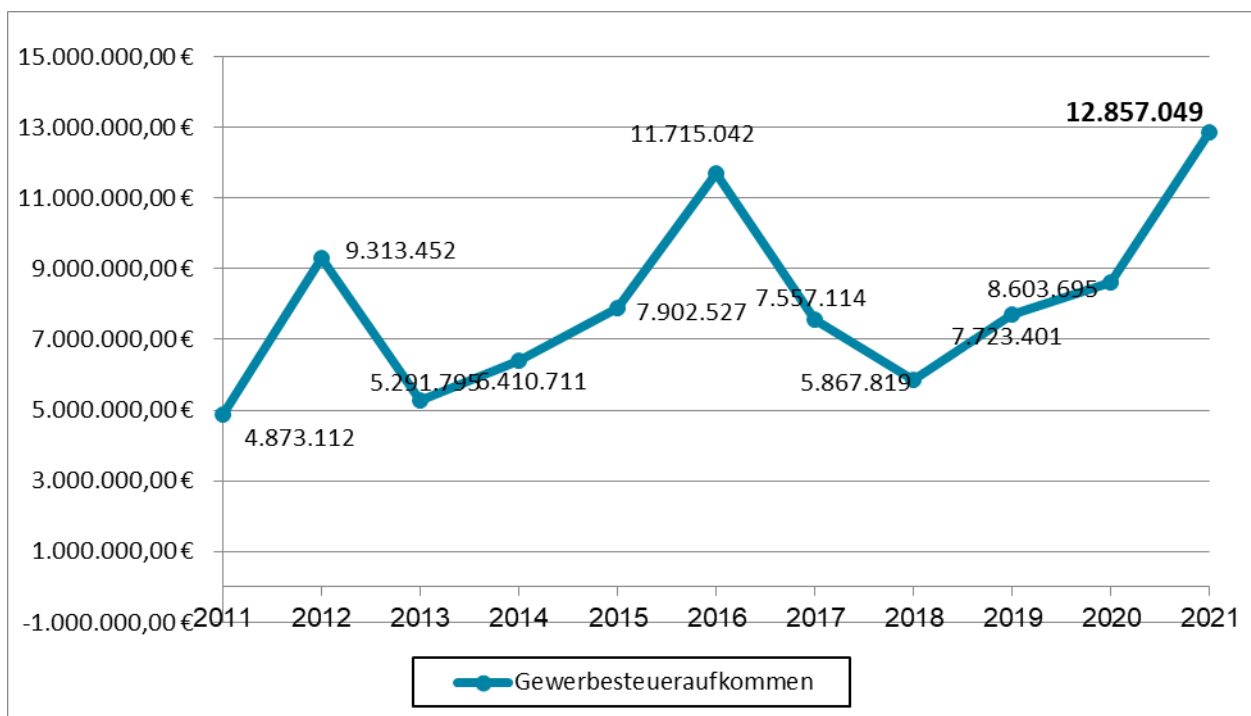
Das Jahr 2021 entwickelte sich trotz der weiter verlaufenden Corona-Pandemie positiv. Das BIP stieg um 2,7%. Das Jahr 2022 begann und lief mit größeren wirtschaftlichen Turbulenzen, welche nun durch den Ukrainekrieg verursacht wurden. Im Jahr 2022 wird das BIP in Deutschland laut der Prognose des DIW um 3,0 % gegenüber dem Vorjahr steigen. Für das Jahr 2023 wird ein Wirtschaftswachstum von 2,9 % prognostiziert.

Bisher spiegelt sich dies auch in der örtlichen Wirtschaft wieder. 2021 fiel jedoch in Karlsbad besser aus wie sich derzeit 2022 darstellt, jedoch zeigt sich davon unbeeindruckt die Gewerbesteuer 2022 immer noch über dem geplanten Ansatz. Hintergrund für die Stabilität ist der Branchenmix und die hohe Anzahl der Betriebe in Karlsbad.

Zum Haushaltsjahr 2017 wurden die Hebesätze der Realsteuern wie folgt angehoben:  
 Grundsteuer 300 v.H. + 25 v.H. = 325 v.H.  
 Gewerbesteuer 330 v.H. + 15 v.H. = 345 v.H.

Die Gewerbesteuer war mit 4,5 Mio. € in 2021 und 5,5 Mio. € 2022 im Haushalt angesetzt. Tatsächlich sind 2021 über 12,8 Mio. € veranlagt worden. Die Besonderheit ist dabei jedoch eine hohe AdV (Aussetzung der Vollziehung) über 6.543.332,60 €, somit beträgt die tatsächliche Gewerbesteuer ca. 6,3 Mio. € und somit einen Plus von 1,8 Mio. €. Dies entspricht auch dann auch eher der IST-Zahl der Gewerbesteuer.

Im Haushaltsjahr 2022 sind rund 8,4 Mio. € Gewerbesteuer zu Soll gestellt worden. Der Ansatz konnte somit auch hier überschritten werden. Die Auswirkungen durch die Corona-Krise wurden hier bereits in der letzten Haushaltsplanung berücksichtigt. Die guten Gewerbesteuerergebnisse fließen in den Finanzausgleich 2023/2024 mit ein.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspricht weitestgehend in beiden Jahren den Orientierungsdaten des Landes. In 2021 waren 10,2 Mio. € und in 2022 10,5 Mio. € angesetzt. Hier wirkte sich leider negativ aus, dass zum 01.01.2021 die Schlüsselzahl reduziert wurde. Vereinnahmt wurden 2021 10,9 Mio. €. 2022 wird voraussichtlich auch leicht besser ausfallen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich entsprechend der Planung entwickelt. Bei einem geplanten Ansatz von 1,53 Mio.€ in 2021 sind 1,5 Mio. € eingegangen. In 2022 sind 1,37 Mio. € angesetzt. Diese werden voraussichtlich eingehen.

Dem positiven Ergebnis im Bereich des Steueraufkommens stehen jedoch auch höhere Umlagenlasten gegenüber. Gerade durch die höhere Gewerbesteuer wurde auch eine höhere Gewerbesteuerumlage fällig. In 2021 waren dies 760 T€ bei geplant 460 T€. Die Gewerbesteuerumlage 2022 wird 35% des Gewerbesteueraufkommens (nach Berücksichtigung der Hebesätze) entsprechen.

Die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2019 wurden auf Grundlage des Referenzjahres 2019 berechnet. Der Kreisumlagesatz betrug jahrelang 27,5%.

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
Karlsruhe (LKR)	15,50	19,50	28,00	31,00	26,00	27,50	30,00	28,50	27,50

Zum 01.01.2016 wurde jedoch die Kreisumlage auf 30% erhöht. Im Laufe des Jahres dann nochmals auf 31%. 2020 betrug die Kreisumlage 30%. Für 2021 wurde ohne Erhöhung kalkuliert, für die Jahre ab 2021 mit 31%. Ein Prozentpunkt beträgt ca. 200T€. Jährlich fließen so rd. 7 Mio. € in die Kreisumlage. Tatsächlich sank die Kreisumlage auf 28,5 bzw. 27,5 Prozent.

Die verbesserte Steuerlage 2021 schlug sich noch nicht in den Umlagen nieder, da sich diese immer auf das zweitvorgegangene Jahr beziehen. In 2021 waren 5,56 Mio. € für die FAG-Umlage geplant. Diese wurden angefordert. Für 2022 zeigt sich der Ansatz von 6,23 Mio. € als passend.

Das Ergebnis 2021 hat sich positiv entwickelt und mit einem Überschuss von - 3.224.406,00 € abgeschlossen. Dieser Betrag fließt in die Rücklage und dient somit als Polster für schlechte Zeiten. Geplant war noch mit einem Defizit von 5,4 Mio. €.

Zum 31.12.2021 betrug die Verschuldung der Gemeinde 3,8 Mio. € (238 €/Einwohner). Zu Ende 2022 wird sie sich voraussichtlich auf 3,6 Mio. € (221€/Einwohner) reduzieren. Diese resultiert aus den Tilgungen in Höhe von 233.000. Die Gemeinde hat keine Ausgliederungen, welche zusätzlich berücksichtigt werden müssten.

In der Haushaltssatzung 2021/22 wurde eine Kreditaufnahme über 5 Mio. € in 2021, sowie 8,5 Mio. € in 2022 vorgesehen. Erfreulicherweise entwickelte sich die Liquiditätssituation positiver, daher konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr. Die Liquidität blieb 2021/22 stabil. Die Anlage auf dem Kapitalmarkt der Liquidität zeigt sich jedoch zunehmend schwierig. Zinserträge



konnten keine erzielt werden und es mussten teilweise Negativzinsen in Kauf genommen werden.

**Investitionsmaßnahmen, die in 2022 nicht abgeschlossen werden konnten oder nicht begonnen wurden, wurden im neuen Haushaltsplan 2023/2024 wieder neu veranschlagt, denn Haushaltsreste werden im Jahresabschluss 2022 nicht gebildet. Lediglich zwischen den Haushaltsjahren eines Doppelhaushaltes (2021 → 2022) wurden Haushaltsreste gebildet. Für den Haushaltsplan 2023/2024 wurden nun die Investitionen neu veranschlagt.**

Im investiven Bereich wurden große Maßnahmen im Haushalt 2021/2022 umgesetzt.

Prägnant war auch in diesem Doppelhaushalt die Sanierung des Schulzentrums (IBA1-30021, IBA1-30022, IBA1-30023). Mit Datum 11.06.2018 erhielt die Gemeinde Karlsbad den Bewilligungsbescheid zu der Großmaßnahme. Bei Gesamtkosten von 16.389.000 € wird eine Förderung über 7.265.000 € gewährt. Alle drei Investitionsmaßnahmen sind durch die Budgetierungsregelung für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Verschiebung zwischen den Maßnahmen bedarf keines gesonderten Beschlusses. Die Ausführungsfrist wurde zwischenzeitlich bis zum 31.12.2023, sowie die Abrechnungsfrist bis zum 31.12.2024 verlängert.

Der Neubau der Aussegnungshalle Langensteinbach (IBA1-30019) wurde am 28.09.2016 durch den Gemeinderat beschlossen. Im Vorfeld wurde eine Arbeitsgruppe zu dem Thema gebildet und in drei Arbeitssitzungen verschiedene Möglichkeiten abgewogen. Eine Sanierung hätte sich auf rd. 410T€ belaufen, jedoch nicht alle Anforderungen erfüllt. In 2020 erfolgte ein Architektenwettbewerb zur Planung der Aussegnungshalle und in 2021/2022 sollte nun die Realisierung erfolgen. Insgesamt sind hierfür 1,7 Mio. € eingeplant. Eine Förderung erhält die Gemeinde Karlsbad hierfür leider nicht. Die Aussegnungshalle befindet sich aktuell in der Fertigstellung, daher müssen in den neuen Haushalt nur noch 1.000.000 € für ausstehende Abrechnungen der Handwerker übertragen werden.

Unter IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage waren 300T€, sowie unter IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte 360T€ veranschlagt. Diese Maßnahmen bedurften einer größeren Konzepterstellung bevor hier eine Durchführung erfolgen kann. Sie wurden daher in den Haushalt 2023/24 verschoben.

Ebenso wurden die IBA1-30026/ IBA1-30027 Grundsanie rung Schelmenbusch- / Jahn- halle in ein Gesamtkonzept Hallen Karlsbad eingegliedert, daher sind in diesem Haushalt zunächst nur sichernde Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Im Rahmen Umsetzung Radverkehrskonzept (IGU0-40002) wurden die veranschlagten 300.000 € für eine neue Fahrradabstellanlage am Schulzentrum verausgabt. Die Maßnahme wurde nahezu in gleiche Höhe durch das LGVFG, Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur, sowie nach der Verwaltungsvereinbarung Sonderprogramm „Stadt und Land“ gefördert.

### **III. Haushaltsjahre 2023 und 2024**

---

#### **1. Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024**

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert. Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert.

Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Mio. Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Mio. Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Mio. Euro. Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2022 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe

- o des Steuerentlastungsgesetzes 2022,

- o des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes,

- o des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze,

- o des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (mit der Anpassung der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen,

- o auf dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024.

Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlen der Jahre 2021 bis 2023 verwendet. Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Oktober 2022 und nach Abschluss der im Herbst erwarteten Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen im Jahr 2023 erfolgen.

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2022 wie folgt entwickeln.

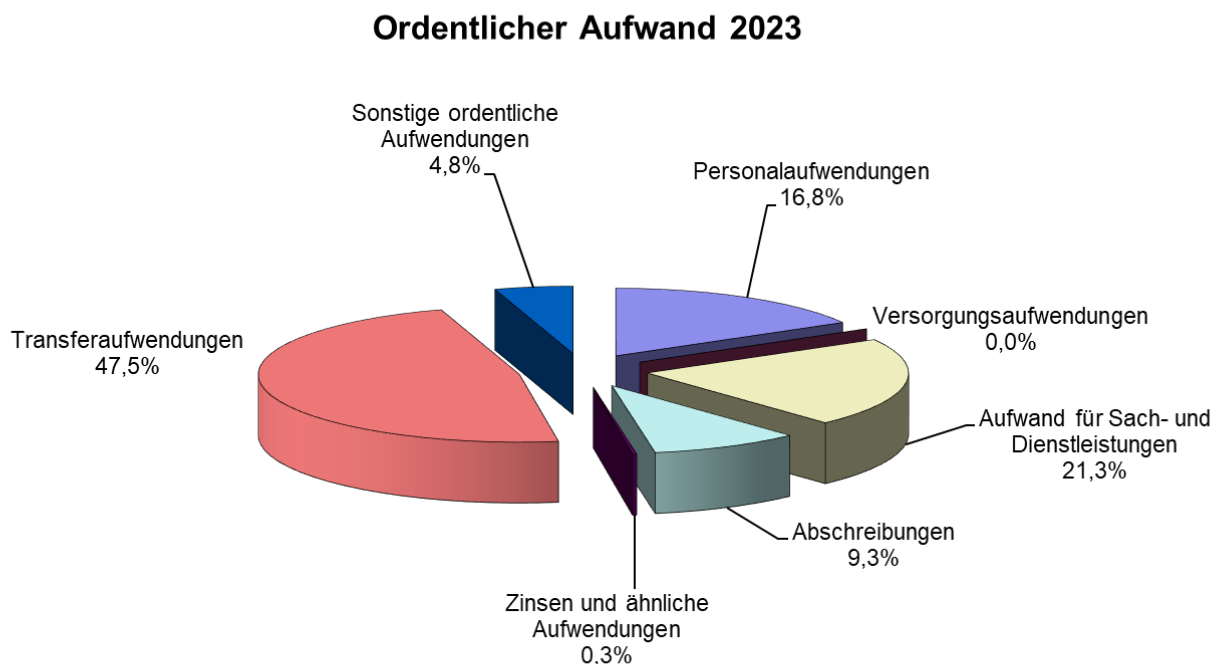
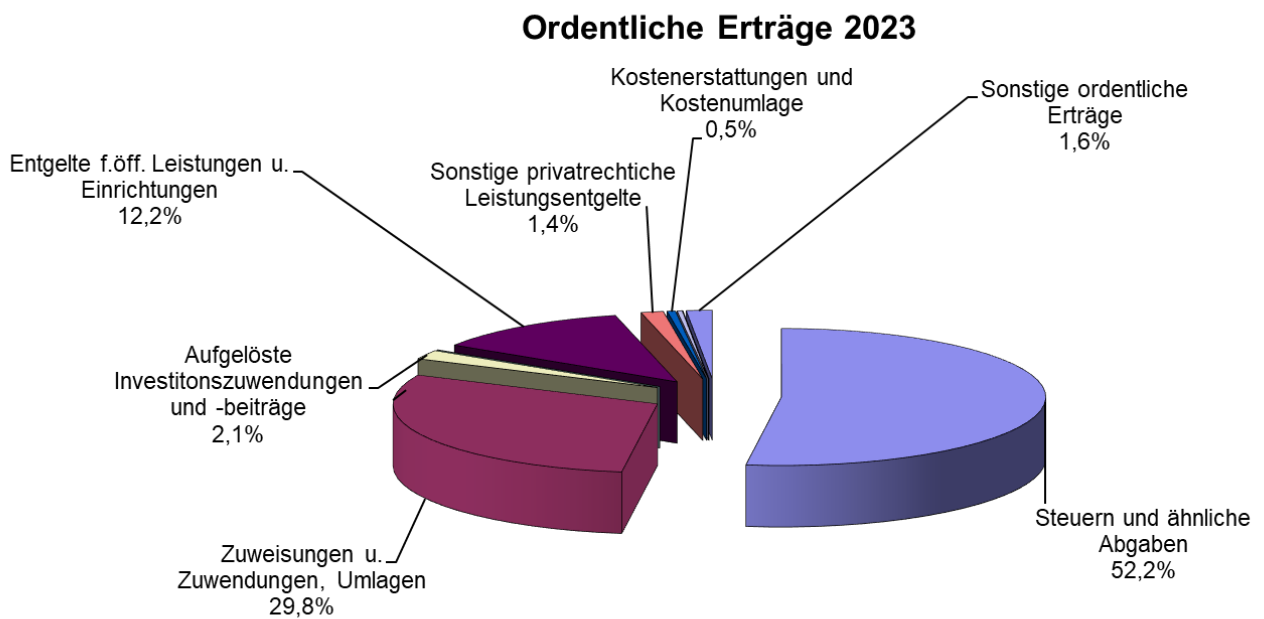
	2023	2024	2025	2026
	<b>Steuerschätzung Mai 2022*</b>			
	<b>in Mio. Euro</b>			
Grundsteuer A	47	47	47	47
Grundsteuer B	1.896	1.919	1.942	1.965
Gewerbsteuer (netto)	7.912	8.451	8.927	9.234
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommenssteuer und Abgeltungssteuer	7.830	8.254	8.634	9.081
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.150	1.173	1.194	1.216
Sonstige Steuern **	287	291	295	299
<b>Summe Steuereinnahmen</b>	<b>19.122</b>	<b>20.135</b>	<b>21.039</b>	<b>21.842</b>

Im kommunalen Finanzausgleich ist die Referenzperiode für das Jahr 2023 das Jahr 2021. 2021 haben die Steuereinnahmen die Erwartungen übererfüllt. Auch 2022 wird der Gewerbesteueransatz übertroffen werden. Es ist mit einem Ergebnis von derzeit 8,4 Mio. € bei einem Ansatz von 5,5 Mio. € zu rechnen. Das Jahr 2022 ist die Referenzperiode für den Finanzausgleich 2024. Aus diesem Grund erhält Karlsbad 2024 eine relativ konstante Schlüsselzuweisung und muss aber im Gegenzug einen trotzdem hohen Beitrag zur Kreisumlage und zur Finanzausgleichsumlage leisten. Dies wirkt sich auf das ordentliche Ergebnis 2024 aus.

## 2. Überblick

### 2.1 Das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Karlsbad weist als Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 48.431.310 € und als Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 50.912.675 € auf. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt damit die ordentlichen Erträge um 2.481.365 € (Vorjahr: 6.579.272 €).



Bei der Einnahmeseite überwiegen die Steuern und Abgaben mit 52,2% stark, im Vergleich zu den vorhergegangenen Haushalt ist diese Position weiter gestiegen. Die zweitgrößten Positionen sind jedoch die Zuwendungen und Zuweisungen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen einen deutlich höheren Anteil als die privatrechtlichen Entgelte.

Bei der Aufwandseite machen die Transferaufwendungen mit 47,5% den größten Block aus. Gefolgt werden sie von den Sach- und Dienstleistungen mit 21,3%, sowie den Personalaufwendungen mit 16,8%. Der KVBW hat den Tarifabschluss 01.09.2020 – 31.12.2022 erfasst und in den Personalkosten hinterlegt. Zum 01.09.2020 wurde die Erhöhung ausgesetzt, zum 01.04.2021 erfolgt eine Erhöhung um 1,4% (mind. 50€), zum 01.04.2022 folgt eine weitere Erhöhung über 1,8%. Die Personalkosten 2023 und 2024 wurden auf Basis des bestehenden Personals/Stellen hochgerechnet. Ab 2025 wurde mit 1,5% Personalkostensteigerung gerechnet.

Eine Änderung des doppelten Haushaltsplans gegenüber dem kameralistischen Haushaltsplan besteht in der Einrechnung von Abschreibungen in das ordentliche Ergebnis. Zwar waren mit den kalkulatorischen Kosten auch im kameralistischen Haushalt Abschreibungen angegeben, diese flossen aber nicht in den Haushaltsausgleich ein und mussten daher noch nicht erwirtschaftet werden.

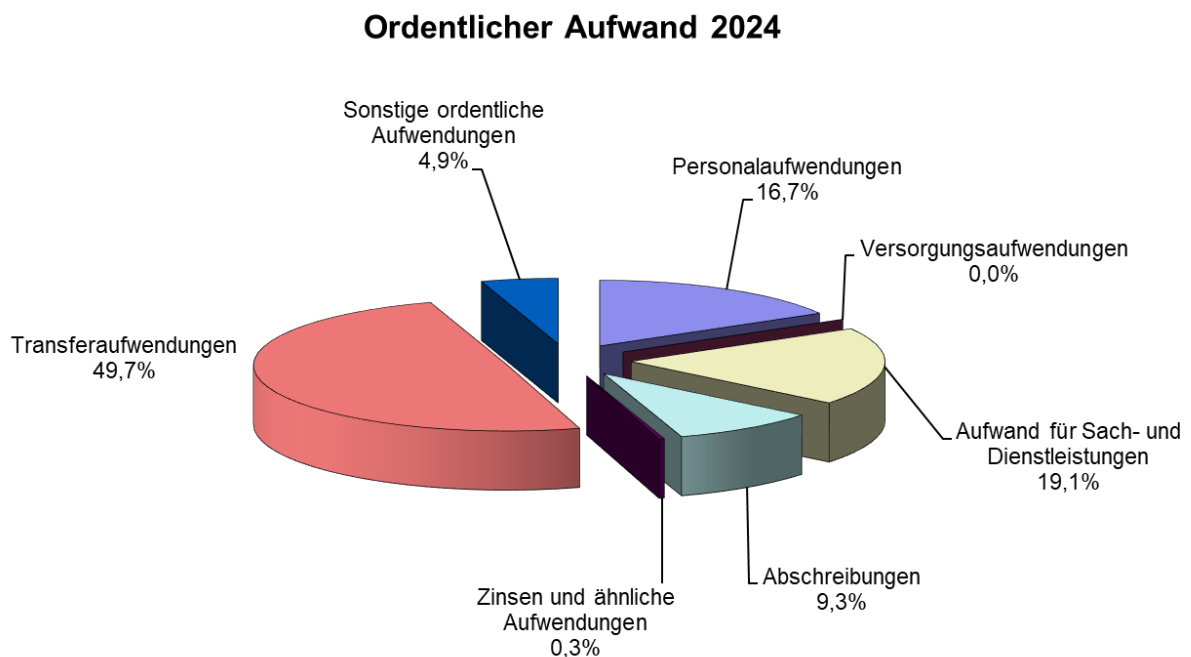
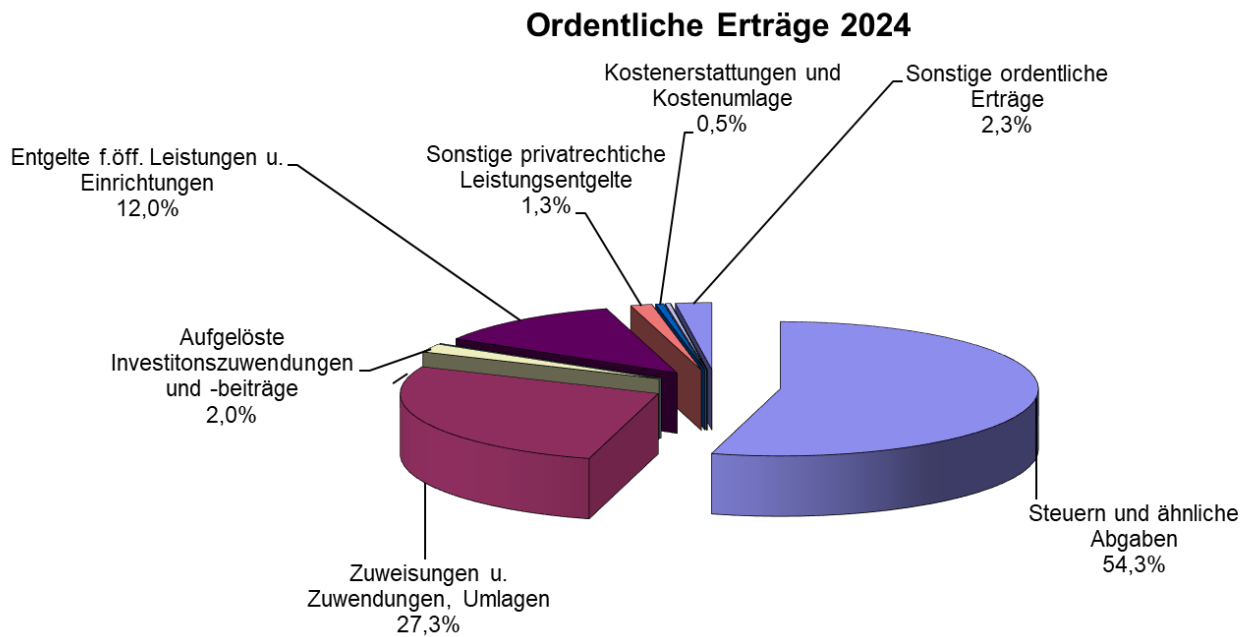
Im Haushaltsplan 2021 sind Abschreibungen in Höhe von 4,71 Mio. € für die Gemeindestraßen, die kommunalen Gebäude, die Fahrzeuge, die Maschinen und die Einrichtungsgegenstände veranschlagt. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1 Mio. € gegenüber. Diese Position wurde aus den Zuwendungen, die die Gemeinde erhalten hat und 2023 erhält, gebildet. Damit besteht eine Nettobelastung des Haushalts mit Abschreibungen in Höhe von rd. 3,71 Mio. €.

Größere Positionen aus der Haushaltsplanung wurden bereits punktuell in den Abschreibungen berücksichtigt. Dies ist insbesondere im gebührenrelevantem Bereich Wasser und Abwasser der Fall. Anlage verursachen ab ihrer Aktivierung d.h. Fertigstellung bzw. Übergabe Abschreibungen. Am deutlichsten wirkt sich 2024/25 die Sanierung des Schulzentrums aus. Langfristig gesehen steigen die Abschreibungen im gemeindlichen Haushalt. Das bedeutet, dass mehr investiert wird als Werteverzehr an den bestehenden Anlagegütern stattfindet.

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten alle bezogenen Leistungen der Gemeinde. Hierin enthalten sind auch die großen Positionen Gebäudeunterhalt, Straßenunterhalt, Reinigung, Energiebezug und vieles mehr. Aber auch kleine bezogenen Leistungen wie Telefonkosten, Porto, Fachliteratur etc.

## 2.2 Das Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsplan 2024 sind ordentliche Erträge in Höhe von 49.221.566 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 52.285.344 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt damit die ordentlichen Erträge um 3.063.778 €. Die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten haben folgende prozentuale Anteile:



Im Vergleich zu den Erträgen 2023 steigt in 2024 die Abhängigkeit von den Steuern. Die Erträge aus diesen steigen anteilig von 52,2% auf 54,3%. Dies ist jedoch beides ein sehr hoher Wert.

Ähnlich bleibt auch die Aufteilung im Aufwandbereich. So steigen die Transferaufwendungen um fast zwei Prozentpunkte. Die Personalkosten bleiben in ihrer Verteilung gleich. Die Sach- und Dienstleistungen sinken im Jahresvergleich.

### 3. Die Grundlagen der Finanzierung der Haushaltsjahre 2023 und 2024

#### 3.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 611001 (Teilhaushalt 9)

Im Produkt 611001 werden die Erträge aus Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und sonstigen Steuern (Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) sowie aus allgemeinen Zuweisungen (insbesondere Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) und den damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Aufwendungen (Gewerbsteuerumlage) sowie Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) abgebildet.

Als Basis zur Berechnung dienen der Haushaltserlass 2023 vom 6.10.2022, sowie der Testbescheid vom 6.10.2022.

##### 3.1.1. Erträge

Gegenüber den Ansätzen 2022 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 2023 zu 2022
Grundsteuer	2.180.000 €	2.232.000 €	2.232.000 €	52.000 €
Gewerbsteuer	5.500.000 €	7.500.000 €	8.000.000 €	2.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.500.000 €	12.300.000 €	13.200.000 €	1.800.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.370.000 €	2.090.000 €	2.130.000 €	720.000 €
Familienleistungsausgleich	860.000 €	950.000 €	980.000 €	90.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.980.000 €	6.920.000 €	5.650.000 €	1.940.000 €
Investitionspauschale	1.300.000 €	1.810.000 €	1.820.000 €	510.000 €
<b>Summen</b>	<b>26.690.000 €</b>	<b>33.802.000 €</b>	<b>34.012.000 €</b>	<b>7.112.000 €</b>

### 3.1.1.1 Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer)

Die Hebesätze für die Realsteuern sind zum 01.01.2017 folgendermaßen angehoben worden:

Steuerart		Hebesatz bis 2016	Hebesatz ab 2017
Grundsteuer	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.	325 v.H.
	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300 v.H.	325 v.H.
Gewerbesteuer		330 v.H.	345 v.H.

Die letzte Hebesatzänderung davor fand zum 01.01.2010 statt.

Das Rechnungsergebnis bei den Grundsteuern B für 2022 beträgt voraussichtlich rund 2.213.000 €, für Grundsteuer A rd. 31.800€. Für die Grundsteuer A und B wurde für die Jahre 2023ff ein Ansatz von 2.232.000 € gebildet.

Der Gewerbesteueransatz wurde 2020 mit 5.500.000 € unter dem langjährigen Mittel kalkuliert, da die Corona Auswirkungen schwer abzuschätzen waren. Für 2022 betrug der Ansatz 5.500.000 € und wird trotz Corona bei weitem übertroffen mit rd. 8.490.000 €. Das Ergebnis kann sich jedoch noch ändern. Bei den Vorauszahlungen 2022 bis 2023 der Gewerbesteuer wirkte sich Corona bisher nicht zu extrem aus. Es muss jedoch befürchtet werden, dass der Ukrainekrieg und die damit steigenden Preise und Rohstoffknappheit hier mehr Auswirkungen zeigen wird. Für die Gewerbesteuer wurde für die Jahre 2023ff ein Ansatz von 7,5/8,0/8,5/9,0/9,5 Mio. € gebildet.

### 3.1.1.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

2021 konnten rd. 10,9 Mio.€ als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vereinnahmt werden. Für 2022 sind 10,5 Mio.€ geplant.

Nach dem Haushaltserlass 2023 vom 6.10.2022 schätzt das Land den gesamten Gemeindeanteil 2023 auf rund 7,83 Mrd. €. Für 2024 wird die Prognose auf 8,254 Mrd. € angehoben. Die Schlüsselzahl für Karlsbad wurde zum 01.01.2021 von 0,0016252 (SZ 2018) auf 0,0015645 (SZ 2021) reduziert, d.h. wir erhalten einen geringeren Anteil aus



der Summe. Der gleiche Schlüssel wird beim Familienleistungsausgleich angesetzt. Die Ansätze 2023 und 2024 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 12,3 Mio. € und 13,2 Mio. € sind auf Grundlage des Haushaltserlasses mit leichten Abschlägen gebildet worden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit 2,09 Mio.€ (2023) und 2,13 Mio.€ (2024) eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stieg ab 2018, da die Verteilungssumme durch das 5 Mrd.-Euro-Entlastungspaket auf Grund der Verständigung zwischen Bund und Ländern vom 16.06.2016 und der Konkretisierung im Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 14.09.2016, um 382 Mio.€ erhöht wurde.

### 3.1.1.3 Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Die Gemeinde kann 2023 voraussichtlich mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.920.000 € und einer Investitionspauschale im Umfang von 1,81 Mio. € vom Land rechnen. Für 2024 verringern sich die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich auf 5,65 Mio. €. Die Investitionspauschale bleibt relativ konstant. Basisjahr ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr. Aus diesem Grund sinkt die Schlüsselzuweisung auch so drastisch. Die Jahre 2021/2022 waren in Karlsbad durch ein hohes Steueraufkommen geprägt, was sich nun zwei Jahre später durch eine geringere Schlüsselzuweisung und höhere Umlagenlast spiegelt.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 2023 zu 2022
Gewerbsteuerumlage	560.000,00	760.000,00	810.000,00	200.000,00
Finanzausgleichsumlage	6.230.000,00	5.740.000,00	6.160.000,00	-490.000,00
Kreisumlage	8.500.000,00	7.100.000,00	8.100.000,00	-1.400.000,00
<b>Summen</b>	<b>15.290.000,00</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>15.070.000,00</b>	<b>-1.690.000,00</b>

### 3.1.2 Aufwendungen

Im Produkt 611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - haben sich ins besondere folgende Positionen gegenüber 2022 verändert:

Bei den Umlagen 2023 gegenüber 2022 sieht man bereits eine leichte Verringerung. Dies liegt an dem sehr guten Basisjahr 2019/2020, welches nun 2021/2022 immer noch sehr gut, jedoch im Verhältnis etwas schlechter ausfiel. Die Kreisumlage war auch bisher höher kalkuliert.

Die Ansätze der Gewerbesteuerumlage richten sich nach der prognostizierten Höhe der Gewerbesteuererträge für das jeweilige Jahr. Ab 2020 kann mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35% geplant werden.

Die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 werden auf Grundlage des Referenzjahres 2011 berechnet. Der Kreisumlagesatz betrug jahrelang 27,5%. Zum 01.01.2016 wurde die Kreisumlage jedoch auf 30% erhöht. Im Laufe des Jahres dann nochmals auf 31%. 2018 betrug die Kreisumlage 27,5%. Kalkuliert war im letzten Haushalt mit 31%.

Für 2023 wurde nun mit 27,5%, sowie für 2024 und in den Folgejahren mit 30% kalkuliert. Diese entstammt den Daten aus der Haushaltseinbringung des Landkreises. Ein Prozentpunkt beträgt ca. 250T€. Für die Gemeinde Karlsbad ist dies eine schmerzhaft hohe Höhe. Jährlich fließen so über 7,1 / 8,1 Mio. € in die Kreisumlage. Im Vergleich zu dem Steueraufkommen gesehen entspricht dies der Gewerbesteuer, welche jedoch auch nicht voll bei der Kommune verbleibt.

Für 2024 ist mit weiter steigenden Umlagen zu rechnen. Grund dafür ist auch hier das starke Basisjahr 2022.

### 3.2 Gebührenhaushalte und Eintrittsgelder

#### 3.2.1 Abwassergebühren - Produkt 538001 (Teilhaushalt 7)

Die Abwassergebühren haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2015/2016	2017/2018	2019/2020	2021/2022	2023/2024
Schmutzwasser	1,56 €/m <sup>3</sup>	1,91 €/m <sup>3</sup>	1,91 €/m <sup>3</sup>	1,65 €/m <sup>3</sup>	1,80 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswasser	0,53 m <sup>2</sup>	0,55 m <sup>2</sup>	0,55 m <sup>2</sup>	0,54 m <sup>2</sup>	0,56 m <sup>2</sup>

Für die Jahre 2023/2024 betragen die Bemessungsgrundlagen bei der Schmutzwassergebühr 798.000 m<sup>3</sup> und bei der Niederschlagswassergebühr 1.160.00 qm.

Der kalkulatorische Mischzinssatz wurde bei 3% belassen. Die Kosten für die Straßenentwässerung bleiben bei der Berechnung des gebühren-relevanten Aufkommens unberücksichtigt.

Die Gebühren für das Schmutz- und Niederschlagswasser 2023/2024 wurden aktuell mit dem Büro Heyder&Partner neu kalkuliert und am 23.11.2022 durch den Gemeinderat beschlossen. Auch erfolgt eine Nachkalkulation des Jahres 2021.

Die Aufwandspositionen sind voll im Produktbereich Abwasser eingepflegt. Veränderungen ergaben sich durch die Kalkulation auch in den Erträge aus Gebührenaufkommen.

Aufgrund dieser Planungen müssen die Gebühren wie folgt verändert werden:

**Schmutzwassergebühr 2023 + 2024: 1,65 €/m<sup>3</sup> (+0,15€ zu 2021/2022)**  
**Niederschlagswassergebühr 2023 + 2024: 0,54 €/m<sup>2</sup> (+0,02 € zu 2021/2022)**

### 3.2.2 Wassergebühren - Produkt 533001 (Teilhaushalt 7)

Jahr	2015/2016	2017/2018	2019/2020	2021/2022	2023/2024
Frischwasser	2,38 m <sup>2</sup>	2,35 m <sup>2</sup>	2,21 m <sup>2</sup>	2,05 m <sup>2</sup>	2,18 m <sup>2</sup>

Für die Jahre 2023/2024 betragen die Bemessungsgrundlagen beim Frischwasser 840.000 m<sup>3</sup>. Aufgrund dieser Planungen muss die Gebühr wie folgt verändert werden:

**Frischwassergebühr 2023 + 2024: 2,18 €/m<sup>3</sup> (+0,13 € zu 2021/2022)**

Der kalkulatorische Mischzinssatz wurde bei 3% belassen.

Die Gebühren für das Frischwasser 2023/2024 wurden aktuell mit dem Büro Heyder&Partner neu kalkuliert und am 23.11.2022 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Aufwandspositionen sind voll im Produktbereich Wasser eingepflegt. Veränderungen ergaben sich durch die Kalkulation auch in den Erträge aus Gebührenaufkommen.

### 3.2.3 Bestattungsgebühren – Produktgruppe 5530 (Teilhaushalt 8)

Am 21.10.2020 beschloss der Gemeinderat die Gebührenkalkulation Bestattungswesen 2021-2025, sowie die Neufassung der Friedhofssatzung. In der Sitzung am 01.06.2022 erfolgten kleinere Klarstellungen/Korrekturen zur Kalkulation.

Für diese Kalkulation wurden als ansatzfähigen Kosten die Planzahlen 2021-2025 des Teilergebnishaushaltes 5530 (Bestattungswesen), die geplanten Investitionen für die Jahre 2021-2025 und die Planzahlen der Gebäudekostenstellen für die Jahre 2021-2025 verwendet. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt seit 2017 3,0 %.

Als größte geplante Investition ist die Trauerhalle Langensteinbach mit 1,7 Mio. € für 2021 ff. in die Kalkulation mit eingeflossen.

Eine Bestattungsgebührenrechnung setzt sich aus 3 Komponenten zusammen. Dem Erwerb der Grabnutzungsrechte, die eigentlichen Bestattungsgebühren und die Trauerhalle mit ggf. Kühlzelle. Bei der aktuellen Kalkulation ergab sich eine Verschiebung der Kosten von den Grabnutzungsrechten zu den Bestattungsgebühren. Dies resultiert aus der genauen Kostenermittlung, welche in der Kalkulation ersichtlich ist. Der gestiegene Kostendeckungsgrad resultiert aus dem reduzierten kalkulatorischen Zins, den zurück-

haltenden Investitionen im Bestattungsbereich, sowie einer gemäßigten Gebührenerhöhung.

Die Gebührenkalkulation wurde mit Hilfe des Büros Heyder&Partner durchgeführt. Am 21.10.2020 wurde sie nach ausführlicher Diskussion mit einem Kostendeckungsgrad von 80 % (auf volle 10 € gerundet) beschlossen. Eine Gebühr über der Gebührenobergrenze hinaus ist nicht zulässig. Lediglich für Nr. 1.1 Benutzungsgebühr Trauerhalle schlug die Verwaltung abweichend eine reduzierte Gebühr in Höhe von 500,00 € vor.

Der Haushaltsansatz für Friedhofsgebühren wurde entsprechend der Beschlussfassung erhöht auf 505.000 € Dem gegenüber stehen Sach- und Dienstleistungen über 165.000 € und Abschreibungen über rd. 110.000 €. An Personalaufwendung werden ca. 44.000 € p.a. direkt zugeordnet. Der größte Block sind jedoch die internen Verrechnungen, welche mit rd. 243.000 € zu Buche schlagen.

Wie bereits oben dargestellt ist das größte Projekt der Neubau der Aussegnungshalle Langensteinbach. Dieses befindet sich gerade im Abschluss. Es sind jedoch noch weitere Projekte in der Umsetzung:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2023 Auszahlungen in €	2023 Einzahlungen in €	2024 Auszahlungen in €	2024 Einzahlungen in €
IGU0-30001	Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	30.000		30.000	
IGU1-30011	Friedhofskonzeption La & Umsetzung	20.000		100.000	
IGU3-30005	Friedhofskonzeption Sp & Umsetzung			30.000	
IGU5-30006	Friedhofskonzeption Au & Umsetzung	130.000			

Neben diesen Großplanungen sind auch die Anlagen von diversen Urnengräbern, Wiesengräbern und Doppelgräbern geplant.

### 3.2.4 Eintrittsgelder des Freibades – Produkt 424001 (Teilhaushalt 6)

Seit der Freibadsaison 2010 wurde die Kooperation, die schon seit 2005 mit dem Freibad Remchingen besteht, auf das Freibad Waldbronn ausgedehnt. Auf Grund unterschiedlicher Preisgestaltung musste die Gemeinde Waldbronn zur Saison 2018 wieder aus der Kooperation ausscheiden. Zur Saison 2020 sollte nun die 3er-Kombination wie-

deraufleben, jedoch hat auch hier Corona alles durcheinandergebracht. Die 3er-Kooperation startet zur Saison 2022 wieder zusammen.

Im November 2019 hat der Gemeinderat zuletzt die Preise für das Karlsbader Freibad angepasst. Das Jahr 2022 war nach zwei schwierigen, durch Corona geprägten, Jahren wieder deutlich erfolgreicher. Was sich jedoch bemerkbar macht sind sowohl die steigenden Sach- wie auch Personalkosten. Daher müssen auch die Eintrittspreise zumindest etwas angepasst werden.

Bei einer Diskussion innerhalb der Freibadkooperation mit Remchingen und Waldbronn wurde eine Anpassung der Preise von den Saisonkarten in Höhe von ca. 5 % vorgeschlagen. Der Gemeinderat Remchingen hat bereits am 23.11.2022 diese Erhöhung beschlossen. Bei der Gemeinde Karlsbad soll dies nun 6.12.2022 beschlossen werden, damit der Vorverkauf noch im Dezember starten kann. +

<b>Saisonkarte Vorverkauf (bis 30.04.2023)</b>	<b>bisher</b>	<b>neu</b>
Ermäßigte (Kinder / Jugendliche bis 25 Jahre)	44,00 €	47,00 €
Erwachsene ab 26 Jahre	83,00 €	88,00 €
Familien (1 Erw., 1 Kind)	94,00 €	99,00 €
Familien (1 Erw., 2 oder mehr Kinder)	104,00 €	109,00 €
Familien (2 Erw., mit oder ohne Kind/-er)	121,00 €	127,00 €
<b>Saisonkarte (ab 01.05.2023)</b>	<b>bisher</b>	<b>neu</b>
Ermäßigte (Kinder / Jugendliche bis 25 Jahre)	49,00 €	52,00 €
Erwachsene ab 26 Jahre	92,00 €	97,00 €
Familien (1 Erw., 1 Kind)	105,00 €	111,00 €
Familien (1 Erw., 2 oder mehr Kinder)	115,00 €	121,00 €
Familien (2 Erw., mit oder ohne Kind/-er)	135,00 €	142,00 €

Die Einzeleintritte bleiben unverändert bei 4,30€ für Erwachsene und 2,20€ für Ermäßigte. Hier gibt es keine Abstimmung unter den Kooperationspartnern, die Einzeleintrittspreise waren in der Vergangenheit schon teilweise unterschiedlich.

Das Freibad Karlsbad hat ein besonders attraktives Außengelände und auch die Edelstahlbecken sind in einem sehr guten Zustand. Im Jahr 2016 waren 50.000 € zur Sanierung des Umkleidebereichs in den Haushalt eingestellt. Es wurde jedoch offensichtlich, dass diese bei weitem nicht ausreichen. Auch würde so das Bad immer noch in seiner Struktur z.B. innenliegende Duschen die gleichen Mängel ausweisen. Aus diesem Grund wurde ein Freibadplaner mit der Überplanung des Innenbereichs beauftragt. So soll das technisch gut aufgestellte Freibad auch optisch auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Am 26.04.2017 wurde im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt von Architekt Gruhner eine Sanierungsstudie vorgestellt. Mittelfristig soll hiernach eine Neukonzipierung der Gebäudestruktur im Freibad Karlsbad ins Auge gefasst werden. Hierbei sind nun in der Investition IBA1-30028 Umbau/Neubau Freibadgebäude 100.000€ zur Planung in 2024 und 900.000 €, sowie 400.000€ zur Umsetzung in den Folgejahren angesetzt.

#### **4. Personalkosten**

Im Haushaltsplan 2022 waren Personalaufwendungen in Höhe von 7.773.974 € inkl. Versorgungsaufwendungen veranschlagt (Zeile 12 Gesamtergebnishaushalt).

Die Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen sind 2023 mit 8.542.332 € und 2024 mit 8.727.874 € veranschlagt. Die Einzahlung in die Versorgungskasse der aktiven Mitarbeiter wird in den Personalkosten veranschlagt.

Der KVBW hat den Tarifabschluss 01.09.2020 – 31.12.2022 erfasst und in den Personalkosten hinterlegt. Zum 01.09.2020 wurde die Erhöhung ausgesetzt, zum 01.04.2021 erfolgt eine Erhöhung um 1,4% (mind. 50€), zum 01.04.2022 folgt eine weitere Erhöhung über 1,8%. Die Personalkosten 2023 und 2024 wurden auf Basis des bestehenden Personals/Stellen hochgerechnet. Ab 2025 wurde mit 1,5% Personalkostensteigerung gerechnet.

Der Stellenplan umfasst 12,62 Stellen der Beamten (HH21/22: 13,05), sowie 132,87 Stellen der Beschäftigten (HH21/22: 124,09). Darin umfasst sind neue Stellen wie die Ausweitung der Schulsozialarbeit, zusätzliche Stelle IUK, Stelle Hausmeister Langensteinbach & Aussegnungshallen, zusätzlicher Forstarbeiter und Gärtner, sowie eine Aufstockung im Sekretariat des Bürgermeisters. In der Haushaltsklausur wurde zusätzlich die Stelle eines Energiemanagers aufgenommen.

#### **5. Die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2021 und 2022**

##### **5.1 Brandschutz – Produkt 126099 (Teilhaushalt 2)**

###### **5.1.1 Beschaffung Geräte (IOA0-80002)**

In 2023 ist die mehrmals verschobene Einführung des landesweiten Digitalfunks mit 50.000 € eingeplant. Diese Maßnahme ist zunächst verschoben worden. Hinzu kommen 19.000 € für die Beschaffung von Atemschutzgeräten, 8.000 € für Ersatzbeschaffungen FeuerwehrTüV, 4.000 € für einen Hebekissensatz, 4.000 € für den Ersatz eines Rollcontainers, sowie 8.000 € für einen Rollwagen Vegetationsbrand. In 2024 sind auch erhöht 42.000 € angesetzt.

Die regulären Mittel in Höhe von 28.000 € decken kleinere Neuanschaffungen ab.

###### **5.1.2 Fahrzeugausstattung (IOA0-70001)**

Die Planung der Fahrzeugausstattung erfolgt auf Grundlage des Beschlusses des Feuerwehrausschusses vom Februar 2011 in Kombination mit der Feuerwehrkonzeption.

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

### Zu IOA-70001: Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge

2023: MTW Auerbach und Ittersbach 125.000 € und 26.000 € Zuschuss.

2023: Kommandowagen Karlsbad 70.000 €.

2023/2024: LF10 Ittersbach 520.000 € gesamt, Rest 375.000 € und 92.000 € Zuschuss.

2023/2024: MLF Langensteinbach 330.000 € gesamt, zzgl. 80.000€ Beladung und 66.000 € Zuschuss.

2023/2024: MTW Spielberg 80.000 € und 13.000 € Zuschuss.

2023/2024: ELW 1 Karlsbad 215.000 € und 22.000 € Zuschuss.

2024/2025: MLF Spielberg 335.000 € und 68.000 € Zuschuss.

2025/2026: LF10 Mutschelbach, LF10 Auerbach 1.100.000 € und 192.000 € Zuschuss.

## **5.2 Schulträgeraufgaben – Produktbereich 21 (Teilhaushalt 3)**

Das gesamte Schulbudget 2023ff beträgt berechnet aus der Schülerzahl 2021/2022 und den Sachkostenbeiträgen 2022 587.830 €. Hinzu kommen 10.000 € Zusatzmittel für die Vorbereitungsklasse in der Gemeinschaftsschule. Bisher betrug das Schulbudget 551.290 €. Die Schülerzahl stieg im Vergleichszeitraum von 2.308 auf 2.347.

Um die Selbstverantwortlichkeit der Schulen in ihren Beschaffungen zu erhöhen, wurde das Schulbudget zum Haushalt 2019/2020 auf 22% der gestiegenen Sachkostenbeiträgen erhöht. Um die kleineren Schulen dabei nicht über Gebühr zu beanspruchen wurde ein Basisbudget in Höhe von 10.000 € eingeführt. Diese Erhöhung soll beibehalten werden. Die weitere positive Entwicklung resultiert aus gestiegenen Sachkostenbeiträgen und Schülerzahlen. Das Schulbudget erhöht sich um 46.540 €.

Der Budgetübertrag der Schulen zwischen 2021 und 2022 war durchweg positiv und betrug 242.567 €.

Weiter positiv wirkt sich auf das Schulbudget aus, dass ab dem Haushalt 2023/24 nahezu alle EDV, Telefon und Internetkosten zentral übernommen werden. Dies entspricht bei den Schulen einer Einsparung von ca. 50.000€ und für die Gemeinde in den ersten beiden Jahren der Einführung eine Belastung über 288.000 € p.a.

Zusätzlich werden den Schulen 50.000 € p.a. als Schulmöbelbudget zur Verfügung gestellt. Dies betrug bisher 30.000 €, jedoch sollen hier die gestiegenen Beschaffungskosten, sowie die Veraltung der Möblierung abgedeckt werden. Die Beschaffung kann aber auch jederzeit über das eigene Budget erfolgen.

## **5.3 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen – Produktgruppe 3650 (Teilhaushalt 3)**

Jährlich wird dem Gemeinderat die Kindergartenbedarfsplanung vorgestellt. In dieser werden neben der Kindergartengebühr auch die Maßnahmen der Träger und die erforderliche Beteiligung der Gemeinde vorgestellt. Das Maßnahmenprogramm 2021/2022

zum Ausbau und Optimierung der Kinderbetreuung in Karlsbad wurde am 27.04.2022 im Gemeinderat beschlossen.

Die Betreuung der U3-Kinder ist hier ein besonderer Kostentreiber. Ab dem Jahr 2016 änderte das Land die Bezuschussung und dem Ziel 68% der kommunalen Bruttobetriebsausgaben für die kommunale Kleinkindbetreuung zu decken. Nach den aktuellen Hochrechnungen wirkt sich dies nicht wesentlich auf unsere Landeszuweisung aus. Die Entwicklung muss jedoch weiter beobachtet werden. Als Basis für die Landeszuweisung nach §29b und c FAG dienen die gewichteten Kinder nach der Betreuungszeit.

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2022 wurde aus Bundesmitteln nach dem sog. „Gute-KiTa-Gesetz“ finanziert. Derzeit laufen auf Bundesebene Beratungen zur Fortführung der Bundesmittel in den Jahren 2023 und 2024 mit einem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Die weiteren Rechtssetzungen auf Bundes- und Landesebene bleiben abzuwarten, bevor hierfür Einzahlungen geplant werden können.

Als Betriebskostenzuschüsse sind folgende Zahlen vorgesehen:

**2023: 6,8 Mio. €, FAG-Mittel 3,0 Mio. €**

**2024ff: 7,0 Mio. €, FAG-Mittel 3,2 Mio. €**

Der Zuschussbedarf 2022 beträgt rd. 3,8 Mio. €. Hier mit eingeflossen ist auch, dass das Ergebnis 2021 mit einem Mittelabruf von 5,3 Mio. € positiv ausfiel.

Neben dem normalem Bauunterhalt und kleineren Beschaffungen in den Kindergärten sind drei größere Maßnahmen geplant:

**IHA1-00004 Investitionszuschuss Umbau Pestalozzi 200.000 €**

**IBA3-30007 Fortführung Baumaßnahme ev. Kiga Sp. 400.000 €**

**IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga. Sp. 900.000 € (2025)**

Die letzte Maßnahme soll im Jahr 2024 geplant und in 2025 realisiert werden. Hierbei wird gerade ergebnisoffen untersucht, an welchem der Kindergärten dies sinnvoll durchführbar ist. Langfristig muss auch über neue Standorte zweier Kindergärten in Langensteinbach nachgedacht werden. Evtl. kann hier über einen Investor auch die Maßnahme vorangetrieben werden.

## **5.4 Ressourcenmanagement (Teilhaushalt 6)**

### **5.4.1 Grundstückserwerbs- und -veräußerungsmaßnahmen (Produktgruppe 1133)**



In 2023 sind für die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 7.697.000 € und entsprechende Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden in Höhe von 2.862.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2024 wird mit 3.946.000 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken gerechnet, denen 310.000 € Auszahlungen gegenüberstehen. In 2022 wird mit der Erschließung der Baugebiete Schaftrieb in Langensteinbach und Holderäcker II in Spielberg gerechnet. Speziell bei Schaftrieb werden mit Erschließung Nachzahlungen auf den bisherigen Kaufpreis fällig.

Das nächste Baugebiet ist dann Schaftrieb in Langensteinbach. Das Gebiet soll in zwei Teilen erschlossen werden. Daher erfolgt zunächst nur die Erschließung Schaftrieb (Gesamtvolumen: 3,34 Mio. €). Der Abverkauf der Grundstücke ist beginnend ab 2023 geplant. Bei dem Grundstückspreis muss die teure Erschließung und die sehr gute Lage Berücksichtigung finden. Am 28.09.2022 wurden durch den Gemeinderat die Preise wie folgt festgelegt:

- Mischgebiet MI einen Festpreis von 550 €/m<sup>2</sup> Grundstücksfläche
- Allgemeinen Wohngebiet WA1 (Geschosswohnungsbau) einen Mindestpreis von 590 €/m<sup>2</sup> Grundstücksfläche
- Allgemeinen Wohngebiet WA2 (Einfamilien-/Doppelhausbebauung) einen Festpreis von 590 €/m<sup>2</sup> Grundstücksfläche

Es folgt direkt 2023-2025 auch die Erschließung (2,1 Mio. €) des Baugebiets Holderäcker II. Leider hält die Gemeinde hierin wenig gemeindeeigene Flächen. Es konnte nun im Vorfeld noch der ein oder andere Ankauf erfolgen. Für die Gemeindebauplätze ist der Verkauf ab 2026 geplant.

Nahezu parallel erschlossen wird das Mischgebiet Mutschelbach nahe der geplanten Sporthalle. Die Erschließungskosten betragen 1,4 Mio. € und mit Verkauf der wenigen Bauplätze ist ab 2026 zu rechnen.

Baulandumlegungen mit Mehr- und Minderzuteilungen werden im Ergebnishaushalt bei dem Kostenträger 511108 Umlegungsverfahren abgebildet.

Sofern bei einem Verkauf der Kaufpreis den Buchwert in der Anlagenbuchhaltung übersteigt, wird der darüber liegende Betrag im Ergebnishaushalt bei Zeile 21 als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen. Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 22 Ergebnishaushalt) entstehen, wenn Grundvermögen unterhalb des Buchwertes veräußert wird. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fließen in das Sonderergebnis. Dieses wird im Jahresabschluss ausgewiesen.

In den Folgejahren ist auch der gezielte Abverkauf der Gewerbebauplätze Reutäcker beabsichtigt. Die Firmen werden hierbei passend für das hochwertige Gewerbegebiet

ausgewählt. Im Gebäudebestand ist auch der Verkauf des bisherigen Feuerwehrgerätehauses Ittersbach und dem Luthersaal angedacht.

## **5.5 Bau- und Gebäudemanagement (Teilhaushalt 7)**

### **5.5.1 Gebäudemanagement – Produktbereich 11 C**

Der Abschlussbericht des Gebäudemanagements vom 09.04.2013 ergab, dass neben dem Ziel der Aufgabenbündelung im Gebäudemanagement auch eine **Einsparung von 5-10%** der Gebäudebewirtschaftungskosten erfolgen soll. Die Umsetzung auch mit zusätzlichen Personal wurde noch nicht evaluiert.

Die Gebäudekosten sind zentral im Produktbereich Gebäudemanagement (Produktbereich 11 C im Teilhaushalt 7) veranschlagt.

Für **Unterhaltungsaufwendungen** sind im Produkt 112499 – Bauliche Unterhaltung – 2023 1.690.000 € und 2024 1.205.000 € vorgesehen.

Der Ansatz für die reguläre Bauunterhaltung beträgt **500.000 €**. Bisher 440.000€ zzgl. 20.000 € für die angemieteten Objekte zur Anschlussunterbringung Asyl.

Zusätzlich sind im Bauunterhalt für 2023/2024/2025 auch folgende Positionen enthalten:

#### 2023 Sondermaßnahmen:

Abriss Luthersaal 80 T€  
Instandhaltung Schelmenbuschhalle 150 T€  
Instandhaltung Jahnhalle 150 T€  
Sanierung St. Franziskus 400 T€  
Abriss altes FFW Itt. 90 T€  
Umnutzung Asyl von Pension 70T€  
Pumpentausch Freibad 60 T€  
Fenstertausch Rathaus Au 50 T€  
Neue Beleuchtung Berghalle 120 T€  
Brunnenanlage Mu 20 T€

#### 2024 Sondermaßnahmen:

Instandhaltung Jahnhalle 150 T€  
Sanierung Allwetterplatz 110 T€  
Zaun & Pfosten Allwetterplatz 35 T€  
Instandhaltung Schelmenbuschhalle 150 T€  
Bodenbeläge Gebäude 2 GS La 35 T€  
Toilettenanlage Sommerfesthalle 90 T€  
Sonnenschutz in 2 Gruppen Kiga Au 30 T€

Toilettensanierung UG GS Au 30 T€  
Nahwärmeanschluss Freibad 75 T€

#### 2025 Sondermaßnahmen:

Schallschutz Nebenräume Kiga Mu 20 T€

In der Anschlussunterbringung Asyl (314007) wird für 2023ff mit angemieteten Objekten für ca. 100 Personen gerechnet. Hierbei werden Mietkosten von 297.000 € zzgl. Nebenkosten 45.000 € und Strom 52.000 € eingeplant. Dies wirkt sich sowohl auf den Gebäudeunterhalt als auch auf die Bewirtschaftungskosten aus. Dem gegenüber steht eine Nutzungsentschädigung über 481.000 €.

Die **Bewirtschaftungskosten der Gebäude 112402** (Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne Nutzer) belaufen sich auf 2.491.390 € (bisher 2.028.960). Die Steigerung resultiert vornehmlich aus dem Bereich der Energiepreise. Hier alleine wurde der Ansatz von 1.140.000 € auf 1.400.000 € erhöht. Verbraucht wurden in 2021 noch 985.081€. Die Entwicklung und die Auswirkungen auf die Kommunen ist hierbei sehr schwer abzusehen. Mit der „Kurzfristenenergieversorgungsmaßnahmenverordnung“ (kurz EnSikuMaV) wurden der öffentlichen Hand von mindestens 01.09.22-28.02.23 Vorgaben zum Energieverbrauch gemacht.

Danach gelten in öffentlichen Gebäuden unter anderem folgende Maßnahmen, die wir umsetzen müssen:

#### Energieeinsparung durch geringere Höchstwerte beim Heizen

- **Durchgangsbereiche** in öffentlichen Gebäuden wie Flure, Foyers oder Technikräume dürfen nicht mehr geheizt/gekühlt werden. Ausnahmen gibt es nur für Lagerbereiche in denen Dinge lagern, die durch geringere Temperaturen Schaden nehmen könnten (das sind z.B. Corona Tests die eine mind. Temperatur brauchen oder Serverräume die ohne eine Mindestkühlung ausfallen).
- In **Arbeitsräumen** von öffentlichen Nichtwohngebäuden darf die Lufttemperatur bis auf höchstens **19 Grad** geheizt werden, wenn die Beschäftigten überwiegend sitzen und körperlich leichte Tätigkeiten ausführen.  
(das ist sozusagen der „Standard- Büroarbeitsplatz“)
- Für körperlich leichte Tätigkeiten überwiegend im Stehen oder Gehen gelten **18 Grad**,
- für mittelschwere und überwiegend sitzende Tätigkeiten gelten **18 Grad**,
- für mittelschwere Tätigkeiten überwiegend im Stehen oder Gehen gelten **16 Grad** und
- für körperlich schwere Tätigkeiten gelten **12 Grad**.
- Wasser zum Händewaschen soll grundsätzlich nicht mehr erwärmt werden. Hier gilt ein Verbot nach Verordnung. Eine Ausnahme gilt, wenn dies aus hygienischen Gründen erforderlich ist. Dies bedeutet dass die Boiler zur Warmwasserbereitung vom Netz genommen werden müssen. In den Küchen/Teeküchen bleibt das Warmwasser erhalten.

Zunehmend schwieriger wird die Umsetzung der vielzähligen geplanten Maßnahmen unabhängig ob im Unterhalts- oder investiven Bereich. Mangelnde Mitarbeiterkapazitäten, fehlende Handwerker und nicht lieferbares Material erschweren die Umsetzung jeglicher Projekte. Hinzu kommen Preissteigerungen in noch unbekannter Höhe.

Sämtliche **investive Gebäudemaßnahmen** sind beim Produkt 112401 – Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung – veranschlagt. Die Investitionsnummern wurden dabei nach folgenden Kriterien gebildet:

Kameralistischen Restemaßnahmen aus 2009, die in 2010 ff. wieder veranschlagt wurden:

K Amt Ortsteil - Maßnahmennummer

Investitionsmaßnahmen:

I Amt Ortsteil - Maßnahmennummer

Die Nummern der Ortsteile sind folgendermaßen verteilt:

- 0 Allgemein
- 1 Langensteinbach
- 2 Ittersbach
- 3 Spielberg
- 4 Mutschelbach
- 5 Auerbach

Alle Investitionsmaßnahmen und Restemaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind in der Übersicht „Investitionsmaßnahmen“, die dem Haushalt beigelegt ist, aufgeführt.

Nachfolgend sind die größeren Maßnahmen (ab 100.000 €) des Teilfinanzplanes 1124 aufgeführt:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2023 Auszahlungen in €	2023 Einzahlungen in €	2024 Auszahlungen in €	2024 Einzahlungen in €
IBA0-70002	Erwerb Container Schulzentrum	200.000			
IBA1-30015	Neugestaltung Pausenbereich Schulzentrum			500.000	

IBA1-30021	Sanierung Schulzentrum - Gym	2.000.000	2.510.000	500.000	
IBA1-30022	Sanierung Schulzentrum - RS	1.500.000		1.500.000	2.390.000
IBA1-30023	Sanierung Schulzentrum - GMS -	500.000		1.000.000	724.000
IBA1-30024	Neuaufbau Minigolfanlage	550.000			
IBA1-30025	Sanierung Minigolf- Gaststätte	500.000			
IBA1-30031	Grundsanierung Aula Schulzentrum			120.000	
IBA2-30016	Neus Dach/PV Wasen- halle	1.300.000			
IBA3-30007	Ev. Kiga Sp. Baumaß- nahme	200.000			
IBA5-30008	Schaffung behinderten Zugang Talblickhalle	250.000			

### **IBA1-30021, IBA1-30022, IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum**

Im Februar 2018 wurden ohne großen Vorlauf zwei Förderprogramme zur Schulsanierung veröffentlicht.

1. VwV KInvFG Kapitel 2: Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur nach Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Fördertopf Bundesmittel für Ba-Wü: 251.240.500 € für finanzschwache Kommunen; bei Karlsbad bestätigt.

2. VwV KommSan Schule: Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung des Kommunalen Sanierungsfonds für die Sanierung von Schulgebäuden. Fördertopf Landesmittel: rd. 337.000.000 €.

Die beiden Verwaltungsvorschriften sind inhaltsgleich ausgestaltet. Auch gibt es einen Antrag. Sollte der Fördertopf aus 1. leer sein, gelten die Anträge automatisch für Fördertopf 2. Somit hat die Gemeinde Karlsbad eine Förderung nach VwV KinVFG beantragt. Antragsfrist für 2018 war kurzfristig der 31.03.2018. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist zuschussschädlich, d.h. eine zur Förderung beantragte Sanierung darf nicht vor Bestandskraft des Bewilligungsbescheids begonnen werden. Die Maßnahmen sind bis spätestens 31. Dezember 2022 abzunehmen und bis Ende 2023 vollständig abzurechnen. Die Ausführungsfrist wurde zwischenzeitlich bis zum 31.12.2023, sowie die Abrechnungsfrist bis zum 31.12.2024 verlängert.

Die Förderung ermittelt sich wie folgt:

Förderfähige Kosten= ? qm x 1.860 € x 60% Förderbetrag = förderfähige Kosten x 33%  
+ Zusatzförderung auswertige Schüler  
Förderfähige Kosten x Prozentsatz  
Prozentsatz: 0,7 x (auswertige Schüler in %- 10%)

Mit Datum 11.06.2018 erhielt die Gemeinde Karlsbad den Bewilligungsbescheid zu der Großmaßnahme. Bei Gesamtkosten von 16.389.000 € wird eine Förderung über 7.265.000 € gewährt. Diese kurzfristige Sicherung der Fördermittel wurde nur durch die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Architekt und Gremien möglich. Die detaillierte Verteilung der Finanzmittel für den aktuellen Haushalt stellt sich wie folgt dar:

Alle drei Investitionsmaßnahmen sind durch die Budgetierungsregelung für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Verschiebung zwischen den Maßnahmen bedarf keines gesonderten Beschlusses.

An die geförderte Schulsanierung werden sich die Maßnahmen IBA1-30015 Neugestaltung Pausenbereich Schulzentrum mit 1.000.000 € zzgl. Planungskosten, sowie Generalsanierung Aula Schulzentrum mit 370.000 € anschließen. Diese beiden Maßnahmen müssen leider ohne Förderung erfolgen.

### **IBA-30016 Neues Dach/PV Wasenhalle**

Im BPUA am 13.04.2022 wurde ausführlich über die notwendige Dachsanierung der Wasenhalle informiert. Die Wasenhalle in Ittersbach wurde in den Jahren 1981 bis 1983 errichtet und ist mit einem flach geneigten Alu-Fural-Dach (Kalzip) gedeckt. Immer wieder ist es in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen zu Wassereintritten gekommen. Reparaturversuche mit Flüssigkunststoff, vor allem im innenliegenden Kehlbereich am Übergang Hallendachfläche zum Sheddach, waren nur von kurzfristigem Erfolg. Nach längeren Beobachtungen verstärkt sich der Wassereintritt vor allem in der Übergangs- und Winterzeit, hauptsächlich im vorher beschriebenen Bereich.

Als Ursache des Wassereintritts/Wasseranfalls kristallisieren sich Undichtigkeiten am Dach/Blechanschlüsse bzw. Tau-/Kondensationswasseranfall durch mangelhafte/fehlende Hinterlüftung heraus.

Auf Grund aktueller und geänderter statischer Anforderungen, wie z. B. Schneelastansatz und Erdbebensicherheit sollte die Statik der Halle unter dem Aspekt eines langfristigen Werteeerhalts alle aktuellen gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Mit ca. 40 Jahren ist das Dach an Grenzen seiner Nutzungsdauer angekommen, die eine dringende Sanierung erforderlich machen.

Vorbehaltlich abschließender statischer Prüfungen würde das Dach als Foliendach mit extensiver Dachbegrünung und flächendeckender Photovoltaik-Anlage vorgesehen.

## Andere Zuordnungen:

### **IBA1-30019            Neubau            Aussegnungshalle            Langensteinbach**

Am 28.09.2016 wurde durch den Gemeinderat der Grundsatzbeschluss zum Neubau der Aussegnungshalle in Langensteinbach gefasst. Im Vorfeld wurde eine Arbeitsgruppe zu dem Thema gebildet und in drei Arbeitssitzungen verschiedene Möglichkeiten abgewogen. Eine Sanierung hätte sich auf rd. 410T€ belaufen, jedoch nicht alle Anforderungen erfüllt. In 2020 erfolgte ein Architektenwettbewerb zur Planung der Aussegnungshalle und in 2021/2022 soll nun die Realisierung erfolgen. Insgesamt sind hierfür 1,7 Mio. € eingeplant. Eine Förderung erhält die Gemeinde Karlsbad hierfür leider nicht. Das Richtfest fand am 3. Mai 2022 statt. In 2023 sind nun lediglich noch Rest Abrechnungen über 1.000.000 € eingeplant.

## **5.6            Ver- und Entsorgung – Produktbereich 53**

Im Ver- und Entsorgungsbereich fließen die Aufwendungen in die Gebührenkalkulationen nach 3.2 ein. Die folgenden Investitionen erzeugen über Ihre Abschreibung die Aufwendungen. In 2023 und 2024 sind folgende investive Maßnahmen (ab 150.000 €) geplant:

<b>Inv.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023 Auszahlungen in €</b>	<b>2023 Einzahlungen in €</b>	<b>2024 Auszahlungen in €</b>	<b>2024 Einzahlungen in €</b>
IBA0-44004	Sanierungen nach AKP	250.000		250.000	
IBA0-49002	Breitbandverkabelung Karlsbad	1.593.000	1.445.000	4.545.000	3.600.000
IBA1-46008	Neubau Hochbehälter Sal- lenjagen	1.860.000		1.600.000	
IBA2-44010	Eichgasse (Kanal)	150.000		20.000	
IBA2-46006	Eichgasse (Wasser)	600.000		70.000	

### **IBA0-49001 Breitbandverkabelung Karlsbad**

Eine gute Internetverbindung wird immer mehr zum Standortfaktor. Nicht nur im ländlichen Bereich im Landkreis Karlsruhe fehlt es an einer durchgängig schnellen Internetversorgung. Dies erschwert die Ansiedlung von Gewerbebetrieben deutlich. Auch die private Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit einer leistungsstarken Internetver-

bindung ist nicht ausreichend gegeben. Gerade unter den aktuellen Entwicklungen gewann Homeoffice na immer mehr Bedeutung.

Damit sich nicht jede Kommune alleine mit diesem komplexen Thema beschäftigen muss, hat der Landkreis Karlsruhe die Federführung übernommen und dazu zusammen mit der Firma tkt Telekonsult die Gesellschaft BLK gegründet. Ziel ist es, im gesamten Landkreis eine Grundversorgung in allen Ortsteilen von 50 Mbit/s an Datenverkehr symmetrisch aufzubauen, indem landkreisweit in jedem Ortsteil Anschlüsse eines Hochgeschwindigkeitsnetzes (Backbone) verlegt oder angemietet werden, damit ein Anschluss aller Nutzer in allen Ortsteilen möglich ist. An die Gesellschaft BLK fließen rund 50.000 € Betriebskosten pro Jahr. Diese sind im Aufwand veranschlagt. Ebenfalls dort veranschlagt ist die Pacht für die Leerrohrinfrastruktur. Die Pacht beträgt derzeit 160T€ pro Jahr. Soweit finanziell möglich erfolgt der Kauf der Strecken.

Investiv werden in den Jahren 2023-2027 zusätzlich 19,5 Mio. € veranschlagt. Hiermit und mit der Anpachtung soll ein möglichst schneller Breitbandausbau erfolgen. Der investive Ausbau wird zunehmend gut gefördert, daher ist mit einer Gesamtförderung über 20,7 Mio. € zu rechnen. Hierbei ist auch der Mittelzufluss aus etlichen Altmaßnahmen enthalten.

### **IBA1-46008 Neubau Hochbehälter Sallenjagen**

1963, noch zu Zeiten der eigenständigen Gemeinde Langensteinbach, wurde der Hochbehälter Sallenjagen zur damals ausreichenden Versorgung der Bevölkerung von Langensteinbach mit Trinkwasser fertiggestellt. Über den Zweikammerbehälter mit einem Gesamtvolumen von 800 m<sup>3</sup> Trinkwasser werden über jeweils getrennte Ablaufleitungen das SRH-Klinikum sowie andererseits der Hochbehälter St. Barbara und die Hochzone in Langensteinbach versorgt. In heißen Sommermonaten beträgt der Tagesverbrauch aus dem Hochbehälter Sallenjagen mehr als 2.000 m<sup>3</sup>, das bedeutet das mehr als Zweieinhalbfache des Speichervolumens des Behälters. Damit wird der Behälter zu einem reinen „Durchlaufbehälter“ degradiert. In der jährlichen Behälterbegehung des Landratsamtes, Gesundheitsamt, wurde in den letzten Begehungen auf diesen Missstand hingewiesen und eine Beseitigung angemahnt.

In Kenntnis des nicht ausreichenden Behältervolumens sowie dem baulichen und technischen Sanierungsbedarf des Hochbehälters Sallenjagen wurden bereits im Haushalt 2020 Haushaltsmittel für eine Machbarkeitsstudie eingestellt, die eine Behältersanierung bzw. Neubau eines Wasserbehälters untersucht.

In der Studie werden der derzeitige bauliche Zustand, die Feststellung des Sanierungsbedarfes und die Ermittlung der hierfür notwendigen Investitionen ermittelt. Gleichzeitig werden in Varianten Behältergrößen abhängig für den derzeitigen und kommenden Bedarf untersucht.



Im Ergebnis der Studie wird klar, dass der Hochbehälter Sallenjagen zu klein dimensioniert ist. Die Verdoppelung des Behältervolumens auf 1.600 m<sup>3</sup> ist sinnvoll und zwingend geboten.

Die grobgeschätzte Kostendifferenz von ca. 240.000 € zwischen Variante 1A (Sanierung alter Behälter und Erweiterung um 800 m<sup>3</sup>) und Variante 1B (Behälterneubau mit 1.600 m<sup>3</sup>) wird durch die Vorteile eines Behälterneubaus wirtschaftlich ausgeglichen. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile hat man sich für den Neubau des Hochbehälters, als zukunftsfähigere Variante entschieden.

Basierend auf der Machbarkeitsstudie wurden im Haushalt 2021/22ff. Planungsmittel zum Neubau des Hochbehälters Sallenjagen in Karlsbad-Langensteinbach eingestellt (siehe Vorlage Nr. 60/0983/2020, 60/1065/2021, 60/1318/2022).

Die Planungsleistungen wurden inzwischen vom Ing.-Büro Leuze erbracht und bilden die Grundlage für die Bildung der Haushaltsansätze 3,46 Mio. € für den Doppelhaushalt 2023/2024.

## **5.7 Gemeindeftraßen – Produktgruppe 5410 (Teilhaushalt 7)**

Für die **Unterhaltung** der Gemeindeftraßen, Wege und Plätze sind 350.000 € angesetzt. Darin enthalten sind jeweils 80.000 € für die Straßensanierung mittels Dünnbetbelägen. In den Jahren ab 2011 wurden positive Erfahrungen damit gemacht.

Es sind zusätzlich Sondermaßnahme geplant:

2023: 860 T€

Oberflächentausch Breitband Au 350 T€

Deckschichtsanierung Schützenstraße 25 T€

Deckschichtsanierung Bergstraße 40 T€

Deckschichtsanierung Haselweg 35 T€

höherer Ansatz Gemeindeftraßen 60 T€

2024: 760 T€

Oberflächentausch Breitband Mu 250 T€

höherer Ansatz Gemeindeftraßen 160 T€

2025: 650 T€, Oberflächentausch Breitband Sp 300 T€

2026: 700 T€, Oberflächentausch Breitband Itt 350 T€

2027: 500 T€, Oberflächentausch Breitband La 150 T€

Zunehmend schwieriger wird die Umsetzung der vielzähligen geplanten Maßnahmen unabhängig ob im Unterhalts- oder investiven Bereich. Mangelnde Mitarbeiterkapazitäten, fehlende Handwerker und nicht lieferbares Material erschweren die Umsetzung jeglicher Projekte. Hinzu kommen Preissteigerungen in noch unbekannter Höhe.

In 2023 und 2024 sind folgende investive Maßnahmen (ab 150.000 €) geplant:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2023 Auszahlungen in €	2023 Einzahlungen in €	2024 Auszahlungen in €	2024 Einzahlungen in €
IBA2-40011	Eichgasse (Straße)	980.000		110.000	
IBA3-40001	Birkenstraße (Straße)	180.000			
IBA5-40003	Geschotterter Feldweg Auerbachtal	300.000			
IGU0-40002	Umsetzung Radverkehrskonzept	150.000	328.000	150.000	75.000
IGU5-40001	Radbrücke Au-La				

### **IBA2-40011 Eichgasse (Straße)**

Die Gemeinde Karlsbad beabsichtigt, im Ortsteil Ittersbach die Eichgasse auszubauen. Die Straße weist einen schlechten Zustand auf und erfordert aufgrund der vielen Aufbruch- und Schadstellen dringende Ertüchtigungsmaßnahmen. Es ist vorgesehen, die Eichgasse auf ihrer gesamten Länge (ca. 500m) voll auszubauen. Um die Verkehrsführung anzupassen, soll die Eichgasse an der Kreuzung Gartenstraße / Eichgasse unterbrochen werden. In der Konzeption soll eine Durchfahrt für Notfallsituationen möglich sein. Im Zuge des Straßenvollausbaues werden die Wasserleitung neu verlegt und Kanalschäden beseitigt. Entsprechende umwelttechnische und Baugrunduntersuchungen wurden bereits ausgeführt.

Bei der „Eichgasse“ handelt es sich um eine Sammelstraße im Wohngebiet, die die Hauptstraße Lange Straße (L622) und die Kreisstraße K3556, welche von Ittersbach nach Spielberg führt, verbindet. Die angrenzenden Seitenstraßen Feldbergstraße (2016), Friedrich-Dietz-Straße (2014) und Obere Dorfstraße (2008) wurden bereits ausgebaut.

Größere Abweichungen und Veränderungen der Trasse und Gradienten sind aufgrund der beidseitig bestehenden Bebauung und der somit vorhandenen Zufahrten (Zwangspunkte) nicht möglich. Die geplante Bauzeit beträgt ca. 13 Monate.

## **IBA3-40001 Birkenstraße Spielberg**

Diese Maßnahme wurde bereits 2014 begonnen und 2015 abgeschlossen. Jedoch zeigten sich an dem neu sanierten Bereich direkt erste Mängel. Derzeit erfolgt immer noch die rechtliche Klärung, daher kann noch keine Schlussrechnung erfolgen. Der Rest muss fortgeschrieben werden.

## **IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept**

Unter IGU0-40001 wurde eine Planung des Radverkehrskonzept für rd. 25 T€ erstellt. Dieses Konzept diente nun als Basis für die Beantragung von Fördermitteln. Aufgrund der fortgeschrittenen Beratungen der Konzeptaufstellung zum Thema Rad- und Fußverkehr wurde eine mögliche Programmaufnahme und Antragstellung im Rahmen des LGVFG geprüft und als erfolgsversprechend bewertet. Das Programm wird jährlich zum 01. März fortgeschrieben; Antragsstellung ist stets bis zum 30. September. Die Durchführung der Maßnahmen hängt jedoch maßgeblich von der Bewilligung der Förderung ab.

Von den eingestellten Mitteln wurde ein überdachter Fahrradabstellplatz an der Jahnhalle für rd. 300.000 € geschaffen. Die Förderung über 253.000 € wird voraussichtlich in 2023 zufließen.

In den Folgejahren sind jeweils 150.000 € für Maßnahmen des Radverkehrs mit einer 50-prozentigen Förderung eingeplant. Diese Mittel sind noch nicht mit Maßnahmen hinterlegt. Der Gemeinderat soll diese unter Berücksichtigung des erstellten Radverkehrskonzepts festlegen.

Auf Grund der Beratungen im BPUA und in der Haushaltsklausur wurde die Radverkehrsbrücke zwischen Auerbach und Langensteinbach mit in den Haushaltsplan 2023/34 aufgenommen. Im Radverkehrskonzept der Gemeinde Karlsbad ist im Maßnahmenplan unter Ziff. NL4 eine „erhebliche Verbesserung der Routenführung durch den Bau einer Brücke für den Fuß- und Radverkehr“ vorgesehen. Wesentlicher Gesichtspunkt ist die Schaffung einer sicheren Radwegeverbindung von Auerbach nach Langensteinbach (bis zum Schulzentrum).

Ebenso hat der Ortschaftsrat Auerbach die „Radwegbrücke“ als Maßnahme zur Bereitstellung entsprechender Finanzmittel für den Doppelhaushalt 2023/2024 beantragt.

Mit der Trassenuntersuchung und der Kostenermittlung wurde das Ing.-Büro Koehler-Leutwein, Karlsruhe, beauftragt. Bei Variante II entstehen Kosten von ca. 1.6 Mio. €. Die Balkenbrücke ist bei einem geradlinigen Verlauf 42 m lang und ist eine günstigere Alternative, da sie gerade über die L 562 verläuft.

## **5.8 Natur und Umwelt (Teilhaushalt 8)**

### **5.8.1 Technischer Dienst - Produktgruppe 1125 (Teilhaushalt 8)**

Die Leistungen des Technischen Dienstes werden mittels des Ressourcenmoduls von Infoma und mobilen Eingabegeräten möglichst genau erfasst und verbucht. Der TD erhält durch diese interne Verrechnung Erträge von den leistungsempfangenden Stellen. Auf diese Art und Weise ist der TD als Hilfsbetrieb immer ausgeglichen. Auch die Abschreibungen werden in das Budget des technischen Dienstes miteinbezogen. Diese resultieren hauptsächlich aus der Anschaffung von Fahrzeugen/Maschinen. Hier die geplanten Investitionen > 50.000€:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2023 Auszahlungen in €	2024 Auszahlungen in €
ITD0-70017	Ersatz Radlader	58.600	
ITD0-70027	Ersatz Ford Transit	56.000	
ITD0-70029	Zusätzlicher IVECO Transporter		70.000

Neben den üblichen Ersatzbeschaffungen wie Winter- und Sommeranbau Geräte sind o.g. Ersätze geplant. Der zusätzliche IVECO Transporter mit 70.000 €, sowie ein zusätzlicher Anhänger mit 26.600€ werden nötig durch die Schaffung einer zusätzlichen Gärtnerstelle im TD.

### 5.8.2 Umweltangelegenheiten (Teilhaushalt 8)

Die Gemeinde ist neben Gestaltung der Grünflächen auch für den Hochwasser- und örtlichen Naturschutz verantwortlich.

Die außergewöhnlichen Starkregenereignisse im Zeitraum vom 18.06. bis zum 04.07.2021 haben in Langensteinbach, Auerbach und Mutschelbach mehrfach zu Überflutungen und Sachschäden in großer Höhe an mehreren Straßenzügen geführt. Starkniederschläge sind gekennzeichnet durch große Niederschlagsmengen, die in kurzer Dauer und räumlich begrenzter Ausdehnung auftreten und in der Folge zu oberflächlichem Abfluss (Sturzfluten) führen.

Wenn die Gemeinde Karlsbad sich zukünftig vor diesen Gefahren schützen möchte, muss ein integrativer Ansatz (Schutz vor Starkregen + Flusshochwasser) gewählt werden. Zur Ausarbeitung eines gesamtheitlichen Schutzkonzeptes für die Ortslagen Langensteinbach und Mutschelbach bedarf es sowohl der Betrachtung des Starkregens wie auch der Betrachtung des Bocksbachs als Gewässer im Ort und Ableitungssystem des gesammelten Oberflächenwassers. Für diese beiden Ortslagen sind deshalb zwingend

sowohl die Starkregenuntersuchungen als auch die Flussgebietsuntersuchungen für den Bocksbach durchzuführen.

Gleichzeitig muss man sich immer im Klaren darüber sein, dass es keinen absoluten Hochwasserschutz oder Überflutungsschutz geben kann.

Aufgrund der enormen Häufung von Starkregenereignissen in den letzten Jahren hat das Land 2016 mit dem Leitfaden „Kommunales Starkregenrisikomanagement“ auf die zunehmende Gefährdung durch Starkregen reagiert. Das nach dem Landesleitfaden durchgeführte kommunale Starkregenrisikomanagement (SRRM) kann jetzt ebenso wie die daraus resultierenden Hochwasser-Schutzmaßnahmen gefördert werden. Handlungskonzepts. Im Oktober 2021 wurde das Starkregenrisikomanagement für die Ortsteile Langensteinbach, Auerbach und Mutschelbach vom Land Baden-Württemberg bewilligt (70% Förderung).

Für Langensteinbach, Auerbach und Mutschelbach wurden im November 2021 die Datengrundlagen geliefert. Im Anschluss wurde ein erster Grobrechenlauf ohne Anpassung an örtliche Gegebenheiten durchgeführt, sodass im Frühjahr 2022 erste Arbeitskarten vorlagen. Diese galten als Grundlage für die anstehende Validierung mit den Anwohnern. Verdolungen und Strukturen (Mauern, Brücken, Unterführungen, ...), welche durch das digitale Geländemodell nicht erfasst sind, wurden im Zuge von Ortsbegehungen aufgenommen und in das Modell eingebaut. Weiterhin fanden für alle drei Ortsteile Bürgerinformationsveranstaltungen statt. Im Sommer 2022 konnte schließlich der finale Rechenlauf gestartet werden und mittlerweile liegen die aktualisierten Starkregengefahrenkarten für Langensteinbach, Auerbach und Mutschelbach vor. Derzeit wird an der kommunalen Risikoanalyse und dem Handlungskonzept des SRRM gearbeitet. Das Überflutungsrisiko ergibt sich aus der Verschneidung von Überflutungsgefahr und Schadenspotenzial. Hierzu werden kritische Objekte (Krankenhäuser, Kindergärten, Altenheime, Tiefgaragen, Energieversorgung) lokalisiert und hinsichtlich ihrer Gefährdung überprüft. Wesentliche Bestandteile eines Handlungskonzeptes sind bauliche Maßnahmen, die Informationsvorsorge / Eigenvorsorge, die kommunale Flächenvorsorge und das Krisenmanagement.

Am 03.11.2022 fand ein Workshop zu den Themen „Risikoanalyse und Handlungskonzept“ zusammen mit der Gemeinde Karlsbad und dem Landratsamt Karlsruhe statt. Im November 2022 sind weiterhin Bürgerinformationen in den drei Ortsteilen geplant (10.11.2022 Langensteinbach, 15.11.2022 Auerbach, 21.11.2022 Mutschelbach). Danach wird das Handlungskonzept finalisiert und die SRRM-Untersuchung voraussichtlich im Frühjahr 2023 abgeschlossen.

Am 15. September 2022 hat das Land Baden-Württemberg einem vorzeitigen Beginn der Flussgebietsuntersuchung für den Bocksbach zugestimmt. Damit kann nun der zweite notwendige Schritt zur Erstellung der Grundlagen für Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmen für Langensteinbach und Mutschelbach angegangen werden. In der Flussgebietsuntersuchung werden die Zusammenhänge zwischen dem Wasserabfluss im Bocksbach und seinen zahlreichen Einleitungen innerhalb des Orts bzw. aus dem Oberlauf untersucht, quantifiziert und final die konkrete Dimensionierung von Maß-

nahmen ermöglicht (z.B. Ermittlung des benötigten Rückhaltevolumens am Standort Fliederstraße zum Schutz vor einem 100-jährigen Hochwasser). Die Flussgebietsuntersuchung wird eine Dauer von rd. 12 Monaten beanspruchen.

Um die größeren Starkregenmaßnahmen für Auerbach dimensionieren und umsetzen zu können, bedarf es zusätzlicher Berechnungen mit einem Niederschlag-Abfluss-Modell. Damit werden konkrete Bemessungsabflüsse ermittelt als Voraussetzung für die Dimensionierungen von Gräben, Rohrleitungen und sonstigen Ableitungen. Das Angebot liegt der Gemeindeverwaltung vor und wird beauftragt.

Der Wege- und Gewässerplan des Flurbereinigungsverfahrens Mutschelbach wurden am 27.10.2016 angehört. Am 10.07.2017 begann die Ausführung der Planung.

Es stehen aber noch weitere Projekte unter dem Oberbegriff Umweltangelegenheiten an:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2023 Auszahlungen in €	2023 Einzahlungen in €	2024 Auszahlungen in €	2024 Einzahlungen in €
IGU0-20003	Hochwasserschutz Karlsbad	502.000	248.900	1.200.000	500.000
IGU4-30006	Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	350.000	212.500	200.000	

Für die Ertüchtigung des Hochwasserrückhaltebeckens in Mutschelbach sind zusätzlich  
 HH 2025                    700.000 €  
 HH 2026                    600.000 €

geplant. Somit insgesamt 1.850.000€ und Förderung des Landes 612.500 € im Ansatz. Eine Projektvorstellung im Gremium wird noch erfolgen.

Hinzu kommen vielfältige Energieprojekte, die gemeinsam mit der Umwelt- und Energieagentur des Landkreises Karlsruhe umgesetzt werden sollen. Diese wurden in der Gemeinderatssitzung am 23.11.2022 vorgestellt. Bei den Quartierskonzepten ist mit einer Förderung aus dem kfw-Förderprogramm 432 (Energetische Stadtsanierung) von 75% und bei dem Energieplan sogar mit einer Förderung von 80% zu rechnen. Die Mittelverteilung ist wie folgt geplant und unter dem Produkt 561007.

Energieprojekte Karlsbad	2023	2024
Quartierskonzept Langensteinbach Mitte Aufwand	60.500,00 €	30.000,00 €
Quartierskonzept Langensteinbach Mitte Zuschuss		67.500,00 €
Saldo Personal/Sachmittel/Eigenanteil		23.000,00 €
Quartierskonzept Spielberg Aufwand	70.000,00 €	42.500,00 €
Quartierskonzept Spielberg Zuschuss		84.000,00 €
Saldo Personal/Sachmittel/Eigenanteil		28.500,00 €
Energieplan Karlsbad Aufwand	40.000,00 €	10.000,00 €
Energieplan Karlsbad Zuschuss		39.000,00 €
Saldo Personal/Sachmittel/Eigenanteil		11.000,00 €

## 5.9 Vereinsbezuschung und -förderung

Bereits mehrfach wurden im Rahmen von Haushaltsberatungen und Gremiumssitzungen bei Anträgen auf Investitionszuschüsse bzw. Grundförderung von Vereinen das Erarbeiten von Richtlinien zur Vereinsförderung bzw. Förderung von Institutionen andiskutiert. Insbesondere für das Verständnis von Förderung bzw. Ansprüchen z.B. Sonderzuschuss bei Sanierung und Umbauten der Vereinsheime sollen die erarbeiteten Richtlinien klare Regelungen aufzeigen und eventuell eine Entlastung für den Gemeindehaushalt, aber auch eine Planung und Verlässlichkeit für Vereine und Gemeinde in zukünftigen Jahren ermöglichen.

Innerhalb der Haushaltsberatungen 2017/2018 wurden verschiedene Modelle diskutiert. Für die Planung veranschlagt wurden nun Ansätze auf folgender Basis:

Vereinsbezuschung investiv: 40T€ auf 15 Jahre, keine Sonderzuschüsse.

Investive Zuschüsse an Kirchen: 20T€ auf 15 Jahre, keine Sonderzuschüsse.

Eine Ausnahme erfolgte beim VfR Ittersbach, da dieser in der Vergangenheit keine großen investiven Zuschüsse abgefragt hatte und nun eine Renovierung des Clubhauses über mehrere Jahre plant. Es werden über die Jahre 2017-2023 110.000 € angesetzt, welche sich an der Förderung des badischen Sportbundes orientieren. Der Mittelabruf dieser Maßnahme erfolgt schleppend.

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2023 Auszahlungen in €	2024 Auszahlungen in €
IHA2-00001	Renovierung Clubhaus VfR Itt.	55.500	
UHA1-00004	Inv. Zuschuss SVL Gerätehütte	7.000	

Die regulären Vereinszuschüsse haben ein Volumen von 128.000 € p.a. Ab 2017 wurden diese um 20.000 € p.a. für die Jugendarbeit der kulturellen Vereine erhöht. Darin enthalten sind auch Zuschüsse für Grundsteuer und Wasser/Abwasser von rd. 20.000 € p.a., sowie Rasenpflegezuschüsse.

## **6. Inanspruchnahme von Rückstellungen**

Die Altersteilzeitrückstellung ist schwer einzuschätzen, da sie von den Anträgen auf Altersteilzeit abhängt. Aktuell besteht wieder ein Altersteilzeitfall. Dieser endet jedoch bereits 2023 wieder.

Die Rückstellung aus Gebührenüberschüssen (hier Schmutz- und Niederschlagswasser) wird Anfang 2023 voraussichtlich 274.058,20 € betragen und sich bis Ende 2023 auf 146.058,20 € reduziert haben um sich in 2024 aufzulösen.

Weitere Rückstellungen bestehen nicht.

## **7. Haushaltsausgleich / Rücklagen /Eigenkapital**

### **7.1 Der Haushaltsausgleich nach neuem Haushaltsrecht**

Zum 01.01.2010 hat die Gemeinde Karlsbad auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (Doppik) umgestellt.

Anders als in der Kameralistik wird in der Doppik der Haushaltsausgleich nicht mehr auf Basis von Ausgaben und Einnahmen ermittelt, sondern auf Basis von Aufwendungen und Erträgen. Maßgebend ist das ordentliche Ergebnis (Zeile 20 Ergebnishaushalt). Wesentlicher Unterschied von Aufwendungen und Ausgaben sind zum einen die bilanziellen Abschreibungen. Diese müssen im doppischen Haushalt über die gesamte Nutzungsdauer der Gegenstände verteilt erwirtschaftet werden. Beispielsweise fließt beim Erwerb eines Fahrzeuges damit zukünftig nicht mehr der Kaufpreis in den Haushaltsausgleich des Anschaffungsjahres ein, sondern die anteiligen Abschreibungen. Zum anderen sind Aufwand und Ertrag periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem sie verursacht werden. Das Kassenwirksamkeitsprinzip, das für die kameralen Ausgaben und Einnahmen galt, ist nicht mehr maßgebend. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der Abgrenzung, insbesondere über die Bildung der Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Salden der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen Ende des Jahres in die kommunale Bilanz ein. Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs an Eigenkapital. Ein negatives Ergebnis führt zu einem Verzehr von Eigenkapital. Das Jahresergebnis ist ein Indikator dafür, ob im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit gewirtschaftet wird oder ob eine Gemeinde „von der Substanz lebt“.

Zum 01.01.2010 hat die Gemeinde Karlsbad eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde am 09.05.2012 im Gemeinderat beschlossen. Die Bilanzsumme der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 beträgt 148.330 T€. Auf der Passivseite dominiert das Basiskapital mit 109.689 T€. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 74 %.

Nach neuem Haushaltsrecht ist für den Haushaltsausgleich zunächst das ordentliche Ergebnis maßgebend (§ 24 Abs. 1 und 2 GemHVO; Zeile 20 Ergebnishaushalt).



Das ordentliche Ergebnis beträgt 2023 laut Planung -2.481.365 € und 2024 -3.063.778 €. Die weiteren Haushaltsjahre erwirtschaften weiter leicht negative Ergebnisse. Mit den Jahresergebnissen muss wie folgt umgegangen werden:

Für den Haushaltsausgleich gibt es verschiedene Stufen:

1.	Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	} Idealfall	} Haushalt ausgeglichen
2.	Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten		
3.	Verwendung der Ergebnismrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand unter Angabe der betroffenen Teilhaushalte)		
4.	Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
5.	Veranschlagung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt und Vortrag des Fehlbetrages im Finanzplan längstens in die drei Folgejahre	} Haushalt gesetzmäßig	
6.	Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital		

Der Ausgleich nach Idealfall ist in keinem der fünf Jahre möglich. Der Haushalt gilt jedoch in allen Jahren als formell ausgeglichen.

## 7.2 Rücklagen

### 2010000 ordentliche Rücklage

	2021	2022 nach Plan	2023	2024	2025	2026	2027
Anfang	20.344.942,15 €	23.055.819,21 €	16.476.547,21 €	13.995.182,21 €	10.931.404,21 €	8.682.612,21 €	7.113.284,21 €
Veränderung Z. 18	2.710.877,06 €	- 6.579.272,00 €	- 2.481.365,00 €	- 3.063.778,00 €	- 2.248.792,00 €	- 1.569.328,00 €	- 908.314,00 €
Ende	23.055.819,21 €	16.476.547,21 €	13.995.182,21 €	10.931.404,21 €	8.682.612,21 €	7.113.284,21 €	6.204.970,21 €

### 2020000 außerordentliche Rücklage

	2021	2022 nach Plan	2023	2024	2025	2026	2027
Anfang	- €	537.539,18 €	537.539,18 €	537.539,18 €	537.539,18 €	537.539,18 €	537.539,18 €
Veränderung Z. 24	537.539,18 €						
UB i.d. Basiskapital							
Ende	537.539,18 €	537.539,18 €	537.539,18 €	537.539,18 €	537.539,18 €	537.539,18 €	537.539,18 €

23.593.358,39 €   17.014.086,39 €   14.532.721,39 €   11.468.943,39 €   9.220.151,39 €   7.650.823,39 €   6.742.509,39 €

Zwischen 01.01.2023 und 31.12.2027 wird die Rücklage voraussichtlich um rd. 10,3 Mio. € abnehmen. Die Jahresergebnisse schmälern oder erhöhen die Rücklage. Insgesamt zeigt sich eine negative Tendenz.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses wird nahezu nur durch Grundstücksverkäufe gespeist. Das Ergebnis wird dann jeweils im Jahresab-

schluss ausgewiesen. Sie wurde in 2020 durch eine Umbuchung ins Basiskapital aufgelöst.

Trotz der angespannten Finanzlagen müssen also keine Fehlbeträge vorgetragen werden. Es erfolgt keine Verrechnung auf das Basiskapital. Die Haushaltsjahre 2023-2027 gelten als ausgeglichen. Insgesamt betrachtet erwirtschaftet die Gemeinde Karlsbad ihren Ressourcenverbrauch.

Der Umstellungszeitraum auf die Doppik wurde bis 2020 verlängert. Als Übergangsregelung kann der Haushaltsausgleich auf der kameralen Basis betrachtet werden. Die Gemeinde Karlsbad hat davon jedoch nicht Gebrauch gemacht.

§ 22 Abs. 1 GemHVO alte Fassung (a.F.) sieht vor, dass die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein muss, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 GemHVO a.F. (Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen, Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte) zur Verfügung stehen. Die Zuführungsrate entspricht dabei dem Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts (Zeile 17 Finanzhaushalt). Sie wird mit den Beträgen der ordentlichen Tilgung abgeglichen, die in Zeile 34 des Finanzhaushaltes veranschlagt sind. Dies bezeichnet man als Mindestzahlungsmittelüberschuss.

Nach § 9 Abs. 4 GemHVO soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre bei Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Dies bezieht sich auf die Zeile 17 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung. Dies wird im aktuellen Haushalt in jedem Jahr erreicht. Im Durchschnitt ergibt sich jedoch eine positive Zuführung über rd. 1,9 Mio. €.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Durchschnitt 2023-2027
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ErgebnisR	- 3.327.147,00 €	1.091.460,00 €	670.702,00 €	1.870.336,00 €	2.728.323,00 €	3.468.794,00 €	1.965.923,00 €

### 7.3 Eigenkapital

Das Eigenkapital absolut und relativ hat sich zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren seit der Einführung der Doppik wie folgt entwickelt:

	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzsumme	146.541.318,43 €	166.180.332,01 €	169.424.794,72 €	171.924.341,48 €	176.098.556,70 €	178.206.498,52 €	183.975.610,86 €	185.175.127,16 €
Eigenkapital	109.342.041,55 €	126.292.591,07 €	130.593.512,78 €	133.149.591,88 €	134.609.607,45 €	139.479.559,38 €	147.160.644,54 €	150.451.492,60 €
Anteil EK in %	74,62%	76,00%	77,08%	77,45%	76,44%	78,27%	79,99%	81,25%

Im Verhältnis ist das Eigenkapital tendenziell angestiegen und bewegt sich auf einem sehr guten Level.

Durch die Änderung der GemHVO im Jahr 2016 hat der Gesetzgeber mit § 23 Satz 4 die Möglichkeit geschaffen Beträge aus den Ergebnismittelüberschüssen in das Basiskapital um-

zubuchen, wenn die nicht durch Liquidität gedeckt sind. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 befand sich die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im Hause zur Prüfung der Jahr 2015 bis 2020. Von der GPA wurde empfohlen von der Möglichkeit des § 23 Satz 4 GemHVO zukünftig keinen Gebrauch mehr zu machen und etwaige überschüssige ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse wieder den Rücklagen zuzuführen.

## 8. Entwicklung der Liquidität und der Schulden

### 8.1 Liquidität

Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr bei der Gemeinde. Zum Stand 17.11.2022 besteht eine Liquidität von 10.280.119,37 €. Geldanlagen bestehen keine mehr. Es liegen 250.000€ ohne Verwahrgebühr auf einem Kündigungsgeldkonto und 250.000€ ebenfalls ohne Verwahrgebühr auf einem Tagesgeldkonto. Die weiteren liquiden Mittel liegen auf den gemeindlichen Konten.

Diese sehr gute Liquiditätslage resultiert aus der ebenfalls guten Ertragslage der letzten Jahre. Auch wurden im Aufwandsbereich Mittel eingespart und es wurden einige Investitionen verschoben und noch nicht ausgeführt, was den Geldmittelabfluss gedämpft hat.

Trotz der guten Liquiditätslage müssen auf Grund der hohen Ausgaben und Investitionen innerhalb des Haushaltsplanes und des Finanzplanungszeitraumes Kredite eingeplant werden. Um eventuelle, kurzfristige Finanzbedarfsspitzen abfangen zu können, wurde ein Kassenkreditrahmen von 5 Mio. € p.a. in die Haushaltssatzung mit aufgenommen. Dieser wurde zum vorangegangenen Haushalt erhöht, befindet sich jedoch immer noch unterhalb der Genehmigungspflicht durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Nach §22 (2) GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Mindestliquidität nach §22 GemHVO beträgt für die Jahre 2023-2027:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
737.448,98 €	781.036,13 €	847.087,59 €	911.297,19 €	938.363,31 €	948.206,22 €

Diese Soll-Vorschrift wird, durch Kreditaufnahme, in allen Planjahren erfüllt.

### 8.2 Verschuldung

Die Auszahlungen für Investitionen (Zeile 30 Finanzhaushalt) bewegen sich zwischen 29.463.100 € und 5.784.000 €. Insgesamt fließen hieraus rd. 90 Mio. € ab. Dies ist nicht

mehr nur durch eigene Investitionsmittel abzubilden. Investive Einzahlungen aus Förderungen und Vermögensabgang stehen in enormer Höhe von 55 Mio. € gegenüber.

In der Haushaltssatzung 2021/2022 waren 13,5 Mio. € Kreditaufnahme vorgesehen. Nun kamen weitere große Investitionen neu hinzu. Der Haushalt sollte dadurch, dass nicht dringend notwendige Investitionen verschoben werden entlastet werden.

Insgesamt müssten nun 20 Mio. € über den 5 Jahres Zeitraum aufgenommen werden. Eine Entschuldung kann nicht mehr erreicht werden. Der hohe Kreditbedarf resultiert hauptsächlich aus den Investitionen, welche in einem sehr hohen Umfang geplant sind.

Die prognostizierte Entwicklung der Verschuldung veranschaulicht nachfolgende Übersicht. Der Landesschnitt bei Gemeinden inkl. Eigenbetrieb betrug zum 31.12.2021 1.355 €/EW (Quelle: <https://www.statistik-bw.de>). Bei einer Verschuldung der Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe von fast 15,1 Milliarden Euro beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung 1.355 Euro. Die Stadtkreise weisen dabei mit 2.088 Euro je Einwohnerin und Einwohner eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung auf als die kreisangehörigen Gemeinden mit 1.187 Euro je Einwohnerin und Einwohner. Bei Letzteren zeigt sich zudem, dass die Pro-Kopf-Verschuldung mit zunehmender Einwohnerzahl in der Tendenz zunimmt, die Spannweite innerhalb einer Gemeindegrößenklasse jedoch sehr groß sein kann. In Baden-Württemberg haben 291 Gemeinden eine höhere Pro-Kopf-Schuldenlast zu tragen als im Landesschnitt. Darunter sind 123 Gemeinden sogar mit mehr als 2.000 Euro je Einwohnerin und Einwohner verschuldet, unter ihnen auch zahlreiche Kurorte bzw. Fremdenverkehrsgemeinden.

Selbst wenn eine Kreditaufnahme in dieser Höhe realisiert würde, betrüge die Verschuldung je Einwohner zum 01.01.2027 max. 1.310€ und somit immer noch unter dem Landesschnitt.

<b>Entwicklung der Schulden der Gemeinde in €</b>						
<b>Jahr</b>	<b>Stand Jahresanfang</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	<b>Stand Jahresende</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Schulden je Einwohner am Jahresanfang</b>
2021	4.029.833	233.000		3.796.833	15.960	252
2022	3.796.833	233.000		3.563.833	16.141	235
2023	3.563.833	239.667	1.000.000	4.324.166	16.200	220
2024	4.324.166	353.000	4.000.000	7.971.166	16.250	266
2025	7.971.166	593.000	8.000.000	15.378.166	16.300	489
2026	15.378.166	893.000	7.000.000	21.485.166	16.350	941
2027	21.485.166	1.033.000	0	20.452.166	16.400	1.310

Ohne Umschuldungen; Einwohnerzahlen ab 2023 geschätzt.

### 8.3 Zinsbelastung

Die Zinsbelastung steigt durch die Aufnahme der Kredite in Kombination mit steigenden Zinsen auf dem Kapitalmarkt. Betrug die Zinsbelastung in 2022 noch 124.833 € so steigt sie bis 2027 auf 557.967.000 €. Dabei sind Zinsen über 25 Jahre berechnet. Diese Zinsen fließen wiederum in den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

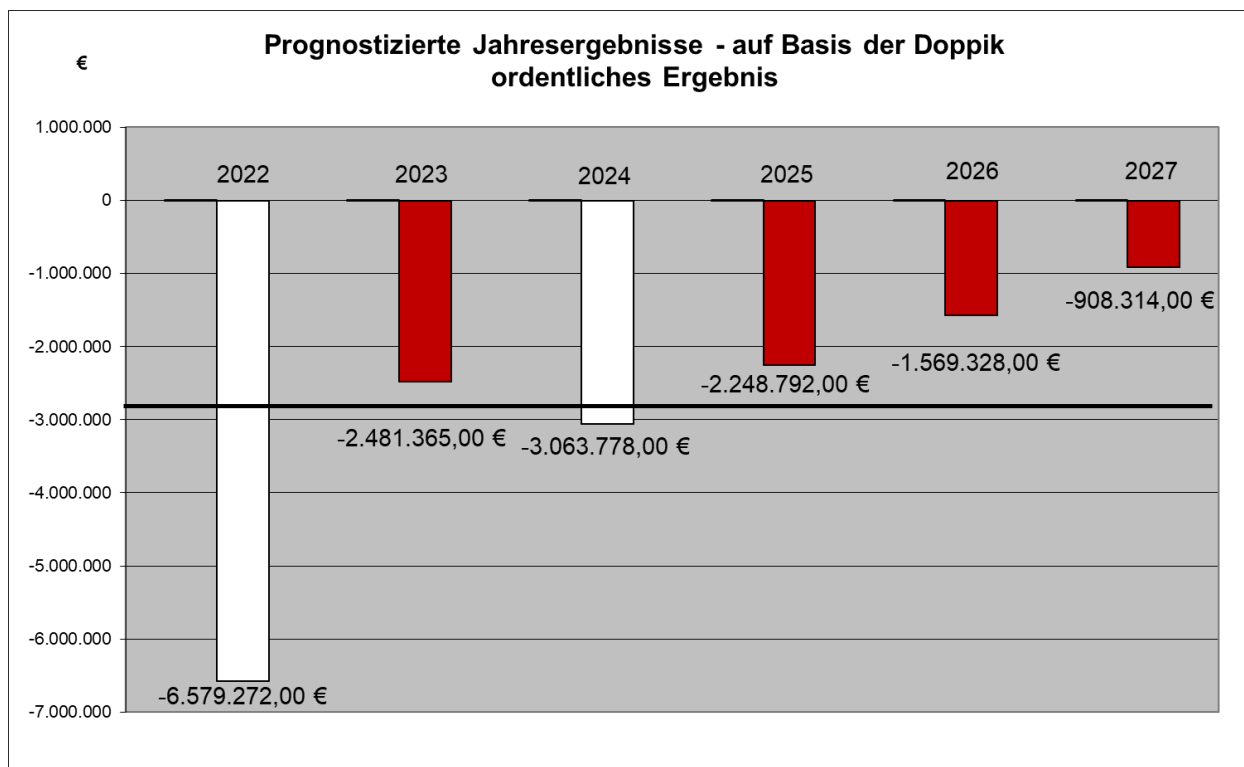
## 9. Finanzplanung 2022 bis 2027

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Aufgrund des Doppelhaushalts wird die Finanzplanung auf ein sechstes Jahr, das Jahr 2027, ausgedehnt.

Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (Haushaltserlass 2023). Die Indexzahlen dienen dabei zur weiteren Orientierung. Das Jahr 2027 wurde hierbei voll geschätzt.

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Grundlage der prognostizierten Erträge aus der Gewerbesteuer und den Orientierungsdaten angesetzt. Die übrigen Umlagen wurden entsprechend der erwarteten Entwicklung der Bemessungsgrundlagen (Steuerkraftsumme) gebildet.

Wie sich die konjunkturelle Entwicklung in den nächsten Jahren verhält, kann nur sehr schwer eingeschätzt werden. Daher sind die Prognosen der Finanzplanung mit Unsicherheiten behaftet.



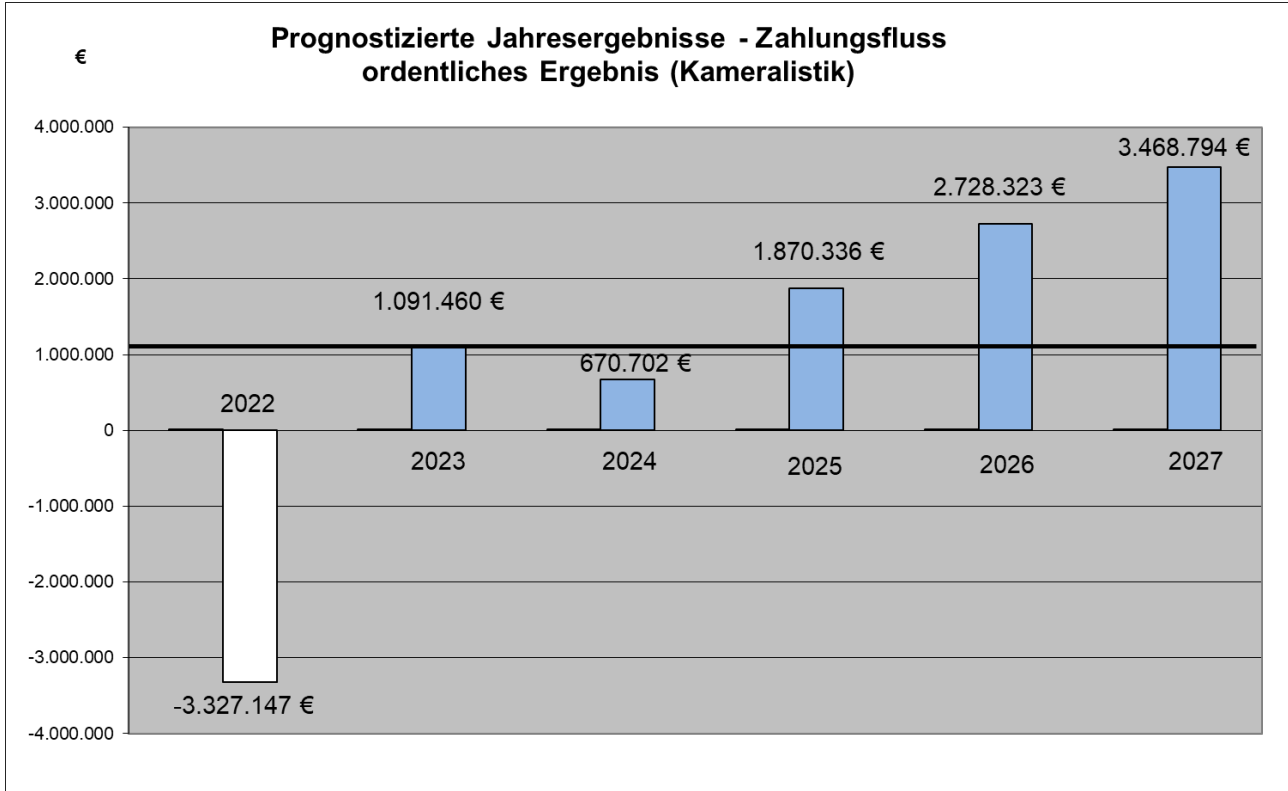
Folgende Fehlbeträge / Überschüsse enthält die Finanzplanung im Ergebnishaushalt (Zeile 20, veranschlagtes ordentliches Ergebnis):

Fehlbetrag 2025:	2.248.792 €
Fehlbetrag 2026:	1.569.328 €
Fehlbetrag 2027:	908.314 €

Das Jahr 2022 liegt gut im Plan. Voraussichtlich wird das Ergebnis deutlich besser ausfallen.

Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf in Zeile 17 des Finanzhaushaltes ist vergleichbar mit dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben des kameralen Verwaltungshaushaltes (Zuführungsrate). An dieser Zahl kann man auch noch heute erkennen welche liquiden Mittel der Ergebnishaushalt für Investitionen zur Verfügung stellt. In den Finanzplanungsjahren werden aus laufender Verwaltungstätigkeit folgende Überschüsse/Bedarf erzielt:

Überschuss 2025:	1.870.336 €
Überschuss 2026:	2.728.323 €
Überschuss 2027:	3.468.794 €



## **10. Haushaltskonsolidierung**

Es war in den Jahren von 2010 bis 2022 möglich eine Rücklage zu bilden. Die Planung 2023/2024 stellt sich nun ähnlich wie die vorangegangenen Planung 2021/2022 dar. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen kann in den Jahren insgesamt dargestellt werden. Die Haushaltsjahre müssen über die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden.

Es sind zwei Sperrvermerke im Haushaltsplan enthalten. Zum einen 40.000 € Zuschuss an die Traube in 2023, der bei Abschluss eines Erbpachtvertrages aufgehoben werden kann. Und ebenfalls bei Abschluss eines Erbpachtvertrages der Sperrvermerk 90.000€ in 2024 für die Sanierung der Toilettenanlage in der Sommerfesthalle vor Übergabe an die Vereine.

Bedingt durch die Corona-Epidemie und den Ukraine-Konflikt mit den daraus resultierenden Materialmangel, Preissteigerungen, etc. sind insbesondere in den Jahren 2023 und 2024 mit ungewissen Steuereinnahmen und das bei hohen Umlagenlasten und geringen Zuweisungen zu rechnen. Der Haushalt wird mehr beansprucht, jedoch nicht überlastet werden.

Es bedarf keiner Haushaltskonsolidierung. Es soll versucht werden, trotz gesamtwirtschaftlicher Kostensteigerungen diese nicht komplett in den Haushalt zu übernehmen. Insbesondere bei Fällen, bei denen sich die Gemeinde Karlsbad längerfristig finanziell bindet muss überprüft werden, ob die günstigste Alternative gewählt ist. Das Investitionsprogramm und die parallele Durchführung großer Projekte ist stets kritisch zu prüfen. Zunehmend schwieriger wird die Umsetzung der vielzähligen geplanten Maßnahmen unabhängig ob im Unterhalts- oder investiven Bereich. Mangelnde Mitarbeiterkapazitäten, fehlende Handwerker und nicht lieferbares Material erschweren die Umsetzung jeglicher Projekte.

## Budgetierungsregeln

Zum Vollzug des Haushaltsplanes 2023/2024 wird zur Deckungsfähigkeit von Erträgen und Aufwendung sowie Einzahlungen und Auszahlungen Folgendes festgelegt:

Die nachfolgenden Regelungen ergänzen und konkretisieren die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Budgetierung, insbesondere §§ 4, 18 bis 21 GemHVO sowie die Hauptsatzung der Gemeinde Karlsbad.

Die allgemeinen Budgetierungsregeln gelten für alle Budgets, es sei denn, in den besonderen Budgetierungsregeln sind Ausnahmen geregelt.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen, sobald das maßgebliche Budget bzw. die der Investitionsmaßnahme zugeordneten Auszahlungsmittel überschritten werden. Die Genehmigung ist je nach Höhe des Einzelfalls erforderlich.

### **1. Ergebnishaushalt**

#### Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen.
- Mehrerträge erhöhen grundsätzlich nicht die Ermächtigung für Aufwendungen. Die Erträge werden daher nicht den Budgets zugeordnet, es sei denn, nachfolgend sind Ausnahmen geregelt. Die Mittelprüfung erfolgt grundsätzlich auf der Aufwandsseite. Ist jedoch eine Deckungsfähigkeit zwischen Aufwendungen und Erträgen vorgesehen, erfolgt die Prüfung durch Abgleich der geplanten Differenz zwischen Aufwand und Ertrag und der tatsächlichen Differenz.
- Ersätze aus Versicherungen (Sachkonto 3461300) werden den Budgets zugeordnet und erhöhen deren Ermächtigung Aufwendungen zu tätigen.
- Spenden werden den Budgets zugeordnet und erhöhen deren Ermächtigung Aufwendungen zu tätigen.

#### 1.1 Produktbereichsbudgets

Die Budgetierung findet grundsätzlich auf Ebene der Produktbereiche statt – es sei denn, nachfolgend sind Ausnahmen geregelt.



### 1.1.1 Forstwirtschaft – Produktbereich 55

#### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.
- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 26 („bewegliches Sachvermögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

### 1.2 Personalbudget

Das Personalbudget enthält die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die in Nr. 11 und 12 des Ergebnisplans eingestellt sind.

### 1.3 Abschreibungsbudget

Für die planmäßigen Abschreibungen (Ergebnisplan Nr. 14) wird ein Abschreibungsbudget gebildet. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind dem Budget zugeordnet.

#### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten ermächtigt zu Mehraufwendungen bei den Abschreibungen.

### 1.4 Produktbudgets

Bei den Produktbudgets erfolgt die Budgetierung auf Ebene des Produktes.

#### 1.4.1 Gesamtpersonalratsbudget - Produkt 111403

#### 1.4.2 Verfügungsmittel – Produkt 111001

#### 1.4.3 Jugendhaus – Produkt 362004

## 1.5 Produktgruppenbudgets

In den nachfolgend geregelten Fällen erfolgt die Budgetierung auf Ebene der Produktgruppen:

- Produktgruppe 1125: Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)
- Produktgruppe 1133: Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
- Produktgruppe 1224: kommunales Grundbuchwesen
- Produktgruppe 1260: Brandschutz und
- Produktgruppe 1280: Katastrophenschutz
- Produktgruppe 2710: Volkshochschule
- Produktgruppe 2720: Bücherei
- Produktgruppe 5530: Friedhofs- und Bestattungswesen
- Produktgruppe 5710: Wirtschaftsförderung

### 1.5.1 Produktgruppen 2710 Volkshochschule und 2720 Bücherei

#### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.
- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 26 („bewegliches Sachvermögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.
- Die Mittel der VHS sind übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge. Der positive Übertrag erfolgt lediglich bis zu 50% des Abmangelbetrags.

### 1.5.2 Produktgruppen 1260 Brandschutz und 1280 Katastrophenschutz

#### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Zusammenfassung beider Produktgruppen zu einem Budget.
- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 26 („bewegliches Sachvermögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

### 1.5.3 Produktgruppen 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

#### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.
- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts (Finanzplan Nr. 26 – bewegliches Sachvermögen) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

### 1.6 Kostenstellenbudgets

#### Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen.
- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.

#### 1.6.1 Schulbudgets

Für jede Schule wird auf Kostenstellenebene ein Schulbudget eingerichtet. Hierbei handelt es sich um die Kostenstelle mit Endung „10“, die auch mit Budget benannt ist. Das Schulbudget steht direkt den Schulen zur Verfügung. Das Schulbudget ist übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge. Das allgemeine Schulbudget, verwaltet durch das Hauptamt, ist nicht übertragbar jedoch gilt hierfür wie für das Schulbudget die

#### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts (Finanzplan Nr. 26 – bewegliches Sachvermögen) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

#### 1.6.2 Weitere Budgets im Bereich der Schulen

Weitere Budgets sind für die Schulen im allgemeinen Bereich und im außerordentlichen Bereich auf Kostenstellenebene eingerichtet. Diese sind nicht mit dem Schulbudget deckungsfähig. Berechtigten jedoch ebenfalls zur einseitigen Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts.

### 1.6.3 Schulmöbelbudget

#### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Das Schulmöbelbudget ist in der Kostenstelle 2950000000 in Kombination mit dem Kostenträger der jeweiligen Schule enthalten.
- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts (Finanzplan Nr. 26 – bewegliches Sachvermögen) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.
- Das Budget ist übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge

### 1.6.4 Mensen

Für die Mensen werden Kostenstellenbudgets eingerichtet.

### 1.6.5 Budgets Ortsvorsteher

Für jeden Ortsvorsteher wird jeweils für die Kostenstelle Repräsentationsaufgaben und Dorffest ein Kostenstellenbudget eingerichtet. Die Budgets der Ortsvorsteher sind übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge.

### 1.6.6 Budget „Ferienspass“

Für die Kostenstelle „Ferienspass“ wird ein Kostenstellenbudget eingerichtet. Das Budget ist übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge.

### 1.6.7 Budget „Agenda-Arbeit“

Für die Kostenstelle „Agenda-Arbeit“ wird ein Kostenstellenbudget eingerichtet.

### 1.7 Sonderbudget Förderprogramm Innenentwicklung

Erträge aus Grundstücksverkäufen (Aufschlag 10€/m<sup>2</sup>) decken das Aufwandsbudget. Das Budget ist übertragbar.

### 1.8 Sonderbudget Sanierungsbiet Langensteinbach

Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

### 1.9 Umlegung

Umlegungen werden auf dem Kostenträger 511108 veranschlagt. Die Mehrerträge im Umlegungsverfahren berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Umlegungsverfahren

### 1.9 Sonderergebnisbudget

Für die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen (Zeilen 22 und 23 des Ergebnisplans) wird ein Sonderergebnisbudget gebildet.

#### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

### 1.10 Interne Leistungsverrechnung

Für die internen Leistungsverrechnungen sind Budgets je Teilhaushalt angelegt, die alle gegenseitig deckungsfähig sind.

#### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge für interne Leistungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

### 1.11 Verwaltungskostenbeiträge

Für die Verrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen sind Budgets je Teilhaushalt angelegt, die alle gegenseitig deckungsfähig sind.

#### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge für interne Leistungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

## 2. Finanzhaushalt (Investitionen)

Die Investitionsmaßnahmen werden einzeln mit einer Investitionsnummer versehen und im Teilfinanzplan mit den dazugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Die Mittelprüfung erfolgt grundsätzlich investitions genau.

### Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

- Die Einzahlungen werden den Investitionen zugeordnet. Mehreinzahlungen erhöhen grundsätzlich nicht die Ermächtigung für Auszahlungen. Ausnahme: Rechtliche Verpflichtung oder Haushaltsvermerk (analog § 19 I GemHVO).

### 2.1 Kombinierte Kanal-, Wasser- und Straßenbaumaßnahmen

#### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Tiefbaumaßnahmen, die sich sowohl auf den Bereich Kanal und/oder Wasser als auch auf Straßenbaumaßnahmen beziehen, sind maßnahmenbezogen gegenseitig deckungsfähig.

### 2.2 Sanierung Schulzentrum

Die Investitionen IBA1-20021 Gymnasium, IBA1-30022 Realschule und IBA1-30023 Gemeinschaftsschule, sowie IHA1-80021 Gymnasium, IHA1-80022 Realschule und IHA1-80023 Gemeinschaftsschule sind gegenseitig deckungsfähig.

### 2.3 Digitalisierung Schulen

Die Investitionen IHA0-10001 Grundschulen, IHA1-10004 Gymnasium, IHA1-10003 Realschule, IHA1-10002 Gemeinschaftsschule und IHA2-10005 sind gegenseitig deckungsfähig.

## **3. Budgetverantwortung**

Für die Einhaltung der Budgets tragen der Bürgermeister sowie die Amtsleiter bezogen auf ihre Teilhaushalte die Budgetverantwortung.



# **Haushaltsplan 2023/2024**

## **Gesamthaushalt**

## Haushaltsplan 2023/24

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	<b>Ordentliche Erträge und Aufwendungen</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.403.744	-20.580.000	-25.257.000	-26.727.000	-27.617.000	-28.877.000	-29.787.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.255.400	-11.926.390	-14.419.590	-13.419.184	-13.715.390	-13.600.390	-13.845.390
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.036.551	-930.712	-1.022.723	-990.889	-902.547	-884.620	-881.996
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte f. öffentl. Leistungen u. Einrichtungen	-5.512.539	-5.520.800	-5.909.800	-5.904.300	-5.920.300	-5.920.300	-5.940.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-569.279	-648.970	-661.870	-661.870	-661.870	-661.870	-661.870
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-667.037	-244.420	-243.420	-249.420	-255.420	-255.420	-255.420
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-158.902	-143.000	-153.000	-153.000	-153.000	-10.000	-10.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-9.170	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7.958.964	-768.103	-763.907	-1.115.903	-767.884	-1.196.735	-1.196.238
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-57.571.587</b>	<b>-40.762.395</b>	<b>-48.431.310</b>	<b>-49.221.566</b>	<b>-49.993.411</b>	<b>-51.406.335</b>	<b>-52.578.214</b>
12	Personalaufwendungen	7.354.031	7.773.974	8.542.332	8.727.874	8.852.871	8.979.891	9.108.816
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.048.381	8.355.848	10.853.913	9.994.554	8.997.346	8.994.459	8.806.782
15	Abschreibungen	16.932.495	4.295.420	4.709.935	4.839.752	5.136.039	5.296.486	5.372.822
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.604	124.833	129.263	178.867	308.267	488.367	557.967
17	Transferaufwendungen	21.536.201	25.083.472	24.208.072	25.978.072	27.008.072	27.268.072	27.708.072
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807.567	1.708.120	2.469.160	2.566.225	1.939.608	1.948.388	1.932.069
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>54.818.278</b>	<b>47.341.667</b>	<b>50.912.675</b>	<b>52.285.344</b>	<b>52.242.203</b>	<b>52.975.663</b>	<b>53.486.528</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-2.753.309</b>	<b>6.579.272</b>	<b>2.481.365</b>	<b>3.063.778</b>	<b>2.248.792</b>	<b>1.569.328</b>	<b>908.314</b>
21	Außerordentliche Erträge	-542.131	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	4.591	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>-537.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)</b>	<b>-3.290.848</b>	<b>6.579.272</b>	<b>2.481.365</b>	<b>3.063.778</b>	<b>2.248.792</b>	<b>1.569.328</b>	<b>908.314</b>
	<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
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	-6.579.272	-2.481.365	-3.063.778	-2.248.792	-1.569.328	-908.314
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	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023/24

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	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
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0
36	Umbuchung a. d. Ergebn isrücklagen in das Basiskapital (§ 23 Abs. 4 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>9</b>	<b>Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr.V.verä)</b>	<b>44.797.378</b>	<b>39.719.100</b>	<b>47.294.200</b>	<b>0 0</b>	<b>48.116.294</b>	<b>0 0</b>	<b>48.976.500</b>	<b>50.407.500</b>	<b>51.582.500</b>
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-37.814.152</b>	<b>-43.046.247</b>	<b>-46.202.740</b>	<b>0 0</b>	<b>-47.445.592</b>	<b>0 0</b>	<b>-47.106.164</b>	<b>-47.679.177</b>	<b>-48.113.706</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>6.983.226</b>	<b>-3.327.147</b>	<b>1.091.460</b>	<b>0 0</b>	<b>670.702</b>	<b>0 0</b>	<b>1.870.336</b>	<b>2.728.323</b>	<b>3.468.794</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.064	3.829.415	10.393.600	0 0	10.519.200	0 0	5.778.000	5.485.000	1.772.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.501	0	202.500	0 0	0	0 0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	639.286	2.470.000	7.697.000	0 0	3.916.000	0 0	0	1.028.000	3.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0 0	0	0 0	5.357.700	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.983	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.141.833</b>	<b>6.299.415</b>	<b>18.293.100</b>	<b>0 0</b>	<b>14.435.200</b>	<b>0 0</b>	<b>11.135.700</b>	<b>6.513.000</b>	<b>4.972.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-582.649	-1.030.000	-2.872.000	0 0	-300.000	0 0	-1.175.000	-365.000	-275.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.079.811	-12.727.000	-21.428.000	0 0	-16.815.000	0 0	-17.990.000	-14.205.000	-5.057.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.161.626	-1.506.505	-4.558.600	0 0	-1.245.100	0 0	-740.000	-825.000	-180.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.626	-56.000	-604.500	0 0	-272.000	0 0	-272.000	-272.000	-272.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)</b>	<b>-6.871.812</b>	<b>-15.319.505</b>	<b>-29.463.100</b>	<b>0 0</b>	<b>-18.632.100</b>	<b>0 0</b>	<b>-20.177.000</b>	<b>-15.667.000</b>	<b>-5.784.000</b>
<b>31</b>	<b>Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tät. (Saldo aus Nr. 23 und 30)</b>	<b>-5.729.979</b>	<b>-9.020.090</b>	<b>-11.170.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-4.196.900</b>	<b>0 0</b>	<b>-9.041.300</b>	<b>-9.154.000</b>	<b>-812.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanz.mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)</b>	<b>1.253.247</b>	<b>-12.347.237</b>	<b>-10.078.540</b>	<b>0 0</b>	<b>-3.526.198</b>	<b>0 0</b>	<b>-7.170.964</b>	<b>-6.425.677</b>	<b>2.656.794</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	8.500.000	1.000.000	0 0	4.000.000	0 0	8.000.000	7.000.000	0
	Investitionen	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-233.000	-624.667	-239.667	0 0	-353.000	0 0	-593.000	-893.000	-1.033.000
	Investitionen	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Finanz.mittelüberschuss/-bedarf a. Finanz.tätig. (Saldo aus Nr. 33 und 34)</b>	<b>-233.000</b>	<b>7.875.333</b>	<b>760.333</b>	<b>0 0</b>	<b>3.647.000</b>	<b>0 0</b>	<b>7.407.000</b>	<b>6.107.000</b>	<b>-1.033.000</b>
<b>36</b>	<b>Änderg. d. Finanz.mittelbestands zum Ende HHJahr (Summe der Nr. 32 und 35)</b>	<b>1.020.247</b>	<b>-4.471.904</b>	<b>-9.318.207</b>	<b>0 0</b>	<b>120.802</b>	<b>0 0</b>	<b>236.036</b>	<b>-318.677</b>	<b>1.623.794</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	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	0	0

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	15.128.269					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.430					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>15.130.699</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0					
6	<b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang (Wert zum Vorjahresende)</b>		<b>10.658.795</b>	<b>1.340.588</b>	<b>1.461.390</b>	<b>1.697.426</b>	<b>1.378.749</b>
7	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 22 GemHVO)	-4.471.904	-9.318.207	120.802	236.036	-318.677	1.623.794
8	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	10.658.795	1.340.588	1.461.390	1.697.426	1.378.749	3.002.543

\* lt. Tagesabschluss 2957 vom 03.01.2022

Liquidität lt. Tagesabschluss 3177 vom 17.11.2022

10.280.119	961.913	1.082.715	1.318.751	1.000.074	2.623.868
------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Mindestliquidität §22 GemHVO

737.449	781.036	847.088	911.297	938.363	948.206
---------	---------	---------	---------	---------	---------

## Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2023 EUR	zum 31.12.2023 EUR	zum 31.12.2024 EUR
			1	2	3
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach §41 Abs. 1 Nr.3 GemHVO			
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	284.000	146.000	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	<b>284.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>
4		Liquide Mittel	10.658.795	1.340.588	1.461.390
5	-	Kassenkreditmittel			
6	+	angelegte Mittel	0	0	0
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>10.658.795</b>	<b>1.340.588</b>	<b>1.461.390</b>
<b>8</b>		<b>Differenz</b>	<b>-10.374.795</b>	<b>-1.194.588</b>	<b>-1.461.390</b>
<b>9</b>		<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>284.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in von Hundert	74,00		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushalt in von Hundert	81,25		

## Haushaltsplan 2023/24

### HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts HH-Jahr 2023

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	Nettoressourcenbedarf -überschuss
1	Personal und Organisation	-9.600	-200	1.485.755	536.642	0	701.315	-89.646	17.680	0	2.641.946
2	Sicherheit und Ordnung	-706.726	-121.000	529.876	895.152	6.520	780.170	-10.000	34.690	0	1.408.682
3	Jugend, Schulen und Kultur	-6.135.172	-9.307	1.359.057	1.709.287	7.277.897	1.568.532	0	617.430	0	6.387.724
4	Wirtschaft und Verkehr	-90.000	-15.900	151.843	109.850	1.050.000	126.677	0	33.190	0	1.365.660
5	Finanzmanagement	-100	-22.100	663.747	218.972	0	329.367	-119.527	2.570	0	1.072.929
6	Ressourcenmanagement	-526.450	-25.192	595.705	301.954	30.000	197.388	-5.000	146.550	0	714.955
7	Bau- und Gebäudemanagement	-5.348.533	-109.058	2.044.357	6.250.419	2.231.000	2.996.388	-1.184.303	1.020.060	0	7.900.330
8	Natur und Umwelt	-696.912	-401.150	1.711.992	831.637	4.000	479.258	-1.839.144	1.375.450	0	1.465.131
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-8.743.910	-25.470.000	0	0	13.608.655	129.263	0	0	0	-20.475.992
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-22.257.403</b>	<b>-26.173.907</b>	<b>8.542.332</b>	<b>10.853.913</b>	<b>24.208.072</b>	<b>7.308.358</b>	<b>-3.247.620</b>	<b>3.247.620</b>	<b>0</b>	<b>2.481.365</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### HH-Querschnitt des Finanzhaushalts HH-Jahr 2023

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt		antelliger Zahlungsmittel -, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	antell.veransch. l. Finanzierungsmittel überschuss /-bedarf	Verpflichtungs-ermächti-gungen
1	Personal und Organisation	-2.652.098	0	-54.000	-2.706.098	0	0	-2.706.098	0
2	Sicherheit und Ordnung	-1.149.079	26.000	-2.110.000	-3.233.079	0	0	-3.233.079	0
3	Jugend, Schulen und Kultur	-4.856.820	466.900	-2.114.000	-6.503.920	0	0	-6.503.920	0
4	Wirtschaft und Verkehr	-1.291.283	0	-325.000	-1.616.283	0	0	-1.616.283	0
5	Finanzmanagement	-1.184.009	0	-13.500	-1.197.509	0	0	-1.197.509	0
6	Ressourcenmanagement	-516.509	8.357.000	-4.380.000	3.460.492	0	0	3.460.492	0
7	Bau- und Gebäudemanagement	-6.043.030	8.981.800	-17.501.000	-14.562.230	0	0	-14.562.230	0
8	Natur und Umwelt	-1.677.794	461.400	-2.965.600	-4.181.994	0	0	-4.181.994	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.462.082	0	0	20.462.082	1.000.000	-239.667	21.222.415	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.091.460</b>	<b>18.293.100</b>	<b>-29.463.100</b>	<b>-10.078.539</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-239.667</b>	<b>-9.318.206</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023/2024

### Querschnitt Ergebnishaushalt HH-Jahr 2024

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	Nettoressourcenbedarf -überschuss
1	Personal und Organisation	-9.600,00	-199,00	1.498.566,77	516.042,00	0,00	583.892,80	-89.646,00	15.180,00	0,00	2.514.236,57
2	Sicherheit und Ordnung	-276.375,00	-121.000,00	537.612,24	560.424,00	6.500,00	764.620,00	-10.000,00	34.690,00	0,00	1.496.471,24
3	Jugend, Schulen und Kultur	-6.647.801,00	-9.306,00	1.394.070,73	1.848.116,00	7.477.917,00	1.480.086,00	0,00	617.430,00	0,00	6.160.512,73
4	Wirtschaft und Verkehr	-90.000,00	-15.900,00	151.610,06	109.850,00	1.150.000,00	135.698,00	0,00	33.190,00	0,00	1.474.448,06
5	Finanzmanagement	-100,00	-22.100,00	707.122,32	216.472,00	0,00	304.207,00	-119.527,00	2.570,00	0,00	1.088.644,32
6	Ressourcenmanagement	-526.450,00	-27.192,00	612.904,09	302.334,00	30.000,00	191.943,00	-5.000,00	146.550,00	0,00	725.089,09
7	Bau- und Gebäudemanagement	-5.303.017,00	-459.056,00	2.072.027,84	5.698.883,00	2.231.000,00	3.541.372,00	-1.184.303,00	1.020.060,00	0,00	7.616.966,84
8	Natur und Umwelt	-888.411,00	-401.150,00	1.753.959,95	742.433,00	4.000,00	404.158,00	-1.863.521,00	1.402.327,00	0,00	1.153.795,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-7.483.909,00	-26.940.000,00	0,00	0,00	15.078.655,00	178.867,00	0,00	0,00	0,00	-19.166.387,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-21.225.663,00</b>	<b>-27.995.903,00</b>	<b>8.727.874,00</b>	<b>9.994.554,00</b>	<b>25.978.072,00</b>	<b>7.584.843,80</b>	<b>-3.271.997,00</b>	<b>3.271.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.777,80</b>



## Haushaltsplan 2023/2024

### Querschnitt Finanzhaushalt HH-Jahr 2024

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt		antelliger Zahlungsmittel-, Überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	antelliger veransch. Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteil.veransch. Finanzierungsmittel Überschuss /-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Personal und Organisation	-2.529.415,57	0,00	-18.000,00	-2.547.415,57	0,00	0,00	-2.547.415,57	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	-1.237.157,24	174.800,00	-812.000,00	-1.874.357,24	0,00	0,00	-1.874.357,24	0,00
3	Jugend, Schulen und Kultur	-4.658.256,73	420.400,00	-378.500,00	-4.616.356,73	0,00	0,00	-4.616.356,73	0,00
4	Wirtschaft und Verkehr	-1.400.070,06	75.000,00	-150.000,00	-1.475.070,06	0,00	0,00	-1.475.070,06	0,00
5	Finanzmanagement	-1.204.504,32	0,00	-5.000,00	-1.209.504,32	0,00	0,00	-1.209.504,32	0,00
6	Ressourcenmanagement	-532.598,09	3.916.000,00	-2.975.000,00	408.401,91	0,00	0,00	408.401,91	0,00
7	Bau- und Gebäudemanagement	-5.568.620,84	9.349.000,00	-12.497.000,00	-8.716.620,84	0,00	0,00	-8.716.620,84	0,00
8	Natur und Umwelt	-1.351.152,95	500.000,00	-1.796.600,00	-2.647.752,95	0,00	0,00	-2.647.752,95	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.152.478,00	0,00	0,00	19.152.478,00	4.000.000,00	-353.000,00	22.799.478,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>670.702,20</b>	<b>14.435.200,00</b>	<b>-18.632.100,00</b>	<b>-3.526.197,80</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-353.000,00</b>	<b>120.802,20</b>	<b>0,00</b>



# **Teilhaushalt 1: Personal und Organisation**

**Produktbereich  
11  
Innere Verwaltung**

Produktgruppe: 1110 Steuerung	Produktgruppe: 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen	Produktgruppen: 1120 Organisation und EDV	Produktgruppe: 1121 Personalwesen	Produktgruppe: 1126 Zentrale Dienstleistungen	Produktgruppe: 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 111001 Steuerung	Produkt: 111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	Produkt: 111403 Gesamtpersonalrat	Produkt: 112099 Organisation und EDV	Produkt: 112105 Bezüge- und Entgeltabrechnung	Produkt: 112602 Boten-, Zustell- und Postdienste	Produkt: 113005 Pressearbeit
	Produkt: 111102 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien	Produkt: 111404 Schwerbehinderten- vertretung		Produkt: 112106 Freiwillige soziale Leistungen	Produkt: 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	
		Produkt: 111405 Datenschutz- beauftragte/r		Produkt: 112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		
		Produkt: 111406 Repräsentation		Produkt: 112199 Personalwesen		
		Produkt: 111407 Europa- angelegenheiten und Internationales				
		Produkt: 111499 Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement				

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-150	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-77	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-484	-200	-200	-199	-200	-201	-200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-711</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.799</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.801</b>	<b>-9.800</b>
12	Personalaufwendungen	1.129.441	1.213.811	1.485.755	1.498.567	1.517.548	1.536.816	1.556.393
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.416	420.259	536.642	516.042	552.162	519.282	528.402
15	Abschreibungen	62.972	40.213	62.014	59.486	45.907	38.932	36.629
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	200	1.200					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.722	410.627	639.301	524.407	503.760	511.120	505.501
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.847.751</b>	<b>2.086.110</b>	<b>2.723.712</b>	<b>2.598.502</b>	<b>2.619.377</b>	<b>2.606.150</b>	<b>2.626.925</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.847.039</b>	<b>2.076.310</b>	<b>2.713.912</b>	<b>2.588.703</b>	<b>2.609.577</b>	<b>2.596.349</b>	<b>2.617.125</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-117.209	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.871	10.260	17.680	15.180	15.180	15.180	15.180
23	kalkulatorische Kosten	71.316						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-19.022</b>	<b>-79.386</b>	<b>-71.966</b>	<b>-74.466</b>	<b>-74.466</b>	<b>-74.466</b>	<b>-74.466</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.828.018</b>	<b>1.996.924</b>	<b>2.641.946</b>	<b>2.514.237</b>	<b>2.535.111</b>	<b>2.521.883</b>	<b>2.542.659</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 1 Personal und Organisation**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 180**

Karlsbad 50+2 Jubiläumsfeier: 100.000€ in 2023

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227	9.600	9.600		9.600		9.600	9.600	9.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.734.983	-2.045.897	-2.661.698		-2.539.016		-2.573.470	-2.567.218	-2.590.296
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.734.757</b>	<b>-2.036.297</b>	<b>-2.652.098</b>		<b>-2.529.416</b>		<b>-2.563.870</b>	<b>-2.557.618</b>	<b>-2.580.696</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.733	-18.000	-54.000		-18.000		-18.000	-18.000	-73.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-28.733</b>	<b>-18.000</b>	<b>-54.000</b>		<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-28.733</b>	<b>-18.000</b>	<b>-54.000</b>		<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.763.490</b>	<b>-2.054.297</b>	<b>-2.706.098</b>		<b>-2.547.416</b>		<b>-2.581.870</b>	<b>-2.575.618</b>	<b>-2.653.696</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IOA0-10001 Software & Lizenzen	-285.500	-119.514	0	-4.123	-8.000	-8.000	0 0	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-63.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-285.500	-119.514	0	-4.123	-8.000	-8.000	0 0	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-63.000
IOA0-10002 Erweiterung Zeiterfassung	-47.000	-18.018	0	0	0	-21.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	-18.018	0	0	0	-21.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-242.000	-90.328	0	-24.609	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-242.000	-90.328	0	-24.609	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA0-80002 Austausch iPads BM, AL, IUK	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 11 Innere Verwaltung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Tellhaushalt</b>	1 Personal und Organisation
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kleiner, Benedikt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugehörige Produktgruppen:
	1110 Steuerung
	1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1114 Zentrale Funktionen
	1120 Organisation und EDV
	1121 Personalwesen
	1126 Zentrale Dienstleistungen
	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-150	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-77	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-558	-200	-200	-199	-200	-201	-200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-785</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.799</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.801</b>	<b>-9.800</b>
12	Personalaufwendungen	1.106.105	1.184.013	1.453.638	1.466.603	1.485.105	1.503.885	1.522.967
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.340	412.619	527.520	506.580	542.640	509.700	518.760
15	Abschreibungen	62.972	40.213	61.382	58.855	45.275	38.300	35.997
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	200	1.200					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.655	349.477	577.851	462.957	442.310	449.670	444.051
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.769.272</b>	<b>1.987.522</b>	<b>2.620.391</b>	<b>2.494.995</b>	<b>2.515.330</b>	<b>2.501.555</b>	<b>2.521.775</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.768.487</b>	<b>1.977.722</b>	<b>2.610.590</b>	<b>2.485.195</b>	<b>2.505.530</b>	<b>2.491.754</b>	<b>2.511.975</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-117.209	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.871	10.260	17.680	15.180	15.180	15.180	15.180
23	kalkulatorische Kosten	71.316						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-19.022</b>	<b>-79.386</b>	<b>-71.966</b>	<b>-74.466</b>	<b>-74.466</b>	<b>-74.466</b>	<b>-74.466</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.749.465</b>	<b>1.898.336</b>	<b>2.538.624</b>	<b>2.410.729</b>	<b>2.431.064</b>	<b>2.417.288</b>	<b>2.437.509</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 180**

Karlsbad 50+2 Jubiläumsfeier: 100.000€ in 2023

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227	9.600	9.600		9.600		9.600	9.600	9.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.661.119	-1.947.309	-2.559.008		-2.436.139		-2.470.055	-2.463.255	-2.485.778
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.660.892</b>	<b>-1.937.709</b>	<b>-2.549.408</b>		<b>-2.426.539</b>		<b>-2.460.455</b>	<b>-2.453.655</b>	<b>-2.476.178</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.733	-18.000	-54.000		-18.000		-18.000	-18.000	-73.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-28.733</b>	<b>-18.000</b>	<b>-54.000</b>		<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-28.733</b>	<b>-18.000</b>	<b>-54.000</b>		<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.689.625</b>	<b>-1.955.709</b>	<b>-2.603.408</b>		<b>-2.444.539</b>		<b>-2.478.455</b>	<b>-2.471.655</b>	<b>-2.549.178</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IOA0-10001 Software & Lizenzen	-285.500	-119.514	0	-4.123	-8.000	-8.000	0 0	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-63.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-285.500	-119.514	0	-4.123	-8.000	-8.000	0 0	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-63.000
IOA0-10002 Erweiterung Zeiterfassung	-47.000	-18.018	0	0	0	-21.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	-18.018	0	0	0	-21.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-242.000	-90.328	0	-24.609	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-242.000	-90.328	0	-24.609	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA0-80002 Austausch iPads BM, AL, IUK	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1110 Steuerung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	1 Personal und Organisation
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110 Steuerung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kleiner, Benedikt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<i>Produkt 111001: Steuerung</i> --> Pflichtaufgabe Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Strategische Weiterentwicklung - Führung und Steuerung der Gemeinde Karlsbad
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Landesverfassung Gemeindeordnung Hauptsatzung EigBG, GKZ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-35						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-35</b>						
12	Personalaufwendungen	411.362	451.212	615.291	615.689	621.435	627.261	633.193
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.234	35.109	36.910	36.970	37.030	37.090	37.150
15	Abschreibungen	600	335					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	200						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.543	157.695	275.874	244.384	240.333	241.297	242.274
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>575.939</b>	<b>644.351</b>	<b>928.075</b>	<b>897.043</b>	<b>898.798</b>	<b>905.648</b>	<b>912.617</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>575.905</b>	<b>644.351</b>	<b>928.075</b>	<b>897.043</b>	<b>898.798</b>	<b>905.648</b>	<b>912.617</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-63.219	-86.843	-86.843	-86.843	-86.843	-86.843	-86.843
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.650	80	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
23	kalkulatorische Kosten	10						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-44.559</b>	<b>-86.763</b>	<b>-79.343</b>	<b>-81.843</b>	<b>-81.843</b>	<b>-81.843</b>	<b>-81.843</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>531.346</b>	<b>557.588</b>	<b>848.732</b>	<b>815.200</b>	<b>816.955</b>	<b>823.805</b>	<b>830.774</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.424	-644.016	-928.075		-897.043		-898.798	-905.648	-912.617
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-530.424</b>	<b>-644.016</b>	<b>-928.075</b>		<b>-897.043</b>		<b>-898.798</b>	<b>-905.648</b>	<b>-912.617</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-530.424</b>	<b>-644.016</b>	<b>-928.075</b>		<b>-897.043</b>		<b>-898.798</b>	<b>-905.648</b>	<b>-912.617</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	1	Personal und Organisation
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 111101: Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates</li> <li>- Vorbereitung der Beratungsunterlagen</li> <li>- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen</li> <li>- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten</li> <li>- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen</li> <li>- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen</li> <li>- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen</li> <li>- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems</li> <li>- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit</li> <li>- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräte u.ä. Gremien</li> <li>- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht</li> <li>- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern</li> <li>- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung</li> <li>- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien</li> <li>- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrecht</li> </ul> <p><i>Produkt 111102: Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte und Jugendbeirat</li> <li>- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien</li> </ul>	



<b>Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung der Beratungsunterlagen</li> <li>- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollierung der Sitzungen</li> <li>- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten</li> <li>- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen</li> <li>- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung</li> <li>- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien</li> <li>- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien</li> <li>- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 111101: Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Gemeinde Karlsbad</li> <li>- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzung der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten</li> </ul> <p><i>Produkt 111102: Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien</li> <li>- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<p>Gemeindeordnung  Hauptsatzung  Geschäftsordnung Gemeinderat  Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>							
12	Personalaufwendungen	150.770	112.473	106.856	106.695	108.293	109.920	111.569
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	560	560	560	560	560	560
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	7.942	8.382	8.382	8.382	8.382	8.382
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>156.638</b>	<b>120.975</b>	<b>115.798</b>	<b>115.637</b>	<b>117.235</b>	<b>118.862</b>	<b>120.511</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>156.638</b>	<b>120.975</b>	<b>115.798</b>	<b>115.637</b>	<b>117.235</b>	<b>118.862</b>	<b>120.511</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.166						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.166</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>152.472</b>	<b>120.975</b>	<b>115.798</b>	<b>115.637</b>	<b>117.235</b>	<b>118.862</b>	<b>120.511</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.266	-120.975	-115.798		-115.637		-117.235	-118.862	-120.511
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-155.266</b>	<b>-120.975</b>	<b>-115.798</b>		<b>-115.637</b>		<b>-117.235</b>	<b>-118.862</b>	<b>-120.511</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-155.266</b>	<b>-120.975</b>	<b>-115.798</b>		<b>-115.637</b>		<b>-117.235</b>	<b>-118.862</b>	<b>-120.511</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	1	Personal und Organisation
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1114	Zentrale Funktionen
<hr/>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt	
<hr/>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 111403: Gesamtpersonalrat</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p> <p><i>Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p> <p><i>Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz          - Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes          - Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene</p> <p><i>Produkt 111406: Repräsentation</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Übernahme protokollarischer Aufgaben          - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen          - Betreuung von Gästen          - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften          - Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde          - Vornahme von kommunalen Ehrungen          - Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen          - Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren          - Ehrenpatenschaften          - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten          - Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere</p>	

**Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen**

Gemeinde Karlsbad

- jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

*Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales*

--> freiwillige Aufgabe

- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung, Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
- Europäische Politikentwicklung:
  - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
  - Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

*Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement*

--> freiwillige Aufgabe

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 111403: Gesamtpersonalrat*

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

*Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung*

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

**Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen**

Gemeinde Karlsbad

*Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r*

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

*Produkt 111406: Repräsentation*

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

*Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales*

- Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Ausbau des Bereichs 'europäische und internationale Angelegenheiten' in der Kommune
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

*Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement*

- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure (Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik)
- Verstärkung der Zielsetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Verwaltung

**Auftragsgrundlagen**

*Produkt 111403: Gesamtpersonalrat*  
Landespersonalvertretungsgesetz

*Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung*  
Sozialgesetzbuch IX

*Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r*  
Bundes- und Landesdatenschutzgesetz

*Produkt 111406: Repräsentation*  
Gemeindeordnung  
Hauptsatzung  
Geschäftsordnung Gemeinderat  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

*Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales*  
Europäisches Recht

**Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen**

Gemeinde Karlsbad

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

*Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement*  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-150						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-272	-200	-200	-199	-200	-201	-200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-422</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-199</b>	<b>-200</b>	<b>-201</b>	<b>-200</b>
12	Personalaufwendungen	19.949	23.891	8.252	8.236	8.358	8.484	8.612
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.223	28.390	33.390	28.390	33.390	33.390	33.390
15	Abschreibungen	177	176	175	176	176	176	176
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.660	63.454	165.204	73.704	65.204	65.204	65.204
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60.009</b>	<b>115.911</b>	<b>207.021</b>	<b>110.506</b>	<b>107.128</b>	<b>107.254</b>	<b>107.382</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>59.586</b>	<b>115.711</b>	<b>206.821</b>	<b>110.307</b>	<b>106.928</b>	<b>107.053</b>	<b>107.182</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.061						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.872	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
23	kalkulatorische Kosten	1						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>4.812</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>64.399</b>	<b>124.961</b>	<b>216.071</b>	<b>119.557</b>	<b>116.178</b>	<b>116.303</b>	<b>116.432</b>

Erläuterungen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 180**

Karlsbad 50+2 Jubiläumsfeier: 100.000€ in 2023

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.596	-115.735	-206.846		-110.330		-106.952	-107.078	-107.206
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-60.446</b>	<b>-115.735</b>	<b>-206.846</b>		<b>-110.330</b>		<b>-106.952</b>	<b>-107.078</b>	<b>-107.206</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-60.446</b>	<b>-115.735</b>	<b>-206.846</b>		<b>-110.330</b>		<b>-106.952</b>	<b>-107.078</b>	<b>-107.206</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

<b>Tellhaushalt</b>	1	Personal und Organisation
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1120	Organisation und EDV

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

#### Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

#### Kurzbeschreibung

*Produkt 112099: Organisation u. EDV*

--> Pflichtaufgabe

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich

Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen):

- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden (Erdkabel)

Betrieb und Anwendung auf TuI - Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen:

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistungen des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnerebenen

Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen:

- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung

Kundenbetreuung/Benutzerservice:

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Organisationsberatung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.

**Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV**

Gemeinde Karlsbad

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

**Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Optimaler Arbeitsablauf
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV- Einsatzes
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/innen
- Optimierung der Verwaltung

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-171						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-171</b>						
12	Personalaufwendungen	136.314	160.663	239.381	245.581	249.261	252.997	256.792
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.592	254.600	362.700	346.700	377.700	344.700	353.700
15	Abschreibungen	27.699	5.266	26.771	24.243	10.663	3.688	1.385
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		1.200					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.486	6.470	15.720	15.720	15.720	15.520	15.520
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>381.091</b>	<b>428.199</b>	<b>644.572</b>	<b>632.244</b>	<b>653.344</b>	<b>616.905</b>	<b>627.397</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>380.919</b>	<b>428.199</b>	<b>644.572</b>	<b>632.244</b>	<b>653.344</b>	<b>616.905</b>	<b>627.397</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.477	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803
22	Aufwendungen für interne Leistungen		310	310	310	310	310	310
23	kalkulatorische Kosten	2.087						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-390</b>	<b>-2.493</b>	<b>-2.493</b>	<b>-2.493</b>	<b>-2.493</b>	<b>-2.493</b>	<b>-2.493</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>380.529</b>	<b>425.706</b>	<b>642.079</b>	<b>629.751</b>	<b>650.851</b>	<b>614.412</b>	<b>624.904</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.270	-422.933	-617.801		-608.001		-642.681	-613.217	-626.012
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-343.270</b>	<b>-422.933</b>	<b>-617.801</b>		<b>-608.001</b>		<b>-642.681</b>	<b>-613.217</b>	<b>-626.012</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.733	-18.000	-54.000		-18.000		-18.000	-18.000	-73.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-28.733</b>	<b>-18.000</b>	<b>-54.000</b>		<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-28.733</b>	<b>-18.000</b>	<b>-54.000</b>		<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-372.003</b>	<b>-440.933</b>	<b>-671.801</b>		<b>-626.001</b>		<b>-660.681</b>	<b>-631.217</b>	<b>-699.012</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IOA0-10001 Software & Lizenzen	-285.500	-119.514	0	-4.123	-8.000	-8.000	0 0	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-63.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-285.500	-119.514	0	-4.123	-8.000	-8.000	0 0	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-63.000
IOA0-10002 Erweiterung Zeiterfassung	-47.000	-18.018	0	0	0	-21.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	-18.018	0	0	0	-21.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-242.000	-90.328	0	-24.609	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-242.000	-90.328	0	-24.609	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA0-80002 Austausch iPads BM, AL, IUK	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1121 Personalwesen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	1 Personal und Organisation
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121 Personalwesen
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 112105: Bezüge und Entgeltabrechnung</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer, Beamte und gegebenenfalls Versorgungsempfänger; Sonderleistungen</p> <p><i>Produkt 112106: Freiwillige soziale Leistungen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte</p> <p><i>Produkt 112107: Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze          - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes          - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten</p> <p><i>Produkt 112199: Personalwesen</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen          - Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter          - Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren          - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)          - Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen</p>



**Produktbeschreibung 1121 Personalwesen**

Gemeinde Karlsbad

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 112105: Bezüge und Entgeltabrechnung*

- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Wirtschaftlichkeit

*Produkt 112106: Freiwillige soziale Leistungen*

- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. Förderung der Integration)
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Wirtschaftlichkeit

*Produkt 112107: Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin*

- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze
- Wirtschaftlichkeit

*Produkt 112199: Personalwesen*

- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Wirtschaftlichkeit
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz, Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse

**Auftragsgrundlagen**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst
- Dienstvereinbarungen
- Arbeitssicherheitsgesetz
- Personalvertretungsgesetz
- Betriebsverfassungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Beamtenstatusgesetz
- Beamtenrechtsrahmengesetz

**Produktbeschreibung 1121 Personalwesen**

Gemeinde Karlsbad

Teilzeit- und Befristungsgesetz  
Kündigungsschutzgesetz  
Entgeltfortzahlungsgesetz

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-6</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
12	Personalaufwendungen	184.435	222.894	217.465	223.848	227.205	230.610	234.069
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.197	90.430	90.430	90.430	90.430	90.430	90.430
15	Abschreibungen	34.436	34.436	34.436	34.436	34.436	34.436	34.436
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.358	90.286	85.161	93.257	85.161	91.757	85.161
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>386.426</b>	<b>438.046</b>	<b>427.492</b>	<b>441.971</b>	<b>437.232</b>	<b>447.233</b>	<b>444.096</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>386.420</b>	<b>428.546</b>	<b>417.992</b>	<b>432.471</b>	<b>427.732</b>	<b>437.733</b>	<b>434.596</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-27.196						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.349	310	310	310	310	310	310
23	kalkulatorische Kosten	69.217						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>43.369</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>429.790</b>	<b>428.856</b>	<b>418.302</b>	<b>432.781</b>	<b>428.042</b>	<b>438.043</b>	<b>434.906</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.500	9.500		9.500		9.500	9.500	9.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.011	-403.610	-393.056		-407.535		-402.796	-412.797	-409.660
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-360.011</b>	<b>-394.110</b>	<b>-383.556</b>		<b>-398.035</b>		<b>-393.296</b>	<b>-403.297</b>	<b>-400.160</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-360.011</b>	<b>-394.110</b>	<b>-383.556</b>		<b>-398.035</b>		<b>-393.296</b>	<b>-403.297</b>	<b>-400.160</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	1	Personal und Organisation
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<hr/>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt	
<hr/>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 113005: Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</i></p> <p>--&gt; freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern.</li> <li>Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.</li> <li>Akquisition von Anzeigen</li> <li>- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots</li> <li>- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung</li> <li>- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane, Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstufen, Preiskontrolle</li> <li>- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen</li> <li>- Bekanntmachungen</li> <li>- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz</li> <li>- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen</li> <li>- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen</li> <li>- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung</li> <li>- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)</li> <li>- Zeitungsausschnittsdienst</li> <li>- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen</li> <li>- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung</li> </ul>	

<b>Produktbeschreibung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen</li><li>- Angebot von Online-Bürgerdiensten</li><li>- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung Pressegesetz Vertragliche Vereinbarungen

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-77	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-77</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
12	Personalaufwendungen	79.028	81.413	84.262	84.747	86.019	87.308	88.618
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Abschreibungen	60						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788	13.530	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>81.433</b>	<b>96.343</b>	<b>99.372</b>	<b>99.857</b>	<b>101.129</b>	<b>102.418</b>	<b>103.728</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>81.357</b>	<b>96.243</b>	<b>99.272</b>	<b>99.757</b>	<b>101.029</b>	<b>102.318</b>	<b>103.628</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.826						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		310	310	310	310	310	310
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.826</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>79.531</b>	<b>96.553</b>	<b>99.582</b>	<b>100.067</b>	<b>101.339</b>	<b>102.628</b>	<b>103.938</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77	100	100		100		100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.979	-96.343	-99.372		-99.857		-101.129	-102.418	-103.728
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-80.903</b>	<b>-96.243</b>	<b>-99.272</b>		<b>-99.757</b>		<b>-101.029</b>	<b>-102.318</b>	<b>-103.628</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-80.903</b>	<b>-96.243</b>	<b>-99.272</b>		<b>-99.757</b>		<b>-101.029</b>	<b>-102.318</b>	<b>-103.628</b>





## **Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**

**Produktbereich  
12  
Sicherheit und  
Ordnung**

Produktgruppe: 1210 Statistik und Wahlen	Produktgruppe: 1220 Ordnungswesen	Produktgruppe: 1221 Verkehrswesen	Produktgruppe: 1222 Einwohnerwesen	Produktgruppen: 1223 Personenstandswesen	Produktgruppe: 1224 Grundbucheinsichts- stelle	Produktgruppe: 1260 Brandschutz	Produktgruppe: 1280 Katastrophenschutz
Produkt: 121003 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Produkt: 122099 Ordnungswesen	Produkt: 122101 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	Produkt: 122200 Einbürgerung und Beendigung von Aufenthalt	Produkt: 122399 Personenstands- angelegenheiten	Produkt: 122402 Öffentliche Beglaubigungen	Produkt: 126005 Dienstleistungen für Dritte	Produkt: 128099 Katastrophenschutz
Produkt: 121099 Statistiken		Produkt: 122102 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Produkt: 122201 Meldeangelegenheiten		Produkt: 122403 Beratung in allen Grundbuch- angelegenheiten	<b>Produkt: 126099 Brandschutz</b>	
			Produkt: 122202 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten				
			Produkt: 122204 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner				

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-32.195	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-54.404	-32.258	-55.976	-55.975	-53.831	-53.735	-51.689
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-143.560	-610.050	-610.050	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.201						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.405	-10.000	-10.000	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-232.710	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-733.475</b>	<b>-804.008</b>	<b>-827.726</b>	<b>-397.375</b>	<b>-401.231</b>	<b>-401.135</b>	<b>-399.089</b>
12	Personalaufwendungen	517.185	444.111	529.876	537.612	544.613	551.714	558.911
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.231	745.568	895.152	560.424	506.754	508.094	512.934
15	Abschreibungen	280.770	232.666	290.889	290.599	281.141	280.166	273.585
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.000	6.520	6.520	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.597	215.195	489.281	474.021	336.521	336.521	309.521
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.798.783</b>	<b>1.644.060</b>	<b>2.211.718</b>	<b>1.869.156</b>	<b>1.675.529</b>	<b>1.682.995</b>	<b>1.661.451</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.065.309</b>	<b>840.052</b>	<b>1.383.992</b>	<b>1.471.781</b>	<b>1.274.298</b>	<b>1.281.860</b>	<b>1.262.362</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-77.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	73.616	32.690	34.690	34.690	34.690	34.690	34.690
23	kalkulatorische Kosten	154.231						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>150.769</b>	<b>22.690</b>	<b>24.690</b>	<b>24.690</b>	<b>24.690</b>	<b>24.690</b>	<b>24.690</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.216.078</b>	<b>862.742</b>	<b>1.408.682</b>	<b>1.496.471</b>	<b>1.298.988</b>	<b>1.306.550</b>	<b>1.287.052</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	657.108	771.750	771.750		341.400		347.400	347.400	347.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.495.544	-1.411.394	-1.920.829		-1.578.557		-1.394.388	-1.402.829	-1.387.866
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-838.436</b>	<b>-639.644</b>	<b>-1.149.079</b>		<b>-1.237.157</b>		<b>-1.046.988</b>	<b>-1.055.429</b>	<b>-1.040.466</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.334	205.800	26.000		174.800		103.000	140.000	192.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>163.334</b>	<b>205.800</b>	<b>26.000</b>		<b>174.800</b>		<b>103.000</b>	<b>140.000</b>	<b>192.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-782								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.827	-325.000	-245.000		-115.000		-1.005.000	-3.005.000	-1.005.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.694	-704.000	-1.865.000		-697.000		-658.000	-743.000	-43.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-608.303</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-2.110.000</b>		<b>-812.000</b>		<b>-1.663.000</b>	<b>-3.748.000</b>	<b>-1.048.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-444.969</b>	<b>-823.200</b>	<b>-2.084.000</b>		<b>-637.200</b>		<b>-1.560.000</b>	<b>-3.608.000</b>	<b>-856.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.283.405</b>	<b>-1.462.844</b>	<b>-3.233.079</b>		<b>-1.874.357</b>		<b>-2.606.988</b>	<b>-4.663.429</b>	<b>-1.896.466</b>

Erläuterungen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 090**

Zu IOA-70001: Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge

2023: MTW Auerbach und Ittersbach 125.000 € und 26.000 € Zuschuss.

2023: Kommandowagen Karlsbad 70.000 €.

2023/2024: LF10 Ittersbach 520.000 € gesamt, Rest 375.000 € und 92.000 € Zuschuss.

2023/2024: MLF Langensteinbach 330.000 € gesamt, zzgl. 80.000€ Beladung und 66.000 € Zuschuss.

2023/2024: MTW Spielberg 80.000 € und 13.000 € Zuschuss.

2023/2024: ELW 1 Karlsbad 215.000 € und 22.000 € Zuschuss.

2024/2025: MLF Spielberg 335.000 € und 68.000 € Zuschuss.

2025/2026: LF10 Mutschelbach, LF10 Auerbach 1.100.000 € und 192.000 € Zuschuss.

**Erläuterung zu 100**

Kommunale Notfallplanung

20.000 € für Beschaffung mobile Lautsprecher bzw. Durchsageanlagen (2023/2024)

32.000 € für Beschaffung Satellittentelefonie

250.000 € für denr Ersatz und Aufbau zusätzlicher Sirenen

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA0-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-1.013.150	-289.243	0	0	-125.000	-160.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.013.150	-289.243	0	0	-125.000	-160.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA0-70002 Ersatz Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-45.000	0	0	0	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
IOA0-30001 Notstromversorgung Hallen&Neues Rathaus	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-5.215.900	-954.893	0	-92.456	-597.200	-639.000	0 0	-462.000	0 0	-512.000	-700.000	192.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660.800	615.379	0	56.334	82.800	26.000	0 0	158.000	0 0	103.000	0	192.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	159.159	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.355	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.876.700	-676.079	0	-148.790	-680.000	-665.000	0 0	-620.000	0 0	-615.000	-700.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr > 1.000 € netto	-766.100	-231.571	0	-88.830	-14.000	-93.000	0 0	-25.200	0 0	-28.000	-28.000	-28.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800	0	0	0	0	0	0 0	16.800	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-782.900	-231.571	0	-88.830	-14.000	-93.000	0 0	-42.000	0 0	-28.000	-28.000	-28.000
IOA0-80005 Kommunale Notfallplanung	-322.000	0	0	0	0	-302.000	0 0	-20.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-322.000	0	0	0	0	-302.000	0 0	-20.000	0 0	0	0	0
IOA0-80006 Beschaffung mobiler Stromerzeuger FFW	-225.000	0	0	0	0	-225.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000	0	0	0	0	-225.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-5.220.000	-59	0	0	-60.000	-80.000	0 0	-80.000	0 0	-1.000.000	-2.860.000	-1.000.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	140.000	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.360.000	-59	0	0	-60.000	-80.000	0 0	-80.000	0 0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000
IOA1-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus La.	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen ltt	-3.245.000	-2.718.054	0	-260.609	123.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000	107.000	0	107.000	123.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-96.035	0	-782	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650.000	-2.729.019	0	-366.827	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-80.000	-59	0	0	-30.000	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-59	0	0	-30.000	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IOA3-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Sp.	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-170.000	-59	0	0	-100.000	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-59	0	0	-100.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA5-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Au.	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-118.100	-20.183	0	0	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.100	-20.183	0	0	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-71.100	-5.658	0	-3.074	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.100	-8.158	0	-3.074	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>Summe</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 12 Sicherheit und Ordnung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	2
<b>Produktbereich</b>	12
	Sicherheit und Ordnung
	Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugehörige Produktgruppen:
	1210 Statistik und Wahlen
	1220 Ordnungswesen
	1221 Verkehrswesen
	1222 Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen
	1224 Kommunales Grundbuchwesen
	1225 Sozialversicherung
	1260 Brandschutz
	1280 Katastrophenschutz

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-32.195	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-54.404	-32.258	-55.976	-55.975	-53.831	-53.735	-51.689
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-143.560	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.201						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.405	-10.000	-10.000	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-232.710	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-733.475</b>	<b>-367.658</b>	<b>-391.376</b>	<b>-397.375</b>	<b>-401.231</b>	<b>-401.135</b>	<b>-399.089</b>
12	Personalaufwendungen	517.185	444.111	529.876	537.612	544.613	551.714	558.911
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.231	463.718	613.302	560.424	506.754	508.094	512.934
15	Abschreibungen	280.770	232.666	290.889	290.599	281.141	280.166	273.585
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.597	214.875	488.961	474.021	336.521	336.521	309.521
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.798.783</b>	<b>1.361.870</b>	<b>1.929.528</b>	<b>1.869.156</b>	<b>1.675.529</b>	<b>1.682.995</b>	<b>1.661.451</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.065.309</b>	<b>994.212</b>	<b>1.538.152</b>	<b>1.471.781</b>	<b>1.274.298</b>	<b>1.281.860</b>	<b>1.262.362</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-77.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	73.616	32.690	34.690	34.690	34.690	34.690	34.690
23	kalkulatorische Kosten	154.231						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>150.769</b>	<b>22.690</b>	<b>24.690</b>	<b>24.690</b>	<b>24.690</b>	<b>24.690</b>	<b>24.690</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.216.078</b>	<b>1.016.902</b>	<b>1.562.842</b>	<b>1.496.471</b>	<b>1.298.988</b>	<b>1.306.550</b>	<b>1.287.052</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	657.108	335.400	335.400		341.400		347.400	347.400	347.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.495.544	-1.129.204	-1.638.639		-1.578.557		-1.394.388	-1.402.829	-1.387.866
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-838.436</b>	<b>-793.804</b>	<b>-1.303.239</b>		<b>-1.237.157</b>		<b>-1.046.988</b>	<b>-1.055.429</b>	<b>-1.040.466</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.334	205.800	26.000		174.800		103.000	140.000	192.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>163.334</b>	<b>205.800</b>	<b>26.000</b>		<b>174.800</b>		<b>103.000</b>	<b>140.000</b>	<b>192.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-782								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.827	-325.000	-245.000		-115.000		-1.005.000	-3.005.000	-1.005.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.694	-704.000	-1.865.000		-697.000		-658.000	-743.000	-43.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-608.303</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-2.110.000</b>		<b>-812.000</b>		<b>-1.663.000</b>	<b>-3.748.000</b>	<b>-1.048.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-444.969</b>	<b>-823.200</b>	<b>-2.084.000</b>		<b>-637.200</b>		<b>-1.560.000</b>	<b>-3.608.000</b>	<b>-856.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.283.405</b>	<b>-1.617.004</b>	<b>-3.387.239</b>		<b>-1.874.357</b>		<b>-2.606.988</b>	<b>-4.663.429</b>	<b>-1.896.466</b>

Erläuterungen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 090**

Zu IOA-70001: Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge

2023: MTW Auerbach und Ittersbach 125.000 € und 26.000 € Zuschuss.

2023: Kommandowagen Karlsbad 70.000 €.

2023/2024: LF10 Ittersbach 520.000 € gesamt, Rest 375.000 € und 92.000 € Zuschuss.

2023/2024: MLF Langensteinbach 330.000 € gesamt, zzgl. 80.000€ Beladung und 66.000 € Zuschuss.

2023/2024: MTW Spielberg 80.000 € und 13.000 € Zuschuss.

2023/2024: ELW 1 Karlsbad 215.000 € und 22.000 € Zuschuss.

2024/2025: MLF Spielberg 335.000 € und 68.000 € Zuschuss.

2025/2026: LF10 Mutschelbach, LF10 Auerbach 1.100.000 € und 192.000 € Zuschuss.

**Erläuterung zu 100**

Kommunale Notfallplanung

20.000 € für Beschaffung mobile Lautsprecher bzw. Durchsageanlagen (2023/2024)

32.000 € für Beschaffung Satellittentelefonie

250.000 € für denr Ersatz und Aufbau zusätzlicher Sirenen

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA0-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-1.013.150	-289.243	0	0	-125.000	-160.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.013.150	-289.243	0	0	-125.000	-160.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA0-70002 Ersatz Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-45.000	0	0	0	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
IOA0-30001 Notstromversorgung Hallen&Neues Rathaus	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-5.215.900	-954.893	0	-92.456	-597.200	-639.000	0 0	-462.000	0 0	-512.000	-700.000	192.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660.800	615.379	0	56.334	82.800	26.000	0 0	158.000	0 0	103.000	0	192.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	159.159	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.355	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.876.700	-676.079	0	-148.790	-680.000	-665.000	0 0	-620.000	0 0	-615.000	-700.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr > 1.000 € netto	-766.100	-231.571	0	-88.830	-14.000	-93.000	0 0	-25.200	0 0	-28.000	-28.000	-28.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800	0	0	0	0	0	0 0	16.800	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-782.900	-231.571	0	-88.830	-14.000	-93.000	0 0	-42.000	0 0	-28.000	-28.000	-28.000
IOA0-80005 Kommunale Notfallplanung	-322.000	0	0	0	0	-302.000	0 0	-20.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-322.000	0	0	0	0	-302.000	0 0	-20.000	0 0	0	0	0
IOA0-80006 Beschaffung mobiler Stromerzeuger FFW	-225.000	0	0	0	0	-225.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000	0	0	0	0	-225.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-5.220.000	-59	0	0	-60.000	-80.000	0 0	-80.000	0 0	-1.000.000	-2.860.000	-1.000.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	140.000	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.360.000	-59	0	0	-60.000	-80.000	0 0	-80.000	0 0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000
IOA1-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus La.	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen ltt	-3.245.000	-2.718.054	0	-260.609	123.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000	107.000	0	107.000	123.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-96.035	0	-782	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650.000	-2.729.019	0	-366.827	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-80.000	-59	0	0	-30.000	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-59	0	0	-30.000	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IOA3-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Sp.	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-170.000	-59	0	0	-100.000	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-59	0	0	-100.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA5-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Au.	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-118.100	-20.183	0	0	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.100	-20.183	0	0	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-71.100	-5.658	0	-3.074	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.100	-8.158	0	-3.074	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>Summe</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1210	Statistik und Wahlen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 121003: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</i>            --&gt; Pflichtaufgaben            Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)</p> <p><i>Produkt 121099: Statistiken</i>            --&gt; Pflichtaufgabe            - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen            - Kommunale Statistiken:            Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der gemeindlichen informationellen Nutzung: Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie aufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z.B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nichtadministrativen</p>	



<b>Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
Raumgliederungssystemen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 121003: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermittlung der Sitzverteilung und in den Gemeinderat/ Ortschaftsrat gewählten Personen</li> </ul> <p><i>Produkt 121099: Statistiken</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen</li> <li>- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken</li> <li>- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich</li> <li>- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<p>Landes- und Bundeswahlgesetz Europawahlgesetz Gemeindeordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Landes- und Bundesstatistikgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.638			-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-122						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-47.760</b>			<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
12	Personalaufwendungen	14.898	20.706	19.555	20.025	20.328	20.633	20.941
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656	7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	8.400
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.124	5.500	75.125	80.125	32.625	32.625	5.625
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>91.678</b>	<b>33.606</b>	<b>104.580</b>	<b>110.050</b>	<b>62.853</b>	<b>63.158</b>	<b>34.966</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>43.918</b>	<b>33.606</b>	<b>104.580</b>	<b>104.050</b>	<b>50.853</b>	<b>51.158</b>	<b>22.966</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.003						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.465						
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>14.462</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>58.380</b>	<b>33.606</b>	<b>104.580</b>	<b>104.050</b>	<b>50.853</b>	<b>51.158</b>	<b>22.966</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.638				6.000		12.000	12.000	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.958	-33.606	-104.580		-110.050		-62.853	-63.158	-34.966
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-38.321</b>	<b>-33.606</b>	<b>-104.580</b>		<b>-104.050</b>		<b>-50.853</b>	<b>-51.158</b>	<b>-22.966</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-38.321</b>	<b>-33.606</b>	<b>-104.580</b>		<b>-104.050</b>		<b>-50.853</b>	<b>-51.158</b>	<b>-22.966</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 122099: Ordnungswesen</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren</li> <li>- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht</li> <li>- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde</li> <li>- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpft und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen</li> <li>- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen</li> <li>- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen</li> <li>- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum</li> <li>- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung</li> <li>- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit und betroffene Erkrankte
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoff nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz

#### Auftragsgrundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
 Gewerbeordnung  
 Handwerksordnung  
 Gaststättengesetz  
 Sonn- und Feiertagsgesetz  
 Landesimmissionsschutzgesetz  
 Ladenschlussgesetz  
 Jugendschutzgesetz  
 Polizeigesetz  
 Strafgesetzbuch (StGB)

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2022
Anzahl der An- und Abmeldungen Gewerbe	Zahl	122099	280	300	310
Erfasste Gewerbebetriebe	Zahl	122099	155	155	160
Anzahl der OWI Verfahren	Zahl	122099	12.356	12.400	12.400

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-108.291	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.201						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-231.685	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-347.177</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>
12	Personalaufwendungen	102.664	116.683	138.804	143.378	145.286	147.222	149.181
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.970	57.150	76.372	56.844	56.964	57.084	57.204
15	Abschreibungen	1.359	221	1.318	1.226	222	222	201
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.051	27.472	28.322	28.372	28.372	28.372	28.372
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>176.044</b>	<b>201.526</b>	<b>244.816</b>	<b>229.820</b>	<b>230.844</b>	<b>232.900</b>	<b>234.958</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-171.133</b>	<b>-62.474</b>	<b>-19.184</b>	<b>-34.180</b>	<b>-33.156</b>	<b>-31.100</b>	<b>-29.042</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.631	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.659	2.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
23	kalkulatorische Kosten	135						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.163</b>	<b>-7.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-167.970</b>	<b>-70.264</b>	<b>-21.974</b>	<b>-36.970</b>	<b>-35.946</b>	<b>-33.890</b>	<b>-31.832</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	326.789	264.000	264.000		264.000		264.000	264.000	264.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.165	-201.305	-243.498		-228.594		-230.622	-232.678	-234.757
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>152.624</b>	<b>62.695</b>	<b>20.502</b>		<b>35.406</b>		<b>33.378</b>	<b>31.322</b>	<b>29.243</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.074	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.074</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.074</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>149.550</b>	<b>57.695</b>	<b>15.502</b>		<b>30.406</b>		<b>28.378</b>	<b>26.322</b>	<b>24.243</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-71.100	-5.658	0	-3.074	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.100	-8.158	0	-3.074	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1221 Verkehrswesen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1221 Verkehrswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 122101: Verkehrslenkung und -regelung</i> (inkl. Planung und Verkehrssicherung) --&gt; Pflichtaufgabe Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, mit Ausnahme der Verkehrsüberwachung</p> <p><i>Produkt 122102: Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</i> --&gt; Pflichtaufgabe Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 122101: Verkehrslenkung und -regelung</i> (inkl. Planung und Verkehrssicherung) Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten</p> <p><i>Produkt 122102: Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</i> Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung Ordnungswidrigkeitengesetz Strafprozessordnung

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-614						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-614</b>						
12	Personalaufwendungen	22.217	28.633	28.594	28.805	29.237	29.676	30.121
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.945	106.600	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
15	Abschreibungen	29.162	9.573	28.685	28.686	28.686	28.686	28.686
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>142.448</b>	<b>145.832</b>	<b>160.205</b>	<b>160.417</b>	<b>160.849</b>	<b>161.288</b>	<b>161.733</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>141.834</b>	<b>145.832</b>	<b>160.205</b>	<b>160.417</b>	<b>160.849</b>	<b>161.288</b>	<b>161.733</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.014						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		140	140	140	140	140	140
23	kalkulatorische Kosten	7.452						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>4.438</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>146.272</b>	<b>145.972</b>	<b>160.345</b>	<b>160.557</b>	<b>160.989</b>	<b>161.428</b>	<b>161.873</b>

## Haushaltsplan 2023/24

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen										
Gemeinde Karlsbad										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.183	-136.259	-131.520		-131.731		-132.163	-132.602	-133.047
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-104.183</b>	<b>-136.259</b>	<b>-131.520</b>		<b>-131.731</b>		<b>-132.163</b>	<b>-132.602</b>	<b>-133.047</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000	-165.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-135.000</b>	<b>-165.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-135.000</b>	<b>-165.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-104.183</b>	<b>-271.259</b>	<b>-296.520</b>		<b>-136.731</b>		<b>-137.163</b>	<b>-137.602</b>	<b>-138.047</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA0-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-1.013.150	-289.243	0	0	-125.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.013.150	-289.243	0	0	-125.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
IHA0-70002 Ersatz Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-45.000	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1222 Einwohnerwesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 122201: Meldeangelegenheiten</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</p> <p><i>Produkt 122202: Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei</p> <p><i>Produkt 122204: Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für Bürger in der Gemeinde</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 122201: Meldeangelegenheiten</i>          Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen</p> <p><i>Produkt 122202: Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten</i>          Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich</p> <p>Produkt 122204: Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden          Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<p>Landesmeldegesetz          Melderechtsrahmengesetz          Ausländergesetz</p>

## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Datenschutzgesetz  
Staatsangehörigkeitsgesetz  
Bundes- und Landesdatenschutzgesetz  
Pass- und Personalausweisgesetz

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2022
Einwohner insgesamt (Meldewesen)	Einwohner	122201	16.044	16.100	16.100
Einwohner insgesamt (FAG 30.06. d. Jahres)	Einwohner	122201	15.963	16.000	16.000
Abgänge	Zahl	122201	887	900	900
Zugänge	Zahl	122201	935	960	960
Geburten	Zahl	122201	176	180	180
Sterbefälle	Zahl	122201	186	190	190

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.968	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-36						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-5.004</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
12	Personalaufwendungen	138.612	147.915	139.142	141.700	143.826	145.983	148.169
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.872	90.700	101.700	94.700	94.700	94.700	94.700
15	Abschreibungen	14.610	14.593	14.592	14.593	14.593	14.593	14.593
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.212	92.210	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>280.306</b>	<b>345.418</b>	<b>347.134</b>	<b>342.693</b>	<b>344.819</b>	<b>346.976</b>	<b>349.162</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>275.300</b>	<b>341.718</b>	<b>343.434</b>	<b>338.993</b>	<b>341.119</b>	<b>343.276</b>	<b>345.462</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.645						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	409	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23	kalkulatorische Kosten	5.691						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.456</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>276.756</b>	<b>343.418</b>	<b>345.134</b>	<b>340.693</b>	<b>342.819</b>	<b>344.976</b>	<b>347.162</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.037	3.700	3.700		3.700		3.700	3.700	3.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.796	-330.825	-332.542		-328.100		-330.226	-332.383	-334.569
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-248.759</b>	<b>-327.125</b>	<b>-328.842</b>		<b>-324.400</b>		<b>-326.526</b>	<b>-328.683</b>	<b>-330.869</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-248.759</b>	<b>-327.125</b>	<b>-328.842</b>		<b>-324.400</b>		<b>-326.526</b>	<b>-328.683</b>	<b>-330.869</b>



## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1223 Personenstandswesen</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produktgruppe 1223: Personenstandsangelegenheiten</i>  bestehend aus den Produkten 122301 - 122310  --&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen. Nachbeurkundung von Geburten</li> <li>- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten</li> <li>- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht</li> <li>- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls. Nachbeurkundung von Sterbefällen</li> <li>- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern  Führen der Personenstands- und Sicherungsregister</li> <li>- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen  an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern</li> <li>- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten</li> <li>- Mithilfe bei der Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung</li> <li>- Änderungen von Vor- und Familiennamen</li> <li>- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten</li> <li>- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde</li> <li>- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung</li> <li>- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall</li> <li>- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen</li> <li>- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen</li> <li>- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens</li> <li>- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht</li> <li>- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen</li> <li>- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Personenstandsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch Beurkundungsgesetz Erbschaftssteuergesetz Lebenspartnerschaftsgesetz Ehe- und Kindschaftsrecht	

## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2022
Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	Zahl	122399	28	40	45
Anzahl bearbeitete Sterbefälle pro Jahr	Zahl	122399	380	400	400

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-23.927	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-23.929</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
12	Personalaufwendungen	129.139	77.106	146.632	146.555	147.930	149.325	150.741
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.803	14.250	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
15	Abschreibungen	24						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832	3.543	4.060	4.070	4.070	4.070	4.070
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>139.798</b>	<b>94.899</b>	<b>165.142</b>	<b>165.075</b>	<b>166.450</b>	<b>167.845</b>	<b>169.261</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>115.869</b>	<b>69.899</b>	<b>140.142</b>	<b>140.075</b>	<b>141.450</b>	<b>142.845</b>	<b>144.261</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-19.224						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-19.224</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>96.645</b>	<b>69.899</b>	<b>140.142</b>	<b>140.075</b>	<b>141.450</b>	<b>142.845</b>	<b>144.261</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.107	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.817	-94.899	-165.142		-165.075		-166.450	-167.845	-169.261
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-110.710</b>	<b>-69.899</b>	<b>-140.142</b>		<b>-140.075</b>		<b>-141.450</b>	<b>-142.845</b>	<b>-144.261</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-110.710</b>	<b>-69.899</b>	<b>-140.142</b>		<b>-140.075</b>		<b>-141.450</b>	<b>-142.845</b>	<b>-144.261</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1260 Brandschutz</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260 Brandschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 126005: Dienstleistungen für Dritte</i>            --&gt; Pflichtaufgabe            Abgabe von Stellungnahmen an Dritte            Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutzrechtlicher Sicht</p> <p><i>Produkt 126099: Brandschutz</i>            --&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforschungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfefrist</li> <li>- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.), Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr</li> <li>- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)</li> <li>- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/ - aufklärer</li> <li>- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren</li> <li>- Beteiligung am Rettungsdienst</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt</li> <li>- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen</li> </ul>

## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

- Das Produkt muss umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen
  - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird
  - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird
  - die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und
  - dass wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind
- Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

#### Auftragsgrundlagen

Feuerwehrgesetz  
 Polizeigesetz  
 Landesbauordnung

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2022
Zahl der Feuerwehrleute insgesamt (Aktiv+Jugend+Altersmannschaft)	Zahl	126099	330	330	330
Zahl der aktiven Feuerwehrleute	Zahl	126099	189	185	185
Zahl der Jugendfeuerwehrleute	Zahl	126099	109	110	110
Zahl der Einsätze	Zahl	126099	386	170	170

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-20.090	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-54.404	-32.258	-55.976	-55.975	-53.831	-53.735	-51.689
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-14						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-74.508</b>	<b>-60.958</b>	<b>-84.676</b>	<b>-84.675</b>	<b>-82.531</b>	<b>-82.435</b>	<b>-80.389</b>
12	Personalaufwendungen	21.163	18.938	21.099	21.099	21.416	21.737	22.063
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.630	186.618	278.580	252.230	198.440	199.660	205.880
15	Abschreibungen	234.856	208.062	245.535	245.335	237.098	236.123	229.563
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.700	29.600	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>504.349</b>	<b>449.718</b>	<b>601.514</b>	<b>574.964</b>	<b>513.254</b>	<b>513.820</b>	<b>513.806</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>429.841</b>	<b>388.760</b>	<b>516.838</b>	<b>490.289</b>	<b>430.723</b>	<b>431.385</b>	<b>433.417</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.455						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	50.082	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
23	kalkulatorische Kosten	140.756						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>188.383</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>618.224</b>	<b>405.960</b>	<b>534.038</b>	<b>507.489</b>	<b>447.923</b>	<b>448.585</b>	<b>450.617</b>



## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.090	28.700	28.700		28.700		28.700	28.700	28.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.680	-241.656	-355.979		-329.629		-276.156	-277.697	-284.243
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-242.590</b>	<b>-212.956</b>	<b>-327.279</b>		<b>-300.929</b>		<b>-247.456</b>	<b>-248.997</b>	<b>-255.543</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.334	205.800	26.000		174.800		103.000	140.000	192.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>163.334</b>	<b>205.800</b>	<b>26.000</b>		<b>174.800</b>		<b>103.000</b>	<b>140.000</b>	<b>192.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-782								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.827	-190.000	-80.000		-110.000		-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.620	-694.000	-1.148.000		-662.000		-643.000	-728.000	-28.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-605.229</b>	<b>-884.000</b>	<b>-1.228.000</b>		<b>-772.000</b>		<b>-1.643.000</b>	<b>-3.728.000</b>	<b>-1.028.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-441.895</b>	<b>-678.200</b>	<b>-1.202.000</b>		<b>-597.200</b>		<b>-1.540.000</b>	<b>-3.588.000</b>	<b>-836.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-684.485</b>	<b>-891.156</b>	<b>-1.529.279</b>		<b>-898.129</b>		<b>-1.787.456</b>	<b>-3.836.997</b>	<b>-1.091.543</b>

Erläuterungen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 090**

Zu IOA-70001: Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge

2023: MTW Auerbach und Ittersbach 125.000 € und 26.000 € Zuschuss.

2023: Kommandowagen Karlsbad 70.000 €.

2023/2024: LF10 Ittersbach 520.000 € gesamt, Rest 375.000 € und 92.000 € Zuschuss.

2023/2024: MLF Langensteinbach 330.000 € gesamt, zzgl. 80.000€ Beladung und 66.000 € Zuschuss.

2023/2024: MTW Spielberg 80.000 € und 13.000 € Zuschuss.

2023/2024: ELW 1 Karlsbad 215.000 € und 22.000 € Zuschuss.

2024/2025: MLF Spielberg 335.000 € und 68.000 € Zuschuss.

2025/2026: LF10 Mutschelbach, LF10 Auerbach 1.100.000 € und 192.000 € Zuschuss.

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-5.215.900	-954.893	0	-92.456	-597.200	-639.000	0 0	-462.000	0 0	-512.000	-700.000	192.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660.800	615.379	0	56.334	82.800	26.000	0 0	158.000	0 0	103.000	0	192.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	159.159	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.355	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.876.700	-676.079	0	-148.790	-680.000	-665.000	0 0	-620.000	0 0	-615.000	-700.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr >1.000 € netto	-766.100	-231.571	0	-88.830	-14.000	-93.000	0 0	-25.200	0 0	-28.000	-28.000	-28.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800	0	0	0	0	0	0 0	16.800	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-782.900	-231.571	0	-88.830	-14.000	-93.000	0 0	-42.000	0 0	-28.000	-28.000	-28.000
IOA0-80006 Beschaffung mobiler Stromerzeuger FFW	-225.000	0	0	0	0	-225.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000	0	0	0	0	-225.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-5.220.000	-59	0	0	-60.000	-80.000	0 0	-80.000	0 0	-1.000.000	-2.860.000	-1.000.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	140.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.360.000	-59	0	0	-60.000	-80.000	0 0	-80.000	0 0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000
IOA1-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus La.	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen ltt	-3.245.000	-2.718.054	0	-260.609	123.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000	107.000	0	107.000	123.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-96.035	0	-782	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650.000	-2.729.019	0	-366.827	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-80.000	-59	0	0	-30.000	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-59	0	0	-30.000	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IOA3-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Sp.	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-170.000	-59	0	0	-100.000	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-59	0	0	-100.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA5-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Au.	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 126099 Brandschutz</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	126099	Brandschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforschungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfefrist</li> <li>- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.), Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr</li> <li>- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)</li> <li>- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/ - aufklärer</li> <li>- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren</li> <li>- Beteiligung am Rettungsdienst</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt</li> <li>- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen</li> <li>- Das Produkt muss umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- eine Brandentstehung möglichst verhindert wird</li> <li>- eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird</li> </ul> </li> </ul>	

**Produktbeschreibung 126099 Brandschutz**

Gemeinde Karlsbad

- die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und
  - dass wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind
- Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

**Auftragsgrundlagen**

Feuerwehrgesetz  
Polizeigesetz  
Landesbauordnung

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-20.090	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-54.404	-32.258	-55.976	-55.975	-53.831	-53.735	-51.689
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-14						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-74.508</b>	<b>-60.958</b>	<b>-84.676</b>	<b>-84.675</b>	<b>-82.531</b>	<b>-82.435</b>	<b>-80.389</b>
12	Personalaufwendungen	21.163	18.938	21.099	21.099	21.416	21.737	22.063
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.630	186.618	278.580	252.230	198.440	199.660	205.880
15	Abschreibungen	234.856	208.062	245.535	245.335	237.098	236.123	229.563
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.700	29.600	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>504.349</b>	<b>449.718</b>	<b>601.514</b>	<b>574.964</b>	<b>513.254</b>	<b>513.820</b>	<b>513.806</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>429.841</b>	<b>388.760</b>	<b>516.838</b>	<b>490.289</b>	<b>430.723</b>	<b>431.385</b>	<b>433.417</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.455						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	50.082	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
23	kalkulatorische Kosten	140.756						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>188.383</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>618.224</b>	<b>405.960</b>	<b>534.038</b>	<b>507.489</b>	<b>447.923</b>	<b>448.585</b>	<b>450.617</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.090	28.700	28.700		28.700		28.700	28.700	28.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.680	-241.656	-355.979		-329.629		-276.156	-277.697	-284.243
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-242.590</b>	<b>-212.956</b>	<b>-327.279</b>		<b>-300.929</b>		<b>-247.456</b>	<b>-248.997</b>	<b>-255.543</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.334	205.800	26.000		174.800		103.000	140.000	192.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>163.334</b>	<b>205.800</b>	<b>26.000</b>		<b>174.800</b>		<b>103.000</b>	<b>140.000</b>	<b>192.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-782								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.827	-190.000	-80.000		-110.000		-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.620	-694.000	-1.148.000		-662.000		-643.000	-728.000	-28.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-605.229</b>	<b>-884.000</b>	<b>-1.228.000</b>		<b>-772.000</b>		<b>-1.643.000</b>	<b>-3.728.000</b>	<b>-1.028.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-441.895</b>	<b>-678.200</b>	<b>-1.202.000</b>		<b>-597.200</b>		<b>-1.540.000</b>	<b>-3.588.000</b>	<b>-836.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-684.485</b>	<b>-891.156</b>	<b>-1.529.279</b>		<b>-898.129</b>		<b>-1.787.456</b>	<b>-3.836.997</b>	<b>-1.091.543</b>

Erläuterungen



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 126099 Brandschutz**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 090**

Zu IOA-70001: Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge

2023: MTW Auerbach und Ittersbach 125.000 € und 26.000 € Zuschuss.

2023: Kommandowagen Karlsbad 70.000 €.

2023/2024: LF10 Ittersbach 520.000 € gesamt, Rest 375.000 € und 92.000 € Zuschuss.

2023/2024: MLF Langensteinbach 330.000 € gesamt, zzgl. 80.000€ Beladung und 66.000 € Zuschuss.

2023/2024: MTW Spielberg 80.000 € und 13.000 € Zuschuss.

2023/2024: ELW 1 Karlsbad 215.000 € und 22.000 € Zuschuss.

2024/2025: MLF Spielberg 335.000 € und 68.000 € Zuschuss.

2025/2026: LF10 Mutschelbach, LF10 Auerbach 1.100.000 € und 192.000 € Zuschuss.

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-5.215.900	-954.893	0	-92.456	-597.200	-639.000	0 0	-462.000	0 0	-512.000	-700.000	192.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660.800	615.379	0	56.334	82.800	26.000	0 0	158.000	0 0	103.000	0	192.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	159.159	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.355	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.876.700	-676.079	0	-148.790	-680.000	-665.000	0 0	-620.000	0 0	-615.000	-700.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr >1.000 € netto	-766.100	-231.571	0	-88.830	-14.000	-93.000	0 0	-25.200	0 0	-28.000	-28.000	-28.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800	0	0	0	0	0	0 0	16.800	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-782.900	-231.571	0	-88.830	-14.000	-93.000	0 0	-42.000	0 0	-28.000	-28.000	-28.000
IOA0-80006 Beschaffung mobiler Stromerzeuger FFW	-225.000	0	0	0	0	-225.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000	0	0	0	0	-225.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-5.220.000	-59	0	0	-60.000	-80.000	0 0	-80.000	0 0	-1.000.000	-2.860.000	-1.000.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	140.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.360.000	-59	0	0	-60.000	-80.000	0 0	-80.000	0 0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000
IOA1-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus La.	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen ltt	-3.245.000	-2.718.054	0	-260.609	123.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000	107.000	0	107.000	123.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-96.035	0	-782	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650.000	-2.729.019	0	-366.827	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-80.000	-59	0	0	-30.000	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-59	0	0	-30.000	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IOA3-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Sp.	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-170.000	-59	0	0	-100.000	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-59	0	0	-100.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IOA5-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Au.	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1280 Katastrophenschutz</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1280	Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		
Haupt- und Ordnungsamt		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 128099: Katastrophenschutz</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr beinhaltet auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall</li> <li>- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen, ständige Einsatzbereitschaft</li> <li>- Leben erhalten, Bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt, Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Katastrophenschutzgesetz Zivilschutzgesetz	

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-12.105						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.768						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-237						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-228.110</b>						
12	Personalaufwendungen	11.042	9.879	11.008	11.008	11.173	11.341	11.511
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	600	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
15	Abschreibungen	542		542	542	542	542	542
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.281	55.208	238.558	218.558	128.558	128.558	128.558
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>386.043</b>	<b>65.687</b>	<b>280.308</b>	<b>260.308</b>	<b>170.473</b>	<b>170.641</b>	<b>170.811</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>157.934</b>	<b>65.687</b>	<b>280.308</b>	<b>260.308</b>	<b>170.473</b>	<b>170.641</b>	<b>170.811</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.281						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	177						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.104</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>156.830</b>	<b>65.687</b>	<b>280.308</b>	<b>260.308</b>	<b>170.473</b>	<b>170.641</b>	<b>170.811</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.873								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.041	-65.687	-279.766		-259.766		-169.931	-170.099	-170.269
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-175.169</b>	<b>-65.687</b>	<b>-279.766</b>		<b>-259.766</b>		<b>-169.931</b>	<b>-170.099</b>	<b>-170.269</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-712.000		-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-712.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-712.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-175.169</b>	<b>-70.687</b>	<b>-991.766</b>		<b>-289.766</b>		<b>-179.931</b>	<b>-180.099</b>	<b>-180.269</b>

Erläuterungen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 100**

Kommunale Notfallplanung

20.000 € für Beschaffung mobile Lautsprecher bzw. Durchsageanlagen (2023/2024)

32.000 € für Beschaffung Satelittentelefonie

250.000 € für denr Ersatz und Aufbau zusätzlicher Sirenen

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IOA0-30001 Notstromversorgung Hallen&Neues Rathaus	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0 0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0 0	0	0	0	0	0
IOA0-80005 Kommunale Notfallplanung	-322.000	0	0	0	0	-302.000	0 0	-20.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-322.000	0	0	0	0	-302.000	0 0	-20.000	0 0	0	0	0
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-118.100	-20.183	0	0	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.100	-20.183	0	0	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000





## **Teilhaushalt 3: Jugend, Schulen und Kultur**

**Produktbereich  
21  
Schulträger-  
aufgaben**

Produktgruppe: 2110 Allgemeinbildenden Schulen	Produktgruppe: 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Produktgruppe: 2140 Schülerbezogene Leistungen	Produktgruppe: 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt: 211001 Grundschulen + Schulverbünde m. Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen Grundschule	Produkt: 212002 Förderschulen - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren LERNEN	Produkt: 214001 Schülerbeförderung	Produkt: 215001 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
Produkt: 211004 Realschulen + Schulverbünde m. Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen Realschule		Produkt: 214002 Fördermaßnahmen für Schüler	Produkt: 215002 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Produkt: 211006 Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien			Produkt: 215003 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Produkt: 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbünde (Sekundarstufe Gemeinschaftsschule)			Produkt: 215004 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)

**Produktbereich  
25  
Museen, Archiv**

Produktgruppe: 2521  
Archiv allgemein

Produkt: 252199  
Archiv

**Produktbereich  
26  
Theater,  
Konzerte,  
Musikschulen**

Produktgruppe: 2620  
Musikpflege

Produkt: 262002  
Kammerkonzerte

Produkt: 262004  
Förderung der Musik

Produktgruppe: 2630  
Musikschulen

**Produktbereich  
27  
Volkshochschulen,  
Bibliotheken,  
kulturpädagogische  
Einrichtungen**

Produktgruppe: 2710  
Volkshochschulen

Produkt: 271001  
Durchführung von Kursen  
/ Lehrgängen

Produkt: 271002  
Durchführung von  
Einzelveranstaltungen

Produkt: 271003  
Durchführung von  
Exkursionen und  
Studienreisen

Produkt: 271004  
Durchführung von  
Ausstellungen

Produkt: 271007  
Auftrags- und  
Vertragsmaßnahmen

Produkt: 271008  
Weiterbildungsberatung

Produkt: 271010  
Sonstige Service- und  
Sachleistungen

Produktgruppe: 2720  
Bücherei

Produkt: 272006  
Programmarbeit

Produkt: 272099  
Bereitstellung von  
Medien und  
Informationen für  
Sachbereiche der  
verschiedenen  
Benutzergruppen

**Produktbereich  
28  
sonstige  
Kulturpflege**

Produktgruppe: 2810  
Sonstige Kulturpflege

Produkt: 281099  
Sonstige Kulturpflege

**Produktbereich  
31  
Soziale Hilfen**

**Produktbereich  
36  
Kinder-, Jugend-  
und Familienhilfe**

**Produktbereich  
42  
Sport und Bäder**

Produktgruppe: 3140  
Soziale Einrichtungen

Produktgruppe: 3160  
Förderung von Trägern  
der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe: 3180  
sonstige soziale Hilfen

Produktgruppe: 3620  
Allgemeine Förderung  
junger Menschen

Produktgruppe: 3650  
Förderung von Kindern  
in Tageseinrichtungen  
und in Tagespflege

Produktgruppe: 3680  
Kooperation und  
Vernetzung

Produktgruppe: 4210  
Förderung des Sports

Produkt: 314005  
Soziale Einrichtungen  
für Wohnungslose

Produkt: 316001  
Förderung von Trägern  
der Wohlfahrtspflege

Produkt: 318008  
Beratung und  
Angebote für ältere  
Menschen außerhalb  
SGB XII

Produkt: 362001  
Kinder- und  
Jugendarbeit

Produkt: 365001  
Tageseinrichtungen für  
Kinder

Produkt: 368001  
Kooperation und  
Vernetzung der  
Jugendarbeit

Produkt: 421001  
Sportförderung

Produkt: 314007  
Soziale Einrichtungen  
für Flüchtlinge und  
Asylbewerber  
(Anschlussunterbrin-  
gung)

Produkt: 318010  
Betreuung und  
Förderung der  
Integration von  
Flüchtlingen,  
Asylbewerber/innen)

Produkt: 362002  
Jugendsozialarbeit allg.  
und an Schulen im  
Rahmen SGB VIII

Produkt: 362003  
Beteiligung und  
Interessenvertretung  
von Kindern und  
Jugendlichen  
(Jugendbeirat)

Produkt: 362004  
Jugendhaus

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.643.689	-5.434.300	-5.421.800	-5.518.300	-5.998.300	-6.203.300	-6.298.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-201.045	-122.484	-193.522	-173.301	-145.002	-145.002	-145.000
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-627.447	-310.650	-304.650	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.781	-190.300	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.953	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-51.331	-7.500	-9.307	-9.306	-9.292	-9.135	-9.136
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-6.710.246</b>	<b>-6.120.734</b>	<b>-6.144.479</b>	<b>-6.657.107</b>	<b>-7.108.794</b>	<b>-7.313.637</b>	<b>-7.408.636</b>
12	Personalaufwendungen	1.118.108	1.259.444	1.359.057	1.394.071	1.416.094	1.438.459	1.461.181
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.150	1.123.615	1.709.287	1.848.116	1.711.489	1.708.502	1.704.725
15	Abschreibungen	1.236.254	1.019.124	1.108.803	1.059.933	1.298.972	1.266.464	1.234.806
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	5.632.019	6.886.097	7.277.897	7.477.917	7.477.917	7.477.917	7.477.917
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.146	450.190	459.729	420.153	420.203	420.253	420.303
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.582.677</b>	<b>10.738.470</b>	<b>11.914.773</b>	<b>12.200.190</b>	<b>12.324.675</b>	<b>12.311.595</b>	<b>12.298.932</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.872.431</b>	<b>4.617.736</b>	<b>5.770.294</b>	<b>5.543.083</b>	<b>5.215.881</b>	<b>4.997.958</b>	<b>4.890.296</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-44.609						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	865.097	634.110	617.430	617.430	617.430	617.430	617.430
23	kalkulatorische Kosten	607.879						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.428.367</b>	<b>634.110</b>	<b>617.430</b>	<b>617.430</b>	<b>617.430</b>	<b>617.430</b>	<b>617.430</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.300.798</b>	<b>5.251.846</b>	<b>6.387.724</b>	<b>6.160.513</b>	<b>5.833.311</b>	<b>5.615.388</b>	<b>5.507.726</b>

Erläuterungen

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

#### **Erläuterung zu 140**

Abmangelbetrag Bücherei 140.000 € p.a.

#### **Erläuterung zu 140**

Abmangelbetrag Volkshochschule 100.000 € p.a.  
Stark rückläufige Erträge aus Kursen/Veranstaltungen.

#### **Erläuterung zu 140**

Budgeterhöhung der GMS über 10.000 € für V-Klasse

#### **Erläuterung zu 170**

Aufgrund der Elternzeit der Jugendhausleitung erfolgt die Personalabdeckung über den Trägerverein, daher findet hier eine Verschiebung von Personalkosten zu Zuschüsse an übrige Bereiche statt.

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.412.375	5.998.250	5.949.150		6.482.000		6.962.000	7.167.000	7.262.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.458.710	-9.719.346	-10.805.970		-11.140.257		-11.025.703	-11.045.131	-11.064.126
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.046.335</b>	<b>-3.721.096</b>	<b>-4.856.820</b>		<b>-4.658.257</b>		<b>-4.063.703</b>	<b>-3.878.131</b>	<b>-3.802.126</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.235	384.615	466.900		420.400				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>164.235</b>	<b>384.615</b>	<b>466.900</b>		<b>420.400</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.830								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-759.187	-370.505	-1.759.500		-356.500		-40.000	-40.000	-40.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.274	-56.000	-354.500		-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-982.290</b>	<b>-426.505</b>	<b>-2.114.000</b>		<b>-378.500</b>		<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-818.055</b>	<b>-41.890</b>	<b>-1.647.100</b>		<b>41.900</b>		<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.864.390</b>	<b>-3.762.986</b>	<b>-6.503.920</b>		<b>-4.616.357</b>		<b>-4.125.703</b>	<b>-3.940.131</b>	<b>-3.864.126</b>

Erläuterungen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 225**

40.000 € für Zuschuss Traube mti Abshchluss Erbpachtvertrag.

**Erläuterung zu 280**

--Sperrvermerk--  
40T in 2023 für dne Zuschuss Traube. Aufhebung durch den Gemeinderat bei Abschluss eines Erbpachtvertrages.



## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.- Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.- Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-157.500	-41.674	0	-420	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-157.500	-41.674	0	-420	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	87.378	-367.251	0	-270.258	72.485	289.000	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.930	0	0	0	164.485	360.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-5.716	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-507.552	-361.535	0	-270.258	-92.000	-71.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-00004 Inv. Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-727.000	-17.467	0	-10.458	0	-200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-727.000	-17.467	0	-10.458	0	-200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-00008 Inv.Zuschuss 1-Feldhalle TC La.	-60.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-191.255	-26.595	0	-19.519	-1.895	-106.700	0 0	-33.000	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.325	0	0	0	53.610	73.300	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-398.580	-26.595	0	-19.519	-55.505	-180.000	0 0	-33.000	0 0	0	0	0
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-114.100	-234.375	0	-154.222	73.520	-186.000	0 0	130.600	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.400	0	0	0	73.520	0	0 0	203.600	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-501.500	-234.375	0	-154.222	0	-186.000	0 0	-73.000	0 0	0	0	0
IHA1-80005 Ausstattung Gymnasium	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung	-862.000	-16.771	0	-16.771	0	-630.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-862.000	-16.771	0	-16.771	0	-630.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	-528.000	0	0	0	-203.000	-235.000	0 0	-90.000	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-528.000	0	0	0	-203.000	-235.000	0 0	-90.000	0 0	0	0	0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung	-350.000	0	0	0	-25.000	-235.000	0 0	-90.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-325.000	0	0	0	0	-235.000	0 0	-90.000	0 0	0	0	0
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt.	-249.500	-17.701	0	-8.472	-34.000	-55.500	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-249.500	-17.701	0	-8.472	-34.000	-55.500	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA2-10005 Konzept Digitalisierung SBBZ	-20.290	-12.293	0	-9.776	13.400	-400	0 0	-7.000	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.100	0	0	0	13.400	33.600	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.390	-12.293	0	-9.776	0	-34.000	0 0	-7.000	0 0	0	0	0
IHA3-00001 Zuschuss Sanierung Traube	-80.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen	-152.760	-49.738	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-152.760	-49.738	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-44.800	-10.485	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-44.800	-10.485	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
UHA1-80033 Ausstattung Kiga La.	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Itt.	-47.400	-1.237	0	-1.237	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.400	-1.237	0	-1.237	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	-52.500	-12.198	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.500	-12.198	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu.</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.100	0	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au.</b>	<b>-33.500</b>	<b>-3.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.500	-3.577	0	0	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe</b>	<b>-14.845</b>	<b>-207.817</b>	<b>0</b>	<b>-152.747</b>	<b>79.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>0</b>	<b>193.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 21 Schulträgeraufgaben</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugehörige Produktgruppen:
	2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	2140 Schülerbezogene Leistungen
	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.028.664	-1.979.800	-2.228.800	-2.228.800	-2.228.800	-2.228.800	-2.228.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-198.679	-120.117	-191.155	-170.935	-142.635	-142.636	-142.634
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.351	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-23.752						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.376.446</b>	<b>-2.150.417</b>	<b>-2.470.455</b>	<b>-2.450.235</b>	<b>-2.421.935</b>	<b>-2.421.936</b>	<b>-2.421.934</b>
12	Personalaufwendungen	338.601	322.557	362.742	368.277	373.800	379.402	385.088
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.943	679.040	1.041.383	981.466	948.414	948.334	948.254
15	Abschreibungen	803.690	758.683	831.960	817.188	1.058.362	1.029.262	1.017.393
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	538	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.084	205.338	216.523	216.562	216.562	216.562	216.562
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.851.856</b>	<b>1.978.327</b>	<b>2.465.317</b>	<b>2.396.202</b>	<b>2.609.847</b>	<b>2.586.269</b>	<b>2.580.006</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-524.589</b>	<b>-172.090</b>	<b>-5.138</b>	<b>-54.033</b>	<b>187.912</b>	<b>164.333</b>	<b>158.072</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-15.310						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	697.920	501.850	491.350	491.350	491.350	491.350	491.350
23	kalkulatorische Kosten	432.207						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.114.817</b>	<b>501.850</b>	<b>491.350</b>	<b>491.350</b>	<b>491.350</b>	<b>491.350</b>	<b>491.350</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>590.228</b>	<b>329.760</b>	<b>486.212</b>	<b>437.317</b>	<b>679.262</b>	<b>655.683</b>	<b>649.422</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

Budgeterhöhung der GMS über 10.000 € für V-Klasse

## Haushaltsplan 2023/24

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.172.878	2.030.300	2.279.300		2.279.300		2.279.300	2.279.300	2.279.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.599	-1.219.644	-1.633.357		-1.579.014		-1.551.485	-1.557.007	-1.562.613
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>1.161.279</b>	<b>810.656</b>	<b>645.943</b>		<b>700.286</b>		<b>727.815</b>	<b>722.293</b>	<b>716.687</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.235	384.615	466.900		420.400				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>164.235</b>	<b>384.615</b>	<b>466.900</b>		<b>420.400</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.474								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-757.949	-350.505	-1.719.500		-316.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-914.423</b>	<b>-350.505</b>	<b>-1.719.500</b>		<b>-316.500</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-750.188</b>	<b>34.110</b>	<b>-1.252.600</b>		<b>103.900</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>411.091</b>	<b>844.766</b>	<b>-606.657</b>		<b>804.186</b>		<b>727.815</b>	<b>722.293</b>	<b>716.687</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	87.378	-367.251	0	-270.258	72.485	289.000	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.930	0	0	0	164.485	360.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-5.716	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-507.552	-361.535	0	-270.258	-92.000	-71.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-191.255	-26.595	0	-19.519	-1.895	-106.700	0 0	-33.000	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.325	0	0	0	53.610	73.300	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-398.580	-26.595	0	-19.519	-55.505	-180.000	0 0	-33.000	0 0	0	0	0
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-114.100	-234.375	0	-154.222	73.520	-186.000	0 0	130.600	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.400	0	0	0	73.520	0	0 0	203.600	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-501.500	-234.375	0	-154.222	0	-186.000	0 0	-73.000	0 0	0	0	0
IHA1-80005 Ausstattung Gymnasium	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung	-862.000	-16.771	0	-16.771	0	-630.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-862.000	-16.771	0	-16.771	0	-630.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	-528.000	0	0	0	-203.000	-235.000	0 0	-90.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-528.000	0	0	0	-203.000	-235.000	0 0	-90.000	0 0	0	0	0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung	-350.000	0	0	0	-25.000	-235.000	0 0	-90.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-325.000	0	0	0	0	-235.000	0 0	-90.000	0 0	0	0	0
IHA2-10005 Konzept Digitalisierung SBBZ	-20.290	-12.293	0	-9.776	13.400	-400	0 0	-7.000	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.100	0	0	0	13.400	33.600	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.390	-12.293	0	-9.776	0	-34.000	0 0	-7.000	0 0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>Summe</b>	<b>-7.845</b>	<b>-207.817</b>	<b>0</b>	<b>-152.747</b>	<b>79.600</b>	<b>-133.500</b>	<b>0</b>	<b>193.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildenden Schulen</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildenden Schulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 211001: Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe          Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.          Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten          Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat</p> <p><i>Produkt 211004: Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe          Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.          Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat</p> <p><i>Produkt 211006: Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe          Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.          Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden          Schulverbände von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen          Mensa im Gymnasium:          Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen</p>	

## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

weiteren Personal- und Sachaufwands für die Schüler des gesamten Schulzentrums (Gymnasium, Realschule, Hauptschule)  
(Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

*Produkt 211010: Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit  
Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe*

--> Pflichtaufgabe

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können  
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.

Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein. Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.

#### Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

#### Auftragsgrundlagen

Schulgesetz:  
- Grundschulen: § 5  
- Grundschulförderklassen: § 5a  
- Werkrealschulen und Hauptschulen: § 6  
- Realschulen: § 7  
- Gymnasien: § 8  
Landesverfassung  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2022
Schülerzahlen Grundschule Auerbach	Zahl	211001	65	65	65
Schülerzahlen Grundschule Mutschelbach	Zahl	211001	78	80	80
Schülerzahlen Grundschule Langensteinbach	Zahl	211001	202	205	205
Schülerzahlen Grundschule Ittersbach	Zahl	211001	76	75	75
Schülerzahlen Grundschule Spielberg	Zahl	211001	108	110	110
Schülerzahlen Gemeinschaftsschule	Zahl	211002	441	441	441

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildenden Schulen</b>					
Gemeinde Karlsbad					
Schülerzahlen Realschule	Zahl	211004	571	571	571
Schülerzahlen Gymnasium	Zahl	211006	743	745	745
Schülerzahlen Förderschule	Zahl	212002	63	65	65

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.839.538	-1.804.800	-2.058.800	-2.058.800	-2.058.800	-2.058.800	-2.058.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-149.332	-120.117	-141.956	-141.954	-141.955	-141.955	-141.954
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.527						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-23.746						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.091.143</b>	<b>-1.924.917</b>	<b>-2.200.756</b>	<b>-2.200.754</b>	<b>-2.200.755</b>	<b>-2.200.755</b>	<b>-2.200.754</b>
12	Personalaufwendungen	300.473	284.845	304.430	308.968	313.604	318.304	323.078
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.038	637.833	993.096	933.057	903.015	902.945	902.875
15	Abschreibungen	794.879	757.651	822.287	809.120	1.054.413	1.025.867	1.014.337
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.536	87.478	99.502	99.521	99.521	99.521	99.521
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.702.926</b>	<b>1.767.807</b>	<b>2.219.315</b>	<b>2.150.666</b>	<b>2.370.553</b>	<b>2.346.637</b>	<b>2.339.811</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-388.215</b>	<b>-157.110</b>	<b>18.559</b>	<b>-50.088</b>	<b>169.798</b>	<b>145.882</b>	<b>139.057</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.677						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	629.619	461.850	451.350	451.350	451.350	451.350	451.350
23	kalkulatorische Kosten	431.427						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.055.369</b>	<b>461.850</b>	<b>451.350</b>	<b>451.350</b>	<b>451.350</b>	<b>451.350</b>	<b>451.350</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>667.154</b>	<b>304.740</b>	<b>469.909</b>	<b>401.262</b>	<b>621.148</b>	<b>597.232</b>	<b>590.407</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

Budgeterhöhung der GMS über 10.000 € für V-Klasse

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.940.346	1.804.800	2.058.800		2.058.800		2.058.800	2.058.800	2.058.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.391	-1.010.156	-1.397.028		-1.341.546		-1.316.140	-1.320.770	-1.325.474
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>1.061.955</b>	<b>794.644</b>	<b>661.772</b>		<b>717.254</b>		<b>742.660</b>	<b>738.030</b>	<b>733.326</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		371.215	433.300		420.400				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>371.215</b>	<b>433.300</b>		<b>420.400</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-711.872	-350.505	-1.685.500		-309.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-711.872</b>	<b>-350.505</b>	<b>-1.685.500</b>		<b>-309.500</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-711.872</b>	<b>20.710</b>	<b>-1.252.200</b>		<b>110.900</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>350.083</b>	<b>815.354</b>	<b>-590.428</b>		<b>828.154</b>		<b>742.660</b>	<b>738.030</b>	<b>733.326</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	87.378	-367.251	0	-270.258	72.485	289.000	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.930	0	0	0	164.485	360.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-5.716	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-507.552	-361.535	0	-270.258	-92.000	-71.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-191.255	-26.595	0	-19.519	-1.895	-106.700	0 0	-33.000	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.325	0	0	0	53.610	73.300	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-398.580	-26.595	0	-19.519	-55.505	-180.000	0 0	-33.000	0 0	0	0	0
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-114.100	-234.375	0	-154.222	73.520	-186.000	0 0	130.600	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.400	0	0	0	73.520	0	0 0	203.600	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-501.500	-234.375	0	-154.222	0	-186.000	0 0	-73.000	0 0	0	0	0
IHA1-80005 Ausstattung Gymnasium	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung	-862.000	-16.771	0	-16.771	0	-630.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-862.000	-16.771	0	-16.771	0	-630.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	-528.000	0	0	0	-203.000	-235.000	0 0	-90.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-528.000	0	0	0	-203.000	-235.000	0 0	-90.000	0 0	0	0	0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung	-350.000	0	0	0	-25.000	-235.000	0 0	-90.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-325.000	0	0	0	0	-235.000	0 0	-90.000	0 0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-7.845</b>	<b>-207.817</b>	<b>0</b>	<b>-152.747</b>	<b>79.600</b>	<b>-133.500</b>	<b>0</b>	<b>193.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 211001 Grundschulen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110 Allgemeinbildenden Schulen
<b>Kostenträger</b>	211001 Grundschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kleiner, Benedikt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<p>Schulgesetz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundschulen: § 5</li> <li>- Grundschulförderklassen: § 5a</li> </ul> <p>Landesverfassung</p>

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.500	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-41.207	-37.855	-38.876	-38.875	-38.875	-38.876	-38.875
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.198						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7.508						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-57.413</b>	<b>-38.655</b>	<b>-39.676</b>	<b>-39.675</b>	<b>-39.675</b>	<b>-39.676</b>	<b>-39.675</b>
12	Personalaufwendungen	72.388	62.867	89.113	92.319	93.705	95.112	96.538
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.484	143.740	213.686	213.636	213.586	213.536	213.486
15	Abschreibungen	239.501	213.888	260.666	258.017	248.236	232.562	231.776
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.717	31.259	32.442	32.461	32.461	32.461	32.461
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>453.090</b>	<b>451.754</b>	<b>595.907</b>	<b>596.433</b>	<b>587.988</b>	<b>573.671</b>	<b>574.261</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>395.676</b>	<b>413.099</b>	<b>556.231</b>	<b>556.758</b>	<b>548.313</b>	<b>533.995</b>	<b>534.586</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.677						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	297.285	155.110	148.610	148.610	148.610	148.610	148.610
23	kalkulatorische Kosten	116.909						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>408.517</b>	<b>155.110</b>	<b>148.610</b>	<b>148.610</b>	<b>148.610</b>	<b>148.610</b>	<b>148.610</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>804.193</b>	<b>568.209</b>	<b>704.841</b>	<b>705.368</b>	<b>696.923</b>	<b>682.605</b>	<b>683.196</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.130	800	800		800		800	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.858	-237.866	-335.241		-338.416		-339.752	-341.109	-342.485
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-190.727</b>	<b>-237.066</b>	<b>-334.441</b>		<b>-337.616</b>		<b>-338.952</b>	<b>-340.309</b>	<b>-341.685</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		164.485	360.000						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>164.485</b>	<b>360.000</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-281.872	-92.000	-79.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-281.872</b>	<b>-92.000</b>	<b>-79.000</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-281.872</b>	<b>72.485</b>	<b>281.000</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-472.599</b>	<b>-164.581</b>	<b>-53.441</b>		<b>-337.616</b>		<b>-338.952</b>	<b>-340.309</b>	<b>-341.685</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 211001 Grundschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	87.378	-367.251	0	-270.258	72.485	289.000	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.930	0	0	0	164.485	360.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-5.716	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-507.552	-361.535	0	-270.258	-92.000	-71.000	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 2111100010 Grundschule La. Budget**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	2	Schulen
<b>Unterabschnitt</b>	2111	Grundschule Langensteinbach
<b>Kostenstelle</b>	2111100010	Grundschule La. Budget
<b>Kostenstelle</b>	2111100010	Grundschule La. Budget

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-500						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.447						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-5.947</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.445	40.237	43.230	43.220	43.210	43.200	43.190
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.791	3.330	2.410	2.420	2.430	2.440	2.450
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>43.236</b>	<b>43.567</b>	<b>45.640</b>	<b>45.640</b>	<b>45.640</b>	<b>45.640</b>	<b>45.640</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>37.288</b>	<b>43.567</b>	<b>45.640</b>	<b>45.640</b>	<b>45.640</b>	<b>45.640</b>	<b>45.640</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>37.288</b>	<b>43.567</b>	<b>45.640</b>	<b>45.640</b>	<b>45.640</b>	<b>45.640</b>	<b>45.640</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2111100010 Grundschule La. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.884								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.816	-43.567	-45.640		-45.640		-45.640	-45.640	-45.640
<b>3</b>	<b>Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-35.933</b>	<b>-43.567</b>	<b>-45.640</b>		<b>-45.640</b>		<b>-45.640</b>	<b>-45.640</b>	<b>-45.640</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-35.933</b>	<b>-43.567</b>	<b>-45.640</b>		<b>-45.640</b>		<b>-45.640</b>	<b>-45.640</b>	<b>-45.640</b>

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 2112200010 Grundschule Itt. Budget**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	2	Schulen
<b>Unterabschnitt</b>	2112	Grundschule Ittersbach
<b>Kostenstelle</b>	2112200010	Grundschule Itt.Budget
<b>Kostenstelle</b>	2112200010	Grundschule Itt. Budget

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**



## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2112200010 Grundschule Itt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-791						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-791</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656	13.106	15.081	15.071	15.061	15.051	15.041
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140	2.620	2.090	2.100	2.110	2.120	2.130
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.796</b>	<b>15.726</b>	<b>17.171</b>	<b>17.171</b>	<b>17.171</b>	<b>17.171</b>	<b>17.171</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.005</b>	<b>15.726</b>	<b>17.171</b>	<b>17.171</b>	<b>17.171</b>	<b>17.171</b>	<b>17.171</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.005</b>	<b>15.726</b>	<b>17.171</b>	<b>17.171</b>	<b>17.171</b>	<b>17.171</b>	<b>17.171</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2112200010 Grundschule ltt. Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	787								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.525	-15.726	-17.171		-17.171		-17.171	-17.171	-17.171
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-11.738</b>	<b>-15.726</b>	<b>-17.171</b>		<b>-17.171</b>		<b>-17.171</b>	<b>-17.171</b>	<b>-17.171</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-11.738</b>	<b>-15.726</b>	<b>-17.171</b>		<b>-17.171</b>		<b>-17.171</b>	<b>-17.171</b>	<b>-17.171</b>

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 2113300010 Grundschule Spi.Budget**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	2	Schulen
<b>Unterabschnitt</b>	2113	Grundschule Spielberg
<b>Kostenstelle</b>	2113300010	Grundschule Spi.Budget
<b>Kostenstelle</b>	2113300010	Grundschule Spi.Budget

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.686						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-4.686</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.925	19.307	22.422	22.412	22.402	22.392	22.382
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.724	2.370	1.980	1.990	2.000	2.010	2.020
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.649</b>	<b>21.677</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>17.963</b>	<b>21.677</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>17.963</b>	<b>21.677</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2113300010 Grundschule Spi.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.686								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.296	-21.677	-24.402		-24.402		-24.402	-24.402	-24.402
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-18.610</b>	<b>-21.677</b>	<b>-24.402</b>		<b>-24.402</b>		<b>-24.402</b>	<b>-24.402</b>	<b>-24.402</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-18.610</b>	<b>-21.677</b>	<b>-24.402</b>		<b>-24.402</b>		<b>-24.402</b>	<b>-24.402</b>	<b>-24.402</b>

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 2114400010 Grundschule Mu.Budget**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	2	Schulen
<b>Unterabschnitt</b>	2114	Grundschule Mutschelbach
<b>Kostenstelle</b>	2114400010	Grundschule Mu.Budget
<b>Kostenstelle</b>	2114400010	Grundschule Mu.Budget

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
 Kostenstelle 2114400010 Grundschule Mu.Budget**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-500						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-537</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192	10.901	16.043	16.033	16.023	16.013	16.003
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921	1.850	1.580	1.590	1.600	1.610	1.620
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.113</b>	<b>12.751</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>11.576</b>	<b>12.751</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>11.576</b>	<b>12.751</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2114400010 Grundschule Mu.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	530								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.641	-12.751	-17.623		-17.623		-17.623	-17.623	-17.623
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-11.111</b>	<b>-12.751</b>	<b>-17.623</b>		<b>-17.623</b>		<b>-17.623</b>	<b>-17.623</b>	<b>-17.623</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-11.111</b>	<b>-12.751</b>	<b>-17.623</b>		<b>-17.623</b>		<b>-17.623</b>	<b>-17.623</b>	<b>-17.623</b>



Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 2115500010 Grundschule Au.Budget**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	2	Schulen
<b>Unterabschnitt</b>	2115	Grundschule Auerbach
<b>Kostenstelle</b>	2115500010	Grundschule Au.Budget
<b>Kostenstelle</b>	2115500010	Grundschule Au.Budget

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-500						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-951						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.262						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.713</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468	9.089	12.406	12.396	12.386	12.376	12.366
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895	2.600	2.280	2.290	2.300	2.310	2.320
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.363</b>	<b>11.689</b>	<b>14.686</b>	<b>14.686</b>	<b>14.686</b>	<b>14.686</b>	<b>14.686</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.650</b>	<b>11.689</b>	<b>14.686</b>	<b>14.686</b>	<b>14.686</b>	<b>14.686</b>	<b>14.686</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.650</b>	<b>11.689</b>	<b>14.686</b>	<b>14.686</b>	<b>14.686</b>	<b>14.686</b>	<b>14.686</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2115500010 Grundschule Au.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.714								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.429	-11.689	-14.686		-14.686		-14.686	-14.686	-14.686
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.716</b>	<b>-11.689</b>	<b>-14.686</b>		<b>-14.686</b>		<b>-14.686</b>	<b>-14.686</b>	<b>-14.686</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.716</b>	<b>-11.689</b>	<b>-14.686</b>		<b>-14.686</b>		<b>-14.686</b>	<b>-14.686</b>	<b>-14.686</b>

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbände - ab 01.01.2017**

Gemeinde Karlsbad

<b>Teilhaushalt</b>	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildenden Schulen
<b>Kostenträger</b>	211010	Gemeinschaftsschulen + Schulverbände - ab 01.01.2017

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

**Verantwortliche Person(en)**

Kleiner, Benedikt

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbünde - ab 01.01.2017

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-548.416	-532.000	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-26.665	-7.909	-25.989	-25.989	-25.990	-25.989	-25.989
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.889						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.739						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-595.709</b>	<b>-539.909</b>	<b>-603.989</b>	<b>-603.989</b>	<b>-603.990</b>	<b>-603.989</b>	<b>-603.989</b>
12	Personalaufwendungen	65.563	57.564	59.698	64.976	65.952	66.939	67.944
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.660	180.388	239.461	269.451	239.441	239.431	239.421
15	Abschreibungen	227.431	297.776	220.390	217.465	309.264	308.554	305.065
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.275	23.544	18.095	18.095	18.095	18.095	18.095
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>398.929</b>	<b>559.272</b>	<b>537.644</b>	<b>569.987</b>	<b>632.752</b>	<b>633.019</b>	<b>630.525</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-196.780</b>	<b>19.363</b>	<b>-66.345</b>	<b>-34.002</b>	<b>28.762</b>	<b>29.030</b>	<b>26.536</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	86.855	53.150	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150
23	kalkulatorische Kosten	156.099						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>242.954</b>	<b>53.150</b>	<b>51.150</b>	<b>51.150</b>	<b>51.150</b>	<b>51.150</b>	<b>51.150</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>46.174</b>	<b>72.513</b>	<b>-15.195</b>	<b>17.148</b>	<b>79.912</b>	<b>80.180</b>	<b>77.686</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbände - ab 01.01.2017**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

Budgeterhöhung der GMS über 10.000 € für V-Klasse

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbünde - ab 01.01.2017

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	572.087	532.000	578.000		578.000		578.000	578.000	578.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.866	-261.496	-317.254		-352.522		-323.488	-324.465	-325.460
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>398.221</b>	<b>270.504</b>	<b>260.746</b>		<b>225.478</b>		<b>254.512</b>	<b>253.535</b>	<b>252.540</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.610	73.300						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>53.610</b>	<b>73.300</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.727	-55.505	-424.000		-123.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-38.727</b>	<b>-55.505</b>	<b>-424.000</b>		<b>-123.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-38.727</b>	<b>-1.895</b>	<b>-350.700</b>		<b>-123.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>359.494</b>	<b>268.609</b>	<b>-89.954</b>		<b>102.478</b>		<b>254.512</b>	<b>253.535</b>	<b>252.540</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbünde - ab 01.01.2017

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-191.255	-26.595	0	-19.519	-1.895	-106.700	0	-33.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.325	0	0	0	53.610	73.300	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-398.580	-26.595	0	-19.519	-55.505	-180.000	0	-33.000	0	0	0	0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung	-350.000	0	0	0	-25.000	-235.000	0	-90.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-325.000	0	0	0	0	-235.000	0	-90.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	2	Schulen
<b>Unterabschnitt</b>	2130	Hauptschule
<b>Kostenstelle</b>	2130100010	Gemeinschaftsschule La.Budget
<b>Kostenstelle</b>	2130100010	Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.889						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.739						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-20.628</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.335	106.638	127.610	127.600	127.590	127.580	127.570
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.784	20.550	9.680	9.690	9.700	9.710	9.720
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>75.119</b>	<b>127.188</b>	<b>137.290</b>	<b>137.290</b>	<b>137.290</b>	<b>137.290</b>	<b>137.290</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>54.491</b>	<b>127.188</b>	<b>137.290</b>	<b>137.290</b>	<b>137.290</b>	<b>137.290</b>	<b>137.290</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>54.491</b>	<b>127.188</b>	<b>137.290</b>	<b>137.290</b>	<b>137.290</b>	<b>137.290</b>	<b>137.290</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Kostenstelle 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

Budgeterhöhung der GMS über 10.000 € für V-Klasse

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.671								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.611	-127.188	-137.290		-137.290		-137.290	-137.290	-137.290
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-50.940</b>	<b>-127.188</b>	<b>-137.290</b>		<b>-137.290</b>		<b>-137.290</b>	<b>-137.290</b>	<b>-137.290</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-50.940</b>	<b>-127.188</b>	<b>-137.290</b>		<b>-137.290</b>		<b>-137.290</b>	<b>-137.290</b>	<b>-137.290</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 211004 Realschule</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110 Allgemeinbildenden Schulen
<b>Kostenträger</b>	211004 Realschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kleiner, Benedikt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
<b>Auftragsgrundlagen</b>	§ 7 Schulgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-536.130	-555.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-11.951	-9.062	-11.784	-11.784	-11.784	-11.783	-11.784
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.477						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-480						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-577.038</b>	<b>-564.062</b>	<b>-641.784</b>	<b>-641.784</b>	<b>-641.784</b>	<b>-641.783</b>	<b>-641.784</b>
12	Personalaufwendungen	47.846	49.337	50.201	50.201	50.953	51.716	52.491
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.461	135.649	231.486	191.486	191.486	191.486	191.486
15	Abschreibungen	67.016	37.999	75.782	72.998	160.612	154.530	152.547
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.559	13.981	20.722	20.722	20.722	20.722	20.722
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>247.882</b>	<b>236.966</b>	<b>378.191</b>	<b>335.407</b>	<b>423.773</b>	<b>418.454</b>	<b>417.246</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-329.156</b>	<b>-327.096</b>	<b>-263.593</b>	<b>-306.377</b>	<b>-218.011</b>	<b>-223.329</b>	<b>-224.538</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	126.116	111.540	109.540	109.540	109.540	109.540	109.540
23	kalkulatorische Kosten	24.071						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>150.186</b>	<b>111.540</b>	<b>109.540</b>	<b>109.540</b>	<b>109.540</b>	<b>109.540</b>	<b>109.540</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-178.969</b>	<b>-215.556</b>	<b>-154.053</b>	<b>-196.837</b>	<b>-108.471</b>	<b>-113.789</b>	<b>-114.998</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	565.807	555.000	630.000		630.000		630.000	630.000	630.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.251	-198.967	-302.409		-262.409		-263.161	-263.924	-264.699
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>393.556</b>	<b>356.033</b>	<b>327.591</b>		<b>367.591</b>		<b>366.839</b>	<b>366.076</b>	<b>365.301</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		79.600			216.800				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>79.600</b>			<b>216.800</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.754	-203.000	-351.500		-113.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-176.754</b>	<b>-203.000</b>	<b>-351.500</b>		<b>-113.500</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-176.754</b>	<b>-123.400</b>	<b>-351.500</b>		<b>103.300</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>216.801</b>	<b>232.633</b>	<b>-23.909</b>		<b>470.891</b>		<b>366.839</b>	<b>366.076</b>	<b>365.301</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	-528.000	0	0	0	-203.000	-235.000	0 0	-90.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-528.000	0	0	0	-203.000	-235.000	0 0	-90.000	0 0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.155</b>	<b>-182.667</b>	<b>0</b>	<b>-136.321</b>	<b>79.600</b>	<b>-116.500</b>	<b>0</b>	<b>193.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 2210100010 Realschule La.Budget**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	2	Schulen
<b>Unterabschnitt</b>	2210	Realschule
<b>Kostenstelle</b>	2210100010	Realschule La.Budget
<b>Kostenstelle</b>	2210100010	Realschule La.Budget

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
 Kostenstelle 2210100010 Realschule La.Budget**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.477						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-480						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-28.957</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.581	110.899	118.712	118.712	118.712	118.712	118.712
15	Abschreibungen	58						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.713	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>127.352</b>	<b>122.199</b>	<b>129.012</b>	<b>129.012</b>	<b>129.012</b>	<b>129.012</b>	<b>129.012</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>98.394</b>	<b>122.199</b>	<b>129.012</b>	<b>129.012</b>	<b>129.012</b>	<b>129.012</b>	<b>129.012</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>98.394</b>	<b>122.199</b>	<b>129.012</b>	<b>129.012</b>	<b>129.012</b>	<b>129.012</b>	<b>129.012</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2210100010 Realschule La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.677								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.957	-122.199	-129.012		-129.012		-129.012	-129.012	-129.012
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-90.280</b>	<b>-122.199</b>	<b>-129.012</b>		<b>-129.012</b>		<b>-129.012</b>	<b>-129.012</b>	<b>-129.012</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-90.280</b>	<b>-122.199</b>	<b>-129.012</b>		<b>-129.012</b>		<b>-129.012</b>	<b>-129.012</b>	<b>-129.012</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 211006 Gymnasium</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildenden Schulen
<b>Kostenträger</b>	211006	Gymnasium
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul> <p>Mensa im Gymnasium: Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands für die Schüler des gesamten Schulzentrums (Gymnasium, Realschule, Hauptschule) (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	§ 8 Schulgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat	

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 211006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-752.492	-717.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-69.509	-65.291	-65.307	-65.306	-65.306	-65.307	-65.306
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.963						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-11.018						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-860.982</b>	<b>-782.291</b>	<b>-915.307</b>	<b>-915.306</b>	<b>-915.306</b>	<b>-915.307</b>	<b>-915.306</b>
12	Personalaufwendungen	114.676	115.077	105.418	101.472	102.994	104.537	106.105
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.434	178.056	308.463	258.484	258.502	258.492	258.482
15	Abschreibungen	260.931	207.988	265.449	260.640	336.301	330.221	324.949
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.986	18.694	28.243	28.243	28.243	28.243	28.243
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>603.027</b>	<b>519.815</b>	<b>707.573</b>	<b>648.839</b>	<b>726.040</b>	<b>721.493</b>	<b>717.779</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-257.955</b>	<b>-262.476</b>	<b>-207.734</b>	<b>-266.467</b>	<b>-189.266</b>	<b>-193.814</b>	<b>-197.527</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	119.363	142.050	142.050	142.050	142.050	142.050	142.050
23	kalkulatorische Kosten	134.349						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>253.711</b>	<b>142.050</b>	<b>142.050</b>	<b>142.050</b>	<b>142.050</b>	<b>142.050</b>	<b>142.050</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.244</b>	<b>-120.426</b>	<b>-65.684</b>	<b>-124.417</b>	<b>-47.216</b>	<b>-51.764</b>	<b>-55.477</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 211006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	786.321	717.000	850.000		850.000		850.000	850.000	850.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.416	-311.827	-442.124		-388.199		-389.739	-391.272	-392.830
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>460.905</b>	<b>405.173</b>	<b>407.876</b>		<b>461.801</b>		<b>460.261</b>	<b>458.728</b>	<b>457.170</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.520			203.600				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>73.520</b>			<b>203.600</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-214.519		-831.000		-73.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-214.519</b>		<b>-831.000</b>		<b>-73.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-214.519</b>	<b>73.520</b>	<b>-831.000</b>		<b>130.600</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>246.386</b>	<b>478.693</b>	<b>-423.124</b>		<b>592.401</b>		<b>460.261</b>	<b>458.728</b>	<b>457.170</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 211006 Gymnasium

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-114.100	-234.375	0	-154.222	73.520	-186.000	0 0	130.600	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.400	0	0	0	73.520	0	0 0	203.600	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-501.500	-234.375	0	-154.222	0	-186.000	0 0	-73.000	0 0	0	0	0
IHA1-80005 Ausstattung Gymnasium	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung	-862.000	-16.771	0	-16.771	0	-630.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-862.000	-16.771	0	-16.771	0	-630.000	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-23.365</b>	<b>0</b>	<b>-16.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 2300100010 Gymnasium La.Budget**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	2	Schulen
<b>Unterabschnitt</b>	2300	Gymnasium
<b>Kostenstelle</b>	2300100010	Gymnasium La.Budget
<b>Kostenstelle</b>	2300100010	Gymnasium La.Budget

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**



## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.963						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.036		59	28			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-33.999</b>		<b>59</b>	<b>28</b>			
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.779	143.656	160.773	160.794	160.812	160.802	160.792
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.004	14.300	14.070	14.080	14.090	14.100	14.110
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>210.783</b>	<b>157.956</b>	<b>174.843</b>	<b>174.874</b>	<b>174.902</b>	<b>174.902</b>	<b>174.902</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>176.784</b>	<b>157.956</b>	<b>174.902</b>	<b>174.902</b>	<b>174.902</b>	<b>174.902</b>	<b>174.902</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>176.784</b>	<b>157.956</b>	<b>174.902</b>	<b>174.902</b>	<b>174.902</b>	<b>174.902</b>	<b>174.902</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2300100010 Gymnasium La.Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.829								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.688	-157.956	-174.843		-174.874		-174.902	-174.902	-174.902
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-173.859</b>	<b>-157.956</b>	<b>-174.843</b>		<b>-174.874</b>		<b>-174.902</b>	<b>-174.902</b>	<b>-174.902</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-173.859</b>	<b>-157.956</b>	<b>-174.843</b>		<b>-174.874</b>		<b>-174.902</b>	<b>-174.902</b>	<b>-174.902</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt 212002: Förderschulen - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren LERNEN                      --&gt; Pflichtaufgabe                      Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen (ehemals: Förderschule) ist eine Schule, an der Kinder und Jugendliche mit umfassenden und lang andauernden Lernproblemen und Entwicklungsverzögerungen ein differenziertes Bildungsangebot erhalten.                      Des Weiteren stellen die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie Bildungsangebote an allgemeinen Schulen zur Verfügung.                      Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbedarfs sowie der Beratungstätigkeit durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul>
<hr/>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-189.126	-175.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-828		-681	-680	-680	-681	-680
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.018						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-193.978</b>	<b>-175.000</b>	<b>-170.681</b>	<b>-170.680</b>	<b>-170.680</b>	<b>-170.681</b>	<b>-170.680</b>
12	Personalaufwendungen	13.058	13.395	13.786	13.788	13.993	14.203	14.415
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.904	41.207	48.287	48.409	45.399	45.389	45.379
15	Abschreibungen	7.449	1.032	8.311	7.275	3.949	3.395	3.056
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.843	7.605	6.706	6.716	6.716	6.716	6.716
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>59.254</b>	<b>63.239</b>	<b>77.090</b>	<b>76.188</b>	<b>70.057</b>	<b>69.703</b>	<b>69.566</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-134.722</b>	<b>-111.761</b>	<b>-93.591</b>	<b>-94.492</b>	<b>-100.623</b>	<b>-100.978</b>	<b>-101.114</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-238						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	68.301	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	kalkulatorische Kosten	780						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>68.842</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-65.880</b>	<b>-71.761</b>	<b>-53.591</b>	<b>-54.492</b>	<b>-60.623</b>	<b>-60.978</b>	<b>-61.114</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	194.177	175.000	170.000		170.000		170.000	170.000	170.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.002	-62.207	-68.779		-68.913		-66.108	-66.308	-66.510
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>144.175</b>	<b>112.793</b>	<b>101.221</b>		<b>101.087</b>		<b>103.892</b>	<b>103.692</b>	<b>103.490</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.400	33.600						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>13.400</b>	<b>33.600</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.519		-34.000		-7.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-17.519</b>		<b>-34.000</b>		<b>-7.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-17.519</b>	<b>13.400</b>	<b>-400</b>		<b>-7.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>126.656</b>	<b>126.193</b>	<b>100.821</b>		<b>94.087</b>		<b>103.892</b>	<b>103.692</b>	<b>103.490</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA2-10005 Konzept Digitalisierung SBBZ	-20.290	-12.293	0	-9.776	13.400	-400	0 0	-7.000	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.100	0	0	0	13.400	33.600	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.390	-12.293	0	-9.776	0	-34.000	0 0	-7.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 2700200010 Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	2	Schulen
<b>Unterabschnitt</b>	2700	Förderschule
<b>Kostenstelle</b>	2700200010	Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget
<b>Kostenstelle</b>	2700200010	Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2700200010 Schwarzwaldschule Itt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.652						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.658</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.352	34.157	33.271	33.393	33.383	33.373	33.363
15	Abschreibungen	398		132				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089	4.380	3.700	3.710	3.720	3.730	3.740
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.839</b>	<b>38.537</b>	<b>37.103</b>	<b>37.103</b>	<b>37.103</b>	<b>37.103</b>	<b>37.103</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>27.181</b>	<b>38.537</b>	<b>37.103</b>	<b>37.103</b>	<b>37.103</b>	<b>37.103</b>	<b>37.103</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	16						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>16</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>27.197</b>	<b>38.537</b>	<b>37.103</b>	<b>37.103</b>	<b>37.103</b>	<b>37.103</b>	<b>37.103</b>



## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 2700200010 Schwarzwaldschule ltt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.652								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.728	-38.537	-36.971		-37.103		-37.103	-37.103	-37.103
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-26.077</b>	<b>-38.537</b>	<b>-36.971</b>		<b>-37.103</b>		<b>-37.103</b>	<b>-37.103</b>	<b>-37.103</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-26.077</b>	<b>-38.537</b>	<b>-36.971</b>		<b>-37.103</b>		<b>-37.103</b>	<b>-37.103</b>	<b>-37.103</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2140 Schülerbezogene Leistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kleiner, Benedikt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 214001: Schülerbeförderung</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.          Leistungen:          - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer          - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)          - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren</p> <p><i>Produkt 214002: Fördermaßnahmen für Schüler</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          - Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung)          - Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung)          - Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches          - Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 214001: Schülerbeförderung</i>          Gewährleistung des Bildungsanspruchs</p> <p><i>Produkt 214002: Fördermaßnahmen für Schüler</i>          - Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen          - Belohnung und Förderung besonderer Leistungen</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gesetz über den ÖPNV Schulgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen**

Gemeinde Karlsbad

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-48.519		-48.518	-28.301			
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.806	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-91.325</b>	<b>-50.500</b>	<b>-99.018</b>	<b>-78.801</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
12	Personalaufwendungen	21.478	20.847	35.831	36.584	37.133	37.690	38.253
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	1.362		1.362	793			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	538	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.674	109.755	109.780	109.790	109.790	109.790	109.790
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>86.052</b>	<b>143.311</b>	<b>159.682</b>	<b>159.876</b>	<b>159.632</b>	<b>160.189</b>	<b>160.752</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.274</b>	<b>92.811</b>	<b>60.664</b>	<b>81.075</b>	<b>109.132</b>	<b>109.689</b>	<b>110.252</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-8.058						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.058</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-13.331</b>	<b>92.811</b>	<b>60.664</b>	<b>81.075</b>	<b>109.132</b>	<b>109.689</b>	<b>110.252</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.355	50.500	50.500		50.500		50.500	50.500	50.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.593	-143.311	-158.320		-159.083		-159.632	-160.189	-160.752
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-41.238</b>	<b>-92.811</b>	<b>-107.820</b>		<b>-108.583</b>		<b>-109.132</b>	<b>-109.689</b>	<b>-110.252</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.679								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>67.679</b>								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.015								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.558								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-60.573</b>								
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>7.106</b>								
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-34.132</b>	<b>-92.811</b>	<b>-107.820</b>		<b>-108.583</b>		<b>-109.132</b>	<b>-109.689</b>	<b>-110.252</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 215001: Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veröffentlichungen</li> <li>- Schulbericht</li> <li>- Veranstaltungen</li> <li>- Pressemitteilungen</li> <li>- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall</li> <li>- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen</li> <li>- Grußworte und Reden</li> </ul> <p><i>Produkt 215002: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine; Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen bei 424101 und 424102</li> <li>- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen</li> <li>- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule</li> <li>- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck</li> <li>- Bereitstellen von Betreuungspersonal</li> <li>- Evtl. Verpachtung von Parkflächen</li> </ul> <p><i>Produkt 215003: Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</p>
<hr/>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 215001: Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen</i>          - Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen</p>

**Produktbeschreibung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Gemeinde Karlsbad

- Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Ideelle und materielle Zielsetzungen des Schulträgers transparent machen
  - Schaffung einer größeren Lobby zur besseren Durchsetzbarkeit bildungspolitischer Ziele
  - Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

*Produkt 215002: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte*

- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

*Produkt 215003: Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft*

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

**Auftragsgrundlagen**

Schulgesetz  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>							
12	Personalaufwendungen	3.592	3.470	8.696	8.937	9.070	9.205	9.342
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	500	535	535	535	535	535
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.623</b>	<b>3.970</b>	<b>9.231</b>	<b>9.472</b>	<b>9.605</b>	<b>9.740</b>	<b>9.877</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.622</b>	<b>3.970</b>	<b>9.231</b>	<b>9.472</b>	<b>9.605</b>	<b>9.740</b>	<b>9.877</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.337						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.337</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.286</b>	<b>3.970</b>	<b>9.231</b>	<b>9.472</b>	<b>9.605</b>	<b>9.740</b>	<b>9.877</b>



## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.613	-3.970	-9.231		-9.472		-9.605	-9.740	-9.877
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.613</b>	<b>-3.970</b>	<b>-9.231</b>		<b>-9.472</b>		<b>-9.605</b>	<b>-9.740</b>	<b>-9.877</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.556								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>96.556</b>								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.459								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-124.459</b>								
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-27.903</b>								
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-31.516</b>	<b>-3.970</b>	<b>-9.231</b>		<b>-9.472</b>		<b>-9.605</b>	<b>-9.740</b>	<b>-9.877</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 25 Museen, Archiv, Zoo</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	25 Museen, Archiv, Zoo
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 2521: Archiv allgemein</b></p> <p><i>Produkt 252199: Archiv</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft</li> <li>- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut</li> <li>- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut</li> <li>- Aufbau und Fortführung von Sammlungen</li> <li>- Präsenzbibliothek</li> <li>- Erschließung der Bestände</li> <li>- Verwahrung und Verwaltung der Bestände</li> <li>- Konservierung und Restaurierung der Bestände</li> <li>- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Nutzbarmachung der Überlieferung
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Archivgesetz Baden-Württemberg

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1						
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1</b>	<b>3.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1</b>	<b>3.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1</b>	<b>3.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1	-3.500	-16.000		-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1</b>	<b>-3.500</b>	<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1</b>	<b>-3.500</b>	<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 2620: Musikpflege</b></p> <p><i>Produkt 262002: Kammerkonzerte</i> --&gt; freiwillige Aufgabe Einzelne Konzerte</p> <p><i>Produkt 262004: Förderung der Musik</i> --&gt; freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen</li> <li>- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen</li> <li>- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen</li> <li>- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung</li> <li>- Verleihung von Musikpreisen u.ä.</li> </ul> <p><b>Produktgruppe 2630: Musikschulen</b></p> <p><i>Produkt 263007: Überlassung von Arbeitsmaterial und Räumen</i> --&gt; freiwillige Aufgabe Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte Überlassung von Räumen</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 262002: Kammerkonzerte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Kammerkonzerten zu vermitteln und sich mit</li> </ul>

**Produktbeschreibung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**

Gemeinde Karlsbad

- den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
  - Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service der Kammerkonzerte
- Produkt 262004: Förderung der Musik*
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
  - Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
  - Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
  - Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
  - Förderung von Künstlern/-innen
- Produkt 263007: Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen*
- Ausstattung der Schüler und Lehrer mit sinnvollen Arbeitsmaterialien um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
  - Förderung des örtlichen Musiklebens
  - Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote der Arbeitsmittel
  - Zugang zur Musikschule durch soziale Erleichterungen
  - hohe Erreichbarkeit durch
    - a) dezentrales Angebot
    - b) sozialverträgliche Unterrichtsgebühr
    - c) ausreichendes, differenziertes und kontinuierliches Angebot
  - Zurverfügungstellung von Leihinstrumenten
  - Zurverfügungstellung von Produktressourcen

**Auftragsgrundlagen**

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-600					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>-600</b>					
12	Personalaufwendungen	10.282	10.155	15.694	15.926	16.165	16.407	16.652
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	Abschreibungen	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	67.980	84.716	84.716	84.716	84.716	84.716	84.716
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	266	301	301	301	301	301
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>81.307</b>	<b>100.958</b>	<b>106.732</b>	<b>106.964</b>	<b>107.203</b>	<b>107.445</b>	<b>107.690</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>81.307</b>	<b>100.358</b>	<b>106.732</b>	<b>106.964</b>	<b>107.203</b>	<b>107.445</b>	<b>107.690</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.773						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	1.136						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-637</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>80.670</b>	<b>100.358</b>	<b>106.732</b>	<b>106.964</b>	<b>107.203</b>	<b>107.445</b>	<b>107.690</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		600							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.073	-99.737	-105.511		-105.743		-105.982	-106.224	-106.469
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-80.073</b>	<b>-99.137</b>	<b>-105.511</b>		<b>-105.743</b>		<b>-105.982</b>	<b>-106.224</b>	<b>-106.469</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-80.073</b>	<b>-99.137</b>	<b>-105.511</b>		<b>-105.743</b>		<b>-105.982</b>	<b>-106.224</b>	<b>-106.469</b>



Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kleiner, Benedikt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugehörige Produktgruppen:
	2710 Volkshochschulen
	2720 Bücherei

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-44.045	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.064	-163.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.233						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-12.626	-6.000	-6.171	-6.171	-6.156	-6.000	-6.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-102.968</b>	<b>-184.200</b>	<b>-154.371</b>	<b>-154.371</b>	<b>-154.356</b>	<b>-154.200</b>	<b>-154.200</b>
12	Personalaufwendungen	185.211	237.185	236.399	238.927	242.505	246.130	249.828
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.322	57.250	58.054	56.950	53.375	50.468	46.771
15	Abschreibungen	10.371	2.251	3.842	2.419	2.401	1.527	1.526
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.362	67.514	69.075	69.075	69.075	69.075	69.075
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>279.266</b>	<b>364.200</b>	<b>367.370</b>	<b>367.371</b>	<b>367.356</b>	<b>367.200</b>	<b>367.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>176.297</b>	<b>180.000</b>	<b>212.999</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.215	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	kalkulatorische Kosten	1.401						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>26.616</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>202.913</b>	<b>207.000</b>	<b>239.999</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

Abmangelbetrag Bücherei 140.000 € p.a.

**Erläuterung zu 140**

Abmangelbetrag Volkshochschule 100.000 € p.a.  
Stark rückläufige Erträge aus Kursen/Veranstaltungen.

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.097	184.200	154.200		154.200		154.200	154.200	154.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.113	-361.949	-363.528		-364.952		-364.955	-365.673	-365.674
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-181.017</b>	<b>-177.749</b>	<b>-209.328</b>		<b>-210.752</b>		<b>-210.755</b>	<b>-211.473</b>	<b>-211.474</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-181.017</b>	<b>-177.749</b>	<b>-209.328</b>		<b>-210.752</b>		<b>-210.755</b>	<b>-211.473</b>	<b>-211.474</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2710 Volkshochschulen
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 271001, 271002: Durchführung von Kursen/Lehrgängen, Einzelveranstaltungen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen sowie von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politik-Gesellschaft-Umwelt</li> <li>2. Kultur-Gestalten</li> <li>3. Gesundheit</li> <li>4. Sprachen</li> <li>5. Arbeit-Beruf</li> <li>6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)</li> </ol> <p><i>Produkt 271003: Durchführung von Exkursionen und Studienreisen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politik-Gesellschaft-Umwelt</li> <li>2. Kultur-Gestalten</li> <li>3. Gesundheit</li> <li>4. Sprachen</li> </ol> <p><i>Produkt 271004: Durchführung von Ausstellungen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)</p> <p><i>Produkt 271007: Auftrags- und Vertragsmaßnahmen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Insbesondere SGB III-Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.</p> <p><i>Produkt 271008: Weiterbildungsberatung</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe</p>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen</b>					
Gemeinde Karlsbad					
<p>Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)</p> <p><i>Produkt 271010: Sonstige Service- und Sachleistungen</i>                  --&gt; freiwillige Aufgabe                  - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten                  - Personaldienstleistungen                  - Kinderbetreuung</p>					
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p> <p><i>Produkt 271001, 271002: Durchführung von Kursen/Lehrgängen, Einzelveranstaltungen</i>                  siehe § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz: Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen</p> <p><i>Produkt 271003: Durchführung von Exkursionen und Studienreisen</i>                  Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort</p> <p><i>Produkt 271004: Durchführung von Ausstellungen</i>                  Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten</p> <p><i>Produkt 271008: Weiterbildungsberatung</i>                  Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen</p> <p><i>Produkt 271010: Sonstige Service- und Sachleistungen</i>                  Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z.B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit</p>					
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg                  Volkshochschulgesetz                  SGB III</p>					
<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen</b>					
Gemeinde Karlsbad					
Gesamterträge VHS	€	271001	90.342	175.171	175.171
Gesamtaufwand VHS	€	271001	142.987	197.745	194.569
Zuschussbedarf gesamt	€	271001	52.645	22.574	19.398
Zuschussbedarf je Teilnehmer	€	271001	27,71	9,03	6,93
Durchgeführte Kurse	Zahl	271001	150	250	250
Gesamtzahl der Teilnehmer der Kurse	Zahl	271001	1.900	2.500	2.800

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-44.045	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.064	-163.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.233						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-8.121		-171	-171	-156		
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-98.463</b>	<b>-178.200</b>	<b>-148.371</b>	<b>-148.371</b>	<b>-148.356</b>	<b>-148.200</b>	<b>-148.200</b>
12	Personalaufwendungen	86.618	125.807	131.243	131.473	133.441	135.432	137.470
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.888	35.220	29.397	30.587	28.619	26.628	24.590
15	Abschreibungen	9.491	1.370	2.961	1.541	1.526	1.370	1.370
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.482	65.803	65.770	65.770	65.770	65.770	65.770
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>152.479</b>	<b>228.200</b>	<b>229.371</b>	<b>229.371</b>	<b>229.356</b>	<b>229.200</b>	<b>229.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>54.014</b>	<b>50.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.587	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	kalkulatorische Kosten	1.275						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>15.861</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>69.875</b>	<b>69.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Erläuterungen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

Abmangelbetrag Volkshochschule 100.000 € p.a.  
Stark rückläufige Erträge aus Kursen/Veranstaltungen.

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.604	178.200	148.200		148.200		148.200	148.200	148.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.987	-226.830	-226.410		-227.830		-227.830	-227.830	-227.830
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-64.383</b>	<b>-48.630</b>	<b>-78.210</b>		<b>-79.630</b>		<b>-79.630</b>	<b>-79.630</b>	<b>-79.630</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-64.383</b>	<b>-48.630</b>	<b>-78.210</b>		<b>-79.630</b>		<b>-79.630</b>	<b>-79.630</b>	<b>-79.630</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 272006: Programmarbeit</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.          Leistungsumfang:          - Konzeption, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Evaluation          - Bekanntmachung des Programms          - Kooperation mit anderen Veranstaltern</p> <p><i>Produkt 272099: Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche der verschiedenen Benutzergruppen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.          Leistungsumfang:          - Marktsichtung          - Auswahl          - Beschaffung          - formale und inhaltliche Erschließung          - ausleihfertige Bearbeitung der Medien          - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)          - Nutzung in der Bibliothek          - Beratung, Information und Vermittlung          - Magazinierung          - Aussonderung          - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Ziele Medien und Information:</i>          Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der</p>

## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Medienvielfalt  
*Ziele Programmarbeit:*  
 Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst  
 und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2022
Erträge der Bücherei	€	272099	4.509	6.000	6.000
Aufwand der Bücherei	€	272099	126.517	134.266	136.537
Zuschuss insgesamt	€	272099	117.651	128.266	130.537
Zuschussbedarf je Medium	€	272099	6,68	6,86	6,87
Medienbestand Print- und AV	Zahl	272099	18.278	18.700	19.000
digitale Medien	Zahl	272099	30.000	30.500	31.500
Anzahl der Ausleihen von Medieneinheiten	Zahl	272099	28.972	33.000	33.000
Anzahl der Veranstaltungen	Zahl	272099	6	20	20

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.505	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-4.505</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
12	Personalaufwendungen	98.594	111.378	105.157	107.454	109.064	110.698	112.358
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.434	22.030	28.657	26.363	24.756	23.840	22.181
15	Abschreibungen	880	881	881	878	875	157	156
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.881	1.711	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>126.789</b>	<b>136.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>122.283</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.629	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	kalkulatorische Kosten	126						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>10.755</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>133.038</b>	<b>138.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

Abmangelbetrag Bücherei 140.000 € p.a.

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.493	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.127	-135.119	-137.119		-137.122		-137.125	-137.843	-137.844
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-116.634</b>	<b>-129.119</b>	<b>-131.119</b>		<b>-131.122</b>		<b>-131.125</b>	<b>-131.843</b>	<b>-131.844</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-116.634</b>	<b>-129.119</b>	<b>-131.119</b>		<b>-131.122</b>		<b>-131.125</b>	<b>-131.843</b>	<b>-131.844</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 28 Sonstige Kulturpflege</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 2810: Sonstige Kulturpflege</b></p> <p><i>Produkt 281099: Sonstige Kulturpflege</i>            --&gt; freiwillige Aufgabe</p> <p>In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.</p> <p>Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).</p> <p>Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.</p> <p>Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.</p> <p>Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft.</p> <p>Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum</li> <li>- Kulturpreise-Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung</li> </ul>



## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

#### Allgemeine Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements  
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung von Künstlern/-innen  
Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung  
sowie Kontrolle der Finanzierung

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-174	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-174</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
12	Personalaufwendungen	4.085	4.060	4.090	4.095	4.154	4.216	4.280
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.483	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15	Abschreibungen	6.412	5.396	5.986	5.986	5.985	5.987	5.985
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	21.901	43.092	34.892	34.892	34.892	34.892	34.892
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649	3.420	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>48.530</b>	<b>77.468</b>	<b>69.948</b>	<b>69.953</b>	<b>70.011</b>	<b>70.075</b>	<b>70.137</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>48.357</b>	<b>75.968</b>	<b>68.448</b>	<b>68.453</b>	<b>68.511</b>	<b>68.575</b>	<b>68.637</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.255						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.797	36.240	32.060	32.060	32.060	32.060	32.060
23	kalkulatorische Kosten	7.606						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>25.148</b>	<b>36.240</b>	<b>32.060</b>	<b>32.060</b>	<b>32.060</b>	<b>32.060</b>	<b>32.060</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>73.504</b>	<b>112.208</b>	<b>100.508</b>	<b>100.513</b>	<b>100.571</b>	<b>100.635</b>	<b>100.697</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.387	-72.072	-63.962		-63.967		-64.026	-64.088	-64.152
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-37.213</b>	<b>-70.572</b>	<b>-62.462</b>		<b>-62.467</b>		<b>-62.526</b>	<b>-62.588</b>	<b>-62.652</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-37.213</b>	<b>-80.572</b>	<b>-72.462</b>		<b>-72.467</b>		<b>-72.526</b>	<b>-72.588</b>	<b>-72.652</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen	-152.760	-49.738	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-152.760	-49.738	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 3110: Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b></p> <p><i>Produkt 311007: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</i>            --&gt; Pflichtaufgabe            - Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII            (z. B. Nichtsesshafte)            - Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten            - Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 314001 abgebildet.</p> <p><b>Produktgruppe 3140: Soziale Einrichtungen</b></p> <p><i>Produkt 314005: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</i>            --&gt; Pflichtaufgabe            Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose</p> <p><i>Produkt 314007: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)</i>            Hierunter fallen insbesondere Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge</p> <p><b>Produktgruppe 3160: Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b></p> <p><i>Produkt 316001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>            --&gt; freiwillige Aufgabe            Förderung der freien Wohlfahrtspflege</p> <p><b>Produktgruppe 3180: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b></p> <p><i>Produkt 318008: Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII</i>            Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft</p>

**Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen**

Gemeinde Karlsbad

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 311007: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten*  
 - Gesellschaftliche Integration

*Produkt 314005: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und*  
*Produkt 314007: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)*  
 - Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung  
 - Sicherstellung der Unterbringung

*Produkt 316001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*  
 - Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge  
 - Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen  
 - Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

*Produkt 318008: Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII*  
 - Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden  
 - Förderung der Eigeninitiative  
 - Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote  
 - Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

**Auftragsgrundlagen**

Sozialgesetzbuch  
 Landesaufnahmegesetz  
 Flüchtlingsaufnahmegesetz  
 Sozialgesetzbuch XII  
 Kooperationsverträge mit freien Trägern  
 Geschäftsordnung des Gemeinderats

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bereitgestellten Wohneinheiten für Obdachlose	Zahl	314005	73	93	95
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	Zahl	314005	168	240	250
Anzahl der Senioren Ü60 in Karlsbad	Zahl	318008	5.266	5.300	5.300
Anzahl der Kinder in Tagespflege	Zahl	316001	17	17	17

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-42.451	-91.000	-89.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-465.964	-487.000	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.543	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.938	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-13.289	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-533.185</b>	<b>-609.000</b>	<b>-601.500</b>	<b>-518.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-518.000</b>
12	Personalaufwendungen	248.919	348.310	350.497	360.807	367.352	374.000	380.751
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.873	467.575	479.900	479.900	479.900	479.900	479.900
15	Abschreibungen	127.310	21.393	21.300	21.120	21.119	21.121	21.119
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	124.840	155.600	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.461	108.598	104.839	64.894	64.944	64.994	65.044
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>915.403</b>	<b>1.101.476</b>	<b>1.212.136</b>	<b>1.182.321</b>	<b>1.188.915</b>	<b>1.195.615</b>	<b>1.202.414</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>382.218</b>	<b>492.476</b>	<b>610.636</b>	<b>664.321</b>	<b>670.915</b>	<b>677.615</b>	<b>684.414</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.824						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.511	560	560	560	560	560	560
23	kalkulatorische Kosten	38.247						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>34.935</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>417.153</b>	<b>493.036</b>	<b>611.196</b>	<b>664.881</b>	<b>671.475</b>	<b>678.175</b>	<b>684.974</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 170**

Aufgrund der Elternzeit der Jugendhausleitung erfolgt die Personalabdeckung über den Trägerverein, daher findet hier eine Verschiebung von Personalkosten zu Zuschüsse an übrige Bereiche statt.



## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	445.378	609.000	601.500		518.000		518.000	518.000	518.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.427	-1.080.083	-1.190.836		-1.161.201		-1.167.796	-1.174.494	-1.181.295
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-377.049</b>	<b>-471.083</b>	<b>-589.336</b>		<b>-643.201</b>		<b>-649.796</b>	<b>-656.494</b>	<b>-663.295</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-40.000						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>-40.000</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>-40.000</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-377.049</b>	<b>-471.083</b>	<b>-629.336</b>		<b>-643.201</b>		<b>-649.796</b>	<b>-656.494</b>	<b>-663.295</b>

Erläuterungen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 225**

40.000 € für Zuschuss Traube mti Abshchluss Erbpachtvertrag.

**Erläuterung zu 280**

--Sperrvermerk--  
40T in 2023 für dne Zuschuss Traube. Aufhebung durch den Gemeinderat bei Abschluss eines Erbpachtvertrages.

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA3-00001 Zuschuss Sanierung Traube	-80.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 3140 Soziale Einrichtungen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3140 Soziale Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-465.964	-487.000	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.533	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-13.277						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-483.774</b>	<b>-492.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.655	411.920	423.920	423.920	423.920	423.920	423.920
15	Abschreibungen	105.918						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		20	20	20	20	20	20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876	5.120	2.770	2.820	2.870	2.920	2.970
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>475.449</b>	<b>417.060</b>	<b>426.710</b>	<b>426.760</b>	<b>426.810</b>	<b>426.860</b>	<b>426.910</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.325</b>	<b>-74.940</b>	<b>-59.290</b>	<b>-59.240</b>	<b>-59.190</b>	<b>-59.140</b>	<b>-59.090</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	11.025						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>11.025</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.700</b>	<b>-74.940</b>	<b>-59.290</b>	<b>-59.240</b>	<b>-59.190</b>	<b>-59.140</b>	<b>-59.090</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	395.973	492.000	486.000		486.000		486.000	486.000	486.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.021	-417.060	-426.710		-426.760		-426.810	-426.860	-426.910
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>22.952</b>	<b>74.940</b>	<b>59.290</b>		<b>59.240</b>		<b>59.190</b>	<b>59.140</b>	<b>59.090</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>22.952</b>	<b>74.940</b>	<b>59.290</b>		<b>59.240</b>		<b>59.190</b>	<b>59.140</b>	<b>59.090</b>

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen und Integration von Flüchtlingen, Asyl...**

Gemeinde Karlsbad

<b>Teilhaushalt</b>	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen und Integration von Flüchtlingen, Asyl...

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen und Integration von Flüchtlingen, Asyl...**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-85.000	-83.500				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>-85.000</b>	<b>-83.500</b>				
12	Personalaufwendungen		12.019	9.810	10.051	10.202	10.355	10.511
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	320	320	320	320	320	320
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232	55.120	40.250	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>410</b>	<b>69.479</b>	<b>52.400</b>	<b>12.641</b>	<b>12.792</b>	<b>12.945</b>	<b>13.101</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>410</b>	<b>-15.521</b>	<b>-31.100</b>	<b>12.641</b>	<b>12.792</b>	<b>12.945</b>	<b>13.101</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>410</b>	<b>-15.521</b>	<b>-31.100</b>	<b>12.641</b>	<b>12.792</b>	<b>12.945</b>	<b>13.101</b>



## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen und Integration von Flüchtlingen, Asyl...

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-4	85.000	83.500						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392	-69.479	-52.400		-12.641		-12.792	-12.945	-13.101
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-396</b>	<b>15.521</b>	<b>31.100</b>		<b>-12.641</b>		<b>-12.792</b>	<b>-12.945</b>	<b>-13.101</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-396</b>	<b>15.521</b>	<b>31.100</b>		<b>-12.641</b>		<b>-12.792</b>	<b>-12.945</b>	<b>-13.101</b>

Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kleiner, Benedikt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugehörige Produktgruppen:
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3680 Kooperation und Vernetzung

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.528.529	-3.348.500	-3.088.500	-3.268.500	-3.748.500	-3.953.500	-4.048.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.366	-2.367	-2.367	-2.366	-2.367	-2.366	-2.366
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-161.484	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.431						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.664		-1.636	-1.635	-1.636	-1.635	-1.636
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.697.474</b>	<b>-3.611.367</b>	<b>-3.353.003</b>	<b>-3.533.001</b>	<b>-4.013.003</b>	<b>-4.218.001</b>	<b>-4.313.002</b>
12	Personalaufwendungen	324.269	330.637	378.074	394.228	400.130	406.136	412.231
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.777	144.000	334.500	252.500	152.500	152.500	152.500
15	Abschreibungen	230.289	207.759	221.637	189.140	187.029	184.491	164.704
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	5.313.663	6.500.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.359	65.340	65.797	65.807	65.807	65.807	65.807
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.235.357</b>	<b>7.247.736</b>	<b>7.800.008</b>	<b>7.901.675</b>	<b>7.805.466</b>	<b>7.808.934</b>	<b>7.795.242</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.537.882</b>	<b>3.636.369</b>	<b>4.447.005</b>	<b>4.368.674</b>	<b>3.792.463</b>	<b>3.590.933</b>	<b>3.482.240</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-16.921						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	119.653	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
23	kalkulatorische Kosten	115.894						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>218.626</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.756.509</b>	<b>3.698.369</b>	<b>4.509.005</b>	<b>4.430.674</b>	<b>3.854.463</b>	<b>3.652.933</b>	<b>3.544.240</b>

## Haushaltsplan 2023/24

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.693.848	3.609.000	3.349.000		3.529.000		4.009.000	4.214.000	4.309.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.104.500	-7.039.977	-7.578.371		-7.712.535		-7.618.437	-7.624.443	-7.630.538
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.410.652</b>	<b>-3.430.977</b>	<b>-4.229.371</b>		<b>-4.183.535</b>		<b>-3.609.437</b>	<b>-3.410.443</b>	<b>-3.321.538</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.356								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.237	-20.000	-40.000		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.493	-2.000	-202.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-51.087</b>	<b>-22.000</b>	<b>-242.000</b>		<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-51.087</b>	<b>-22.000</b>	<b>-242.000</b>		<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.461.738</b>	<b>-3.452.977</b>	<b>-4.471.371</b>		<b>-4.225.535</b>		<b>-3.651.437</b>	<b>-3.452.443</b>	<b>-3.363.538</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA1-00004 Inv. Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-727.000	-17.467	0	-10.458	0	-200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-727.000	-17.467	0	-10.458	0	-200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-44.800	-10.485	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-44.800	-10.485	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
UHA1-80033 Ausstattung Kiga La.	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Itt.	-47.400	-1.237	0	-1.237	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.400	-1.237	0	-1.237	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	-52.500	-12.198	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.500	-12.198	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu.	-43.100	0	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.100	0	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au.	-33.500	-3.577	0	0	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.500	-3.577	0	0	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
<hr/>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt	
<hr/>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 362001: Kinder- und Jugendarbeit</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.          - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit          - Organisation des Ferienspaßes          - Zuschüsse für offene Jugendarbeit Ittersbach "OJA"          - Zuschüsse für die Jugendarbeit "Sonnenkeller Spielberg"          - Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 362004 abgebildet</p> <p><i>Produkt 362002: Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII          Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:          Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit</p> <p>Produkt 362003: Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (<i>Jugendbeirat</i>)          --&gt; freiwillige Aufgabe          Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik          Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen</p> <p><i>Produkt 362004: Jugendhaus</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den</p>	

<b>Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
	<p>Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal.                  Zu den Einrichtungen gehören z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendräume</li> <li>- Jugendzentrum mit offenen Treffs</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 362001, 362004: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendhaus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz</li> <li>- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl und trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei</li> <li>- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung</li> <li>- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke</li> <li>- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)</li> </ul> <p><i>Produkt 362002: Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration</li> <li>- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit</li> <li>- Abbau von Benachteiligungen</li> <li>- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen</li> </ul> <p><i>Produkt 362003: Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendbeirat)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Interessen von Kinder und Jugendlichen werden vertreten</li> <li>- Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<p>Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)                  Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-42.451	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.543	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.405						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-12	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-49.411</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
12	Personalaufwendungen	245.328	264.721	276.400	284.862	290.268	295.761	301.338
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.684	53.995	54.320	54.320	54.320	54.320	54.320
15	Abschreibungen	20.973	20.974	20.973	20.973	20.973	20.974	20.973
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	86.117	98.520	198.520	198.520	198.520	198.520	198.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.026	34.571	36.799	36.799	36.799	36.799	36.799
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>381.128</b>	<b>472.781</b>	<b>587.012</b>	<b>595.474</b>	<b>600.880</b>	<b>606.374</b>	<b>611.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>331.717</b>	<b>441.281</b>	<b>555.512</b>	<b>563.974</b>	<b>569.380</b>	<b>574.874</b>	<b>580.450</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.487						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.191	560	560	560	560	560	560
23	kalkulatorische Kosten	27.056						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>24.760</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>356.477</b>	<b>441.841</b>	<b>556.072</b>	<b>564.534</b>	<b>569.940</b>	<b>575.434</b>	<b>581.010</b>

Erläuterungen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 170**

Aufgrund der Elternzeit der Jugendhausleitung erfolgt die Personalabdeckung über den Trägerverein, daher findet hier eine Verschiebung von Personalkosten zu Zuschüsse an übrige Bereiche statt.

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.409	31.500	31.500		31.500		31.500	31.500	31.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.834	-451.807	-566.039		-574.501		-579.907	-585.400	-590.977
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-340.426</b>	<b>-420.307</b>	<b>-534.539</b>		<b>-543.001</b>		<b>-548.407</b>	<b>-553.900</b>	<b>-559.477</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-340.426</b>	<b>-420.307</b>	<b>-534.539</b>		<b>-543.001</b>		<b>-548.407</b>	<b>-553.900</b>	<b>-559.477</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 365001: Tageseinrichtungen für Kinder</i>                      --&gt; Pflichtaufgabe                      Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Ein-richtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld</li> <li>- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</li> </ul>
<hr/>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 365001: Tageseinrichtungen für Kinder</i>                      Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder</li> <li>- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen</li> <li>- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten</li> <li>- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> <li>- Familienentlastung/Unterstützung</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</li> </ul>
<hr/>	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Tagesausbaubetreuungsgesetz Kindertagesbetreuungsgesetz Kommunalabgabengesetz Sozialgesetzbuch SGB XIII
<hr/>	
<hr/>	

## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2022
Zahl der KiTa-Plätze für Kinder U3	Zahl	365001	153	155	155
Zahl der KiTa-Plätze für Kinder Ü3	Zahl	365002	538	540	540

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.528.529	-3.348.500	-3.088.500	-3.268.500	-3.748.500	-3.953.500	-4.048.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.366	-2.367	-2.367	-2.366	-2.367	-2.366	-2.366
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-161.484	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.431						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.664		-1.636	-1.635	-1.636	-1.635	-1.636
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.697.474</b>	<b>-3.610.867</b>	<b>-3.352.503</b>	<b>-3.532.501</b>	<b>-4.012.503</b>	<b>-4.217.501</b>	<b>-4.312.502</b>
12	Personalaufwendungen	324.269	330.637	378.074	394.228	400.130	406.136	412.231
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.777	144.000	334.500	252.500	152.500	152.500	152.500
15	Abschreibungen	230.289	207.759	221.637	189.140	187.029	184.491	164.704
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	5.313.663	6.500.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.359	63.840	64.297	64.307	64.307	64.307	64.307
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.235.357</b>	<b>7.246.236</b>	<b>7.798.508</b>	<b>7.900.175</b>	<b>7.803.966</b>	<b>7.807.434</b>	<b>7.793.742</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.537.882</b>	<b>3.635.369</b>	<b>4.446.005</b>	<b>4.367.674</b>	<b>3.791.463</b>	<b>3.589.933</b>	<b>3.481.240</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-16.921						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	119.653	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
23	kalkulatorische Kosten	115.894						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>218.626</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.756.509</b>	<b>3.697.369</b>	<b>4.508.005</b>	<b>4.429.674</b>	<b>3.853.463</b>	<b>3.651.933</b>	<b>3.543.240</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.693.848	3.608.500	3.348.500		3.528.500		4.008.500	4.213.500	4.308.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.104.500	-7.038.477	-7.576.871		-7.711.035		-7.616.937	-7.622.943	-7.629.038
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.410.652</b>	<b>-3.429.977</b>	<b>-4.228.371</b>		<b>-4.182.535</b>		<b>-3.608.437</b>	<b>-3.409.443</b>	<b>-3.320.538</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.356								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.237	-20.000	-40.000		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.493	-2.000	-202.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-51.087</b>	<b>-22.000</b>	<b>-242.000</b>		<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-51.087</b>	<b>-22.000</b>	<b>-242.000</b>		<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.461.738</b>	<b>-3.451.977</b>	<b>-4.470.371</b>		<b>-4.224.535</b>		<b>-3.650.437</b>	<b>-3.451.443</b>	<b>-3.362.538</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA1-00004 Inv. Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-727.000	-17.467	0	-10.458	0	-200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-727.000	-17.467	0	-10.458	0	-200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-44.800	-10.485	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-44.800	-10.485	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
UHA1-80033 Ausstattung Kiga La.	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Itt.	-47.400	-1.237	0	-1.237	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.400	-1.237	0	-1.237	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	-52.500	-12.198	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.500	-12.198	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu.	-43.100	0	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.100	0	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au.	-33.500	-3.577	0	0	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.500	-3.577	0	0	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 365001 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Kostenträger</b>	365001 Tageseinrichtungen für Kinder
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung</p> <p>Verwaltungsleistungen z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen</li> <li>- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis</li> <li>- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern</li> <li>- Förderung der Einrichtungen freier Träger</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen</li> </ul>
<hr/>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder</li> <li>- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen</li> <li>- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten</li> <li>- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> <li>- Familienentlastung/Unterstützung</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</li> </ul>
<hr/>	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<p>Tagesausbaubetreuungsgesetz</p> <p>Kindertagesbetreuungsgesetz</p> <p>Kommunalabgabengesetz</p>
<hr/>	
<hr/>	



## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.528.529	-3.348.500	-3.088.500	-3.268.500	-3.748.500	-3.953.500	-4.048.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.366	-2.367	-2.367	-2.366	-2.367	-2.366	-2.366
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-161.484	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.431						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.664		-1.636	-1.635	-1.636	-1.635	-1.636
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.697.474</b>	<b>-3.610.867</b>	<b>-3.352.503</b>	<b>-3.532.501</b>	<b>-4.012.503</b>	<b>-4.217.501</b>	<b>-4.312.502</b>
12	Personalaufwendungen	324.269	330.637	378.074	394.228	400.130	406.136	412.231
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.777	144.000	334.500	252.500	152.500	152.500	152.500
15	Abschreibungen	230.289	207.759	221.637	189.140	187.029	184.491	164.704
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	5.313.663	6.500.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.359	63.840	64.297	64.307	64.307	64.307	64.307
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.235.357</b>	<b>7.246.236</b>	<b>7.798.508</b>	<b>7.900.175</b>	<b>7.803.966</b>	<b>7.807.434</b>	<b>7.793.742</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.537.882</b>	<b>3.635.369</b>	<b>4.446.005</b>	<b>4.367.674</b>	<b>3.791.463</b>	<b>3.589.933</b>	<b>3.481.240</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-16.921						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	119.653	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
23	kalkulatorische Kosten	115.894						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>218.626</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.756.509</b>	<b>3.697.369</b>	<b>4.508.005</b>	<b>4.429.674</b>	<b>3.853.463</b>	<b>3.651.933</b>	<b>3.543.240</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.693.848	3.608.500	3.348.500		3.528.500		4.008.500	4.213.500	4.308.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.104.500	-7.038.477	-7.576.871		-7.711.035		-7.616.937	-7.622.943	-7.629.038
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.410.652</b>	<b>-3.429.977</b>	<b>-4.228.371</b>		<b>-4.182.535</b>		<b>-3.608.437</b>	<b>-3.409.443</b>	<b>-3.320.538</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.356								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.237	-20.000	-40.000		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.493	-2.000	-202.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-51.087</b>	<b>-22.000</b>	<b>-242.000</b>		<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-51.087</b>	<b>-22.000</b>	<b>-242.000</b>		<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.461.738</b>	<b>-3.451.977</b>	<b>-4.470.371</b>		<b>-4.224.535</b>		<b>-3.650.437</b>	<b>-3.451.443</b>	<b>-3.362.538</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA1-00004 Inv. Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-727.000	-17.467	0	-10.458	0	-200.000	0 0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-727.000	-17.467	0	-10.458	0	-200.000	0 0	0	0	0	0	0
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-44.800	-9.270	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-44.800	-9.270	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
UHA1-80033 Ausstattung Kiga La.	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Itt.	-47.400	-1.237	0	-1.237	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.400	-1.237	0	-1.237	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	-52.500	-12.198	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.500	-12.198	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu.	-43.100	0	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.100	0	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au.	-33.500	-3.577	0	0	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.500	-3.577	0	0	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 4640010020 Kindergarten kleine Strolche**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	4	Soziale Sicherung
<b>Unterabschnitt</b>	4640	Kindergärten
<b>Kostenstelle</b>	4640010020	Kindergarten kleine Strolche

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 4640010020 Kindergarten kleine Strolche

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>							
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>							
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>							

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 4640010020 Kindergarten kleine Strolche

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>									

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 3680 Kooperation und Vernetzung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3680 Kooperation und Vernetzung
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 368001: Kooperation und Vernetzung der Jugendarbeit</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 3620 und 3650 hinaus gehen. Dies können insbesondere sein: Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum; Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe u.a. vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII; Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich; Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen; Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen; Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen.          Dazu zählt auch das Ferienangebot für Jugendliche ab 14 Jahre "Summer Fun Karlsbad"</p>
<hr/>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum          Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt          Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum          Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung</p>
<hr/>	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat          Kooperation mit anderen Kommunen und Institutionen</p>
<hr/>	
<hr/>	

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	500		500		500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 4210 Förderung des Sports**

Gemeinde Karlsbad

<b>Teilhaushalt</b>	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4210	Förderung des Sports

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2022

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>							
12	Personalaufwendungen	6.740	6.540	11.561	11.811	11.988	12.168	12.351
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	Abschreibungen	56.961	22.421	22.857	22.859	22.855	22.855	22.858
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	103.097	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	34	34	34	34	34	34
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>170.958</b>	<b>146.995</b>	<b>159.452</b>	<b>159.704</b>	<b>159.877</b>	<b>160.057</b>	<b>160.243</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>170.958</b>	<b>146.995</b>	<b>159.452</b>	<b>159.704</b>	<b>159.877</b>	<b>160.057</b>	<b>160.243</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.527						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		6.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
23	kalkulatorische Kosten	11.389						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>8.862</b>	<b>6.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>179.820</b>	<b>153.455</b>	<b>163.912</b>	<b>164.164</b>	<b>164.337</b>	<b>164.517</b>	<b>164.703</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.611	-124.574	-136.595		-136.845		-137.022	-137.202	-137.385
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-121.611</b>	<b>-124.574</b>	<b>-136.595</b>		<b>-136.845</b>		<b>-137.022</b>	<b>-137.202</b>	<b>-137.385</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.781	-44.000	-102.500		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-16.781</b>	<b>-44.000</b>	<b>-102.500</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-16.781</b>	<b>-44.000</b>	<b>-102.500</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-138.391</b>	<b>-168.574</b>	<b>-239.095</b>		<b>-146.845</b>		<b>-147.022</b>	<b>-147.202</b>	<b>-147.385</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-157.500	-41.674	0	-420	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-157.500	-41.674	0	-420	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
IHA1-00008 Inv.Zuschuss 1-Feldhalle TC La.	-60.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt.	-249.500	-17.701	0	-8.472	-34.000	-55.500	0 0	0	0 0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-249.500	-17.701	0	-8.472	-34.000	-55.500	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt 4: Wirtschaft und Verkehr**

**Produktbereich  
54  
Verkehrsflächen  
und -anlagen  
ÖPNV**

Produktgruppe: 5460  
Parkierungs-  
einrichtungen

Produktgruppe: 5470  
Verkehrsbetriebe /  
ÖPNV

Produkt: 546001  
Bereitstellung und  
Betrieb von  
Parkierungs-  
einrichtungen

Produkt: 547099  
Verkehrsbetriebe/  
ÖPNV

**Produktbereich  
57  
Wirtschaft und  
Tourismus**

**Produktgruppe: 5710  
Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe: 5730  
Allgemeine  
Einrichtungen und  
Unternehmen

Produktgruppe: 5750  
Tourismus

Produkt: 571001  
Maßnahmen zur  
Verbesserung der  
Standortfaktoren /  
Standortanalyse

Produkt: 573006  
Betrieb von  
Wochenmärkten

Produkt: 575099  
Tourismus und  
Marketing

Produkt: 573007  
Durchführung von  
Jahrmärkten und  
sonstigen  
Veranstaltungen

Produkt: 573008  
Vermietung von  
Festhallen und  
Festplätzen

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-84.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.722	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.742	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-91.464</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>
12	Personalaufwendungen	138.029	135.828	151.843	151.610	153.883	156.221	158.587
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.468	109.850	109.850	109.850	109.850	109.850	109.850
15	Abschreibungen	41.188	41.188	41.187	41.188	41.188	41.188	41.188
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	725.025	850.000	1.050.000	1.150.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.069	78.550	85.490	94.510	80.510	80.510	94.510
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.033.779</b>	<b>1.215.416</b>	<b>1.438.370</b>	<b>1.547.158</b>	<b>1.635.431</b>	<b>1.687.769</b>	<b>1.704.135</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>942.315</b>	<b>1.109.516</b>	<b>1.332.470</b>	<b>1.441.258</b>	<b>1.529.531</b>	<b>1.581.869</b>	<b>1.598.235</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.811						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	53.226	54.720	33.190	33.190	33.190	33.190	33.190
23	kalkulatorische Kosten	35.929						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>81.344</b>	<b>54.720</b>	<b>33.190</b>	<b>33.190</b>	<b>33.190</b>	<b>33.190</b>	<b>33.190</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.023.659</b>	<b>1.164.236</b>	<b>1.365.660</b>	<b>1.474.448</b>	<b>1.562.721</b>	<b>1.615.059</b>	<b>1.631.425</b>



## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.306	105.900	105.900		105.900		105.900	105.900	105.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.508	-1.174.228	-1.397.183		-1.505.970		-1.594.243	-1.646.581	-1.662.947
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-918.202</b>	<b>-1.068.328</b>	<b>-1.291.283</b>		<b>-1.400.070</b>		<b>-1.488.343</b>	<b>-1.540.681</b>	<b>-1.557.047</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		195.000			75.000		75.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>195.000</b>			<b>75.000</b>		<b>75.000</b>		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-510.000	-325.000		-150.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-510.000</b>	<b>-325.000</b>		<b>-150.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-315.000</b>	<b>-325.000</b>		<b>-75.000</b>		<b>75.000</b>		
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-918.202</b>	<b>-1.383.328</b>	<b>-1.616.283</b>		<b>-1.475.070</b>		<b>-1.413.343</b>	<b>-1.540.681</b>	<b>-1.557.047</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA0-49001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-550.000	0	0	0	-75.000	-325.000	0	-75.000	0	75.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.000	0	0	0	-150.000	-325.000	0	-150.000	0	0	0	0
IHA1-49001 Bushaltestelle Klinikum	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>					
Gemeinde Karlsbad					
<b>Teilhaushalt</b>	4	Wirtschaft und Verkehr			
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Haupt- und Ordnungsamt			Kleiner, Benedikt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 5460: Parkierungseinrichtungen</b></p> <p><i>Produkt 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p><b>Produktgruppe 5470: Verkehrsbetriebe</b></p> <p><i>Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Strategische Verkehrsplanung          Entwicklung von Strategiekonzepten          Planung und Organisation ÖPNV</p>				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</i>          Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze</p> <p><i>Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</i>          Zukunftsgerichtete Verkehrsnetze          Sicherstellung eines hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV</p>				
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<p><i>Produkte 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</i>          Straßengesetz</p> <p><i>Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</i>          Personenbeförderungsgesetz          ÖPNV-Gesetz</p>				
<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>					
Gemeinde Karlsbad					
Gesamtkosten Winterdienst	€	545002	77.591	46.100	46.100
Kilometer der standardmäßig mit Winterdienst versorgten Straßen	Km	545002	55	55	55

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-84.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.646	-3.645	-3.646	-3.646	-3.646	-3.646	-3.645
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-87.646</b>	<b>-83.945</b>	<b>-83.946</b>	<b>-83.946</b>	<b>-83.946</b>	<b>-83.946</b>	<b>-83.945</b>
12	Personalaufwendungen	18.112	17.122	28.485	28.971	29.402	29.842	30.290
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.902	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
15	Abschreibungen	44.374	44.373	44.373	44.374	44.373	44.374	44.374
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	725.025	850.000	1.050.000	1.150.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	1.969	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>884.853</b>	<b>1.013.964</b>	<b>1.225.083</b>	<b>1.325.570</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.476.441</b>	<b>1.476.889</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>797.206</b>	<b>930.019</b>	<b>1.141.137</b>	<b>1.241.624</b>	<b>1.342.054</b>	<b>1.392.495</b>	<b>1.392.944</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.357						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		4.390					
23	kalkulatorische Kosten	35.427						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>31.070</b>	<b>4.390</b>					
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>828.276</b>	<b>934.409</b>	<b>1.141.137</b>	<b>1.241.624</b>	<b>1.342.054</b>	<b>1.392.495</b>	<b>1.392.944</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.000	80.300	80.300		80.300		80.300	80.300	80.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.619	-969.591	-1.180.710		-1.281.196		-1.381.627	-1.432.067	-1.432.515
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-765.619</b>	<b>-889.291</b>	<b>-1.100.410</b>		<b>-1.200.896</b>		<b>-1.301.327</b>	<b>-1.351.767</b>	<b>-1.352.215</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		195.000			75.000		75.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>195.000</b>			<b>75.000</b>		<b>75.000</b>		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-510.000	-325.000		-150.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-510.000</b>	<b>-325.000</b>		<b>-150.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-315.000</b>	<b>-325.000</b>		<b>-75.000</b>		<b>75.000</b>		
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-765.619</b>	<b>-1.204.291</b>	<b>-1.425.410</b>		<b>-1.275.896</b>		<b>-1.226.327</b>	<b>-1.351.767</b>	<b>-1.352.215</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA0-49001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-550.000	0	0	0	-75.000	-325.000	0	-75.000	0	75.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.000	0	0	0	-150.000	-325.000	0	-150.000	0	0	0	0
IHA1-49001 Bushaltestelle Klinikum	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Tellhaushalt</b>	4
<b>Produktbereich</b>	54
<b>Produktgruppe</b>	5470
	Wirtschaft und Verkehr
	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt



## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-84.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-84.000</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>
12	Personalaufwendungen	7.813	7.555	17.965	18.450	18.725	19.005	19.290
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.630	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	Abschreibungen	40.334	40.334	40.333	40.334	40.334	40.334	40.334
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	725.025	850.000	1.050.000	1.150.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376	1.969	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>870.178</b>	<b>999.858</b>	<b>1.209.963</b>	<b>1.310.449</b>	<b>1.410.724</b>	<b>1.461.004</b>	<b>1.461.289</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>786.178</b>	<b>919.558</b>	<b>1.129.663</b>	<b>1.230.149</b>	<b>1.330.424</b>	<b>1.380.704</b>	<b>1.380.989</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.912						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	35.012						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>32.101</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>818.279</b>	<b>919.558</b>	<b>1.129.663</b>	<b>1.230.149</b>	<b>1.330.424</b>	<b>1.380.704</b>	<b>1.380.989</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.000	80.300	80.300		80.300		80.300	80.300	80.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.973	-959.524	-1.169.630		-1.270.115		-1.370.390	-1.420.670	-1.420.955
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-754.973</b>	<b>-879.224</b>	<b>-1.089.330</b>		<b>-1.189.815</b>		<b>-1.290.090</b>	<b>-1.340.370</b>	<b>-1.340.655</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		195.000			75.000		75.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>195.000</b>			<b>75.000</b>		<b>75.000</b>		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-510.000	-325.000		-150.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-510.000</b>	<b>-325.000</b>		<b>-150.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-315.000</b>	<b>-325.000</b>		<b>-75.000</b>		<b>75.000</b>		
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-754.973</b>	<b>-1.194.224</b>	<b>-1.414.330</b>		<b>-1.264.815</b>		<b>-1.215.090</b>	<b>-1.340.370</b>	<b>-1.340.655</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IHA0-49001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-550.000	0	0	0	-75.000	-325.000	0 0	-75.000	0 0	75.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	75.000	0	0 0	75.000	0 0	75.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.000	0	0	0	-150.000	-325.000	0 0	-150.000	0 0	0	0	0
IHA1-49001 Bushaltestelle Klinikum	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	120.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	-360.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

<b>Teilhaushalt</b>	4	Wirtschaft und Verkehr
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Ordnungsamt

#### Verantwortliche Person(en)

Kleiner, Benedikt

#### Kurzbeschreibung

#### Produktgruppe 5710: Wirtschaftsförderung

*Produkt 571001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse*

- > freiwillige Aufgabe
- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Standortverbesserung
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- PEP - Projekt ehrenamtlicher Paten -
- Betreuung von heimischen Betrieben und Unternehmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen

#### Produktgruppe 5730: Allgemeinde Einrichtungen und Unternehmen

*Produkt 573006: Betrieb von Wochenmärkten*

- > freiwillige Aufgabe
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher und Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

*Produkt 573007: Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen*

- > freiwillige Aufgabe
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

## Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

*Produkt 573008: Vermietung von Festhallen und Festplätzen*

--> freiwillige Aufgabe

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen

auf Antrag von Veranstaltern

Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen

Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B.

Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

### **Produktgruppe 5750: Tourismus**

*Produkt 575099: Tourismus und Marketing*

--> freiwillige Aufgabe

*Marketingkonzeption*

Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen.

Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption).

Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings erhalten.

*Marketingmaßnahmen*

- Z.B. Werbung (Direkt, Anzeigewerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROMs, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnreisen)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/I-Punk/Kooperationspartner)
- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)

*Durchführung von Eigenveranstaltungen*

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen

Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, sowie diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen

*Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen:*

Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
- Tagungsservice
- Kartenvorverkauf für Dritte
- Rahmenprogramme

*Gästeinformation:*

- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbepartikeln, Büchern, Karten und Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung

**Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Karlsbad

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 573006: Betrieb von Wochenmärkten*

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung

*Produkt 573007: Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen*

- Attraktivität der Veranstaltungen
- Volle Kostendeckung

*Produkt 573008: Vermietung von Festhallen und Festplätzen*

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

*Produkt 575099: Tourismus und Marketing*

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Gemeinde
- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde
- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde

**Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
 Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.722	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.742	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-7.464</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
12	Personalaufwendungen	119.917	118.706	123.357	122.639	124.481	126.379	128.297
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
15	Abschreibungen	854	854	854	854	854	854	854
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.629	76.581	83.765	92.785	78.785	78.785	92.785
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>153.238</b>	<b>205.991</b>	<b>217.826</b>	<b>226.128</b>	<b>213.970</b>	<b>215.868</b>	<b>231.786</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>145.774</b>	<b>180.391</b>	<b>192.226</b>	<b>200.528</b>	<b>188.370</b>	<b>190.268</b>	<b>206.186</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.454						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	53.226	54.720	33.190	33.190	33.190	33.190	33.190
23	kalkulatorische Kosten	917						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>50.689</b>	<b>54.720</b>	<b>33.190</b>	<b>33.190</b>	<b>33.190</b>	<b>33.190</b>	<b>33.190</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>196.463</b>	<b>235.111</b>	<b>225.416</b>	<b>233.718</b>	<b>221.560</b>	<b>223.458</b>	<b>239.376</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.306	25.600	25.600		25.600		25.600	25.600	25.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.232	-205.137	-216.972		-225.274		-213.116	-215.014	-230.932
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-152.927</b>	<b>-179.537</b>	<b>-191.372</b>		<b>-199.674</b>		<b>-187.516</b>	<b>-189.414</b>	<b>-205.332</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-152.927</b>	<b>-179.537</b>	<b>-191.372</b>		<b>-199.674</b>		<b>-187.516</b>	<b>-189.414</b>	<b>-205.332</b>



Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 5710 Wirtschaftsförderung</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	4	Wirtschaft und Verkehr
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5710	Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Wirtschaftsförderung		Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<i>Produkt 541001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse</i> --> freiwillige Aufgabe Standortinformation Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern Förderung der Einkaufszentralität Verbesserung der Standortfaktoren Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens Vernetzung Wirtschaft und Kultur	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<i>Produkt: 571001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse</i> Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft der Stadt Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzebeschlussfassung Gemeinderat	

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
12	Personalaufwendungen	93.045	92.751	95.466	94.773	96.194	97.667	99.153
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579	50.760	37.355	51.360	37.360	37.360	51.360
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>98.272</b>	<b>145.411</b>	<b>134.721</b>	<b>148.033</b>	<b>135.454</b>	<b>136.927</b>	<b>152.413</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>98.271</b>	<b>140.411</b>	<b>129.721</b>	<b>143.033</b>	<b>130.454</b>	<b>131.927</b>	<b>147.413</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-449						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		29.460	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-449</b>	<b>29.460</b>	<b>12.190</b>	<b>12.190</b>	<b>12.190</b>	<b>12.190</b>	<b>12.190</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>97.822</b>	<b>169.871</b>	<b>141.911</b>	<b>155.223</b>	<b>142.644</b>	<b>144.117</b>	<b>159.603</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.099	-145.411	-134.721		-148.033		-135.454	-136.927	-152.413
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-103.099</b>	<b>-140.411</b>	<b>-129.721</b>		<b>-143.033</b>		<b>-130.454</b>	<b>-131.927</b>	<b>-147.413</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-103.099</b>	<b>-140.411</b>	<b>-129.721</b>		<b>-143.033</b>		<b>-130.454</b>	<b>-131.927</b>	<b>-147.413</b>



## **Teilhaushalt 5: Finanzmanagement**

**Produktbereich  
11A  
Innere Verwaltung  
(Rechnungsamt)**



## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-175	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-155						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.750						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-6						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-77.271	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-79.357</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
12	Personalaufwendungen	626.793	630.231	663.747	707.122	717.127	727.289	737.597
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.316	175.690	218.972	216.472	217.172	217.872	219.072
15	Abschreibungen	33.034	2.806	5.877	1.097			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.703	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.530	259.513	293.490	273.110	275.740	276.760	278.660
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.071.376</b>	<b>1.072.240</b>	<b>1.212.086</b>	<b>1.227.801</b>	<b>1.240.039</b>	<b>1.251.921</b>	<b>1.265.329</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>992.019</b>	<b>1.050.040</b>	<b>1.189.886</b>	<b>1.205.601</b>	<b>1.217.839</b>	<b>1.229.721</b>	<b>1.243.129</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-118.850	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527
22	Aufwendungen für interne Leistungen	92	5.140	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
23	kalkulatorische Kosten	313						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-118.446</b>	<b>-114.387</b>	<b>-116.957</b>	<b>-116.957</b>	<b>-116.957</b>	<b>-116.957</b>	<b>-116.957</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>873.573</b>	<b>935.653</b>	<b>1.072.929</b>	<b>1.088.644</b>	<b>1.100.882</b>	<b>1.112.764</b>	<b>1.126.172</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.969	22.200	22.200		22.200		22.200	22.200	22.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.177	-1.069.434	-1.206.209		-1.226.704		-1.240.039	-1.251.921	-1.265.329
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.018.208</b>	<b>-1.047.234</b>	<b>-1.184.009</b>		<b>-1.204.504</b>		<b>-1.217.839</b>	<b>-1.229.721</b>	<b>-1.243.129</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.806	-2.500	-13.500		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-9.806</b>	<b>-2.500</b>	<b>-13.500</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-9.806</b>	<b>-2.500</b>	<b>-13.500</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.028.014</b>	<b>-1.049.734</b>	<b>-1.197.509</b>		<b>-1.209.504</b>		<b>-1.222.839</b>	<b>-1.234.721</b>	<b>-1.248.129</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
URA0-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	-56.000	-5.879	0	0	-2.500	-13.500	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	-5.879	0	0	-2.500	-13.500	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	5
<b>Produktbereich</b>	11A
	Finanzmanagement
	Innere Verwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Rechnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
	Goldschmidt, Petra
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 1112: Steuerungsunterstützung/Controlling</b></p> <p><i>Produkt 111200: Steuerungsunterstützung / Controlling</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <p>Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</li> <li>- Organisation</li> <li>- Personalwirtschaft</li> <li>- Finanzwirtschaft</li> <li>- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens</li> <li>- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)</li> <li>- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO, Budgetvereinbarungen</li> <li>- Aufstellung Haushaltsplanentwurf</li> <li>- Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen</li> <li>- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten</li> <li>- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs</li> <li>- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung</li> <li>- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten</li> <li>- Darlehens- und Schuldenverwaltung</li> <li>- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens</li> <li>- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung</li> <li>- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)</li> <li>- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zahlen</li> <li>- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte</li> <li>- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune</li> <li>- Steuerungsunterstützung des Budgets des Eigenbetriebs</li> <li>- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen</li> <li>- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte</li> </ul>

## Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

### **Produktgruppe 1122: Finanzverwaltung, Kasse**

#### *Produkt 112201: Finanzverwaltung*

- > Pflichtaufgabe
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation Wasser, Abwasser

#### *Produkt 112205: Kasse*

- > Pflichtaufgabe
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden u.ä.
- Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte

#### *Produkt 112208: Abwicklung von Geld- und Sachspenden*

- > Pflichtaufgabe
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die Gemeinde
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

### **Produktgruppe 1123: Justitiariat**

#### *Produkt 112305: Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen*

- > Pflichtaufgabe
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

### **Produktgruppe 1126: Zentrale Dienstleistungen**

#### *Produkt 112601 : Zentraler Einkauf*

- > freiwillige Aufgabe
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten

**Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

**Produktgruppe 1132: Abgabewesen**

*Produkt 113201: Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben*

--> Pflichtaufgabe

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 111200: Steuerungsunterstützung / Controlling*

- Optimierung der Verwaltung
  - durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
  - durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
  - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststelle
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstranzparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Guthaben, minimalem Kreditzins
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch

**Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

- Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

*Produkt 112201: Finanzverwaltung*  
Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

- Produkt 112205: Kasse*
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
  - Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
  - Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
  - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
  - Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

*Produkt 112208: Abwicklung von Geld- und Sachspenden*  
Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Produkt 112601: Zentraler Einkauf*
- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
  - Einheitliche Vertragsgestaltung
  - Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
  - Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
  - Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

*Produkt 113201: Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben*  
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

**Auftragsgrundlagen**

Gemeindeordnung  
Gemeindehaushaltsverordnung

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024
Durch den Vollstreckungsdienst erzielte Einzahlungen	€	112205	25516	22.200	22.200
Aufwand der Beitreibung	€	112205	6.578	6.710	6.844
Anzahl Buchungsvorfälle pro Jahr	€	112201	770.00	780.00	785.000

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-175	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-155						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.750						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-6						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-77.197	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-79.283</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
12	Personalaufwendungen	650.130	660.029	695.864	739.087	749.570	760.220	771.023
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.392	183.330	228.094	225.934	226.694	227.454	228.714
15	Abschreibungen	33.034	2.806	6.509	1.728	632	632	632
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.703	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.596	320.663	354.940	334.560	337.190	338.210	340.110
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.149.855</b>	<b>1.170.828</b>	<b>1.315.407</b>	<b>1.331.309</b>	<b>1.344.086</b>	<b>1.356.516</b>	<b>1.370.479</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.070.571</b>	<b>1.148.628</b>	<b>1.293.207</b>	<b>1.309.109</b>	<b>1.321.886</b>	<b>1.334.316</b>	<b>1.348.279</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-118.850	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527
22	Aufwendungen für interne Leistungen	92	5.140	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
23	kalkulatorische Kosten	313						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-118.446</b>	<b>-114.387</b>	<b>-116.957</b>	<b>-116.957</b>	<b>-116.957</b>	<b>-116.957</b>	<b>-116.957</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>952.125</b>	<b>1.034.241</b>	<b>1.176.250</b>	<b>1.192.152</b>	<b>1.204.929</b>	<b>1.217.359</b>	<b>1.231.322</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.969	22.200	22.200		22.200		22.200	22.200	22.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.042	-1.168.022	-1.308.898		-1.329.581		-1.343.454	-1.355.884	-1.369.847
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.092.073</b>	<b>-1.145.822</b>	<b>-1.286.698</b>		<b>-1.307.381</b>		<b>-1.321.254</b>	<b>-1.333.684</b>	<b>-1.347.647</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.806	-2.500	-13.500		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-9.806</b>	<b>-2.500</b>	<b>-13.500</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-9.806</b>	<b>-2.500</b>	<b>-13.500</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.101.879</b>	<b>-1.148.322</b>	<b>-1.300.198</b>		<b>-1.312.381</b>		<b>-1.326.254</b>	<b>-1.338.684</b>	<b>-1.352.647</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
URA0-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	-56.000	-5.879	0	0	-2.500	-13.500	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	-5.879	0	0	-2.500	-13.500	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000



## **Teilhaushalt 6: Ressourcenmanagement**



**Produktbereich  
11B  
Innere Verwaltung  
(Liegenschaften)**

Produktgruppe: 1133  
Grundstücks-  
management

Produkt: 113301  
Abwicklung von  
Grundstücksgeschäften  
und Bestellung und  
Verwaltung von  
Erbbaurechten

Produkt: 113304  
Grundstücksbewirtschaftun  
g (Unbebaute  
Grundstücke)

**Produktbereich  
42A  
Sport und Bäder**

Produktgruppe: 4240  
Bäder

Produkt:424001  
Freibäder

**Produktbereich  
53B  
Ver- und  
Entsorgung**

Produktgruppe: 5320  
Gasversorgung

Produkt: 532001  
Bereitstellung und  
Lieferung von Erdgas  
(Konzession)

**Produktbereich  
55  
Natur- und  
Landschaftspflege,  
Friedhofswesen**

Produktgruppe: 5550  
Forstwirtschaft

Produkt: 555001  
Holzproduktion

Produkt: 555002  
Erhaltung und Förderung  
der ökologischen und  
sozialen Funktionen des  
Waldes

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-59.007	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-35.614	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-379.275	-345.450	-390.450	-390.450	-390.450	-390.450	-390.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000					
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10.697	-5.191	-25.192	-27.192	-29.191	-30.192	-30.191
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-484.593</b>	<b>-482.641</b>	<b>-551.642</b>	<b>-553.642</b>	<b>-555.641</b>	<b>-556.642</b>	<b>-556.641</b>
12	Personalaufwendungen	481.442	543.325	595.705	612.904	622.097	631.420	640.883
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.795	277.030	301.954	302.334	302.484	302.664	302.844
15	Abschreibungen	71.491	60.666	61.588	55.633	54.665	52.021	50.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5						
17	Transferaufwendungen		36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.437	120.316	135.800	136.310	126.310	126.310	126.310
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.015.170</b>	<b>1.037.337</b>	<b>1.125.047</b>	<b>1.137.181</b>	<b>1.135.556</b>	<b>1.142.415</b>	<b>1.150.737</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>530.578</b>	<b>554.696</b>	<b>573.405</b>	<b>583.539</b>	<b>579.915</b>	<b>585.773</b>	<b>594.096</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-85.465	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	358.153	151.740	146.550	146.550	146.550	146.550	146.550
23	kalkulatorische Kosten	102.262						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>374.951</b>	<b>146.740</b>	<b>141.550</b>	<b>141.550</b>	<b>141.550</b>	<b>141.550</b>	<b>141.550</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>905.529</b>	<b>701.436</b>	<b>714.955</b>	<b>725.089</b>	<b>721.465</b>	<b>727.323</b>	<b>735.646</b>

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
 Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	479.173	477.950	546.950		548.950		550.950	551.950	551.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.714	-976.671	-1.063.459		-1.081.548		-1.080.891	-1.090.394	-1.100.037
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-533.540</b>	<b>-498.721</b>	<b>-516.509</b>		<b>-532.598</b>		<b>-529.941</b>	<b>-538.444</b>	<b>-548.087</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			660.000						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	642.938	2.470.000	7.697.000		3.916.000			1.028.000	3.200.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.100								
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>648.038</b>	<b>2.470.000</b>	<b>8.357.000</b>		<b>3.916.000</b>			<b>1.028.000</b>	<b>3.200.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-574.770	-445.000	-1.464.000		-250.000		-250.000	-340.000	-250.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.561	-3.370.000	-2.820.000		-2.720.000		-2.140.000	-800.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.206	-2.000	-96.000		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-700.537</b>	<b>-3.817.000</b>	<b>-4.380.000</b>		<b>-2.975.000</b>		<b>-2.392.000</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-252.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-52.499</b>	<b>-1.347.000</b>	<b>3.977.000</b>		<b>941.000</b>		<b>-2.392.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>2.948.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-586.040</b>	<b>-1.845.721</b>	<b>3.460.492</b>		<b>408.402</b>		<b>-2.921.941</b>	<b>-652.444</b>	<b>2.399.913</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	-9.296.000	-206.330	0	-111.884	-800.000	-2.200.000	0 0	-200.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.344.000	-206.330	0	-111.884	-800.000	-2.200.000	0 0	-200.000	0 0	0	0	0
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	-1.780.000	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000	0 0	-700.000	-800.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.780.000	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000	0 0	-700.000	-800.000	0
IBA2-20002 Dorfentwicklungskonzept Kirche/Heimatmuseum	-100.000	0	0	0	0	-60.000	0 0	-40.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-60.000	0 0	-40.000	0 0	0	0	0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II	-120.000	0	0	0	0	0	0 0	-40.000	0 0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0 0	-40.000	0 0	-40.000	0	0
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-5.015.000	-60.000	0	0	-1.750.000	-200.000	0 0	-1.500.000	0 0	-900.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.965.000	-60.000	0	0	-1.750.000	-200.000	0 0	-1.500.000	0 0	-900.000	0	0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, SH	-2.465.000	-6.754	0	0	-820.000	-220.000	0 0	-800.000	0 0	-500.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.754	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.465.000	0	0	0	-820.000	-220.000	0 0	-800.000	0 0	-500.000	0	0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	-150.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	-40.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	-40.000	0 0	0	0	0
IRA0-20002 Grundstücksmaßnahme Nr. 7	456.000	991.778	0	0	0	-95.000	0 0	131.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	551.000	1.589.915	0	0	0	0	0 0	131.000	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	6.736	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	-619.811	0	0	0	-95.000	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18</b>	<b>-3.865.000</b>	<b>-754.705</b>	<b>0</b>	<b>-90.495</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.880	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	251.832	0	29.494	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	14.098	0	5.100	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.865.000	-1.011.368	0	-124.919	-250.000	-250.000	0 0	-250.000	0 0	-250.000	-250.000	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.971	0	-170	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30</b>	<b>11.005.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>4.775.000</b>	<b>0 0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.110.000	0	0	0	585.000	5.150.000	0 0	2.850.000	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.105.000	0	0	0	-100.000	-375.000	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32</b>	<b>645.700</b>	<b>-66.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	919.700	141.057	0	0	0	190.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-274.000	-207.206	0	0	0	-23.000	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	350.000	1.000.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	0	0	0	-60.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>IRA0-20022 Grundstücksmaßnahme 38</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	608.000	0	0	0	0	330.000	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>IRA0-20026 Grundstücksmaßnahme Nr. 43</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	0	0	-35.000	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.- Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.- Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IRA0-20027 Grundstücksmaßnahme Nr. 44	1.776.000	0	0	0	225.000	-175.000	0 0	0	0	0	1.000.000	900.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.125.000	0	0	0	225.000	0	0 0	0	0	0	1.000.000	900.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-349.000	0	0	0	0	-175.000	0 0	0	0	0	0	0
IRA0-20028 Grundstücksmaßnahme Nr. 45	1.857.000	-444.106	0	-444.106	0	-43.000	0 0	0	0	0	0	2.300.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.317.000	0	0	0	0	17.000	0 0	0	0	0	0	2.300.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-460.000	-444.106	0	-444.106	0	-60.000	0 0	0	0	0	0	0
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-250.000	-28.800	0	0	0	-70.000	0 0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	-28.800	0	0	0	-70.000	0 0	0	0	0	0	0
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	1.255.000	0	0	0	540.000	0	0 0	715.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.255.000	0	0	0	540.000	0	0 0	715.000	0 0	0	0	0
IRA1-30004 Grundstücksmaßnahme Nr. 46	660.000	0	0	0	0	660.000	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0	0	0	0	660.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.mäßn. Nr. 20	8.981.620	2.796.264	0	675.576	770.000	309.000	0 0	220.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.882.950	2.788.588	0	675.576	770.000	760.000	0 0	220.000	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-901.330	0	0	0	0	-451.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA2-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 41	730.000	0	0	0	0	250.000	0 0	0	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	442.000	0	0	0	0	250.000	0 0	0	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA4-20003 Abwicklung Grundstücksmaßnahmen Fibr. Mu.	-62.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-62.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	28.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-90.000	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
URA0-70002 Beschaffungen Kleingeräte Forst >250 € netto	-41.000	-13.365	0	-1.854	-2.000	-14.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-13.365	0	-1.854	-2.000	-14.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
URA1-80003 Ausstattung Freibad	-26.000	-8.532	0	0	0	-12.000	0 0	-3.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-8.532	0	0	0	-12.000	0 0	-3.000	0 0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	6 Ressourcenmanagement
<b>Produktbereich</b>	11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 1133: Grundstücksmanagement</b></p> <p><i>Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</li> <li>- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)</li> <li>- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises</li> <li>- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</li> </ul> <p><i>Produkt 113304: Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen</li> <li>- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken</li> <li>- Veranlassung von Pflegemaßnahmen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</i></p> <p>Ziele zur Auftrags Erfüllung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus</li> <li>- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe</li> </ul>

**Produktbeschreibung 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)**

Gemeinde Karlsbad

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

*Produkt 113304: Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer*  
 Ziele zur Auftrags Erfüllung

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Wirtschaftlichkeitsziele
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

**Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat sowie Verwaltungs- und Finanzausschuss

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.921	-110.050	-105.050	-105.050	-105.050	-105.050	-105.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.698	-4.691	-4.692	-4.692	-4.691	-4.692	-4.691
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-126.779</b>	<b>-115.741</b>	<b>-110.742</b>	<b>-110.742</b>	<b>-110.741</b>	<b>-110.742</b>	<b>-110.741</b>
12	Personalaufwendungen	91.321	83.335	85.798	85.798	87.085	88.391	89.715
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.295	18.650	18.734	18.874	18.894	18.914	18.934
15	Abschreibungen	3.321	3.202	3.321	3.323	3.321	3.323	3.139
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.292	12.280	13.250	13.260	13.260	13.260	13.260
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>121.229</b>	<b>153.467</b>	<b>151.103</b>	<b>151.255</b>	<b>152.560</b>	<b>153.888</b>	<b>155.048</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.549</b>	<b>37.726</b>	<b>40.361</b>	<b>40.513</b>	<b>41.819</b>	<b>43.146</b>	<b>44.307</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-848						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.765	360	360	360	360	360	360
23	kalkulatorische Kosten	69.783						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>93.700</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>88.151</b>	<b>38.086</b>	<b>40.721</b>	<b>40.873</b>	<b>42.179</b>	<b>43.506</b>	<b>44.667</b>

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	123.699	111.050	106.050		106.050		106.050	106.050	106.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.978	-150.265	-147.782		-147.932		-149.239	-150.565	-151.909
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>5.721</b>	<b>-39.215</b>	<b>-41.732</b>		<b>-41.882</b>		<b>-43.189</b>	<b>-44.515</b>	<b>-45.859</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			660.000						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	642.938	2.470.000	7.697.000		3.916.000			1.028.000	3.200.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.100								
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>648.038</b>	<b>2.470.000</b>	<b>8.357.000</b>		<b>3.916.000</b>			<b>1.028.000</b>	<b>3.200.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-574.770	-445.000	-1.464.000		-250.000		-250.000	-340.000	-250.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.561	-3.370.000	-2.820.000		-2.720.000		-2.140.000	-800.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-698.331</b>	<b>-3.815.000</b>	<b>-4.284.000</b>		<b>-2.970.000</b>		<b>-2.390.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-50.293</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>4.073.000</b>		<b>946.000</b>		<b>-2.390.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>2.950.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-44.572</b>	<b>-1.384.215</b>	<b>4.031.268</b>		<b>904.118</b>		<b>-2.433.189</b>	<b>-156.515</b>	<b>2.904.141</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	-9.296.000	-206.330	0	-111.884	-800.000	-2.200.000	0 0	-200.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.344.000	-206.330	0	-111.884	-800.000	-2.200.000	0 0	-200.000	0 0	0	0	0
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	-1.780.000	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000	0 0	-700.000	-800.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.780.000	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000	0 0	-700.000	-800.000	0
IBA2-20002 Dorfentwicklungskonzept Kirche/Heimatmuseum	-100.000	0	0	0	0	-60.000	0 0	-40.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-60.000	0 0	-40.000	0 0	0	0	0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II	-120.000	0	0	0	0	0	0 0	-40.000	0 0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0 0	-40.000	0 0	-40.000	0	0
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-5.015.000	-60.000	0	0	-1.750.000	-200.000	0 0	-1.500.000	0 0	-900.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.965.000	-60.000	0	0	-1.750.000	-200.000	0 0	-1.500.000	0 0	-900.000	0	0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, SH	-2.465.000	-6.754	0	0	-820.000	-220.000	0 0	-800.000	0 0	-500.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.754	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.465.000	0	0	0	-820.000	-220.000	0 0	-800.000	0 0	-500.000	0	0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	-150.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	-40.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	-40.000	0 0	0	0	0
IRA0-20002 Grundstücksmaßnahme Nr. 7	456.000	991.778	0	0	0	-95.000	0 0	131.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	551.000	1.589.915	0	0	0	0	0 0	131.000	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	6.736	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	-619.811	0	0	0	-95.000	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18</b>	<b>-3.865.000</b>	<b>-754.705</b>	<b>0</b>	<b>-90.495</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.880	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	251.832	0	29.494	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	14.098	0	5.100	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.865.000	-1.011.368	0	-124.919	-250.000	-250.000	0 0	-250.000	0 0	-250.000	-250.000	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.971	0	-170	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30</b>	<b>11.005.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>4.775.000</b>	<b>0 0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.110.000	0	0	0	585.000	5.150.000	0 0	2.850.000	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.105.000	0	0	0	-100.000	-375.000	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32</b>	<b>645.700</b>	<b>-66.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	919.700	141.057	0	0	0	190.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-274.000	-207.206	0	0	0	-23.000	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	350.000	1.000.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	0	0	0	-60.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>IRA0-20022 Grundstücksmaßnahme 38</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	608.000	0	0	0	0	330.000	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>IRA0-20026 Grundstücksmaßnahme Nr. 43</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	0	0	-35.000	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IRA0-20027 Grundstücksmaßnahme Nr. 44	1.776.000	0	0	0	225.000	-175.000	0 0	0	0	0	1.000.000	900.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.125.000	0	0	0	225.000	0	0 0	0	0	0	1.000.000	900.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-349.000	0	0	0	0	-175.000	0 0	0	0	0	0	0
IRA0-20028 Grundstücksmaßnahme Nr. 45	1.857.000	-444.106	0	-444.106	0	-43.000	0 0	0	0	0	0	2.300.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.317.000	0	0	0	0	17.000	0 0	0	0	0	0	2.300.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-460.000	-444.106	0	-444.106	0	-60.000	0 0	0	0	0	0	0
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	1.255.000	0	0	0	540.000	0	0 0	715.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.255.000	0	0	0	540.000	0	0 0	715.000	0	0	0	0
IRA1-30004 Grundstücksmaßnahme Nr. 46	660.000	0	0	0	0	660.000	0 0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0	0	0	0	660.000	0 0	0	0	0	0	0
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.maßn. Nr. 20	8.981.620	2.796.264	0	675.576	770.000	309.000	0 0	220.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.882.950	2.788.588	0	675.576	770.000	760.000	0 0	220.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-901.330	0	0	0	0	-451.000	0 0	0	0	0	0	0
IRA2-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 41	730.000	0	0	0	0	250.000	0 0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	442.000	0	0	0	0	250.000	0 0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
IRA4-20003 Abwicklung Grundstücksmaßnahmen Flbr. Mu.	-62.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-62.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	28.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1133 Grundstücksmanagement</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	6 Ressourcenmanagement
<b>Produktbereich</b>	11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)
<b>Produktgruppe</b>	1133 Grundstücksmanagement
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 1133: Grundstücksmanagement</b></p> <p><i>Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</li> <li>- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)</li> <li>- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises</li> <li>- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</li> </ul> <p><i>Produkt 113304: Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten anderen Fachprodukten</li> <li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken</li> <li>- Veranlassung von Pflegemaßnahmen</li> </ul>
<hr/>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</i></p> <p>Ziele zur Auftragerfüllung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des</li> </ul>



**Produktbeschreibung 1133 Grundstücksmanagement**

Gemeinde Karlsbad

- Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

- Produkt 113304: Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer*
- Ziele zur Auftrags Erfüllung
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
  - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
  - Wirtschaftlichkeitsziele
  - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

**Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat sowie Verwaltungs- und Finanzausschuss

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.921	-110.050	-105.050	-105.050	-105.050	-105.050	-105.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.698	-4.691	-4.692	-4.692	-4.691	-4.692	-4.691
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-126.779</b>	<b>-115.741</b>	<b>-110.742</b>	<b>-110.742</b>	<b>-110.741</b>	<b>-110.742</b>	<b>-110.741</b>
12	Personalaufwendungen	77.324	83.335	85.798	85.798	87.085	88.391	89.715
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471	18.650	18.734	18.874	18.894	18.914	18.934
15	Abschreibungen	3.321	3.202	3.321	3.323	3.321	3.323	3.139
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.035	12.280	13.250	13.260	13.260	13.260	13.260
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>102.151</b>	<b>153.467</b>	<b>151.103</b>	<b>151.255</b>	<b>152.560</b>	<b>153.888</b>	<b>155.048</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-24.628</b>	<b>37.726</b>	<b>40.361</b>	<b>40.513</b>	<b>41.819</b>	<b>43.146</b>	<b>44.307</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-848						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.765	360	360	360	360	360	360
23	kalkulatorische Kosten	69.783						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>93.700</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>69.072</b>	<b>38.086</b>	<b>40.721</b>	<b>40.873</b>	<b>42.179</b>	<b>43.506</b>	<b>44.667</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	123.699	111.050	106.050		106.050		106.050	106.050	106.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.957	-150.265	-147.782		-147.932		-149.239	-150.565	-151.909
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>24.742</b>	<b>-39.215</b>	<b>-41.732</b>		<b>-41.882</b>		<b>-43.189</b>	<b>-44.515</b>	<b>-45.859</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			660.000						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	642.938	2.470.000	7.697.000		3.916.000			1.028.000	3.200.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.100								
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>648.038</b>	<b>2.470.000</b>	<b>8.357.000</b>		<b>3.916.000</b>			<b>1.028.000</b>	<b>3.200.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-574.770	-445.000	-1.464.000		-250.000		-250.000	-340.000	-250.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.561	-3.370.000	-2.820.000		-2.720.000		-2.140.000	-800.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-698.331</b>	<b>-3.815.000</b>	<b>-4.284.000</b>		<b>-2.970.000</b>		<b>-2.390.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-50.293</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>4.073.000</b>		<b>946.000</b>		<b>-2.390.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>2.950.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-25.551</b>	<b>-1.384.215</b>	<b>4.031.268</b>		<b>904.118</b>		<b>-2.433.189</b>	<b>-156.515</b>	<b>2.904.141</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	-9.296.000	-206.330	0	-111.884	-800.000	-2.200.000	0 0	-200.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.344.000	-206.330	0	-111.884	-800.000	-2.200.000	0 0	-200.000	0 0	0	0	0
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	-1.780.000	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000	0 0	-700.000	-800.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.780.000	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000	0 0	-700.000	-800.000	0
IBA2-20002 Dorfentwicklungskonzept Kirche/Heimatmuseum	-100.000	0	0	0	0	-60.000	0 0	-40.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-60.000	0 0	-40.000	0 0	0	0	0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II	-120.000	0	0	0	0	0	0 0	-40.000	0 0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0 0	-40.000	0 0	-40.000	0	0
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-5.015.000	-60.000	0	0	-1.750.000	-200.000	0 0	-1.500.000	0 0	-900.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.965.000	-60.000	0	0	-1.750.000	-200.000	0 0	-1.500.000	0 0	-900.000	0	0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, SH	-2.465.000	-6.754	0	0	-820.000	-220.000	0 0	-800.000	0 0	-500.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.754	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.465.000	0	0	0	-820.000	-220.000	0 0	-800.000	0 0	-500.000	0	0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	-150.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	-40.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-40.000	0 0	-40.000	0 0	0	0	0
IRA0-20002 Grundstücksmaßnahme Nr. 7	456.000	991.778	0	0	0	-95.000	0 0	131.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	551.000	1.589.915	0	0	0	0	0 0	131.000	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	6.736	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	-619.811	0	0	0	-95.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-3.865.000	-754.705	0	-90.495	-250.000	-250.000	0 0	-250.000	0 0	-250.000	-250.000	-250.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.880	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	251.832	0	29.494	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	14.098	0	5.100	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.865.000	-1.011.368	0	-124.919	-250.000	-250.000	0 0	-250.000	0 0	-250.000	-250.000	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.971	0	-170	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	11.005.000	0	0	0	485.000	4.775.000	0 0	2.850.000	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.110.000	0	0	0	585.000	5.150.000	0 0	2.850.000	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.105.000	0	0	0	-100.000	-375.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	645.700	-66.149	0	0	0	167.000	0 0	0	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	919.700	141.057	0	0	0	190.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-274.000	-207.206	0	0	0	-23.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	1.110.000	0	0	0	290.000	1.000.000	0 0	0	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	0	350.000	1.000.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	0	0	0	-60.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA0-20022 Grundstücksmaßnahme 38	608.000	0	0	0	0	330.000	0 0	0	0 0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	608.000	0	0	0	0	330.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IRA0-20026 Grundstücksmaßnahme Nr. 43	-80.000	0	0	0	-35.000	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	0	0	-35.000	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement</b>												
Gemeinde Karlsbad												
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.- Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.- Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IRA0-20027 Grundstücksmaßnahme Nr. 44	1.776.000	0	0	0	225.000	-175.000	0	0	0	0	1.000.000	900.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.125.000	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	1.000.000	900.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-349.000	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
IRA0-20028 Grundstücksmaßnahme Nr. 45	1.857.000	-444.106	0	-444.106	0	-43.000	0	0	0	0	0	2.300.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.317.000	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	2.300.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-460.000	-444.106	0	-444.106	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	1.255.000	0	0	0	540.000	0	0	715.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.255.000	0	0	0	540.000	0	0	715.000	0	0	0	0
IRA1-30004 Grundstücksmaßnahme Nr. 46	660.000	0	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0	0
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.maßn. Nr. 20	8.981.620	2.796.264	0	675.576	770.000	309.000	0	220.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.882.950	2.788.588	0	675.576	770.000	760.000	0	220.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-901.330	0	0	0	0	-451.000	0	0	0	0	0	0
IRA2-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 41	730.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	442.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA4-20003 Abwicklung Grundstücksmaßnahmen Flbr. Mu.	-62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 42A Sport und Bäder</b>					
Gemeinde Karlsbad					
<b>Teilhaushalt</b>	6	Ressourcenmanagement			
<b>Produktbereich</b>	42A	Sport und Bäder			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Rechnungsamt			Goldschmidt, Petra		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktgruppe 4240: Bäder</b>				
	<i>Produkt 424001: Freibäder</i> --> freiwillige Aufgabe - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna - Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske - Animations- und Kursangebote  <i>Produkt 424002: Hallenbäder (KKL)</i> --> freiwillige Aufgabe - Bereitstellung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<i>Produkt 424001: Freibäder</i> - Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder - Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes - Bedarfsgerechte Versorgung  <i>Produkt 424002: Hallenbäder (KKL)</i> - Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder - Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes - Bedarfsgerechte Versorgung				
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat				
<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Besucherzahl öffentlicher Badebetrieb	Besucher	424001	65.217	25.000	60.000
Zuschussbedarf je Nutzer	€	424001	5,64	18,48	6,59

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-34.454	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.746	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-42.210</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>
12	Personalaufwendungen	157.283	208.709	203.683	213.036	216.230	219.472	222.763
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.673	39.500	40.347	40.417	40.477	40.537	40.597
15	Abschreibungen	58.290	53.264	53.265	48.133	47.283	45.196	44.777
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5						
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520	4.680	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>280.771</b>	<b>306.153</b>	<b>303.445</b>	<b>307.736</b>	<b>310.140</b>	<b>311.355</b>	<b>314.287</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>238.561</b>	<b>190.253</b>	<b>187.545</b>	<b>191.836</b>	<b>194.240</b>	<b>195.455</b>	<b>198.387</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.352						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	69.766	67.590	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
23	kalkulatorische Kosten	31.740						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>96.154</b>	<b>67.590</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>334.715</b>	<b>257.843</b>	<b>235.945</b>	<b>240.236</b>	<b>242.640</b>	<b>243.855</b>	<b>246.787</b>



## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.935	115.900	115.900		115.900		115.900	115.900	115.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.778	-252.889	-250.180		-259.603		-262.857	-266.159	-269.510
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-192.844</b>	<b>-136.989</b>	<b>-134.280</b>		<b>-143.703</b>		<b>-146.957</b>	<b>-150.259</b>	<b>-153.610</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000		-3.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>-12.000</b>		<b>-3.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>-12.000</b>		<b>-3.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-192.844</b>	<b>-136.989</b>	<b>-146.280</b>		<b>-146.703</b>		<b>-146.957</b>	<b>-150.259</b>	<b>-153.610</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
URA1-80003 Ausstattung Freibad	-26.000	-8.532	0	0	0	-12.000	0 0	-3.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-8.532	0	0	0	-12.000	0 0	-3.000	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 424001 Freibäder</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	6	Ressourcenmanagement
<b>Produktbereich</b>	42A	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4240	Bäder
<b>Kostenträger</b>	424001	Freibäder
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Rechnungsamt		Goldschmidt, Petra
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Freibades mit Nebenanlagen</li> <li>- Bereitstellung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstigen Freiflächen (z.B. Spazierwege)</li> <li>- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B.Kioske)</li> <li>- Animations- und Kursangebote</li> <li>- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Schwimmhilfen etc.)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktives, hygienisches, sicheres Freibad</li> <li>- Gesundheitsfür- und vorsorge</li> <li>- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes</li> <li>- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten</li> <li>- Steigerung Besucherzahlen</li> <li>- Einnahmesteigerung</li> <li>- Kostensenkende Maßnahmen</li> <li>- Bedarfsgerechte Versorgung</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-34.454	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.746	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-42.210</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>
12	Personalaufwendungen	157.283	208.709	203.683	213.036	216.230	219.472	222.763
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.673	39.500	40.347	40.417	40.477	40.537	40.597
15	Abschreibungen	58.290	53.264	53.265	48.133	47.283	45.196	44.777
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5						
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520	4.680	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>280.771</b>	<b>306.153</b>	<b>303.445</b>	<b>307.736</b>	<b>310.140</b>	<b>311.355</b>	<b>314.287</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>238.561</b>	<b>190.253</b>	<b>187.545</b>	<b>191.836</b>	<b>194.240</b>	<b>195.455</b>	<b>198.387</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.352						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	69.766	67.590	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
23	kalkulatorische Kosten	31.740						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>96.154</b>	<b>67.590</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>334.715</b>	<b>257.843</b>	<b>235.945</b>	<b>240.236</b>	<b>242.640</b>	<b>243.855</b>	<b>246.787</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.935	115.900	115.900		115.900		115.900	115.900	115.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.778	-252.889	-250.180		-259.603		-262.857	-266.159	-269.510
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-192.844</b>	<b>-136.989</b>	<b>-134.280</b>		<b>-143.703</b>		<b>-146.957</b>	<b>-150.259</b>	<b>-153.610</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000		-3.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>-12.000</b>		<b>-3.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>-12.000</b>		<b>-3.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-192.844</b>	<b>-136.989</b>	<b>-146.280</b>		<b>-146.703</b>		<b>-146.957</b>	<b>-150.259</b>	<b>-153.610</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 424001 Freibäder

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
URA1-80003 Ausstattung Freibad	-26.000	-8.532	0	0	0	-12.000	0 0	-3.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-8.532	0	0	0	-12.000	0 0	-3.000	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	6 Ressourcenmanagement
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 5550: Forstwirtschaft</b></p> <p><i>Produkt 555001: Holzproduktion</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)</p> <p><i>Produkt 555002: Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem 'Wald'          - Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und zur Förderung der Erholungsfunktion</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 555001: Holzproduktion</i>          Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes</p> <p><i>Produkt 555002: Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes</i>          - Biotop- und Artenschutz          - Sicherung der Schutzwaldfunktion          - Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen          - Verkehrssicherung          - Förderung der Erholungsfunktion</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Bundes- und Landeswaldgesetz Landschaftsschutzgesetz Landschaftsplan Landesjagdgesetz

## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024
Fläche des bewirtschafteten Waldes	ha	555001	1.136	1.136	1.136
Zuschussbedarf insgesamt	€	555001/555002	183.000	277.000	286.000



## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-58.947	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.608	-230.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000					
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.989						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-315.544</b>	<b>-251.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>
12	Personalaufwendungen	246.834	251.281	306.223	314.071	318.782	323.557	328.405
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.661	153.280	177.273	177.443	177.513	177.613	177.713
15	Abschreibungen	9.881	4.200	5.002	4.177	4.061	3.502	2.784
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.881	103.356	106.400	106.900	106.900	106.900	106.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>565.257</b>	<b>512.117</b>	<b>594.898</b>	<b>602.591</b>	<b>607.256</b>	<b>611.572</b>	<b>615.802</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>249.714</b>	<b>261.117</b>	<b>289.898</b>	<b>297.591</b>	<b>302.256</b>	<b>306.572</b>	<b>310.802</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-12.414	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	69.023	27.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
23	kalkulatorische Kosten	740						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>57.349</b>	<b>22.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>307.063</b>	<b>283.117</b>	<b>325.898</b>	<b>333.591</b>	<b>338.256</b>	<b>342.572</b>	<b>346.802</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	314.480	251.000	305.000		305.000		305.000	305.000	305.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.841	-507.917	-589.896		-598.414		-603.195	-608.070	-613.018
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-295.361</b>	<b>-256.917</b>	<b>-284.896</b>		<b>-293.414</b>		<b>-298.195</b>	<b>-303.070</b>	<b>-308.018</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.206	-2.000	-84.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.000</b>	<b>-84.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.000</b>	<b>-84.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-297.568</b>	<b>-258.917</b>	<b>-368.896</b>		<b>-295.414</b>		<b>-300.195</b>	<b>-305.070</b>	<b>-310.018</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-250.000	-28.800	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	-28.800	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
URA0-70002 Beschaffungen Kleingeräte Forst >250 € netto	-41.000	-13.365	0	-1.854	-2.000	-14.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-13.365	0	-1.854	-2.000	-14.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



## **Teilhaushalt 7: Bau- und Gebäudemanagement**

**Produktbereich 11C  
Innere Verwaltung  
(Gebäudemanagement)**

Produktgruppe: 1124  
Gebäudemanagement, Techn.  
Immobilienmanagement

Produkt: 112401  
Neu-, Um- und  
Erweiterungsbauten,  
Modernisierungen und  
Sanierungen einschl.  
Bauherrenleistungen und  
Beratungsleistungen

Produkt: 112402  
Gebäudebewirtschaftung  
(bebaute Grundstücke einschl.  
technischer Anlagen;  
Energiemanagement)

Produkt: 112499  
Bauliche Unterhaltung

**Produktbereich 42B  
Sport und  
Hallenbelegung**

Produktgruppe: 4241  
Sportstätten

Produkt: 424101  
Bereitstellung von  
gedeckten Sportflächen  
bis 27 m x 45 m

Produkt: 424102  
Bereitstellung von  
Freisportanlagen

Produkt: 424103  
Sondersportanlagen  
(Minigolf)

**Produktbereich  
51  
Räumliche  
Planung und  
Entwicklung**

Produktgruppe: 5110  
Stadtentwicklung,  
Städtebauliche  
Planung,  
Verkehrsplanung und  
Stadterneuerung

Produkt: 511099  
Bauleitplanung

Produktgruppe: 5111  
Flächen- und  
grundstückbezogene  
Daten und Grundlagen

Produkt: 511102  
Sonderkataster  
gemeindebezogene  
Basisinformationen  
(Geoinfo.)

Produkt: 511108  
Umlegungsverfahren  
nach Baugesetzbuch  
und sonstige  
Ordnungsmaßnahmen

**Produktbereich  
52  
Bauen und  
Wohnen**

Produktgruppe: 5210  
Bauordnung

Produkt: 521099  
Baurechtliche  
Verfahren

Produktgruppe: 5220  
Wohnungsbauförderung  
und  
Wohnungsversorgung

Produkt: 522003  
Förderung von  
Modernisierungs-,  
Schallschutz- und  
Energiesparmaßnahmen

Produkt: 522005  
Erteilung von  
Wohnberechtigungs-  
scheinen

Produktgruppe: 5230  
Denkmalschutz und  
Denkmalpflege

Produkt: 523002  
Denkmalschutz-  
rechtliches  
Genehmigungs-  
verfahren  
einschließlich  
Denkmalförderung

**Produktbereich  
53  
Ver- und  
Entsorgung**

Produktgruppe: 5330  
Wasserversorgung

Produkt: 533001  
Bereitstellung und  
Lieferung von  
Frischwasser

Produkt: 533003  
Dienstleistungen der  
Wasserversorgung

Produktgruppe: 5360  
Telekommunikationsei-  
nrichtungen

Produkt: 536001  
Leitungsgebundene  
Breitbandinfrastruktur

Produktgruppe: 5380  
Abwasserbeseitigung

Produkt: 538001  
Abwasserbeseitigung

**Produktbereich  
54B  
Verkehrsflächen  
und -anlagen**

Produktgruppe: 5410  
Gemeindestraßen

Produkt: 541001  
Bereitstellung und  
Betrieb von Straßen,  
Wegen und Plätzen

Produkt: 541002  
Bereitstellung und  
Betrieb der  
Verkehrsausstattung

Produkt: 541003  
Bereitstellung und  
Unterhaltung von Grün  
an Straßen

Produkt: 549003  
Sonstige Leistungen  
des  
Straßenbaulastträgers

Produkt: 549003  
Leistungen für Dritte

Produkt: 549001  
Bereitstellung und  
Betrieb öffentlicher  
Toilettenanlagen

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-53.262	-61.000	-111.700	-84.294	-61.000	-61.000	-61.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-756.199	-758.623	-750.163	-738.553	-680.652	-662.877	-662.885
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.236.282	-3.979.000	-4.373.000	-4.366.500	-4.382.500	-4.382.500	-4.402.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.822	-110.170	-108.670	-108.670	-108.670	-108.670	-108.670
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.803	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-184.654	-109.061	-109.058	-459.056	-109.050	-109.058	-109.061
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-5.428.022</b>	<b>-5.022.854</b>	<b>-5.457.591</b>	<b>-5.762.073</b>	<b>-5.346.872</b>	<b>-5.329.105</b>	<b>-5.349.116</b>
12	Personalaufwendungen	1.911.186	1.950.742	2.044.357	2.072.028	2.102.277	2.133.078	2.164.322
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721.066	4.778.591	6.250.419	5.698.883	4.854.712	4.885.182	4.685.652
15	Abschreibungen	2.863.298	2.612.643	2.878.744	3.058.178	3.149.543	3.366.466	3.501.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	1.964.151	2.001.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.511	110.410	117.644	483.194	118.544	118.894	119.244
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.558.212</b>	<b>11.453.386</b>	<b>13.522.164</b>	<b>13.543.283</b>	<b>12.456.076</b>	<b>12.734.620</b>	<b>12.701.268</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.130.191</b>	<b>6.430.532</b>	<b>8.064.573</b>	<b>7.781.210</b>	<b>7.109.204</b>	<b>7.405.515</b>	<b>7.352.152</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.974.573	-1.184.303	-1.184.303	-1.184.303	-1.184.303	-1.184.303	-1.184.303
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.510.973	1.087.340	1.020.060	1.020.060	1.020.060	1.020.060	1.020.060
23	kalkulatorische Kosten	1.580.238						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.116.638</b>	<b>-96.963</b>	<b>-164.243</b>	<b>-164.243</b>	<b>-164.243</b>	<b>-164.243</b>	<b>-164.243</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.246.829</b>	<b>6.333.569</b>	<b>7.900.330</b>	<b>7.616.967</b>	<b>6.944.961</b>	<b>7.241.272</b>	<b>7.187.909</b>

Erläuterungen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

--Sperrvermerk--

Toilettenanlage Sommerfesthalle 90T€ in 2024, jedoch nur wenn vorab ein Erbpachtvertrag mit den nutzenden Vereinen über die zukünftige Nutzung geschlossen ist.

**Erläuterung zu 140**

500.000 Basis Gebäudeunterhalt

2023 Sondermaßnahmen:

400.000 € St. Franziskus; Sanierung nach Hochwasser

150.000 € KHK - Instandhaltung Schelmenbuschhalle

150.000 € KHK - Instandhaltung Jahnhalle

120.000 € neue Beleuchtung Berghalle

90.000 € Abriss altes FFW Itt.

80.000 € Abriss Luthersaal

70.000 € Umnutzung Pension für Asyl

60.000 € Pumpentausch Freibad

50.000 € Fenstertausch Rathaus Au.

20.000 € Brunnenanlage Mutschelbach

2024 Sondermaßnahmen:

150.000 € KHK - Instandhaltung Schelmenbuschhalle

150.000 € KHK - Instandhaltung Jahnhalle

110.000 € Sanierung Allwetterplatz

90.000 € Toilettenanlage Sommerfesthalle (wenn Erbpachtvertrag abgeschlossen wird)

75.000 € Nahwärmeanschluss Freibad

35.000 € Grundschule La., Gebäude 2, 4 Klassenräume Bodenbelag

35.000 € Zaun & Pfosten Allwetterplatz

30.000 € Toilettensanierung UG GS Au.

30.000 € Sonnenschutz in 2 Gruppe Kiga Au.

2025 Sondermaßnahmen:

20.000 € Schallschutz in 2 Nebenräumen Kiga Mu.

**Erläuterung zu 140**

--Sperrvermerk--

90T in 2024 im Bauunterhalt für Sanierung Toilettenanlage Sommerfesthalle. Aufhebung durch den Gemeinderat bei Abschluss eines Erbpachtvertrages.

**Erläuterung zu 170**

Sanierungsgebiet Langensteinbach - Zuschüsse an Private (FörderungSsanierungsmaßnahmen) 250.000 € p.a.

Deckungsmöglichkeit mit dem Finanzhaushalt für investive Auszahlungen.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Karlsbad

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
 Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.321.350	4.157.190	4.600.390		4.916.484		4.559.190	4.559.190	4.579.190
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.550.685	-8.840.743	-10.643.420		-10.485.105		-9.306.533	-9.368.154	-9.200.218
<b>3</b>	<b>Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.229.336</b>	<b>-4.683.553</b>	<b>-6.043.030</b>		<b>-5.568.621</b>		<b>-4.747.343</b>	<b>-4.808.964</b>	<b>-4.621.028</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.495	2.724.000	8.779.300		9.349.000		4.980.000	5.265.000	1.580.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.501		202.500						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.652								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.883								
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>166.226</b>	<b>2.724.000</b>	<b>8.981.800</b>		<b>9.349.000</b>		<b>4.980.000</b>	<b>5.265.000</b>	<b>1.580.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-560.000	-1.280.000		-20.000		-900.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.251.657	-6.903.000	-15.935.000		-12.215.000		-13.695.000	-9.800.000	-4.052.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.901	-367.000	-36.000		-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.648		-250.000		-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-4.311.910</b>	<b>-7.830.000</b>	<b>-17.501.000</b>		<b>-12.497.000</b>		<b>-14.857.000</b>	<b>-10.062.000</b>	<b>-4.314.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-4.145.684</b>	<b>-5.106.000</b>	<b>-8.519.200</b>		<b>-3.148.000</b>		<b>-9.877.000</b>	<b>-4.797.000</b>	<b>-2.734.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-6.375.020</b>	<b>-9.789.553</b>	<b>-14.562.230</b>		<b>-8.716.621</b>		<b>-14.624.343</b>	<b>-9.605.964</b>	<b>-7.355.028</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-260.000	-8.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	0	0	0	30.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	-8.955	0	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
IBA0-44004 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-1.075.000	-6.326	0	-5.000	-300.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075.000	-6.326	0	-5.000	-300.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-485.380	-281.160	0	-37.729	-110.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.620	211.021	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-989.000	-492.321	0	-37.729	-350.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-3.772.100	-2.666.799	0	-152.865	-148.000	420.000	0	-400.000	0	-490.000	-570.000	-165.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.168.900	32.863	0	24.709	1.445.000	4.965.000	0	3.600.000	0	4.355.000	5.140.000	1.455.000
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.941.000	-2.701.232	0	-177.574	-1.593.000	-4.545.000	0	-4.000.000	0	-4.845.000	-5.710.000	-1.620.000
IBA0-70002 Erwerb Containeranlage Schulzentrum	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-20006 Sanierungsgebiet Ortsmitte Langensteinbach	50.000	0	0	0	0	1.050.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-3.241.400	-4.999.720	0	-15.929	0	136.300	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.697.600	1.226.700	0	0	0	136.300	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-28.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.000	-5.844.020	0	-15.929	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000	-353.907	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30015 Neugestaltung Aussenbereich Schulzentrum	-1.030.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	-500.000	0 0	-500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	-500.000	0 0	-500.000	0	0
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym	-6.047.000	-5.444.865	0	-2.412.908	-800.000	-500.000	0 0	510.000	0 0	-500.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.907.200	0	0	0	0	2.000.000	0 0	2.510.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.649.200	-5.391.470	0	-2.395.378	-800.000	-2.500.000	0 0	-2.000.000	0 0	-500.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.305.000	-53.395	0	-17.530	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS	-6.291.000	-97.258	0	-23.049	-1.260.000	-1.500.000	0 0	890.000	0 0	-1.500.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.898.000	0	0	0	840.000	0	0 0	2.390.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.969.000	-97.258	0	-23.049	-1.880.000	-1.500.000	0 0	-1.500.000	0 0	-1.500.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS	-4.399.000	-92.237	0	0	-1.006.000	-500.000	0 0	-276.000	0 0	-1.000.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.000	0	0	0	94.000	0	0 0	724.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.454.000	-92.237	0	0	-965.000	-500.000	0 0	-1.000.000	0 0	-1.000.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	0	-135.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage	-770.000	-959	0	-959	-200.000	-550.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-770.000	0	0	0	-200.000	-550.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-959	0	-959	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte	-690.000	0	0	0	-160.000	-500.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-690.000	0	0	0	-160.000	-500.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30026 Grundsanierung Schelmenbuschhalle	-215.000	0	0	0	-200.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	0	0	0	-200.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30028 Umbau/Neubau Freibadgebäude	-1.400.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-100.000	-900.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-100.000	-900.000	-400.000
IBA1-30029 Umnutzung Pension am Rathaus	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000	0 0	0	0	0
IBA1-30031 Generalsanierung Aula Schulzentrum	-370.000	0	0	0	0	0	0 0	-120.000	0 0	-250.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	0	0	0	0 0	-120.000	0 0	-250.000	0	0
IBA1-40001 St. Barbara-Straße (Straße)	-2.220.000	-426.259	0	-282.885	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.220.000	-426.259	0	-282.885	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.970.000	0	0	0	-70.000	0	0 0	-80.000	0 0	-1.500.000	-320.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.970.000	0	0	0	-70.000	0	0 0	-80.000	0 0	-1.500.000	-320.000	0
IBA1-40007 Platzgestaltung Rathaus La.	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-44005 Wilhelm-Roether-Straße - Außengebietsent. (Kanal)	-1.535.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.000.000	-500.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.535.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.000.000	-500.000	0
IBA1-44006 Klärbeitrag Schafftrieb	562.500	0	0	0	0	187.500	0 0	0	0 0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	592.500	0	0	0	0	202.500	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-15.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-1.460.000	-159.980	0	-2.851	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460.000	-159.980	0	-2.851	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-600.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-300.000	-300.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-300.000	-300.000	0
IBA1-46008 Neubau Hochbehälter Sallenjagen	-3.570.000	-31.964	0	-17.964	-30.000	-1.860.000	0 0	-1.600.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570.000	-31.964	0	-17.964	-30.000	-1.860.000	0 0	-1.600.000	0 0	0	0	0
IBA2-30016 Neues Dach/PV Wasenhalle	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA2-30017 Überdachung Vorplatz Aussegnungshalle Itt.	-100.000	0	0	0	0	0	0 0	-20.000	0 0	-80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0 0	-20.000	0 0	-80.000	0	0
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingzbrücke	-2.930.000	-11.814	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-800.000	-1.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.930.000	-11.814	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-800.000	-1.000.000
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße)	-1.300.000	-1.098.195	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-400.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-1.098.195	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-400.000	0
IBA2-40011 Eichgasse (Straße)	-1.890.000	-41.203	0	0	-700.000	-980.000	0 0	-110.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.890.000	-41.203	0	0	-700.000	-980.000	0 0	-110.000	0 0	0	0	0
IBA2-40012 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhofst (Straße)	-575.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-50.000	-525.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-50.000	-525.000
IBA2-40018 Bahnhofstraße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
IBA2-44010 Eichgasse (Kanal)	-225.000	0	0	0	-55.000	-150.000	0 0	-20.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	0	0	-55.000	-150.000	0 0	-20.000	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA2-46006 Eichgasse (Wasser)	-670.000	0	0	0	0	-600.000	0 0	-70.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000	0	0	0	0	-600.000	0 0	-70.000	0 0	0	0	0
IBA2-46007 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhofstr.(Wasser)	-157.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-157.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-157.000
IBA2-46009 Im Stöckmädle (Wasser)	-100.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-100.000	0
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-30007 ev. Kiga Sp. Baumaßnahmen	-710.000	-23.160	0	-23.099	0	-200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	-23.160	0	-23.099	0	-200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga Sp.	-920.000	0	0	0	0	0	0 0	-20.000	0 0	-900.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	0	0	0	0	0	0 0	-20.000	0 0	-900.000	0	0
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.815.000	-665.051	0	-54.189	0	-180.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.815.000	-665.051	0	-54.189	0	-180.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-40004 Herrenalber Straße BA1 (Straße)	-110.000	-26.213	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-26.213	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-30.000
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP ( Kanal)	-1.080.000	-367.931	0	-41.603	0	-100.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	-367.931	0	-41.603	0	-100.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-245.000	-19.779	0	-8.403	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-19.779	0	-8.403	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-46005 Transportleitung Sp./Sallenjagen	-1.300.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-100.000	0 0	-650.000	-500.000	0



## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-100.000	0 0	-650.000	-500.000	0
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	-330.000	0	0	0	0	-250.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	0	0	0	-250.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-650.000	-10.790	0	0	0	-300.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-10.790	0	0	0	-300.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept	-405.000	-13.784	0	-2.900	-75.000	178.000	0 0	-75.000	0 0	-75.000	-75.000	-75.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.000	0	0	0	75.000	328.000	0 0	75.000	0 0	75.000	75.000	75.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.000	-13.784	0	-2.900	-150.000	-150.000	0 0	-150.000	0 0	-150.000	-150.000	-150.000
IGU5-40001 Radbrücke Au-La	-1.200.000	0	0	0	0	-100.000	0 0	-500.000	0 0	-600.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	0	0	0	-100.000	0 0	-500.000	0 0	-1.100.000	0	0
IHA1-30002 Hallenkonzept Karlsbad	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000	0 0	0	0	0
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-225.200	-41.319	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.200	-41.319	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutschelbach	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	0	0
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-162.000	-82.344	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-72.047	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	-5.483	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.814	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-26.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement >800/1000 € netto	-104.000	-15.060	0	-12.544	-10.000	-24.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.000	-15.060	0	-12.544	-10.000	-24.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
UGU1-30005 Neuerrichtung Zaun GS La.	-16.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
UGU1-40001 Gestaltung Kreisverkehr La.	-18.200	-6.841	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.200	-6.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-14.090</b>	<b>141.045</b>	<b>0</b>	<b>66.511</b>	<b>30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Tellhaushalt</b>	7
<b>Produktbereich</b>	11C
	Bau- und Gebäudemanagement
	Innere Verwaltung
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Knackfuß, Ronald
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 1124: Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b></p> <p><i>Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen</li> <li>- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li> <li>- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträge</li> <li>- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen</li> </ul> <p>Beratungsleistungen umfassen z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung fachtechnischer Gutachten</li> <li>- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>- Beratung bei Investorenmodellen (Projekt Dritter)</li> <li>- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden</li> <li>- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht</li> </ul> <p><i>Produkt: 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten</li> <li>- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung</li> <li>- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)</li> <li>- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems</li> <li>- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit</li> <li>- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen</li> <li>- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</li> </ul>

<b>Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
	<p><i>Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung</i>                  --&gt; Pflichtaufgabe                  - Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051                  - Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)                  - Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden                  - Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen                  einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</i>                  - Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik                  - Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen                  - Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse                  - Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge                  - Kundenzufriedenheit</p> <p><i>Produkt 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</i>                  - Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit                  - Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb</p> <p><i>Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung</i>                  - Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik                  - Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten                  - Kundenzufriedenheit</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Baugesetzbuch Landesbauordnung

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-50.700	-23.294			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-40.730	-57.087	-40.313	-35.724	-35.725	-35.726	-35.725
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-84.370	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.920	-62.170	-60.670	-60.670	-60.670	-60.670	-60.670
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.247						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-72.402	-435	-435	-434	-435	-435	-435
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-317.669</b>	<b>-204.192</b>	<b>-236.618</b>	<b>-204.622</b>	<b>-181.330</b>	<b>-181.331</b>	<b>-181.330</b>
12	Personalaufwendungen	1.210.918	1.269.319	1.329.538	1.352.409	1.372.448	1.392.882	1.413.607
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381.356	3.069.560	4.092.790	3.696.990	3.012.009	2.992.029	2.992.049
15	Abschreibungen	209.263	100.418	101.752	87.312	87.276	86.211	77.747
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.305	23.475	25.920	26.120	26.120	26.120	26.120
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.827.842</b>	<b>4.462.772</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.162.831</b>	<b>4.497.853</b>	<b>4.497.242</b>	<b>4.509.523</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.510.174</b>	<b>4.258.580</b>	<b>5.313.382</b>	<b>4.958.209</b>	<b>4.316.523</b>	<b>4.315.911</b>	<b>4.328.193</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-165.782	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	346.074	148.860	148.860	148.860	148.860	148.860	148.860
23	kalkulatorische Kosten	256.600						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>436.891</b>	<b>48.860</b>	<b>48.860</b>	<b>48.860</b>	<b>48.860</b>	<b>48.860</b>	<b>48.860</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.947.065</b>	<b>4.307.440</b>	<b>5.362.242</b>	<b>5.007.069</b>	<b>4.365.383</b>	<b>4.364.771</b>	<b>4.377.053</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 11C Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

--Sperrvermerk--

Toilettenanlage Sommerfesthalle 90T€ in 2024, jedoch nur wenn vorab ein Erbpachtvertrag mit den nutzenden Vereinen über die zukünftige Nutzung geschlossen ist.

**Erläuterung zu 140**

500.000 Basis Gebäudeunterhalt

2023 Sondermaßnahmen:

400.000 € St. Franziskus; Sanierung nach Hochwasser

150.000 € KHK - Instandhaltung Schelmenbuschhalle

150.000 € KHK - Instandhaltung Jahnhalle

120.000 € neue Beleuchtung Berghalle

90.000 € Abriss altes FFW Itt.

80.000 € Abriss Luthersaal

70.000 € Umnutzung Pension für Asyl

60.000 € Pumpentausch Freibad

50.000 € Fenstertausch Rathaus Au.

20.000 € Brunnenanlage Mutschelbach

2024 Sondermaßnahmen:

150.000 € KHK - Instandhaltung Schelmenbuschhalle

150.000 € KHK - Instandhaltung Jahnhalle

110.000 € Sanierung Allwetterplatz

90.000 € Toilettenanlage Sommerfesthalle (wenn Erbpachtvertrag abgeschlossen wird)

75.000 € Nahwärmeanschluss Freibad

35.000 € Grundschule La., Gebäude 2, 4 Klassenräume Bodenbelag

35.000 € Zaun & Pfosten Allwetterplatz

30.000 € Toilettensanierung UG GS Au.

30.000 € Sonnenschutz in 2 Gruppe Kiga Au.

2025 Sondermaßnahmen:

20.000 € Schallschutz in 2 Nebenräumen Kiga Mu.

**Erläuterung zu 140**

--Sperrvermerk--

90T in 2024 im Bauunterhalt für Sanierung Toilettenanlage Sommerfesthalle. Aufhebung durch den Gemeinderat bei Abschluss eines Erbpachtvertrages.

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	171.088	146.790	195.990		168.584		145.290	145.290	145.290
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.486.367	-4.362.354	-5.448.248		-5.075.519		-4.410.577	-4.411.031	-4.431.776
<b>3</b>	<b>Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.315.278</b>	<b>-4.215.564</b>	<b>-5.252.258</b>		<b>-4.906.935</b>		<b>-4.265.287</b>	<b>-4.265.741</b>	<b>-4.286.486</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		934.000	2.136.300		5.624.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>934.000</b>	<b>2.136.300</b>		<b>5.624.000</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-560.000	-1.270.000		-20.000		-900.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.472.599	-3.645.000	-6.380.000		-5.240.000		-3.980.000	-900.000	-400.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.371	-365.000	-34.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.648								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.500.322</b>	<b>-4.570.000</b>	<b>-7.684.000</b>		<b>-5.270.000</b>		<b>-4.890.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.500.322</b>	<b>-3.636.000</b>	<b>-5.547.700</b>		<b>354.000</b>		<b>-4.890.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-5.815.601</b>	<b>-7.851.564</b>	<b>-10.799.958</b>		<b>-4.552.935</b>		<b>-9.155.287</b>	<b>-5.175.741</b>	<b>-4.696.486</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA0-70002 Erwerb Containeranlage Schulzentrum	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0 0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0 0	0	0	0	0	0
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-3.241.400	-4.999.720	0	-15.929	0	136.300	0 0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.697.600	1.226.700	0	0	0	136.300	0 0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-28.583	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.000	-5.844.020	0	-15.929	0	0	0 0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000	-353.907	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
IBA1-30015 Neugestaltung Aussenbereich Schulzentrum	-1.030.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	-500.000	0	-500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	-500.000	0	-500.000	0	0
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym	-6.047.000	-5.444.865	0	-2.412.908	-800.000	-500.000	0 0	510.000	0	-500.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.907.200	0	0	0	0	2.000.000	0 0	2.510.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.649.200	-5.391.470	0	-2.395.378	-800.000	-2.500.000	0 0	-2.000.000	0	-500.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.305.000	-53.395	0	-17.530	0	0	0 0	0	0	0	0	0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS	-6.291.000	-97.258	0	-23.049	-1.260.000	-1.500.000	0 0	890.000	0	-1.500.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.898.000	0	0	0	840.000	0	0 0	2.390.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.969.000	-97.258	0	-23.049	-1.880.000	-1.500.000	0 0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0 0	0	0	0	0	0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS	-4.399.000	-92.237	0	0	-1.006.000	-500.000	0 0	-276.000	0	-1.000.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.000	0	0	0	94.000	0	0 0	724.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.454.000	-92.237	0	0	-965.000	-500.000	0 0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	0	-135.000	0	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage	-770.000	-959	0	-959	-200.000	-550.000	0 0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-770.000	0	0	0	-200.000	-550.000	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-959	0	-959	0	0	0 0	0	0	0	0	0
IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte	-690.000	0	0	0	-160.000	-500.000	0 0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-690.000	0	0	0	-160.000	-500.000	0 0	0	0	0	0	0
IBA1-30026 Grundsanierung Schelmenbuschhalle	-215.000	0	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	0	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	0	0	0
IBA1-30028 Umbau/Neubau Freibadgebäude	-1.400.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	-100.000	-900.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	-100.000	-900.000	-400.000
IBA1-30029 Umnutzung Pension am Rathaus	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000	0	0	0	0
IBA1-30031 Generalsanierung Aula Schulzentrum	-370.000	0	0	0	0	0	0 0	-120.000	0	-250.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	0	0	0	0 0	-120.000	0	-250.000	0	0
IBA2-30016 Neues Dach/PV Wasenhalle	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000	0 0	0	0	0	0	0
IBA2-30017 Überdachung Vorplatz Aussegnungshalle lt.	-100.000	0	0	0	0	0	0 0	-20.000	0	-80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0 0	-20.000	0	-80.000	0	0
IBA3-30007 ev. Kiga Sp. Baumaßnahmen	-710.000	-23.160	0	-23.099	0	-200.000	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	-23.160	0	-23.099	0	-200.000	0 0	0	0	0	0	0
IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga Sp.	-920.000	0	0	0	0	0	0 0	-20.000	0	-900.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	0	0	0	0	0	0 0	-20.000	0	-900.000	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	-330.000	0	0	0	0	-250.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	0	0	0	-250.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IHA1-30002 Hallenkonzept Karlsbad	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000	0 0	0	0	0
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutschelbach	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	0	0
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-162.000	-82.344	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-72.047	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	-5.483	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.814	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement >800/1000 € netto	-104.000	-15.060	0	-12.544	-10.000	-24.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.000	-15.060	0	-12.544	-10.000	-24.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UGU1-30005 Neuerrichtung Zaun GS La.	-16.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-24.090</b>	<b>-12.420</b>	<b>0</b>	<b>-12.420</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	7	Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	11C	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt		Knackfuß, Ronald
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen</li> <li>- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li> <li>- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträge</li> <li>- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen</li> </ul> <p>Beratungsleistungen umfassen z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung fachtechnischer Gutachten</li> <li>- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>- Beratung bei Investorenmodellen (Projekt Dritter)</li> <li>- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden</li> <li>- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht</li> </ul> <p><i>Produkt: 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten</li> <li>- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung</li> <li>- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)</li> <li>- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems</li> <li>- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit</li> <li>- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen</li> <li>- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</li> </ul>	

<b>Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	
Gemeinde Karlsbad	
	<p><i>Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung</i>                  --&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051</li> <li>- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)</li> <li>- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden</li> <li>- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik</li> <li>- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen</li> <li>- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</li> <li>- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge</li> <li>- Kundenzufriedenheit</li> </ul> <p><i>Produkt 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</li> <li>- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb</li> </ul> <p><i>Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik</li> <li>- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten</li> <li>- Kundenzufriedenheit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<p>Baugesetzbuch                  Landesbauordnung</p>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-50.700	-23.294			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-40.730	-57.087	-40.313	-35.724	-35.725	-35.726	-35.725
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-84.370	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.920	-62.170	-60.670	-60.670	-60.670	-60.670	-60.670
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.247						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-72.402	-435	-435	-434	-435	-435	-435
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-317.669</b>	<b>-204.192</b>	<b>-236.618</b>	<b>-204.622</b>	<b>-181.330</b>	<b>-181.331</b>	<b>-181.330</b>
12	Personalaufwendungen	1.210.918	1.269.319	1.329.538	1.352.409	1.372.448	1.392.882	1.413.607
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381.356	3.069.560	4.092.790	3.696.990	3.012.009	2.992.029	2.992.049
15	Abschreibungen	209.263	100.418	101.752	87.312	87.276	86.211	77.747
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.305	23.475	25.920	26.120	26.120	26.120	26.120
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.827.842</b>	<b>4.462.772</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.162.831</b>	<b>4.497.853</b>	<b>4.497.242</b>	<b>4.509.523</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.510.174</b>	<b>4.258.580</b>	<b>5.313.382</b>	<b>4.958.209</b>	<b>4.316.523</b>	<b>4.315.911</b>	<b>4.328.193</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-165.782	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	346.074	148.860	148.860	148.860	148.860	148.860	148.860
23	kalkulatorische Kosten	256.600						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>436.891</b>	<b>48.860</b>	<b>48.860</b>	<b>48.860</b>	<b>48.860</b>	<b>48.860</b>	<b>48.860</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.947.065</b>	<b>4.307.440</b>	<b>5.362.242</b>	<b>5.007.069</b>	<b>4.365.383</b>	<b>4.364.771</b>	<b>4.377.053</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

--Sperrvermerk--

Toilettenanlage Sommerfesthalle 90T€ in 2024, jedoch nur wenn vorab ein Erbpachtvertrag mit den nutzenden Vereinen über die zukünftige Nutzung geschlossen ist.

**Erläuterung zu 140**

500.000 Basis Gebäudeunterhalt

2023 Sondermaßnahmen:

400.000 € St. Franziskus; Sanierung nach Hochwasser

150.000 € KHK - Instandhaltung Schelmenbuschhalle

150.000 € KHK - Instandhaltung Jahnhalle

120.000 € neue Beleuchtung Berghalle

90.000 € Abriss altes FFW Itt.

80.000 € Abriss Luthersaal

70.000 € Umnutzung Pension für Asyl

60.000 € Pumpentausch Freibad

50.000 € Fenstertausch Rathaus Au.

20.000 € Brunnenanlage Mutschelbach

2024 Sondermaßnahmen:

150.000 € KHK - Instandhaltung Schelmenbuschhalle

150.000 € KHK - Instandhaltung Jahnhalle

110.000 € Sanierung Allwetterplatz

90.000 € Toilettenanlage Sommerfesthalle (wenn Erbpachtvertrag abgeschlossen wird)

75.000 € Nahwärmeanschluss Freibad

35.000 € Grundschule La., Gebäude 2, 4 Klassenräume Bodenbelag

35.000 € Zaun & Pfosten Allwetterplatz

30.000 € Toilettensanierung UG GS Au.

30.000 € Sonnenschutz in 2 Gruppe Kiga Au.

2025 Sondermaßnahmen:

20.000 € Schallschutz in 2 Nebenräumen Kiga Mu.

**Erläuterung zu 140**

--Sperrvermerk--

90T in 2024 im Bauunterhalt für Sanierung Toilettenanlage Sommerfesthalle. Aufhebung durch den Gemeinderat bei Abschluss eines Erbpachtvertrages.

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	171.088	146.790	195.990		168.584		145.290	145.290	145.290
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.486.367	-4.362.354	-5.448.248		-5.075.519		-4.410.577	-4.411.031	-4.431.776
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.315.278</b>	<b>-4.215.564</b>	<b>-5.252.258</b>		<b>-4.906.935</b>		<b>-4.265.287</b>	<b>-4.265.741</b>	<b>-4.286.486</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		934.000	2.136.300		5.624.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>934.000</b>	<b>2.136.300</b>		<b>5.624.000</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-560.000	-1.270.000		-20.000		-900.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.472.599	-3.645.000	-6.380.000		-5.240.000		-3.980.000	-900.000	-400.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.371	-365.000	-34.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.648								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.500.322</b>	<b>-4.570.000</b>	<b>-7.684.000</b>		<b>-5.270.000</b>		<b>-4.890.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.500.322</b>	<b>-3.636.000</b>	<b>-5.547.700</b>		<b>354.000</b>		<b>-4.890.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-5.815.601</b>	<b>-7.851.564</b>	<b>-10.799.958</b>		<b>-4.552.935</b>		<b>-9.155.287</b>	<b>-5.175.741</b>	<b>-4.696.486</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA0-70002 Erwerb Containeranlage Schulzentrum	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0 0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0 0	0	0	0	0	0
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-3.241.400	-4.999.720	0	-15.929	0	136.300	0 0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.697.600	1.226.700	0	0	0	136.300	0 0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-28.583	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.000	-5.844.020	0	-15.929	0	0	0 0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000	-353.907	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
IBA1-30015 Neugestaltung Aussenbereich Schulzentrum	-1.030.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	-500.000	0 0	-500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000	0	0	0	0	-30.000	0 0	-500.000	0 0	-500.000	0	0
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym	-6.047.000	-5.444.865	0	-2.412.908	-800.000	-500.000	0 0	510.000	0 0	-500.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.907.200	0	0	0	0	2.000.000	0 0	2.510.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.649.200	-5.391.470	0	-2.395.378	-800.000	-2.500.000	0 0	-2.000.000	0 0	-500.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.305.000	-53.395	0	-17.530	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS	-6.291.000	-97.258	0	-23.049	-1.260.000	-1.500.000	0 0	890.000	0 0	-1.500.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.898.000	0	0	0	840.000	0	0 0	2.390.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.969.000	-97.258	0	-23.049	-1.880.000	-1.500.000	0 0	-1.500.000	0 0	-1.500.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS	-4.399.000	-92.237	0	0	-1.006.000	-500.000	0 0	-276.000	0 0	-1.000.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.000	0	0	0	94.000	0	0 0	724.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.454.000	-92.237	0	0	-965.000	-500.000	0 0	-1.000.000	0 0	-1.000.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	0	-135.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage	-770.000	-959	0	-959	-200.000	-550.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-770.000	0	0	0	-200.000	-550.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-959	0	-959	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte	-690.000	0	0	0	-160.000	-500.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-690.000	0	0	0	-160.000	-500.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30026 Grundsanierung Schelmenbuschhalle	-215.000	0	0	0	-200.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	0	0	0	-200.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-30028 Umbau/Neubau Freibadgebäude	-1.400.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-100.000	-900.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-100.000	-900.000	-400.000
IBA1-30029 Umnutzung Pension am Rathaus	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000	0 0	0	0	0
IBA1-30031 Generalsanierung Aula Schulzentrum	-370.000	0	0	0	0	0	0 0	-120.000	0 0	-250.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	0	0	0	0 0	-120.000	0 0	-250.000	0	0
IBA2-30016 Neues Dach/PV Wasenhalle	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA2-30017 Überdachung Vorplatz Aussegnungshalle lt.	-100.000	0	0	0	0	0	0 0	-20.000	0 0	-80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0 0	-20.000	0 0	-80.000	0	0
IBA3-30007 ev. Kiga Sp. Baumaßnahmen	-710.000	-23.160	0	-23.099	0	-200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	-23.160	0	-23.099	0	-200.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga Sp.	-920.000	0	0	0	0	0	0 0	-20.000	0 0	-900.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	0	0	0	0	0	0 0	-20.000	0 0	-900.000	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	-330.000	0	0	0	0	-250.000	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	0	0	0	-250.000	0 0	0	0	0	0	0
IHA1-30002 Hallenkonzept Karlsbad	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-50.000	0	0	0	0
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutschelbach	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0 0	0	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-26.254	0	0	0	0	0 0	0	0	-50.000	0	0
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-162.000	-82.344	0	0	0	-10.000	0 0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-72.047	0	0	0	-10.000	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	-5.483	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.814	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement >800/1000 € netto	-104.000	-15.060	0	-12.544	-10.000	-24.000	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.000	-15.060	0	-12.544	-10.000	-24.000	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
UGU1-30005 Neuerrichtung Zaun GS La.	-16.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0 0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-24.090</b>	<b>-12.420</b>	<b>0</b>	<b>-12.420</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 42B Sport und Hallenbelegung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	7 Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	42B Sport und Hallenbelegung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Knackfuß, Ronald
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 4241: Sportstätten</b></p> <p><i>Produkt 424101: Bereitstellung von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Bereitstellung von gedeckten Sportflächen in Form von Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m .          Zum Produkt zählen:          - Bereitstellung für Schulsport          - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit          - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)          - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke          - Vermietung von Zusatzausstattung          - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen          - Abrechnung und Auswertung der erfolgten Nutzung (Hallenbücher)</p> <p><i>Produkt 424102: Bereitstellung von Freisportanlagen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Bereitstellung von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).          Zum Produkt zählen:          - Bereitstellung für Schulsport          - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit          - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)          - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke          - Vermietung von Zusatzausstattung          - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 424101, 424102: Bereitstellung von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m und von Freisportanlagen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Sports</li> <li>- Sicherstellung des Schulsports</li> <li>- Bereitstellung für sonstige Nutzungen</li> <li>- Wirtschaftliche Betriebsführung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	

## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Beckerhalle	€	424101	86,16	88	90
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Wasenhalle	€	424101	123,74	140	135
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Schelmenbuschhalle	€	424101	65,13	67	69
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Jahnhalle	€	424101	123,17	125	130
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Talblickhalle	€	424101	205,82	205	205
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Berghalle	€	424101	109,23	110	115

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-45.132	-45.134	-45.132	-45.133	-45.135	-45.132	-45.135
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-8.572	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-53.714</b>	<b>-91.834</b>	<b>-91.832</b>	<b>-91.833</b>	<b>-91.835</b>	<b>-91.832</b>	<b>-91.835</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.842	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
15	Abschreibungen	299.344	286.211	286.208	351.209	350.260	349.596	349.598
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>366.375</b>	<b>376.311</b>	<b>376.808</b>	<b>441.809</b>	<b>440.860</b>	<b>440.196</b>	<b>440.198</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>312.662</b>	<b>284.477</b>	<b>284.976</b>	<b>349.976</b>	<b>349.025</b>	<b>348.364</b>	<b>348.363</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-658.922	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	121.878	159.910	142.020	142.020	142.020	142.020	142.020
23	kalkulatorische Kosten	129.901						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-407.143</b>	<b>-257.090</b>	<b>-274.980</b>	<b>-274.980</b>	<b>-274.980</b>	<b>-274.980</b>	<b>-274.980</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-94.481</b>	<b>27.387</b>	<b>9.996</b>	<b>74.996</b>	<b>74.045</b>	<b>73.384</b>	<b>73.383</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.220	46.700	46.700		46.700		46.700	46.700	46.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.293	-90.100	-90.600		-90.600		-90.600	-90.600	-90.600
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-31.073</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>		<b>-43.900</b>		<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-31.073</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>		<b>-43.900</b>		<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

<b>Teilhaushalt</b>	7	Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

#### Verantwortliche Person(en)

Knackfuß, Ronald

#### Kurzbeschreibung

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

*Produkt 511102: Sonderkataster gemeindebezogene Basisinformationen (Geoinfo.)*

--> Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

Grundstücksbezogene Basisinformationen:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster) (freiwillige Aufgabe)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen (Pflichtaufgabe)

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme:

- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS)
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

*Produkt 511103: Vermessungstechnische Ingenieurleistungen*

--> freiwillige Aufgabe

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI

*Produkt 511108: Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen*

--> Pflichtaufgabe

Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und

**Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Gemeinde Karlsbad

Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

*Produkt 511110: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt und Preisanalysen (Gutachterausschuss)*

--> Pflichtaufgabe

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)  
Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung  
Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung  
Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)  
Auskünfte  
Bodenwertbescheinigungen

*Produkt 511111: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)*

--> Pflichtaufgabe

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 511102: Sonderkataster gemeindebezogene Basisinformationen (Geoinfo.)*

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachämter, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewähren
- Wirtschaftlicher GIS-Betrieb

*Produkt 511103: Vermessungstechnische Ingenieurleistungen*

Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten, Bereitstellung über aktuelle Medien, Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte, Fertigung von Bauvorlagen

*Produkt 511108: Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen*

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im



**Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Gemeinde Karlsbad

Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

*Produkt 511110: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)*

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

*Produkt 511111: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)*

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

**Auftragsgrundlagen**

- Vermessungsgesetz
- Landeswassergesetz
- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Gutachterausschußverordnung

## Haushaltsplan 2023/24

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-90	-10.000					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-65	-700	-700	-350.700	-700	-700	-700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-155</b>	<b>-10.700</b>	<b>-700</b>	<b>-350.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
12	Personalaufwendungen	72.629	72.819	26.333	26.649	27.048	27.454	27.865
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.994	45.436	32.057	32.167	32.269	32.299	32.329
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	52.545	25.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703	13.522	5.180	370.180	5.180	5.180	5.180
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>147.871</b>	<b>156.777</b>	<b>63.570</b>	<b>428.996</b>	<b>64.497</b>	<b>64.933</b>	<b>65.374</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>147.716</b>	<b>146.077</b>	<b>62.870</b>	<b>78.296</b>	<b>63.797</b>	<b>64.233</b>	<b>64.674</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-18.540						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-18.540</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>129.176</b>	<b>146.077</b>	<b>62.870</b>	<b>78.296</b>	<b>63.797</b>	<b>64.233</b>	<b>64.674</b>

## Haushaltsplan 2023/24

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140	10.700	700		350.700		700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.397	-156.777	-63.570		-428.996		-64.497	-64.933	-65.374
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-147.257</b>	<b>-146.077</b>	<b>-62.870</b>		<b>-78.296</b>		<b>-63.797</b>	<b>-64.233</b>	<b>-64.674</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-147.257</b>	<b>-146.077</b>	<b>-62.870</b>		<b>-78.296</b>		<b>-63.797</b>	<b>-64.233</b>	<b>-64.674</b>

# Haushaltsplan 2023/24

## Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

<b>Teilhaushalt</b>	7	Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

### Verantwortliche Person(en)

Knackfuß, Ronald

### Kurzbeschreibung

#### Produktgruppe 5210: Bauordnung

*Produkt 521099: Baurechtliche Verfahren*

--> Pflichtaufgabe

Baugenehmigungsverfahren:

- Antragsannahme
- Angrenzerbenachrichtigung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB

Kenntnisgabeverfahren:

- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen:
  - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
  - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - Angrenzerbenachrichtigungen

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

Baurechtliche Verfahren insgesamt:

Abgabe von Stellungnahmen zu den baurechtlichen Verfahren der Unteren Baurechtsbehörde

#### Produktgruppe 5220: Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

*Produkt 522003: Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen*

--> freiwillige Aufgabe

Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

*Produkt 522005: Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen*

--> Pflichtaufgabe

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

#### Produktgruppe 5230: Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen**

Gemeinde Karlsbad

*Produkt 523002: Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung*  
 --> Pflichtaufgabe  
 - Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft  
 - Baueinstellungen im Auftrag der Unteren Baurechtsbehörde  
 - Abgabe von Stellungnahmen  
 - Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel  
 - Präventivkontrolle  
 - Erteilung einer Bescheinigung nach § 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 521099: Baurechtliche Verfahren*  
Baugenehmigungsverfahren:  
 - Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen  
 - Rechtssicherheit für den Bauherren  
Kenntnisgabeverfahren:  
 - Schnelligkeit  
 - Beschleunigung  
Abgabe von Stellungnahmen:  
 - Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen  
 - Schnelligkeit

*Produkt 522003: Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen*  
 Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes  
 Energieeinsparung und Ressourcenschonung  
 Bezahlbare Mieten nach Modernisierung

*Produkt 522005: Erteilen von Wohnberechtigungsschreiben*  
 Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

*Produkt 523002: Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung*  
 Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; auch durch Gewährung finanzieller Anreize

**Auftragsgrundlagen**

Baugesetzbuch  
 Landesbauordnung  
 Nachbarrecht  
 Verwaltungsverfahrensgesetz  
 Verwaltungsgerichtsordnung  
 Landeswohnraumförderungsgesetz  
 Denkmalschutzgesetz  
 Raumordnungsgesetz

## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Städtebauförderungsgesetz  
Richtlinie der Gemeinde Karlsbad zur Gewährung von  
Zuschüssen für die Renovierung von Fachwerkhäusern vom 30.01.2008

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Baudenkmäler	Zahl	523002	6	6	6
Anzahl der Bodendenkmäler	Zahl	523002	2	2	2
Anzahl der geförderten Objekte	Zahl	523002	0	0	0
Anzahl der bearbeiteten Wohnberechtigungsscheine	Zahl	522022	5	12	12
Anzahl der erteilten Bürgschaften im Wohnungsbauwesen	Zahl	522022	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.649	-2.932	-5.222	-5.221	-5.223	-5.222	-5.220
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.734	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-855	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-10.241</b>	<b>-9.432</b>	<b>-11.722</b>	<b>-11.721</b>	<b>-11.723</b>	<b>-11.722</b>	<b>-11.720</b>
12	Personalaufwendungen	61.806	61.080	63.774	65.674	66.658	67.659	68.675
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.741	19.049	21.764	22.034	22.592	22.862	23.132
15	Abschreibungen	35.774	34.160	35.773	35.775	35.775	35.774	35.775
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.189	24.583	26.909	26.909	26.909	26.909	26.909
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>119.510</b>	<b>146.872</b>	<b>156.220</b>	<b>158.392</b>	<b>159.934</b>	<b>161.204</b>	<b>162.491</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>109.268</b>	<b>137.440</b>	<b>144.498</b>	<b>146.671</b>	<b>148.211</b>	<b>149.482</b>	<b>150.771</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.415	-187.303	-187.303	-187.303	-187.303	-187.303	-187.303
22	Aufwendungen für interne Leistungen		590	590	590	590	590	590
23	kalkulatorische Kosten	8.125						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>5.710</b>	<b>-186.713</b>	<b>-186.713</b>	<b>-186.713</b>	<b>-186.713</b>	<b>-186.713</b>	<b>-186.713</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>114.978</b>	<b>-49.273</b>	<b>-42.215</b>	<b>-40.042</b>	<b>-38.502</b>	<b>-37.231</b>	<b>-35.942</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.499	6.500	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.125	-112.712	-120.447		-122.617		-124.159	-125.430	-126.716
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-78.626</b>	<b>-106.212</b>	<b>-113.947</b>		<b>-116.117</b>		<b>-117.659</b>	<b>-118.930</b>	<b>-120.216</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.286								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>20.286</b>								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>20.286</b>								
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-58.340</b>	<b>-106.212</b>	<b>-113.947</b>		<b>-116.117</b>		<b>-117.659</b>	<b>-118.930</b>	<b>-120.216</b>



<b>Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	7 Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Bauamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Knackfuß, Ronald	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 5330: Wasserversorgung</b>  --&gt; Pflichtaufgabe  <i>Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</i>  Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen</p> <p><i>Produkt 533003 Dienstleistungen der Wasserversorgung</i>  Entgeltpflichtige Leistungen für:  - Beratung einschließlich Planauskünfte  - Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung  - Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes- Abrechnungsleistungen für Dritte z.B. für die Abwasserentsorgung</p> <p><b>Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen</b>  --&gt; freiwillig Aufgabe  <i>Produkt 536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</i>  - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen  - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund  - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten</p> <p><b>Produktgruppe 5380: Abwasserbeseitigung</b>  --&gt; Pflichtaufgabe  <i>Produkt 538001: Ableitung von Abwasser:</i>  Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung  <u>Reinigung von Abwasser:</u>  - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen  <u>Kontrolle der Indirekteinleitung:</u>  - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern  - Berichte der Einleitungsforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern</p>

**Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Karlsbad

- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
  - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
  - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
  - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
  - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
  - Kanalnetzüberprüfung anhand der Sielhaut- und Abwasserproben
  - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planungsleistungen:
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
  - Herstellung von privaten Hauskontrollschächten
  - Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen:
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter sowie an privaten Hauskontrollschächten
  - Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
  - Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
  - Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

**Allgemeine Ziele**

**Produktbereich 5330 Wasserversorgung**

siehe Ausführungen 5330 Wasserversorgung

**Produktbereich 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Produktbereich 5380 Abwasserbeseitigung**

Ableitung von Abwasser:

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Reinigung von Abwasser:

Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.

**Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Karlsbad

- Kontrolle der Indirekteinleiter:
  - Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserbeseitigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung
  - Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
  - Aufrechterhaltung der Reinigungsleistungen des Klärwerks
  - Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
  - Schutz der Kanalisation
- Planungsleistungen:
  - Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung:
  - Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

**Auftragsgrundlagen**

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Wasser-/Abwassersatzung

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.530	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-304.488	-294.908	-314.682	-314.677	-313.295	-309.111	-309.119
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.138.516	-3.830.000	-4.234.000	-4.234.000	-4.250.000	-4.250.000	-4.270.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.804	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.932						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-47.452	-42.593	-42.592	-42.593	-42.593	-42.592	-42.593
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-4.558.722</b>	<b>-4.227.501</b>	<b>-4.651.274</b>	<b>-4.651.270</b>	<b>-4.665.888</b>	<b>-4.661.703</b>	<b>-4.681.712</b>
12	Personalaufwendungen	335.715	341.126	360.539	361.452	366.875	372.378	377.964
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.837	780.846	722.108	723.992	724.142	724.292	724.442
15	Abschreibungen	1.468.287	1.399.094	1.606.893	1.735.119	1.853.345	2.034.005	2.127.067
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	1.878.136	1.935.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.285	38.465	48.210	48.560	48.910	49.260	49.610
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.356.260</b>	<b>4.494.531</b>	<b>4.857.750</b>	<b>4.989.123</b>	<b>5.113.272</b>	<b>5.299.935</b>	<b>5.399.083</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-202.461</b>	<b>267.030</b>	<b>206.476</b>	<b>337.853</b>	<b>447.384</b>	<b>638.232</b>	<b>717.371</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-627.721	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	371.516	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
23	kalkulatorische Kosten	926.494						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>670.289</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>467.828</b>	<b>-44.970</b>	<b>-105.524</b>	<b>25.853</b>	<b>135.384</b>	<b>326.232</b>	<b>405.371</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.045.731	3.890.000	4.294.000		4.294.000		4.310.000	4.310.000	4.330.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.024.255	-3.095.437	-3.250.857		-3.254.004		-3.259.927	-3.265.930	-3.272.016
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>2.021.476</b>	<b>794.563</b>	<b>1.043.143</b>		<b>1.039.996</b>		<b>1.050.073</b>	<b>1.044.070</b>	<b>1.057.984</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.709	1.475.000	5.015.000		3.650.000		4.405.000	5.190.000	1.505.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.501		202.500						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>72.210</b>	<b>1.475.000</b>	<b>5.217.500</b>		<b>3.650.000</b>		<b>4.405.000</b>	<b>5.190.000</b>	<b>1.505.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.651	-1.988.000	-7.670.000		-6.110.000		-6.865.000	-7.180.000	-1.847.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.530	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-986.181</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>-7.672.000</b>		<b>-6.112.000</b>		<b>-6.867.000</b>	<b>-7.182.000</b>	<b>-1.849.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-913.972</b>	<b>-515.000</b>	<b>-2.454.500</b>		<b>-2.462.000</b>		<b>-2.462.000</b>	<b>-1.992.000</b>	<b>-344.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.107.505</b>	<b>279.563</b>	<b>-1.411.357</b>		<b>-1.422.004</b>		<b>-1.411.927</b>	<b>-947.930</b>	<b>713.984</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-260.000	-8.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	0	0	0	30.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	-8.955	0	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
IBA0-44004 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-1.075.000	-6.326	0	-5.000	-300.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075.000	-6.326	0	-5.000	-300.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-3.772.100	-2.666.799	0	-152.865	-148.000	420.000	0	-400.000	0	-490.000	-570.000	-165.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.168.900	32.863	0	24.709	1.445.000	4.965.000	0	3.600.000	0	4.355.000	5.140.000	1.455.000
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.941.000	-2.701.232	0	-177.574	-1.593.000	-4.545.000	0	-4.000.000	0	-4.845.000	-5.710.000	-1.620.000
IBA1-44005 Wilhelm-Roether-Straße - Außengebietsent. (Kanal)	-1.535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0
IBA1-44006 Klärbeitrag Schaftrief	562.500	0	0	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	592.500	0	0	0	0	202.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-1.460.000	-159.980	0	-2.851	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460.000	-159.980	0	-2.851	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
IBA1-46008 Neubau Hochbehälter Sallenjagen	-3.570.000	-31.964	0	-17.964	-30.000	-1.860.000	0	-1.600.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570.000	-31.964	0	-17.964	-30.000	-1.860.000	0	-1.600.000	0	0	0	0
IBA2-44010 Eichgasse (Kanal)	-225.000	0	0	0	-55.000	-150.000	0	-20.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	0	0	-55.000	-150.000	0 0	-20.000	0 0	0	0	0
IBA2-46006 Eichgasse (Wasser)	-670.000	0	0	0	0	-600.000	0 0	-70.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000	0	0	0	0	-600.000	0 0	-70.000	0 0	0	0	0
IBA2-46007 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhofstr(Wasser)	-157.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-157.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-157.000
IBA2-46009 Im Stöckmädle (Wasser)	-100.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-100.000	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP ( Kanal)	-1.080.000	-367.931	0	-41.603	0	-100.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	-367.931	0	-41.603	0	-100.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-245.000	-19.779	0	-8.403	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-19.779	0	-8.403	0	-30.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA3-46005 Transportleitung Sp./Sallenjagen	-1.300.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-100.000	0 0	-650.000	-500.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	-50.000	0 0	-100.000	0 0	-650.000	-500.000	0
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-225.200	-41.319	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.200	-41.319	0	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-26.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>153.465</b>	<b>0</b>	<b>78.931</b>	<b>30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 5330 Wasserversorgung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	7 Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5330 Wasserversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Knackfuß, Ronald
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 5330: Wasserversorgung</b> --&gt; Pflichtaufgabe</p> <p><i>Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</i> - Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser - Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes - Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz - Führung des Leitungskatasters - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse - Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler - Abrechnung von Beiträgen und Gebühren - Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg</p> <p><i>Produkt 533003 Dienstleistungen der Wasserversorgung</i> Entgeltpflichtige Leistungen für: - Beratung einschließlich Planauskünfte - Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung - Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes - Abrechnungsleistungen für Dritte z.B. für die Abwasserentsorgung</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><u>Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser:</u> Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch Sicherung des/der Wasservorkommen Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten</p> <p><u>Dienstleistungen der Wasserversorgung:</u> Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Wassergesetz Wasserhaushaltsgesetz



**Produktbeschreibung 5330 Wasserversorgung**

Gemeinde Karlsbad

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-29.836	-26.412	-32.501	-32.501	-31.824	-29.787	-29.785
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.872.222	-1.800.000	-1.995.000	-1.995.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.893						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.932						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.860						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.920.743</b>	<b>-1.826.412</b>	<b>-2.027.501</b>	<b>-2.027.501</b>	<b>-2.031.824</b>	<b>-2.029.787</b>	<b>-2.029.785</b>
12	Personalaufwendungen	211.470	216.474	223.888	224.097	227.458	230.871	234.335
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.160	372.246	377.508	379.392	379.542	379.692	379.842
15	Abschreibungen	393.052	379.598	421.640	409.828	403.003	483.701	476.919
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	650.572	725.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.340	30.400	38.550	38.750	38.950	39.150	39.350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.661.594</b>	<b>1.723.718</b>	<b>1.811.586</b>	<b>1.802.067</b>	<b>1.798.953</b>	<b>1.883.414</b>	<b>1.880.446</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-259.150</b>	<b>-102.694</b>	<b>-215.915</b>	<b>-225.434</b>	<b>-232.871</b>	<b>-146.373</b>	<b>-149.339</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	120.040	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	kalkulatorische Kosten	265.425						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>385.465</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>126.315</b>	<b>-2.694</b>	<b>-115.915</b>	<b>-125.434</b>	<b>-132.871</b>	<b>-46.373</b>	<b>-49.339</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.387.522	1.800.000	1.995.000		1.995.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.362.333	-1.344.120	-1.389.946		-1.392.239		-1.395.950	-1.399.713	-1.403.527
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>1.025.189</b>	<b>455.880</b>	<b>605.054</b>		<b>602.761</b>		<b>604.050</b>	<b>600.287</b>	<b>596.473</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.899								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>15.899</b>								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.022		-2.550.000		-1.780.000		-960.000	-910.000	-167.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-36.022</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.552.000</b>		<b>-1.782.000</b>		<b>-962.000</b>	<b>-912.000</b>	<b>-169.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-20.123</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.552.000</b>		<b>-1.782.000</b>		<b>-962.000</b>	<b>-912.000</b>	<b>-169.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.005.066</b>	<b>453.880</b>	<b>-1.946.946</b>		<b>-1.179.239</b>		<b>-357.950</b>	<b>-311.713</b>	<b>427.473</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-1.460.000	-159.980	0	-2.851	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460.000	-159.980	0	-2.851	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
IBA1-46008 Neubau Hochbehälter Sallenjagen	-3.570.000	-31.964	0	-17.964	-30.000	-1.860.000	0	-1.600.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570.000	-31.964	0	-17.964	-30.000	-1.860.000	0	-1.600.000	0	0	0	0
IBA2-46006 Eichgasse (Wasser)	-670.000	0	0	0	0	-600.000	0	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000	0	0	0	0	-600.000	0	-70.000	0	0	0	0
IBA2-46007 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhofstr.(Wasser)	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.000
IBA2-46009 Im Stöckmädle (Wasser)	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-245.000	-19.779	0	-8.403	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-19.779	0	-8.403	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-46005 Transportleitung Sp./Sallenjagen	-1.300.000	0	0	0	0	-50.000	0	-100.000	0	-650.000	-500.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	-50.000	0	-100.000	0	-650.000	-500.000	0
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-26.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>122.675</b>	<b>0</b>	<b>78.931</b>	<b>30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 5360 Telekommunikationseinrichtungen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Tellhaushalt</b>	7 Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5360 Telekommunikationseinrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Bauamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><i>Produkt 536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</i></p> <p>--&gt; freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen</li> <li>- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund</li> <li>- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p><u>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur:</u></p> <p>Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune</p>	

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.530	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-524		-7.763	-7.761	-7.761	-7.761	-7.760
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.911	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-54.965</b>	<b>-60.000</b>	<b>-67.763</b>	<b>-67.761</b>	<b>-67.761</b>	<b>-67.761</b>	<b>-67.760</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.881	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	Abschreibungen	139.306	135.783	250.000	380.000	500.000	600.000	700.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	47.351	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>284.273</b>	<b>338.283</b>	<b>462.500</b>	<b>592.500</b>	<b>712.500</b>	<b>812.500</b>	<b>912.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>229.309</b>	<b>278.283</b>	<b>394.737</b>	<b>524.739</b>	<b>644.739</b>	<b>744.739</b>	<b>844.740</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	75.275						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>75.275</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>304.584</b>	<b>278.283</b>	<b>394.737</b>	<b>524.739</b>	<b>644.739</b>	<b>744.739</b>	<b>844.740</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.530	60.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.625	-202.500	-212.500		-212.500		-212.500	-212.500	-212.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-145.095</b>	<b>-142.500</b>	<b>-152.500</b>		<b>-152.500</b>		<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.709	1.445.000	4.965.000		3.600.000		4.355.000	5.140.000	1.455.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>24.709</b>	<b>1.445.000</b>	<b>4.965.000</b>		<b>3.600.000</b>		<b>4.355.000</b>	<b>5.140.000</b>	<b>1.455.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.724	-1.593.000	-4.545.000		-4.000.000		-4.845.000	-5.710.000	-1.620.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-210.724</b>	<b>-1.593.000</b>	<b>-4.545.000</b>		<b>-4.000.000</b>		<b>-4.845.000</b>	<b>-5.710.000</b>	<b>-1.620.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-186.015</b>	<b>-148.000</b>	<b>420.000</b>		<b>-400.000</b>		<b>-490.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-331.110</b>	<b>-290.500</b>	<b>267.500</b>		<b>-552.500</b>		<b>-642.500</b>	<b>-722.500</b>	<b>-317.500</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-3.772.100	-2.666.799	0	-152.865	-148.000	420.000	0	-400.000	0	-490.000	-570.000	-165.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.168.900	32.863	0	24.709	1.445.000	4.965.000	0	3.600.000	0	4.355.000	5.140.000	1.455.000
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.941.000	-2.701.232	0	-177.574	-1.593.000	-4.545.000	0	-4.000.000	0	-4.845.000	-5.710.000	-1.620.000



## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 5380 Abwasserbeseitigung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	7 Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5380 Abwasserbeseitigung
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Knackfuß, Ronald
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 5380: Abwasserbeseitigung</b>          --&gt; Pflichtaufgabe  <i>Produkt 538001: Abwasserbeseitigung</i>  <u>Ableitung von Abwasser:</u>          Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung  <u>Reinigung von Abwasser:</u>          - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen  <u>Kontrolle der Indirekteinleitung:</u>          - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern          - Berichte der Einleitungsforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern          - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern          - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde          - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen          - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe          - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle          - Kanalnetzüberprüfung anhand der Sielhaul- und Abwasserproben          - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen  <u>Planungsleistungen:</u>          - Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte          - Herstellung von privaten Hauskontrollschächten          - Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen  <u>Bau- und Unterhaltungsleistungen:</u>          - Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter sowie an privaten Hauskontrollschächten          - Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen  <u>Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:</u></p>

<b>Produktbeschreibung 5380 Abwasserbeseitigung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen</li> <li>- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen</li> <li>- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><u>Ableitung von Abwasser:</u>          Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik</p> <p><u>Reinigung von Abwasser:</u>          Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.</p> <p><u>Kontrolle der Indirekteinleiter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserbeseitigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung</li> <li>- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen</li> <li>- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistungen des Klärwerks</li> <li>- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals</li> <li>- Schutz der Kanalisation</li> </ul> <p><u>Planungsleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</li> </ul> <p><u>Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<p>Wassergesetz          Wasserhaushaltsgesetz</p>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-274.128	-268.496	-274.418	-274.415	-273.710	-271.563	-271.574
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.266.293	-2.030.000	-2.239.000	-2.239.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.270.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-42.592	-42.593	-42.592	-42.593	-42.593	-42.592	-42.593
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.583.013</b>	<b>-2.341.089</b>	<b>-2.556.010</b>	<b>-2.556.008</b>	<b>-2.566.303</b>	<b>-2.564.155</b>	<b>-2.584.167</b>
12	Personalaufwendungen	124.245	124.652	136.650	137.355	139.417	141.507	143.629
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.796	258.600	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600
15	Abschreibungen	935.928	883.713	935.253	945.291	950.342	950.304	950.148
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	1.180.213	1.160.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.210	5.565	7.160	7.310	7.460	7.610	7.760
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.410.392</b>	<b>2.432.530</b>	<b>2.583.663</b>	<b>2.594.556</b>	<b>2.601.819</b>	<b>2.604.021</b>	<b>2.606.137</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-172.620</b>	<b>91.441</b>	<b>27.653</b>	<b>38.548</b>	<b>35.516</b>	<b>39.866</b>	<b>21.970</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-627.721	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	251.476	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
23	kalkulatorische Kosten	585.794						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>209.549</b>	<b>-412.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-412.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>36.929</b>	<b>-320.559</b>	<b>-384.347</b>	<b>-373.452</b>	<b>-376.484</b>	<b>-372.134</b>	<b>-390.030</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.644.680	2.030.000	2.239.000		2.239.000		2.250.000	2.250.000	2.270.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.503.297	-1.548.817	-1.648.410		-1.649.265		-1.651.477	-1.653.717	-1.655.989
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>1.141.382</b>	<b>481.183</b>	<b>590.590</b>		<b>589.735</b>		<b>598.523</b>	<b>596.283</b>	<b>614.011</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.602		202.500						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>31.602</b>	<b>30.000</b>	<b>252.500</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-706.906	-395.000	-575.000		-330.000		-1.060.000	-560.000	-60.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.530								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-739.436</b>	<b>-395.000</b>	<b>-575.000</b>		<b>-330.000</b>		<b>-1.060.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-707.834</b>	<b>-365.000</b>	<b>-322.500</b>		<b>-280.000</b>		<b>-1.010.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>433.549</b>	<b>116.183</b>	<b>268.090</b>		<b>309.735</b>		<b>-411.477</b>	<b>86.283</b>	<b>604.011</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.- Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.- Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-260.000	-8.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	0	0	0	30.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	-8.955	0	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
IBA0-44004 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-1.075.000	-6.326	0	-5.000	-300.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075.000	-6.326	0	-5.000	-300.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
IBA1-44005 Wilhelm-Roether-Straße - Außengebietsent. (Kanal)	-1.535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0
IBA1-44006 Klärbeitrag Schafftrieb	562.500	0	0	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	592.500	0	0	0	0	202.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-44010 Eichgasse (Kanal)	-225.000	0	0	0	-55.000	-150.000	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	0	0	-55.000	-150.000	0	-20.000	0	0	0	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP ( Kanal)	-1.080.000	-367.931	0	-41.603	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	-367.931	0	-41.603	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-225.200	-41.319	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.200	-41.319	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>30.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 54B Verkehrsflächen und -anlagen</b>			
Gemeinde Karlsbad			
<b>Tellhaushalt</b>	7	Bau- und Gebäudemanagement	
<b>Produktbereich</b>	54B	Verkehrsflächen und -anlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauamt		Knackfuß, Ronald	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugehörige Produktgruppen:		
	5410 Gemeindestraßen		

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-39.733	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-348.350	-345.713	-331.964	-324.947	-268.423	-254.836	-254.836
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		-6.500	-6.500				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.098	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-770						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-64.720	-65.133	-65.131	-65.129	-65.122	-65.131	-65.133
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-474.671</b>	<b>-466.346</b>	<b>-452.595</b>	<b>-439.076</b>	<b>-382.545</b>	<b>-368.967</b>	<b>-368.969</b>
12	Personalaufwendungen	177.805	154.480	210.983	212.021	214.618	217.257	219.932
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.406	701.500	1.201.500	1.061.500	901.500	951.500	751.500
15	Abschreibungen	835.107	777.237	832.595	833.239	807.364	845.356	895.339
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638	1.165	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.593.956</b>	<b>1.634.382</b>	<b>2.246.768</b>	<b>2.108.450</b>	<b>1.925.172</b>	<b>2.015.803</b>	<b>1.868.461</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.119.286</b>	<b>1.168.036</b>	<b>1.794.173</b>	<b>1.669.374</b>	<b>1.542.627</b>	<b>1.646.836</b>	<b>1.499.492</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-498.733						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	671.504	605.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
23	kalkulatorische Kosten	256.721						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>429.492</b>	<b>605.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.548.778</b>	<b>1.773.036</b>	<b>2.354.173</b>	<b>2.229.374</b>	<b>2.102.627</b>	<b>2.206.836</b>	<b>2.059.492</b>

## Haushaltsplan 2023/24

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.669	56.500	56.500		50.000		50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.953	-857.145	-1.414.173		-1.275.211		-1.117.808	-1.170.447	-973.122
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-585.284</b>	<b>-800.645</b>	<b>-1.357.673</b>		<b>-1.225.211</b>		<b>-1.067.808</b>	<b>-1.120.447</b>	<b>-923.122</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.500	315.000	328.000		75.000		575.000	75.000	75.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.652								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.883								
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>73.731</b>	<b>315.000</b>	<b>328.000</b>		<b>75.000</b>		<b>575.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.407	-1.270.000	-1.885.000		-865.000		-2.850.000	-1.720.000	-1.805.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-825.407</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.895.000</b>		<b>-865.000</b>		<b>-2.850.000</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.805.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-751.676</b>	<b>-955.000</b>	<b>-1.567.000</b>		<b>-790.000</b>		<b>-2.275.000</b>	<b>-1.645.000</b>	<b>-1.730.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.336.960</b>	<b>-1.755.645</b>	<b>-2.924.673</b>		<b>-2.015.211</b>		<b>-3.342.808</b>	<b>-2.765.447</b>	<b>-2.653.122</b>



## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.- Ermächtig ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-485.380	-281.160	0	-37.729	-110.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.620	211.021	0	0	240.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-989.000	-492.321	0	-37.729	-350.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	0	0	0
IBA1-40001 St. Barbara-Straße (Straße)	-2.220.000	-426.259	0	-282.885	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.220.000	-426.259	0	-282.885	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.970.000	0	0	0	-70.000	0	0 0	-80.000	0 0	-1.500.000	-320.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.970.000	0	0	0	-70.000	0	0 0	-80.000	0 0	-1.500.000	-320.000	0
IBA1-40007 Platzgestaltung Rathaus La.	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingzbrücke	-2.930.000	-11.814	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-800.000	-1.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.930.000	-11.814	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-800.000	-1.000.000
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße)	-1.300.000	-1.098.195	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-400.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-1.098.195	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-400.000	0
IBA2-40011 Eichgasse (Straße)	-1.890.000	-41.203	0	0	-700.000	-980.000	0 0	-110.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.890.000	-41.203	0	0	-700.000	-980.000	0 0	-110.000	0 0	0	0	0
IBA2-40012 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhof (Straße)	-575.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-50.000	-525.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-50.000	-525.000
IBA2-40018 Bahnhofstraße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.815.000	-665.051	0	-54.189	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.815.000	-665.051	0	-54.189	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-40004 Herrenalber Straße BA1 (Straße)	-110.000	-26.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-26.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-650.000	-10.790	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-10.790	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept	-405.000	-13.784	0	-2.900	-75.000	178.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.000	0	0	0	75.000	328.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.000	-13.784	0	-2.900	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
IGU5-40001 Radbrücke Au-La	-1.200.000	0	0	0	0	-100.000	0	-500.000	0	-600.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	0	0	0	-100.000	0	-500.000	0	-1.100.000	0	0
UGU1-40001 Gestaltung Kreisverkehr La.	-18.200	-6.841	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.200	-6.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	7	Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	54B	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	5410	Gemeindestraßen
<hr/>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauamt	Knackfuß, Ronald	
<hr/>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 541001: Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p><i>Produkt 541002: Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)</p> <p><i>Produkt 541003: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen</p> <p><i>Produkt 541005: Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land          - Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger          - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.          - Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen          - Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten</p> <p><i>Produkt 541006: Leistungen für Dritte</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter          Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter</p>	

## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

#### Allgemeine Ziele

*Produkt 541001: Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen*  
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

*Produkt 541002: Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung*  
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

*Produkt 541003: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen*  
Grünvernetzung im Siedlungsbereich  
Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung  
Stadtbildpflege

#### Auftragsgrundlagen

Straßengesetz  
Straßenverkehrsordnung  
Baugesetzbuch  
Bebauungspläne

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-39.733	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-348.350	-345.713	-331.964	-324.947	-268.423	-254.836	-254.836
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		-6.500	-6.500				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.098	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-770						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-64.720	-65.133	-65.131	-65.129	-65.122	-65.131	-65.133
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-474.671</b>	<b>-466.346</b>	<b>-452.595</b>	<b>-439.076</b>	<b>-382.545</b>	<b>-368.967</b>	<b>-368.969</b>
12	Personalaufwendungen	177.805	154.480	210.983	212.021	214.618	217.257	219.932
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.406	701.500	1.201.500	1.061.500	901.500	951.500	751.500
15	Abschreibungen	835.107	777.237	832.595	833.239	807.364	845.356	895.339
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638	1.165	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.593.956</b>	<b>1.634.382</b>	<b>2.246.768</b>	<b>2.108.450</b>	<b>1.925.172</b>	<b>2.015.803</b>	<b>1.868.461</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.119.286</b>	<b>1.168.036</b>	<b>1.794.173</b>	<b>1.669.374</b>	<b>1.542.627</b>	<b>1.646.836</b>	<b>1.499.492</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-498.733						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	671.504	605.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
23	kalkulatorische Kosten	256.721						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>429.492</b>	<b>605.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.548.778</b>	<b>1.773.036</b>	<b>2.354.173</b>	<b>2.229.374</b>	<b>2.102.627</b>	<b>2.206.836</b>	<b>2.059.492</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.669	56.500	56.500		50.000		50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.953	-857.145	-1.414.173		-1.275.211		-1.117.808	-1.170.447	-973.122
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-585.284</b>	<b>-800.645</b>	<b>-1.357.673</b>		<b>-1.225.211</b>		<b>-1.067.808</b>	<b>-1.120.447</b>	<b>-923.122</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.500	315.000	328.000		75.000		575.000	75.000	75.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.652								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.883								
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>73.731</b>	<b>315.000</b>	<b>328.000</b>		<b>75.000</b>		<b>575.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.407	-1.270.000	-1.885.000		-865.000		-2.850.000	-1.720.000	-1.805.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-825.407</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.895.000</b>		<b>-865.000</b>		<b>-2.850.000</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.805.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-751.676</b>	<b>-955.000</b>	<b>-1.567.000</b>		<b>-790.000</b>		<b>-2.275.000</b>	<b>-1.645.000</b>	<b>-1.730.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.336.960</b>	<b>-1.755.645</b>	<b>-2.924.673</b>		<b>-2.015.211</b>		<b>-3.342.808</b>	<b>-2.765.447</b>	<b>-2.653.122</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-485.380	-281.160	0	-37.729	-110.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.620	211.021	0	0	240.000	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-989.000	-492.321	0	-37.729	-350.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	0	0	0
IBA1-40001 St. Barbara-Straße (Straße)	-2.220.000	-426.259	0	-282.885	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.220.000	-426.259	0	-282.885	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.970.000	0	0	0	-70.000	0	0 0	-80.000	0 0	-1.500.000	-320.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.970.000	0	0	0	-70.000	0	0 0	-80.000	0 0	-1.500.000	-320.000	0
IBA1-40007 Platzgestaltung Rathaus La.	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingzbrücke	-2.930.000	-11.814	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-800.000	-1.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.930.000	-11.814	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-800.000	-1.000.000
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße)	-1.300.000	-1.098.195	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-400.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-1.098.195	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000	-400.000	0
IBA2-40011 Eichgasse (Straße)	-1.890.000	-41.203	0	0	-700.000	-980.000	0 0	-110.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.890.000	-41.203	0	0	-700.000	-980.000	0 0	-110.000	0 0	0	0	0
IBA2-40012 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhof (Straße)	-575.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-50.000	-525.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	-50.000	-525.000
IBA2-40018 Bahnhofstraße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	-50.000

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen</b>												
Gemeinde Karlsbad												
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.815.000	-665.051	0	-54.189	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.815.000	-665.051	0	-54.189	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-40004 Herrenalber Straße BA1 (Straße)	-110.000	-26.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-26.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-650.000	-10.790	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-10.790	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept	-405.000	-13.784	0	-2.900	-75.000	178.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.000	0	0	0	75.000	328.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.000	-13.784	0	-2.900	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
IGU5-40001 Radbrücke Au-La	-1.200.000	0	0	0	0	-100.000	0	-500.000	0	-600.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	0	0	0	-100.000	0	-500.000	0	-1.100.000	0	0
UGU1-40001 Gestaltung Kreisverkehr La.	-18.200	-6.841	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.200	-6.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## **Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt**

**Produktbereich  
53A  
Ver- und  
Entsorgung**

Produktgruppe: 5310  
Elektrizitätsver-  
sorgung

Produkt: 531001  
Bereitstellung und  
Lieferung von Strom

Produktgruppe: 5370  
Abfallwirtschaft

Produkt: 537002  
Verwertung von  
Grünabfällen

Produkt: 537004  
Verwertung sonstiger  
Wertstoffe

Produkt: 537010  
Abfallberatung

**Produktbereich  
54A  
Verkehrsflächen  
und -anlagen**

Produktgruppe: 5450  
Straßenreinigung/  
Winterdienst

Produkt: 545001  
Straßenreinigung

Produkt: 545002  
Winterdienst

**Produktbereich  
55A  
Natur- und  
Landschaftspflege,  
Friedhofswesen**

Produktgruppe: 1125  
Grünanlagen,  
Werkstätten und  
Fahrzeuge  
(Technischer Dienst)

Produkt: 112599  
TD-Leistungen

Produktgruppe: 5510  
Öffentliches Grün/  
Landschaftsbau

Produkt: 551001  
Grün- und Parkanlagen

Produkt: 551002  
Freizeitanlagen und  
Spielflächen

Produkt: 551004  
Fachberatungen und  
Aktionen

Produktgruppe: 5520  
Gewässerschutz/  
Öffentliche Gewässer/  
Wasserbauliche Anlagen

Produkt: 552001  
Bereitstellung/  
Unterhaltung konstruktiver  
Anlagen und kommunaler  
Gewässer (inkl.  
Hochwasserschutz)

Produktgruppe: 5530  
Friedhofs- und  
Bestattungswesen

Produkt: 553001  
Bereitstellung von  
Reihengräbern

Produkt: 553002  
Bereitstellung von  
Wahlgräbern

Produkt: 553003  
Pflege und  
Unterhaltung von  
Kriegsgräbern

Produkt: 553004  
Bereitstellung, Pflege  
u. Unterhalt. von  
öffentlichem Grün auf  
Friedhöfen

Produkt: 553005  
Bereitstellung von  
Leichenhallen/  
Trauerhallen

Produkt: 553006  
Erdbestattungen

Produkt: 553008  
Urnenbeisetzungen

Produkt: 553009  
Aus-/ Umbettungen

Produkt: 553011  
Friedhofsgärtnerische  
Leistungen

Produktgruppe: 5540  
Naturschutz und  
Landschaftspflege

Produkt: 554099  
Naturschutz und  
Landschaftspflege

**Produktbereich  
56  
Umweltschutz**

Produktgruppe: 5610  
Umweltschutz-  
maßnahmen

Produkt: 561001  
Altlasten

Produkt: 561002  
Bodenschutz

Produkt: 561004  
Abfallrechtliche  
Maßnahmen

Produkt: 561005  
Immissionsschutz

Produkt: 561007  
Gesamtstädtisches  
Klimaschutzkonzept/  
ökologisch orientierte  
Energieplanung

Produkt: 561008  
Aktionen/  
Veranstaltungen/  
Informationen

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-78.757	-11.390	-11.390	-201.890	-11.390	-11.390	-11.390
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-10.993	-3.438	-9.152	-9.151	-9.152	-9.097	-8.512
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-465.739	-505.000	-506.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.969	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.126	-167.420	-167.420	-167.420	-167.420	-167.420	-167.420
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-9.170						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-27.724	-1.151	-401.150	-401.150	-401.151	-401.149	-400.650
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-792.478</b>	<b>-691.349</b>	<b>-1.098.062</b>	<b>-1.289.561</b>	<b>-1.099.063</b>	<b>-1.099.006</b>	<b>-1.097.922</b>
12	Personalaufwendungen	1.431.845	1.596.482	1.711.992	1.753.960	1.779.232	1.804.894	1.830.942
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.939	725.245	831.637	742.433	742.723	743.013	743.303
15	Abschreibungen	288.070	286.114	260.833	273.638	264.623	251.249	234.864
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	12.581	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.198	33.319	218.425	130.520	48.020	48.020	48.020
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.489.633</b>	<b>2.645.160</b>	<b>3.026.887</b>	<b>2.904.551</b>	<b>2.838.598</b>	<b>2.851.176</b>	<b>2.861.129</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.697.155</b>	<b>1.953.811</b>	<b>1.928.825</b>	<b>1.614.990</b>	<b>1.739.535</b>	<b>1.752.170</b>	<b>1.763.207</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.097.020	-1.761.649	-1.839.144	-1.863.521	-1.879.970	-1.894.305	-1.907.374
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.634.588	1.194.125	1.375.450	1.402.327	1.418.776	1.433.111	1.446.180
23	kalkulatorische Kosten	161.873						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-300.560</b>	<b>-567.524</b>	<b>-463.694</b>	<b>-461.194</b>	<b>-461.194</b>	<b>-461.194</b>	<b>-461.194</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.396.595</b>	<b>1.386.287</b>	<b>1.465.131</b>	<b>1.153.796</b>	<b>1.278.341</b>	<b>1.290.976</b>	<b>1.302.013</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 020**

2024:

67.500 € Quartierskonzept Langensteinbach Mitte Zuschuss

84.000 € Quartierskonzept Spielberg Zuschuss

39.000 € Quartierskonzept Energieplan Karlsbad Zuschuss

**Erläuterung zu 180**

2023:

60.500 € Quartierskonzept Langensteinbach Mitte Aufwand

70.000 € Quartierskonzept Spielberg Aufwand

40.000 € Quartierskonzept Energieplan Karlsbad Aufwand

2024:

30.000 € Quartierskonzept Langensteinbach Mitte Aufwand

23.000 € Quartierskonzept Langensteinbach Mitte Saldo Personal/Sachmittel/Eigenanteil

42.500 € Quartierskonzept Spielberg Aufwand

28.500 € Quartierskonzept Spielberg Saldo Personal/Sachmittel/Eigenanteil

10.000 € Quartierskonzept Energieplan Karlsbad Aufwand

11.000 € Quartierskonzept Energieplan Karlsbad Saldo Personal/Sachmittel/Eigenanteil

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	698.846	687.260	1.088.260		1.279.760		1.089.260	1.089.260	1.089.260
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.193.360	-2.359.046	-2.766.054		-2.630.913		-2.573.975	-2.599.927	-2.626.265
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.494.514</b>	<b>-1.671.786</b>	<b>-1.677.794</b>		<b>-1.351.153</b>		<b>-1.484.715</b>	<b>-1.510.667</b>	<b>-1.537.005</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.000	461.400		500.000		620.000	80.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>320.000</b>	<b>461.400</b>		<b>500.000</b>		<b>620.000</b>	<b>80.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.097	-25.000	-128.000		-30.000		-25.000	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.936	-1.619.000	-2.103.000		-1.615.000		-1.150.000	-600.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.099	-42.500	-734.600		-151.600		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-230.133</b>	<b>-1.686.500</b>	<b>-2.965.600</b>		<b>-1.796.600</b>		<b>-1.180.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-230.133</b>	<b>-1.366.500</b>	<b>-2.504.200</b>		<b>-1.296.600</b>		<b>-560.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.724.646</b>	<b>-3.038.286</b>	<b>-4.181.994</b>		<b>-2.647.753</b>		<b>-2.044.715</b>	<b>-2.060.667</b>	<b>-1.567.005</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-3.440.000	-138.015	0	-106.828	-900.000	-1.000.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.440.000	-138.015	0	-106.828	-900.000	-1.000.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-1.288.400	-100.987	0	-28.998	0	-253.100	0 0	-700.000	0 0	-150.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.254.600	7.200	0	0	0	248.900	0 0	500.000	0 0	300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.543.000	-108.187	0	-28.998	0	-502.000	0 0	-1.200.000	0 0	-450.000	0	0
IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	-110.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze (>1000 € netto)	-394.000	-157.272	0	-4.038	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.000	-62.944	0	-4.038	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-76.958	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.370	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-102.500	-33.335	0	-3.416	-4.000	-5.000	0 0	-25.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.500	-33.335	0	-3.416	-4.000	-5.000	0 0	-25.000	0 0	0	0	0
IGU1-30010 Solaranlage auf Fahrradabstellanlage	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-30011 Friedhofskonzept Langensteinbach & Umsetzung	-120.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0
IGU1-30012 Zaun Walldorf Kiga La.	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-30013 Kiga St. Franziskus Außenanlage	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-102.000	-32.616	0	0	-15.000	-20.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.000	-32.616	0	0	-15.000	-20.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-67.000	-11.667	0	-3.059	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.000	-13.167	0	-3.059	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU3-30004 Wiesengräber & Doppelgräber FH Sp.	-120.000	0	0	0	-100.000	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-100.000	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU3-30005 Friedhofskonzept Spielberg & Umsetzung	-30.000	0	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IGU4-30003 Anlage Urnengräber UMu	-47.000	-59.276	0	0	0	-5.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-59.276	0	0	0	-5.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU4-30006 Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	-1.717.500	0	0	0	-280.000	-137.500	0 0	-200.000	0 0	-380.000	-520.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.500	0	0	0	320.000	212.500	0 0	0	0 0	320.000	80.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000	0	0	0	-600.000	-350.000	0 0	-200.000	0 0	-700.000	-600.000	0
IGU4-30007 Aussengeländegestaltung Kiga Mu.	-87.000	0	0	0	0	-87.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.000	0	0	0	0	-87.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-70.000	-34.292	0	0	0	-6.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-34.292	0	0	0	-6.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU5-30006 Friedhofskonzept Auerbach & Umsetzung	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	0 0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IGU5-30007 Gestaltung Außengelände Kiga Au.	-21.000	0	0	0	0	-16.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	0	0	0	0	-16.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-159.500	-42.480	0	0	-15.000	-31.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.500	-42.480	0	0	-15.000	-31.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
ITD0-70017 Ersatz Radlader TD	-58.600	0	0	0	0	-58.600	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.600	0	0	0	0	-58.600	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	-85.000	-19.665	0	-8.877	-22.500	0	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-19.665	0	-8.877	-22.500	0	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
ITD0-70024 Ersatz Anhänger TD	-32.000	0	0	0	0	-32.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	0	0	0	0	-32.000	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD0-70027 Ersatz Ford Transit	-56.000	0	0	0	0	-56.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	0	0	0	-56.000	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD0-70028 Ersatz Aufsitzmäher	-44.000	0	0	0	0	-44.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.000	0	0	0	0	-44.000	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD0-70029 Zusätzliches Fahrzeug IVECO Transporter für Grün	-70.000	0	0	0	0	0	0 0	-70.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	0	0	0 0	-70.000	0 0	0	0	0
ITD0-70030 Zusätzlicher Anhänger Grüntruppe	-26.600	0	0	0	0	0	0 0	-26.600	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.600	0	0	0	0	0	0 0	-26.600	0 0	0	0	0
ITD2-80001 Schwerlast- und Gefahrstofflager Bauhof	-32.500	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD2-80002 Stausaugeranlage Schreinerei	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UGU0-70000 Kühlvitrine/Kühltische Trauerhalle	-45.000	-6.064	0	0	0	-15.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-6.064	0	0	0	-15.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
UGU1-80000 Spielgeräte Kiga Arche Noah	-21.600	0	0	0	0	-15.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.600	0	0	0	0	-15.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
UGU2-30002 Zaun Spielplatz Belchenstraße	-15.000	0	0	0	0	0	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
UTD0-70017 Beschaffung Kleingeräte >1.000 € netto	-65.000	-8.640	0	-2.631	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-8.640	0	-2.631	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 53A Ver- und Entsorgung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8 Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	53A Ver- und Entsorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Garten- und Umweltamt	Esaias, Sarah
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 5370: Abfallwirtschaft</b></p> <p><i>Produkt 537002: Verwertung von Grünabfällen</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p><i>Produkt 537004: Verwertung sonstiger Wertstoffe</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrottfahrzeugen</p> <p><i>Produkt 537010: Abfallberatung</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Anleitungen zur Abfallvermeidung, zur Abfallbetreuung oder zur Lösung sonstiger Problemstellungen der Abfallwirtschaft geben          Sofern nicht bei 537002 oder 537004</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 537002, 537004: Verwertung von Grünabfällen, Verwertung sonstiger Wertstoffe</i>          Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft          Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten</p> <p><i>Produkt 537010: Abfallberatung</i>          - Umweltverschmutzung vorbeugen          - Verbesserung der Abfallvermeidung und Abfalltrennung</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Kreislaufabfallwirtschaftsgesetz

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 53A Ver- und Entsorgung</b>					
Gemeinde Karlsbad					
Landesabfallgesetz					
<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschuss der Gemeinde für den Betrieb der Reisigplätze	€	537002	33.000	33.000	33.000

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.533						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.126	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-25.515		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-219.174</b>	<b>-165.000</b>	<b>-566.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-567.000</b>
12	Personalaufwendungen	77.783	82.285	94.877	96.363	97.809	99.277	100.768
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.049	103.060	108.060	108.060	108.060	108.060	108.060
15	Abschreibungen	4.758	4.610	4.611	4.611	4.610	2.205	2.205
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891	1.440	12.365	12.380	12.380	12.380	12.380
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>168.481</b>	<b>191.395</b>	<b>219.913</b>	<b>221.414</b>	<b>222.859</b>	<b>221.922</b>	<b>223.413</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-50.694</b>	<b>26.395</b>	<b>-346.087</b>	<b>-345.586</b>	<b>-344.141</b>	<b>-345.078</b>	<b>-343.587</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-14.263						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	83.742	44.520	37.230	37.230	37.230	37.230	37.230
23	kalkulatorische Kosten	1.984						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>71.463</b>	<b>44.520</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>20.768</b>	<b>70.915</b>	<b>-308.857</b>	<b>-308.356</b>	<b>-306.911</b>	<b>-307.848</b>	<b>-306.357</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	193.645	165.000	566.000		567.000		567.000	567.000	567.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.353	-186.785	-215.302		-216.803		-218.249	-219.717	-221.208
<b>3</b>	<b>Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>32.293</b>	<b>-21.785</b>	<b>350.698</b>		<b>350.197</b>		<b>348.751</b>	<b>347.283</b>	<b>345.792</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-120.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>-120.000</b>						
<b>17</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>-120.000</b>						
<b>18</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>32.293</b>	<b>-21.785</b>	<b>230.698</b>		<b>350.197</b>		<b>348.751</b>	<b>347.283</b>	<b>345.792</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IGU1-30010 Solaranlage auf Fahrradabstellanlage	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0 0	0	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 5370 Abfallwirtschaft</b>			
Gemeinde Karlsbad			
<b>Teilhaushalt</b>	8		Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	53A		Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5370		Abfallwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Garten- und Umweltamt		Esaias, Sarah	



## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.533						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.126	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-25						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-193.684</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
12	Personalaufwendungen	77.783	82.285	94.877	96.363	97.809	99.277	100.768
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.049	103.060	103.060	103.060	103.060	103.060	103.060
15	Abschreibungen	4.758	4.610	4.611	4.611	4.610	2.205	2.205
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891	1.440	1.365	1.380	1.380	1.380	1.380
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>168.481</b>	<b>191.395</b>	<b>203.913</b>	<b>205.414</b>	<b>206.859</b>	<b>205.922</b>	<b>207.413</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-25.204</b>	<b>26.395</b>	<b>38.913</b>	<b>40.414</b>	<b>41.859</b>	<b>40.922</b>	<b>42.413</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-14.263						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	83.742	44.520	37.230	37.230	37.230	37.230	37.230
23	kalkulatorische Kosten	1.984						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>71.463</b>	<b>44.520</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>46.259</b>	<b>70.915</b>	<b>76.143</b>	<b>77.644</b>	<b>79.089</b>	<b>78.152</b>	<b>79.643</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	193.645	165.000	165.000		165.000		165.000	165.000	165.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.353	-186.785	-199.302		-200.803		-202.249	-203.717	-205.208
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>32.293</b>	<b>-21.785</b>	<b>-34.302</b>		<b>-35.803</b>		<b>-37.249</b>	<b>-38.717</b>	<b>-40.208</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>32.293</b>	<b>-21.785</b>	<b>-34.302</b>		<b>-35.803</b>		<b>-37.249</b>	<b>-38.717</b>	<b>-40.208</b>

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 5310 Elektrizitätsversorgung**

Gemeinde Karlsbad

<b>Teilhaushalt</b>	8	Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	53A	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5310	Elektrizitätsversorgung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Garten- und Umweltamt

**Verantwortliche Person(en)**

Esaias, Sarah

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>							
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>							
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>							

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>									

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 54A Verkehrsflächen und -anlagen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8 Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	54A Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Garten- und Umweltamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Esaias, Sarah	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 545001: Straßenreinigung</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen          - Beseitigung von Laub          - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern          - Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen          - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit,</p> <p><i>Produkt 545002: Winterdienst</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen          - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 541007: Straßenreinigung</i>          Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften          Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes          Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene          Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität</p> <p><i>Produkt 541008: Winterdienst</i>          Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen);          Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität; Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Straßengesetz Streupflicht-Satzung

**Produktbeschreibung 54A Verkehrsflächen und -anlagen**

Gemeinde Karlsbad

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-60						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-60</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.990	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>66.990</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>66.930</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-66.850						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	194.598	56.790	56.790	56.790	56.790	56.790	56.790
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>127.749</b>	<b>56.790</b>	<b>56.790</b>	<b>56.790</b>	<b>56.790</b>	<b>56.790</b>	<b>56.790</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>194.679</b>	<b>122.390</b>	<b>122.390</b>	<b>122.390</b>	<b>122.390</b>	<b>122.390</b>	<b>122.390</b>



## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.137	-65.600	-65.600		-65.600		-65.600	-65.600	-65.600
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-70.077</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>		<b>-65.600</b>		<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-70.077</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>		<b>-65.600</b>		<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>

Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8 Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Garten- und Umweltamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Esaias, Sarah	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugehörige Produktgruppen:
	1125 Technischer Dienst
	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.544	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-10.351	-2.797	-8.511	-8.510	-8.511	-8.510	-8.512
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-465.739	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.160	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-9.170						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2.203	-1.151	-1.150	-1.150	-1.151	-1.149	-650
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-495.167</b>	<b>-517.188</b>	<b>-522.901</b>	<b>-522.900</b>	<b>-522.902</b>	<b>-522.899</b>	<b>-522.402</b>
12	Personalaufwendungen	1.331.259	1.476.936	1.519.706	1.556.825	1.580.118	1.603.768	1.627.772
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.130	600.480	685.865	611.285	611.465	611.645	611.825
15	Abschreibungen	282.717	280.909	255.627	268.432	259.418	248.500	232.659
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	12.581	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.513	24.519	27.600	27.680	27.680	27.680	27.680
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.241.200</b>	<b>2.386.844</b>	<b>2.492.798</b>	<b>2.468.222</b>	<b>2.482.681</b>	<b>2.495.593</b>	<b>2.503.936</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.746.033</b>	<b>1.869.656</b>	<b>1.969.897</b>	<b>1.945.322</b>	<b>1.959.779</b>	<b>1.972.694</b>	<b>1.981.534</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.962.973	-1.761.649	-1.839.144	-1.863.521	-1.879.970	-1.894.305	-1.907.374
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.544.016	1.149.605	1.338.220	1.365.097	1.381.546	1.395.881	1.408.950
23	kalkulatorische Kosten	159.633						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-259.324</b>	<b>-612.044</b>	<b>-500.924</b>	<b>-498.424</b>	<b>-498.424</b>	<b>-498.424</b>	<b>-498.424</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.486.709</b>	<b>1.257.612</b>	<b>1.468.973</b>	<b>1.446.898</b>	<b>1.461.355</b>	<b>1.474.270</b>	<b>1.483.110</b>

## Haushaltsplan 2023/24

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	430.987	513.740	513.740		513.740		513.740	513.740	513.740
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.953.718	-2.105.935	-2.237.171		-2.199.790		-2.223.263	-2.247.093	-2.271.277
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.522.730</b>	<b>-1.592.195</b>	<b>-1.723.431</b>		<b>-1.686.050</b>		<b>-1.709.523</b>	<b>-1.733.353</b>	<b>-1.757.537</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.000	461.400		500.000		620.000	80.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>320.000</b>	<b>461.400</b>		<b>500.000</b>		<b>620.000</b>	<b>80.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.097	-25.000	-128.000		-30.000		-25.000	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.936	-1.619.000	-2.103.000		-1.615.000		-1.150.000	-600.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.099	-42.500	-614.600		-151.600		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-230.133</b>	<b>-1.686.500</b>	<b>-2.845.600</b>		<b>-1.796.600</b>		<b>-1.180.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-230.133</b>	<b>-1.366.500</b>	<b>-2.384.200</b>		<b>-1.296.600</b>		<b>-560.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.752.863</b>	<b>-2.958.695</b>	<b>-4.107.631</b>		<b>-2.982.650</b>		<b>-2.269.523</b>	<b>-2.283.353</b>	<b>-1.787.537</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-3.440.000	-138.015	0	-106.828	-900.000	-1.000.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.440.000	-138.015	0	-106.828	-900.000	-1.000.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-1.288.400	-100.987	0	-28.998	0	-253.100	0 0	-700.000	0 0	-150.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.254.600	7.200	0	0	0	248.900	0 0	500.000	0 0	300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.543.000	-108.187	0	-28.998	0	-502.000	0 0	-1.200.000	0 0	-450.000	0	0
IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	-110.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze (>1000 € netto)	-394.000	-157.272	0	-4.038	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.000	-62.944	0	-4.038	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-76.958	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.370	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-102.500	-33.335	0	-3.416	-4.000	-5.000	0 0	-25.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.500	-33.335	0	-3.416	-4.000	-5.000	0 0	-25.000	0 0	0	0	0
IGU1-30011 Friedhofskonzept Langensteinbach & Umsetzung	-120.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0
IGU1-30012 Zaun Walldorf Kiga La.	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-30013 Kiga St. Franziskus Außenanlage	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-102.000	-32.616	0	0	-15.000	-20.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.000	-32.616	0	0	-15.000	-20.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-67.000	-11.667	0	-3.059	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.000	-13.167	0	-3.059	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU3-30004 Wiesengräber & Doppelgräber FH Sp.	-120.000	0	0	0	-100.000	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-100.000	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU3-30005 Friedhofskonzept Spielberg & Umsetzung	-30.000	0	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IGU4-30003 Anlage Urnengräber UMu	-47.000	-59.276	0	0	0	-5.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-59.276	0	0	0	-5.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU4-30006 Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	-1.717.500	0	0	0	-280.000	-137.500	0 0	-200.000	0 0	-380.000	-520.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.500	0	0	0	320.000	212.500	0 0	0	0 0	320.000	80.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000	0	0	0	-600.000	-350.000	0 0	-200.000	0 0	-700.000	-600.000	0
IGU4-30007 Aussengeländegestaltung Kiga Mu.	-87.000	0	0	0	0	-87.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.000	0	0	0	0	-87.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-70.000	-34.292	0	0	0	-6.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-34.292	0	0	0	-6.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU5-30006 Friedhofskonzept Auerbach & Umsetzung	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU5-30007 Gestaltung Außengelände Kiga Au.	-21.000	0	0	0	0	-16.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	0	0	0	0	-16.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-159.500	-42.480	0	0	-15.000	-31.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.500	-42.480	0	0	-15.000	-31.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
ITD0-70017 Ersatz Radlader TD	-58.600	0	0	0	0	-58.600	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.600	0	0	0	0	-58.600	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	-85.000	-19.665	0	-8.877	-22.500	0	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-19.665	0	-8.877	-22.500	0	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
ITD0-70024 Ersatz Anhänger TD	-32.000	0	0	0	0	-32.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	0	0	0	0	-32.000	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD0-70027 Ersatz Ford Transit	-56.000	0	0	0	0	-56.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	0	0	0	-56.000	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD0-70028 Ersatz Aufsitzmäher	-44.000	0	0	0	0	-44.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.000	0	0	0	0	-44.000	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD0-70029 Zusätzliches Fahrzeug IVECO Transporter für Grün	-70.000	0	0	0	0	0	0 0	-70.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	0	0	0 0	-70.000	0 0	0	0	0
ITD0-70030 Zusätzlicher Anhänger Grüntruppe	-26.600	0	0	0	0	0	0 0	-26.600	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.600	0	0	0	0	0	0 0	-26.600	0 0	0	0	0
ITD2-80001 Schwerlast- und Gefahrstofflager Bauhof	-32.500	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD2-80002 Stausaugeranlage Schreinerei	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UGU0-70000 Kühlvitrine/Kühltische Trauerhalle	-45.000	-6.064	0	0	0	-15.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-6.064	0	0	0	-15.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
UGU1-80000 Spielgeräte Kiga Arche Noah	-21.600	0	0	0	0	-15.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.600	0	0	0	0	-15.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
UGU2-30002 Zaun Spielplatz Belchenstraße	-15.000	0	0	0	0	0	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
UTD0-70017 Beschaffung Kleingeräte >1.000 € netto	-65.000	-8.640	0	-2.631	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-8.640	0	-2.631	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8 Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Garten- und Umweltamt	Esaias, Sarah
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 1125: Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)</b></p> <p><i>Produkt 112599: TD-Leistungen</i>          --&gt; Pflichtaufgabe</p> <p><u>Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderungen im Bereich Grünanlagen:</u></p> <p>Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibad u.ä.)</p> <p><u>Transport- und Beförderungsleistungen:</u></p> <p>Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal</p> <p><u>Betreuung von Fahrzeugen und Geräten:</u></p> <p>Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung</p>
<hr/>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Produkt 112599: TD-Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht</li> <li>- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen</li> <li>- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten</li> </ul>
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-5.715		-5.714	-5.714	-5.715	-5.714	-5.714
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-127						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-9.170						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-976	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-15.988</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.714</b>	<b>-7.714</b>	<b>-7.715</b>	<b>-7.714</b>	<b>-7.714</b>
12	Personalaufwendungen	1.190.834	1.311.623	1.361.803	1.393.524	1.414.364	1.435.532	1.457.012
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.707	176.080	206.465	206.885	207.065	207.245	207.425
15	Abschreibungen	81.708	70.997	67.079	65.773	61.191	54.165	45.562
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.173	18.225	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.451.422</b>	<b>1.576.925</b>	<b>1.656.497</b>	<b>1.687.332</b>	<b>1.703.770</b>	<b>1.718.092</b>	<b>1.731.149</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.435.436</b>	<b>1.574.925</b>	<b>1.648.783</b>	<b>1.679.618</b>	<b>1.696.055</b>	<b>1.710.378</b>	<b>1.723.435</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.677.655	-1.644.925	-1.722.420	-1.746.797	-1.763.246	-1.777.581	-1.790.650
22	Aufwendungen für interne Leistungen	230.352	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	kalkulatorische Kosten	11.867						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.435.436</b>	<b>-1.574.925</b>	<b>-1.652.420</b>	<b>-1.676.797</b>	<b>-1.693.246</b>	<b>-1.707.581</b>	<b>-1.720.650</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-3.637</b>	<b>2.821</b>	<b>2.809</b>	<b>2.797</b>	<b>2.785</b>

## Haushaltsplan 2023/24

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.369.938	-1.505.928	-1.589.418		-1.621.559		-1.642.579	-1.663.927	-1.685.587
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.369.812</b>	<b>-1.503.928</b>	<b>-1.587.418</b>		<b>-1.619.559</b>		<b>-1.640.579</b>	<b>-1.661.927</b>	<b>-1.683.587</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.208	-42.500	-248.600		-131.600		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-47.208</b>	<b>-42.500</b>	<b>-248.600</b>		<b>-131.600</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-47.208</b>	<b>-42.500</b>	<b>-248.600</b>		<b>-131.600</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.417.020</b>	<b>-1.546.428</b>	<b>-1.836.018</b>		<b>-1.751.159</b>		<b>-1.645.579</b>	<b>-1.666.927</b>	<b>-1.688.587</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-159.500	-42.480	0	0	-15.000	-31.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.500	-42.480	0	0	-15.000	-31.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
ITD0-70017 Ersatz Radlader TD	-58.600	0	0	0	0	-58.600	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.600	0	0	0	0	-58.600	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	-85.000	-19.665	0	-8.877	-22.500	0	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-19.665	0	-8.877	-22.500	0	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
ITD0-70024 Ersatz Anhänger TD	-32.000	0	0	0	0	-32.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	0	0	0	0	-32.000	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD0-70027 Ersatz Ford Transit	-56.000	0	0	0	0	-56.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	0	0	0	-56.000	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD0-70028 Ersatz Aufsitzmäher	-44.000	0	0	0	0	-44.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.000	0	0	0	0	-44.000	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD0-70029 Zusätzliches Fahrzeug IVECO Transporter für Grün	-70.000	0	0	0	0	0	0 0	-70.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	0	0	0 0	-70.000	0 0	0	0	0
ITD0-70030 Zusätzlicher Anhänger Grüntruppe	-26.600	0	0	0	0	0	0 0	-26.600	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.600	0	0	0	0	0	0 0	-26.600	0 0	0	0	0
ITD2-80001 Schwerlast- und Gefahrstofflager Bauhof	-32.500	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
ITD2-80002 Stausaugeranlage Schreinerei	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UTD0-70017 Beschaffung Kleingeräte >1.000 € netto	-65.000	-8.640	0	-2.631	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-8.640	0	-2.631	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8 Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Garten- und Umweltamt	Esaias, Sarah
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 551001: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</p> <p><i>Produkt 551002: Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen</p> <p><i>Produkt 551004: Fachberatungen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          - Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen          - Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz</p>
<hr/>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 551001: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindebildpflege</li> <li>- Klimaverbesserung</li> <li>- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität</li> <li>- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld</li> <li>- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur</li> <li>- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich</li> </ul> <p><i>Produkt 551002: Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung</li> <li>- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen</li> <li>- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation</li> <li>- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen</li> <li>- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet</li> </ul> <p><i>Produkt 551004: Fachberatungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens</li> <li>- Bürgernähe</li> </ul>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>					
Gemeinde Karlsbad					
- Gemeindebildpflege					
<b>Auftragsgrundlagen</b>		Bundes- und Landesnaturschutzgesetz Landschaftsschutzgesetz Bebauungspläne			
Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2022
Anzahl der geleisteten Stunden p.a. durch den TD für Grünpflegeunterhaltung	Zahl	551001			
Größe der zu unterhaltenden Grünanlageflächen in m²	m²	551001	229.000	229.000	228.801
Anzahl der Spielplätze	Zahl	551002	27	27	27

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.569						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.810	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.136	-651	-650	-650	-651	-649	-150
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-6.667</b>	<b>-2.503</b>	<b>-2.502</b>	<b>-2.502</b>	<b>-2.503</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.002</b>
12	Personalaufwendungen	80.416	80.993	80.942	82.105	83.338	84.588	85.855
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.384	262.320	222.320	217.320	217.320	217.320	217.320
15	Abschreibungen	35.898	32.661	37.016	36.311	33.474	29.868	24.171
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.864	4.620	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>329.562</b>	<b>380.594</b>	<b>344.528</b>	<b>340.036</b>	<b>338.432</b>	<b>336.076</b>	<b>331.646</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>322.896</b>	<b>378.091</b>	<b>342.026</b>	<b>337.534</b>	<b>335.929</b>	<b>333.575</b>	<b>329.644</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-228.952	-116.724	-116.724	-116.724	-116.724	-116.724	-116.724
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.007.740	835.905	981.630	1.008.507	1.024.956	1.039.291	1.052.360
23	kalkulatorische Kosten	7.736						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>786.524</b>	<b>719.181</b>	<b>864.906</b>	<b>891.783</b>	<b>908.232</b>	<b>922.567</b>	<b>935.636</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.109.420</b>	<b>1.097.272</b>	<b>1.206.932</b>	<b>1.229.317</b>	<b>1.244.161</b>	<b>1.256.142</b>	<b>1.265.280</b>



## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.379	1.700	1.700		1.700		1.700	1.700	1.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.378	-347.933	-307.512		-303.725		-304.958	-306.208	-307.475
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-288.999</b>	<b>-346.233</b>	<b>-305.812</b>		<b>-302.025</b>		<b>-303.258</b>	<b>-304.508</b>	<b>-305.775</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.097	-25.000	-128.000		-30.000		-25.000	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.694								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.891		-361.000		-20.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-43.682</b>	<b>-25.000</b>	<b>-489.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-43.682</b>	<b>-25.000</b>	<b>-489.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-332.682</b>	<b>-371.233</b>	<b>-794.812</b>		<b>-352.025</b>		<b>-328.258</b>	<b>-329.508</b>	<b>-330.775</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze (>1000 € netto)	-394.000	-157.272	0	-4.038	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.000	-62.944	0	-4.038	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-76.958	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.370	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-30012 Zaun Walldorf Kiga La.	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU1-30013 Kiga St. Franziskus Außenanlage	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0 0	0	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-67.000	-11.667	0	-3.059	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.000	-13.167	0	-3.059	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU4-30007 Aussengeländegestaltung Kiga Mu.	-87.000	0	0	0	0	-87.000	0 0	0	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.000	0	0	0	0	-87.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU5-30007 Gestaltung Außengelände Kiga Au.	-21.000	0	0	0	0	-16.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	0	0	0	0	-16.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
UGU1-80000 Spielgeräte Kiga Arche Noah	-21.600	0	0	0	0	-15.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.600	0	0	0	0	-15.000	0 0	-5.000	0 0	0	0	0
UGU2-30002 Zaun Spielplatz Belchenstraße	-15.000	0	0	0	0	0	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8 Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Garten- und Umweltamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Esaias, Sarah	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<i>Produkt 552001: Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)</i> --> Pflichtaufgabe Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Wasserhaushaltsgesetz Wassergesetz

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.826	-1.827	-1.827	-1.826	-1.826	-1.826	-1.828
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-13						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.839</b>	<b>-1.827</b>	<b>-1.827</b>	<b>-1.826</b>	<b>-1.826</b>	<b>-1.826</b>	<b>-1.828</b>
12	Personalaufwendungen	10.121	19.683	15.244	17.570	17.832	18.099	18.371
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.116	22.100	67.100	22.100	22.100	22.100	22.100
15	Abschreibungen	55.575	55.984	56.886	56.887	56.889	56.887	56.472
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>105.879</b>	<b>97.767</b>	<b>139.430</b>	<b>96.757</b>	<b>97.021</b>	<b>97.286</b>	<b>97.143</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>104.041</b>	<b>95.940</b>	<b>137.603</b>	<b>94.931</b>	<b>95.195</b>	<b>95.460</b>	<b>95.315</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.469						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.448	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
23	kalkulatorische Kosten	66.695						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>98.674</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>202.715</b>	<b>139.140</b>	<b>180.803</b>	<b>138.131</b>	<b>138.395</b>	<b>138.660</b>	<b>138.515</b>

## Haushaltsplan 2023/24

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.293	-41.783	-82.544		-39.870		-40.132	-40.399	-40.671
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-50.293</b>	<b>-41.783</b>	<b>-82.544</b>		<b>-39.870</b>		<b>-40.132</b>	<b>-40.399</b>	<b>-40.671</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.000	461.400		500.000		620.000	80.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>320.000</b>	<b>461.400</b>		<b>500.000</b>		<b>620.000</b>	<b>80.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.998	-600.000	-852.000		-1.400.000		-1.150.000	-600.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-28.998</b>	<b>-600.000</b>	<b>-852.000</b>		<b>-1.400.000</b>		<b>-1.150.000</b>	<b>-600.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-28.998</b>	<b>-280.000</b>	<b>-390.600</b>		<b>-900.000</b>		<b>-530.000</b>	<b>-520.000</b>	
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-79.292</b>	<b>-321.783</b>	<b>-473.144</b>		<b>-939.870</b>		<b>-570.132</b>	<b>-560.399</b>	<b>-40.671</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verp.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-1.288.400	-100.987	0	-28.998	0	-253.100	0	-700.000	0	-150.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.254.600	7.200	0	0	0	248.900	0	500.000	0	300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.543.000	-108.187	0	-28.998	0	-502.000	0	-1.200.000	0	-450.000	0	0
IGU4-30006 Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	-1.717.500	0	0	0	-280.000	-137.500	0	-200.000	0	-380.000	-520.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.500	0	0	0	320.000	212.500	0	0	0	320.000	80.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000	0	0	0	-600.000	-350.000	0	-200.000	0	-700.000	-600.000	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	8	Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Garten- und Umweltamt		Esaias, Sarah
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 553001: Bereitstellung von Reihengräbern</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen</p> <p><i>Produkt 553002: Bereitstellung von Wahlgräbern</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- oder Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren</p> <p><i>Produkt 553003: Pflege u.Unterhaltung von Kriegsgräbern</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern</p> <p><i>Produkt 553005: Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden</p> <p><i>Produkt 553006: Erdbestattungen</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab          - Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab</p>	

**Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Karlsbad

*Produkt 553007: Einäscherung*  
 --> Pflichtaufgabe  
 Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen  
 Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts

*Produkt 553008: Urnenbeisetzungen*  
 --> Pflichtaufgabe  
 - Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab  
 - Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes

*Produkt 553009: Aus- / Umbettungen*  
 --> Pflichtaufgabe  
 Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

*Produkt 553011: Friedhofsgärtnerische Leistungen*  
 --> Pflichtaufgabe  
 - Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 553001: Bereitstellung von Reihengräbern*  
 - Bedarfsdeckung  
 - Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz sowie Auswärtige auf Wunsch

*Produkt 553002: Bereitstellung von Wahlgräbern*  
 - Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung  
 - Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen sowie Auswärtige auf Wunsch

*Produkt 553003: Pflege u.Unterhaltung von Kriegsgräbern*  
 Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

*Produkt 553005: Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen*  
 - Bedarfsdeckung  
 - Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden.

*Produkt 553006: Erdbestattungen*



## Haushaltsplan 2023/24

### Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

*Produkt 553007: Einäscherung*  
Bedarfsdeckung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

*Produkt 553008: Urnenbeisetzungen*  
Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

*Produkt 553009: Aus- / Umbettungen*  
Aus-/Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Beweggrundes durchzuführen

*Produkt 553011: Friedhofsgärtnerische Leistungen*  
Abwicklung der Aufträge für gärtnerische Leistungen unter objektiver und fachkundiger Beratung

#### Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz  
Privatrechtliche Verträge  
Friedhofssatzung

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2022
Anzahl Bestattungen	Zahl	553000	169	180	180
Anzahl der freiwerdenden Grabstellen	Zahl	553000	106	115	121
Anzahl nicht belegter Grabstellen	Zahl	553000	703	690	690
Reserveflächen der Friedhöfe gesamt	m <sup>2</sup>	553000	1.635	1.635	1.635
Reserveflächen der Friedhöfe Auerbach	m <sup>2</sup>	553000	0	0	0
Reserveflächen der Friedhöfe Ittersbach	m <sup>2</sup>	553000	195	195	195
Reserveflächen der Friedhöfe Mutschelbach	m <sup>2</sup>	553000	0	0	0
Reserveflächen der Friedhöfe Spielberg	m <sup>2</sup>	553000	0	0	0
Reserveflächen der Friedhöfe Langensteinbach	m <sup>2</sup>	553000	1.440	1.440	1.440

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-790	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.658	-818	-818	-818	-818	-818	-818
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-465.739	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-78						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-469.265</b>	<b>-506.418</b>	<b>-506.418</b>	<b>-506.418</b>	<b>-506.418</b>	<b>-506.418</b>	<b>-506.418</b>
12	Personalaufwendungen	37.231	42.241	44.281	43.575	44.233	44.893	45.567
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.792	139.880	189.880	164.880	164.880	164.880	164.880
15	Abschreibungen	109.536	121.267	94.646	109.461	107.864	107.580	106.454
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.435	1.674	1.780	1.810	1.810	1.810	1.810
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>291.994</b>	<b>305.062</b>	<b>330.587</b>	<b>319.726</b>	<b>318.787</b>	<b>319.163</b>	<b>318.711</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-177.272</b>	<b>-201.356</b>	<b>-175.831</b>	<b>-186.692</b>	<b>-187.631</b>	<b>-187.255</b>	<b>-187.707</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-38.493						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	268.476	200.500	243.390	243.390	243.390	243.390	243.390
23	kalkulatorische Kosten	73.336						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>303.319</b>	<b>200.500</b>	<b>243.390</b>	<b>243.390</b>	<b>243.390</b>	<b>243.390</b>	<b>243.390</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>126.047</b>	<b>-856</b>	<b>67.559</b>	<b>56.698</b>	<b>55.759</b>	<b>56.135</b>	<b>55.683</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	424.073	505.600	505.600		505.600		505.600	505.600	505.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.466	-183.795	-235.941		-210.265		-210.923	-211.583	-212.257
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>247.607</b>	<b>321.805</b>	<b>269.659</b>		<b>295.335</b>		<b>294.677</b>	<b>294.017</b>	<b>293.343</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.244	-1.019.000	-1.251.000		-215.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-110.244</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.256.000</b>		<b>-215.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-110.244</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.256.000</b>		<b>-215.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>137.364</b>	<b>-697.195</b>	<b>-986.341</b>		<b>80.335</b>		<b>294.677</b>	<b>294.017</b>	<b>293.343</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-3.440.000	-138.015	0	-106.828	-900.000	-1.000.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.440.000	-138.015	0	-106.828	-900.000	-1.000.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	-110.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-102.500	-33.335	0	-3.416	-4.000	-5.000	0 0	-25.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.500	-33.335	0	-3.416	-4.000	-5.000	0 0	-25.000	0 0	0	0	0
IGU1-30011 Friedhofskonzept Langensteinbach & Umsetzung	-120.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-102.000	-32.616	0	0	-15.000	-20.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.000	-32.616	0	0	-15.000	-20.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
IGU3-30004 Wiesengräber & Doppelgräber FH Sp.	-120.000	0	0	0	-100.000	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-100.000	-20.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU3-30005 Friedhofskonzept Spielberg & Umsetzung	-30.000	0	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IGU4-30003 Anlage Urnengräber UMu	-47.000	-59.276	0	0	0	-5.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-59.276	0	0	0	-5.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-70.000	-34.292	0	0	0	-6.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-34.292	0	0	0	-6.000	0 0	0	0 0	0	0	0
IGU5-30006 Friedhofskonzept Auerbach & Umsetzung	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	0 0	0	0	0
UGU0-70000 Kühlvitrine/Kühltische Trauerhalle	-45.000	-6.064	0	0	0	-15.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-6.064	0	0	0	-15.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 7500100010 Friedhof La.</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Einzelplan</b>	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
<b>Unterabschnitt</b>	7500	Bestattungswesen
<b>Kostenstelle</b>	7500100010	Friedhof La.
<b>Kostenstelle</b>	7500100010	Friedhof La.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-197.299	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-72						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-197.371</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.512	70.990	101.190	76.190	76.190	76.190	76.190
15	Abschreibungen	33.778	58.938	33.427	33.426	33.427	33.282	32.554
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341	670	870	670	870	670	870
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>110.631</b>	<b>130.598</b>	<b>135.487</b>	<b>110.286</b>	<b>110.487</b>	<b>110.142</b>	<b>109.614</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-86.741</b>	<b>-47.402</b>	<b>-42.513</b>	<b>-67.714</b>	<b>-67.513</b>	<b>-67.858</b>	<b>-68.386</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	75.781		76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
23	kalkulatorische Kosten	32.884						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>108.665</b>		<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>21.925</b>	<b>-47.402</b>	<b>33.487</b>	<b>8.286</b>	<b>8.487</b>	<b>8.142</b>	<b>7.614</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	184.451	178.000	178.000		178.000		178.000	178.000	178.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.567	-71.660	-102.060		-76.860		-77.060	-76.860	-77.060
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>115.884</b>	<b>106.340</b>	<b>75.940</b>		<b>101.140</b>		<b>100.940</b>	<b>101.140</b>	<b>100.940</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.416	-4.000	-55.000		-155.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.416</b>	<b>-4.000</b>	<b>-55.000</b>		<b>-155.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.416</b>	<b>-4.000</b>	<b>-55.000</b>		<b>-155.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>112.468</b>	<b>102.340</b>	<b>20.940</b>		<b>-53.860</b>		<b>100.940</b>	<b>101.140</b>	<b>100.940</b>



## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	-110.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-12.497	0	0	0	-30.000	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-102.500	-33.335	0	-3.416	-4.000	-5.000	0 0	-25.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.500	-33.335	0	-3.416	-4.000	-5.000	0 0	-25.000	0 0	0	0	0
IGU1-30011 Friedhofskonzept Langensteinbach & Umsetzung	-120.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-20.000	0 0	-100.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 7500200010 Friedhof Itt.**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
<b>Unterabschnitt</b>	7500	Bestattungswesen
<b>Kostenstelle</b>	7500200010	Friedhof Itt.
<b>Kostenstelle</b>	7500200010	Friedhof Itt.

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-107.281	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-107.281</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.842	30.320	35.520	35.520	35.520	35.520	35.520
15	Abschreibungen	22.695	25.556	22.952	19.762	18.168	18.168	18.167
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299	90	290	90	290	90	290
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>50.836</b>	<b>55.966</b>	<b>58.762</b>	<b>55.372</b>	<b>53.978</b>	<b>53.778</b>	<b>53.977</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-56.445</b>	<b>-49.034</b>	<b>-46.238</b>	<b>-49.628</b>	<b>-51.022</b>	<b>-51.222</b>	<b>-51.023</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	48.612		48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
23	kalkulatorische Kosten	9.741						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>58.353</b>		<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.908</b>	<b>-49.034</b>	<b>2.262</b>	<b>-1.128</b>	<b>-2.522</b>	<b>-2.722</b>	<b>-2.523</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.517	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.877	-30.410	-35.810		-35.610		-35.810	-35.610	-35.810
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>65.640</b>	<b>74.590</b>	<b>69.190</b>		<b>69.390</b>		<b>69.190</b>	<b>69.390</b>	<b>69.190</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-20.000		-15.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>65.640</b>	<b>59.590</b>	<b>49.190</b>		<b>54.390</b>		<b>69.190</b>	<b>69.390</b>	<b>69.190</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-102.000	-18.115	0	0	-15.000	-20.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.000	-18.115	0	0	-15.000	-20.000	0 0	-15.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 7500300010 Friedhof Sp.**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
<b>Unterabschnitt</b>	7500	Bestattungswesen
<b>Kostenstelle</b>	7500300010	Friedhof Sp.
<b>Kostenstelle</b>	7500300010	Friedhof Sp.

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-82.352	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-82.352</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.396	22.390	27.490	27.490	27.490	27.490	27.490
15	Abschreibungen	7.010	4.830	7.009	7.008	7.009	7.009	7.009
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	20	220	20	220	20	220
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.429</b>	<b>27.240</b>	<b>34.719</b>	<b>34.518</b>	<b>34.719</b>	<b>34.519</b>	<b>34.719</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-51.923</b>	<b>-57.760</b>	<b>-50.281</b>	<b>-50.482</b>	<b>-50.281</b>	<b>-50.481</b>	<b>-50.281</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.181		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
23	kalkulatorische Kosten	7.217						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>22.397</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-29.525</b>	<b>-57.760</b>	<b>-34.781</b>	<b>-34.982</b>	<b>-34.781</b>	<b>-34.981</b>	<b>-34.781</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.994	85.000	85.000		85.000		85.000	85.000	85.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.158	-22.410	-27.710		-27.510		-27.710	-27.510	-27.710
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>50.836</b>	<b>62.590</b>	<b>57.290</b>		<b>57.490</b>		<b>57.290</b>	<b>57.490</b>	<b>57.290</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-20.000		-30.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-30.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-30.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>50.836</b>	<b>-37.410</b>	<b>37.290</b>		<b>27.490</b>		<b>57.290</b>	<b>57.490</b>	<b>57.290</b>



## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IGU3-30004 Wiesengräber & Doppelgräber FH Sp.	-120.000	0	0	0	-100.000	-20.000	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-100.000	-20.000	0 0	0	0	0	0	0
IGU3-30005 Friedhofskonzept Spielberg & Umsetzung	-30.000	0	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0 0	-30.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 7500400010 Friedhof Obermu.**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
<b>Unterabschnitt</b>	7500	Bestattungswesen
<b>Kostenstelle</b>	7500400010	Friedhof Obermu.
<b>Kostenstelle</b>	7500400010	Friedhof Obermu.

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-12.381	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-12.381</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.038	15.120	17.970	17.970	17.970	17.970	17.970
15	Abschreibungen	3.624		2.651	2.652	2.652	2.652	2.652
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151	130	330	130	330	130	330
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.813</b>	<b>15.250</b>	<b>20.951</b>	<b>20.752</b>	<b>20.952</b>	<b>20.752</b>	<b>20.952</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.568</b>	<b>-22.750</b>	<b>-17.049</b>	<b>-17.248</b>	<b>-17.048</b>	<b>-17.248</b>	<b>-17.048</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.618		11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
23	kalkulatorische Kosten	2.810						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>14.428</b>		<b>11.590</b>	<b>11.590</b>	<b>11.590</b>	<b>11.590</b>	<b>11.590</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>11.859</b>	<b>-22.750</b>	<b>-5.459</b>	<b>-5.658</b>	<b>-5.458</b>	<b>-5.658</b>	<b>-5.458</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.200	38.000	38.000		38.000		38.000	38.000	38.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.763	-15.250	-18.300		-18.100		-18.300	-18.100	-18.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>2.437</b>	<b>22.750</b>	<b>19.700</b>		<b>19.900</b>		<b>19.700</b>	<b>19.900</b>	<b>19.700</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>2.437</b>	<b>22.750</b>	<b>19.700</b>		<b>19.900</b>		<b>19.700</b>	<b>19.900</b>	<b>19.700</b>

Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 7500400020 Friedhof Untermu.**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
<b>Unterabschnitt</b>	7500	Bestattungswesen
<b>Kostenstelle</b>	7500400020	Friedhof Untermu.
<b>Kostenstelle</b>	7500400020	Friedhof Untermu.

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.840						
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-30.921	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-32.761</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496	15.620	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170
15	Abschreibungen	18.150	2.749	3.288	3.289	3.287	3.150	2.853
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		130	330	130	330	130	330
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.646</b>	<b>18.499</b>	<b>21.788</b>	<b>21.589</b>	<b>21.787</b>	<b>21.450</b>	<b>21.353</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.114</b>	<b>-30.501</b>	<b>-27.212</b>	<b>-27.411</b>	<b>-27.213</b>	<b>-27.550</b>	<b>-27.647</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.888		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
23	kalkulatorische Kosten	1.585						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>13.473</b>		<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.358</b>	<b>-30.501</b>	<b>-15.912</b>	<b>-16.111</b>	<b>-15.913</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.347</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.613	49.000	49.000		49.000		49.000	49.000	49.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.273	-15.750	-18.500		-18.300		-18.500	-18.300	-18.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>18.340</b>	<b>33.250</b>	<b>30.500</b>		<b>30.700</b>		<b>30.500</b>	<b>30.700</b>	<b>30.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>-5.000</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>-5.000</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>18.340</b>	<b>33.250</b>	<b>25.500</b>		<b>30.700</b>		<b>30.500</b>	<b>30.700</b>	<b>30.500</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untermu.

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IGU4-30003 Anlage Urnengräber UMu	-47.000	-59.276	0	0	0	-5.000	0 0	0	0 0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-59.276	0	0	0	-5.000	0 0	0	0 0	0	0	0



Haushaltsplan 2023/24

**Produktbeschreibung 7500500010 Friedhof Au.**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
<b>Unterabschnitt</b>	7500	Bestattungswesen
<b>Kostenstelle</b>	7500500010	Friedhof Au.
<b>Kostenstelle</b>	7500500010	Friedhof Au.

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-818	-818	-818	-818	-818	-818	-818
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-31.380	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-32.198</b>	<b>-50.818</b>	<b>-50.818</b>	<b>-50.818</b>	<b>-50.818</b>	<b>-50.818</b>	<b>-50.818</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955	16.320	21.320	21.320	21.320	21.320	21.320
15	Abschreibungen	8.745	2.413	8.746	8.748	8.746	8.747	8.746
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	280	480	280	480	280	480
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.756</b>	<b>19.013</b>	<b>30.546</b>	<b>30.348</b>	<b>30.546</b>	<b>30.347</b>	<b>30.546</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-13.441</b>	<b>-31.805</b>	<b>-20.272</b>	<b>-20.470</b>	<b>-20.272</b>	<b>-20.471</b>	<b>-20.272</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.887		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	kalkulatorische Kosten	7.931						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>17.818</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.377</b>	<b>-31.805</b>	<b>-10.272</b>	<b>-10.470</b>	<b>-10.272</b>	<b>-10.471</b>	<b>-10.272</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.608	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.491	-16.600	-21.800		-21.600		-21.800	-21.600	-21.800
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>28.117</b>	<b>33.400</b>	<b>28.200</b>		<b>28.400</b>		<b>28.200</b>	<b>28.400</b>	<b>28.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-136.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>-141.000</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>-141.000</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>28.117</b>	<b>33.400</b>	<b>-112.800</b>		<b>28.400</b>		<b>28.200</b>	<b>28.400</b>	<b>28.200</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-70.000	-34.292	0	0	0	-6.000	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-34.292	0	0	0	-6.000	0 0	0	0	0	0	0
IGU5-30006 Friedhofskonzept Auerbach & Umsetzung	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0 0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	8	Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55A	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Garten- und Umweltamt		Esaias, Sarah
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 554099: Naturschutz und Landschaftspflege</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts- (schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)</li> <li>- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz</li> <li>- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 24a Biotopen, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung</li> <li>- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW</li> <li>- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung</li> <li>- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren</li> <li>- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung</li> <li>- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen</li> </ul>	

Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
Gemeinde Karlsbad	
	<p>Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbeständen</li> <li>- Biotoperfassung und -verbundplanung</li> <li>- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Natur- und Biotopschutz          Biotopvernetzung          Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt          Flächenerweiterung der geschützten Gebiete          Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems          Schaffung von Erkenntnissen über Artbestände          Förderprogramm der Gemeinde Karlsbad für umweltschonende Landwirtschaft und Biotopvernetzung</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<p>Bundesnaturschutzgesetz          Landschaftsplan</p>

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.185	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-224						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.409</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>
12	Personalaufwendungen	12.655	22.396	17.436	20.051	20.351	20.656	20.967
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.131	100	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	12.581	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973		220	220	220	220	220
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>62.340</b>	<b>26.496</b>	<b>21.756</b>	<b>24.371</b>	<b>24.671</b>	<b>24.976</b>	<b>25.287</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>60.932</b>	<b>22.056</b>	<b>17.316</b>	<b>19.931</b>	<b>20.231</b>	<b>20.536</b>	<b>20.847</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-12.405						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-12.405</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>48.527</b>	<b>22.056</b>	<b>17.316</b>	<b>19.931</b>	<b>20.231</b>	<b>20.536</b>	<b>20.847</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.409	4.440	4.440		4.440		4.440	4.440	4.440
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.642	-26.496	-21.756		-24.371		-24.671	-24.976	-25.287
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-61.234</b>	<b>-22.056</b>	<b>-17.316</b>		<b>-19.931</b>		<b>-20.231</b>	<b>-20.536</b>	<b>-20.847</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-61.234</b>	<b>-22.056</b>	<b>-17.316</b>		<b>-19.931</b>		<b>-20.231</b>	<b>-20.536</b>	<b>-20.847</b>



<b>Produktbeschreibung 56 Umweltschutz</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8 Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	56 Umweltschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Garten- und Umweltamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Esaias, Sarah	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 5610: Umweltschutzmaßnahmen</b></p> <p><i>Produkt 561001: Altlasten</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren          - Beratung Dritter          - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)          - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung</p> <p><i>Produkt 561002: Bodenschutz</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):          - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)          - Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen;          Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung/Ersatzvornahme;          Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS)</p> <p><i>Produkt 561004: Abfallrechtliche Maßnahmen</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Vollzug des Abfallrechts durch:          - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung          - Überwachung der Abfallentsorgung          - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. Veranlassung</p>

## Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

- zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

### *Produkt 561005: Immissionsschutz*

--> Pflichtaufgabe

- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)

### *Produkt 561007: Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung*

--> freiwillige Aufgabe

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

### *Produkt 561008: Aktionen/Veranstaltungen/ Informationen*

--> freiwillige Aufgabe

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

## Produktbeschreibung 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

### Allgemeine Ziele

#### *Produkt 561001: Altlasten*

- Unterstützung der Boden- und Altlastenbehörde bei folgenden Zielen:
- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
  - Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
  - Nachhaltiges Flächenmanagement

#### *Produkt 561002: Bodenschutz*

- Unterstützung der Boden- und Altlastenbehörde bei folgenden Zielen:
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
  - Nachhaltiges Flächenmanagement
  - Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen (SBV) sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden

#### *Produkt 561004: Abfallrechtliche Maßnahmen*

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden, Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und -verwertung
- Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

#### *Produkt 561005: Immissionsschutz*

- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

#### *Produkt 561007: Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung*

- Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emission (als Leitindikator)

**Produktbeschreibung 56 Umweltschutz**

Gemeinde Karlsbad

*Produkt 561008: Aktionen/Veranstaltungen/ Informationen*

- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes; Aufzeigen von Konflikten
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

**Auftragsgrundlagen**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz  
 Landesabfallgesetz  
 EU-Recht  
 Bundesbodenschutzgesetz  
 Bodenschutzgesetz  
 Bundesimmissionsschutzgesetz  
 Energieeinsparverordnung  
 Umweltinformationsgesetz

## Haushaltsplan 2023/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-74.213	-6.350	-6.350	-196.850	-6.350	-6.350	-6.350
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-642	-641	-641	-641	-641	-587	
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.276	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-420	-420	-420	-420	-420	-420
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-78.136</b>	<b>-9.161</b>	<b>-9.161</b>	<b>-199.661</b>	<b>-9.161</b>	<b>-9.107</b>	<b>-8.520</b>
12	Personalaufwendungen	22.804	37.261	97.409	100.772	101.305	101.849	102.402
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759	21.705	37.712	23.088	23.198	23.308	23.418
15	Abschreibungen	595	595	595	595	595	544	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.794	7.360	178.460	90.460	7.960	7.960	7.960
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>79.952</b>	<b>66.921</b>	<b>314.176</b>	<b>214.915</b>	<b>133.058</b>	<b>133.661</b>	<b>133.780</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.816</b>	<b>57.760</b>	<b>305.015</b>	<b>15.254</b>	<b>123.897</b>	<b>124.554</b>	<b>125.260</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-119.784						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.830						
23	kalkulatorische Kosten	255						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-112.698</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-110.882</b>	<b>57.760</b>	<b>305.015</b>	<b>15.254</b>	<b>123.897</b>	<b>124.554</b>	<b>125.260</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 56 Umweltschutz**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 020**

2024:

67.500 € Quartierskonzept Langensteinbach Mitte Zuschuss  
84.000 € Quartierskonzept Spielberg Zuschuss  
39.000 € Quartierskonzept Energieplan Karlsbad Zuschuss

**Erläuterung zu 180**

2023:

60.500 € Quartierskonzept Langensteinbach Mitte Aufwand  
70.000 € Quartierskonzept Spielberg Aufwand  
40.000 € Quartierskonzept Energieplan Karlsbad Aufwand

2024:

30.000 € Quartierskonzept Langensteinbach Mitte Aufwand  
23.000 € Quartierskonzept Langensteinbach Mitte Saldo Personal/Sachmittel/Eigenanteil  
42.500 € Quartierskonzept Spielberg Aufwand  
28.500 € Quartierskonzept Spielberg Saldo Personal/Sachmittel/Eigenanteil  
10.000 € Quartierskonzept Energieplan Karlsbad Aufwand  
11.000 € Quartierskonzept Energieplan Karlsbad Saldo Personal/Sachmittel/Eigenanteil

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.213	8.520	8.520		199.020		8.520	8.520	8.520
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.289	-66.326	-313.581		-214.320		-132.463	-133.117	-133.780
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-4.076</b>	<b>-57.806</b>	<b>-305.061</b>		<b>-15.300</b>		<b>-123.943</b>	<b>-124.597</b>	<b>-125.260</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-4.076</b>	<b>-57.806</b>	<b>-305.061</b>		<b>-15.300</b>		<b>-123.943</b>	<b>-124.597</b>	<b>-125.260</b>



## **Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft**



**Produktbereich  
61  
Allgemeine  
Finanzwirtschaft**

Produktgruppe: 6110  
Steuern, allgemeine  
Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

Produktgruppe: 6120  
Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6130  
Abwicklung der  
Vorjahre

Produkt: 611001  
Steuern,  
allgemeine  
Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

Produkt: 612001  
Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

Produkt: 613001  
Abwicklung der  
Vorjahre

## Haushaltsplan 2023/24

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
 Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.403.744	-20.580.000	-25.257.000	-26.727.000	-27.617.000	-28.877.000	-29.787.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.304.340	-6.280.000	-8.730.000	-7.470.000	-7.500.000	-7.180.000	-7.330.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-158.896	-143.000	-153.000	-153.000	-153.000	-10.000	-10.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7.370.351	-486.000	-60.000	-60.000	-60.000	-488.000	-488.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-43.251.241</b>	<b>-27.502.909</b>	<b>-34.213.910</b>	<b>-34.423.909</b>	<b>-35.343.910</b>	<b>-36.568.909</b>	<b>-37.628.910</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	12.055.418						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.896	120.833	99.263	148.867	278.267	458.367	527.967
17	Transferaufwendungen	13.196.224	15.298.655	13.608.655	15.078.655	16.008.655	16.218.655	16.658.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.357	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.420.895</b>	<b>15.449.488</b>	<b>13.737.918</b>	<b>15.257.522</b>	<b>16.316.922</b>	<b>16.707.022</b>	<b>17.216.622</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-17.830.345</b>	<b>-12.053.421</b>	<b>-20.475.992</b>	<b>-19.166.387</b>	<b>-19.026.988</b>	<b>-19.861.887</b>	<b>-20.412.288</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-17.830.345</b>	<b>-12.053.421</b>	<b>-20.475.992</b>	<b>-19.166.387</b>	<b>-19.026.988</b>	<b>-19.861.887</b>	<b>-20.412.288</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.117.025	27.489.000	34.200.000		34.410.000		35.330.000	36.555.000	37.615.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.320.471	-15.449.488	-13.737.918		-15.257.522		-16.316.922	-16.707.022	-17.216.622
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>17.796.554</b>	<b>12.039.512</b>	<b>20.462.082</b>		<b>19.152.478</b>		<b>19.013.078</b>	<b>19.847.978</b>	<b>20.398.378</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							5.357.700		
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							<b>5.357.700</b>		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-100</b>								
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-100</b>						<b>5.357.700</b>		
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>17.796.454</b>	<b>12.039.512</b>	<b>20.462.082</b>		<b>19.152.478</b>		<b>24.370.778</b>	<b>19.847.978</b>	<b>20.398.378</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IRA0-00001 Beteiligung Netze BW GmbH "EnBW vernetzt"	-42.300	-5.357.783	0	0	0	0	0	0	0	5.357.700	0	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.357.700	0	0	0	0	0	0	0	0	5.357.700	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.400.000	-5.357.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Tellhaushalt</b>	9
<b>Produktbereich</b>	61
	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugehörige Produktgruppen:
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130 Abwicklung der Vorjahre

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.403.744	-20.580.000	-25.257.000	-26.727.000	-27.617.000	-28.877.000	-29.787.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.304.340	-6.280.000	-8.730.000	-7.470.000	-7.500.000	-7.180.000	-7.330.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-158.896	-143.000	-153.000	-153.000	-153.000	-10.000	-10.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7.370.351	-486.000	-60.000	-60.000	-60.000	-488.000	-488.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-43.251.241</b>	<b>-27.502.909</b>	<b>-34.213.910</b>	<b>-34.423.909</b>	<b>-35.343.910</b>	<b>-36.568.909</b>	<b>-37.628.910</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	12.055.418						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.896	120.833	99.263	148.867	278.267	458.367	527.967
17	Transferaufwendungen	13.196.224	15.298.655	13.608.655	15.078.655	16.008.655	16.218.655	16.658.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.357	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.420.895</b>	<b>15.449.488</b>	<b>13.737.918</b>	<b>15.257.522</b>	<b>16.316.922</b>	<b>16.707.022</b>	<b>17.216.622</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-17.830.345</b>	<b>-12.053.421</b>	<b>-20.475.992</b>	<b>-19.166.387</b>	<b>-19.026.988</b>	<b>-19.861.887</b>	<b>-20.412.288</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-17.830.345</b>	<b>-12.053.421</b>	<b>-20.475.992</b>	<b>-19.166.387</b>	<b>-19.026.988</b>	<b>-19.861.887</b>	<b>-20.412.288</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.117.025	27.489.000	34.200.000		34.410.000		35.330.000	36.555.000	37.615.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.320.471	-15.449.488	-13.737.918		-15.257.522		-16.316.922	-16.707.022	-17.216.622
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>17.796.554</b>	<b>12.039.512</b>	<b>20.462.082</b>		<b>19.152.478</b>		<b>19.013.078</b>	<b>19.847.978</b>	<b>20.398.378</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							5.357.700		
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							<b>5.357.700</b>		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-100</b>								
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-100</b>						<b>5.357.700</b>		
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>17.796.454</b>	<b>12.039.512</b>	<b>20.462.082</b>		<b>19.152.478</b>		<b>24.370.778</b>	<b>19.847.978</b>	<b>20.398.378</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IRA0-00001 Beteiligung Netze BW GmbH "EnBW vernetzt"	-42.300	-5.357.783	0	0	0	0	0	0	0	5.357.700	0	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.357.700	0	0	0	0	0	0	0	0	5.357.700	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.400.000	-5.357.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<hr/>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra	
<hr/>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 611001: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</i>                  --&gt; Pflichtaufgabe                  Erträge und Gemeindesteuern und die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z.B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Die Höhe der maßgeblichen Hebesätze bzw. Steuersätze wird vom Rat der Gemeinde Karlsbad in Satzungen festgelegt.                  Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des Gemeindehaushalt.</p> <p>Darüber hinaus umfasst das Produkt Erträge aus sonstigen Steuern (Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich) sowie Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage).                  Auf diese Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen und kommunalen Einrichtungen hat die Gemeinde keinen beziehungsweise nur begrenzten Einfluss</p>	
<hr/>		
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gewerbesteuergesetz (GewStG) Grundsteuergesetz (GrStG) Hebesatzsatzung Vergnügungssteuersatzung Hundesteuersatzung Finanzausgleichsgesetz	
<hr/>		
<hr/>		

## Haushaltsplan 2023/24

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.403.744	-20.580.000	-25.257.000	-26.727.000	-27.617.000	-28.877.000	-29.787.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.304.340	-6.280.000	-8.730.000	-7.470.000	-7.500.000	-7.180.000	-7.330.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.962.264	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-42.670.348</b>	<b>-26.920.000</b>	<b>-34.047.000</b>	<b>-34.257.000</b>	<b>-35.177.000</b>	<b>-36.117.000</b>	<b>-37.177.000</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	12.055.418						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	13.196.224	15.298.655	13.608.655	15.078.655	16.008.655	16.218.655	16.658.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.357	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.310.999</b>	<b>15.328.655</b>	<b>13.638.655</b>	<b>15.108.655</b>	<b>16.038.655</b>	<b>16.248.655</b>	<b>16.688.655</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-17.359.348</b>	<b>-11.591.345</b>	<b>-20.408.345</b>	<b>-19.148.345</b>	<b>-19.138.345</b>	<b>-19.868.345</b>	<b>-20.488.345</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-17.359.348</b>	<b>-11.591.345</b>	<b>-20.408.345</b>	<b>-19.148.345</b>	<b>-19.138.345</b>	<b>-19.868.345</b>	<b>-20.488.345</b>

## Haushaltsplan 2023/24

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.555.589	26.920.000	34.047.000		34.257.000		35.177.000	36.117.000	37.177.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.335.099	-15.328.655	-13.638.655		-15.108.655		-16.038.655	-16.248.655	-16.688.655
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>17.220.490</b>	<b>11.591.345</b>	<b>20.408.345</b>		<b>19.148.345</b>		<b>19.138.345</b>	<b>19.868.345</b>	<b>20.488.345</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>17.220.490</b>	<b>11.591.345</b>	<b>20.408.345</b>		<b>19.148.345</b>		<b>19.138.345</b>	<b>19.868.345</b>	<b>20.488.345</b>

Haushaltsplan 2023/24

<b>Produktbeschreibung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Tellhaushalt</b>	9 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Rechnungsamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Goldschmidt, Petra	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<i>Produkt 612001: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i> --> Pflichtaufgabe Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Zinserträge aus Geldanlagen sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-158.896	-143.000	-153.000	-153.000	-153.000	-10.000	-10.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-408.087	-426.000				-428.000	-428.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-580.893</b>	<b>-582.909</b>	<b>-166.910</b>	<b>-166.909</b>	<b>-166.910</b>	<b>-451.909</b>	<b>-451.910</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.896	120.833	99.263	148.867	278.267	458.367	527.967
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>109.896</b>	<b>120.833</b>	<b>99.263</b>	<b>148.867</b>	<b>278.267</b>	<b>458.367</b>	<b>527.967</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-470.997</b>	<b>-462.076</b>	<b>-67.647</b>	<b>-18.042</b>	<b>111.357</b>	<b>6.458</b>	<b>76.057</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-470.997</b>	<b>-462.076</b>	<b>-67.647</b>	<b>-18.042</b>	<b>111.357</b>	<b>6.458</b>	<b>76.057</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	561.435	569.000	153.000		153.000		153.000	438.000	438.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.628	-120.833	-99.263		-148.867		-278.267	-458.367	-527.967
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>576.063</b>	<b>448.167</b>	<b>53.737</b>		<b>4.133</b>		<b>-125.267</b>	<b>-20.367</b>	<b>-89.967</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							5.357.700		
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							<b>5.357.700</b>		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-100</b>								
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-100</b>						<b>5.357.700</b>		
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>575.963</b>	<b>448.167</b>	<b>53.737</b>		<b>4.133</b>		<b>5.232.433</b>	<b>-20.367</b>	<b>-89.967</b>

## Haushaltsplan 2023/24

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungs- übertrag- ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
IRA0-00001 Beteiligung Netze BW GmbH "EnBW vernetzt"	-42.300	-5.357.783	0	0	0	0	0	0	0	5.357.700	0	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.357.700	0	0	0	0	0	0	0	0	5.357.700	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.400.000	-5.357.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Investitionsmaßnahmen**

**oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €**

**Planungszeitraum 2021 – 2025**



## Haushaltsplan 2023/24

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	-260.000	-8.955	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	0	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	-8.955	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
IBA0-44004 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-1.075.000	-6.326	0	-300.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075.000	-6.326	0	-300.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
IBA0-46003 Hausanschlüsse Wasser	10.000	90.077	0	30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	84.886	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	7.744	0	30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-485.380	-281.160	0	-110.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.620	211.021	0	240.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-989.000	-492.321	0	-350.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-3.772.100	-2.666.799	0	-148.000	420.000	-400.000	-490.000	-570.000	-165.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.168.900	32.863	0	1.445.000	4.965.000	3.600.000	4.355.000	5.140.000	1.455.000	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.570	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.941.000	-2.701.232	0	-1.593.000	-4.545.000	-4.000.000	-4.845.000	-5.710.000	-1.620.000	0
IBA0-70002 Erwerb Containeranlage Schulzentrum	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	-9.296.000	-206.330	0	-800.000	-2.200.000	-200.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.344.000	-206.330	0	-800.000	-2.200.000	-200.000	0	0	0	0
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	-1.780.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-700.000	-800.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.780.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-700.000	-800.000	0	0
IBA1-20006 Sanierungsgebiet Ortsmitte Langensteinbach	50.000	0	0	0	1.050.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	-3.241.400	-5.092.817	0	0	136.300	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.697.600	1.226.700	0	0	136.300	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-99.829	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.000	-5.865.871	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000	-353.907	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IBA1-30015 Neugestaltung Aussenbereich Schulzentrum</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000	0	0	0
<b>IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.</b>	<b>-3.440.000</b>	<b>-138.316</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.440.000	-138.316	0	-900.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
<b>IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym</b>	<b>-6.047.000</b>	<b>-5.444.865</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>510.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.907.200	0	0	0	2.000.000	2.510.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.649.200	-5.391.470	0	-800.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.305.000	-53.395	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS</b>	<b>-6.291.000</b>	<b>-97.258</b>	<b>0</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>890.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.898.000	0	0	840.000	0	2.390.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.969.000	-97.258	0	-1.880.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
<b>IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS</b>	<b>-4.399.000</b>	<b>-92.237</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.000	0	0	94.000	0	724.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.454.000	-92.237	0	-965.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
<b>IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage</b>	<b>-770.000</b>	<b>-959</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-770.000	0	0	-200.000	-550.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-959	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-690.000	0	0	-160.000	-500.000	0	0	0	0	0
<b>IBA1-30026 Grundsanierung Schelmenbuschhalle</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
<b>IBA1-30028 Umbau/Neubau Freibadgebäude</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	0	0	-100.000	-900.000	-400.000	0
<b>IBA1-30029 Umnutzung Pension am Rathaus</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<b>IBA1-30031 Generalsanierung Aula Schulzentrum</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023/24

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	0	0	-120.000	-250.000	0	0	0
IBA1-40001 St. Barbara-Straße (Straße)	-2.220.000	-426.259	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.220.000	-426.259	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-1.970.000	0	0	-70.000	0	-80.000	-1.500.000	-320.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.970.000	0	0	-70.000	0	-80.000	-1.500.000	-320.000	0	0
IBA1-40007 Platzgestaltung Rathaus La.	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
IBA1-44005 Wilhelm-Roether-Straße - Außengebietsent. (Kanal)	-1.535.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.535.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0
IBA1-44006 Klärbeitrag Schaftrief	562.500	0	0	0	187.500	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	592.500	0	0	0	202.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-1.460.000	-159.980	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460.000	-159.980	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-600.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
IBA1-46008 Neubau Hochbehälter Sallenjagen	-3.570.000	-31.964	0	-30.000	-1.860.000	-1.600.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570.000	-31.964	0	-30.000	-1.860.000	-1.600.000	0	0	0	0
IBA2-20002 Dorfentwicklungskonzept Kirche/Heimatmuseum	-100.000	0	0	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II	-120.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
IBA2-30016 Neues Dach/PV Wasenhalle	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0
IBA2-30017 Überdachung Vorplatz Aussegnungshalle Itt.	-100.000	0	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104- Pfinzbrücke	-2.930.000	-11.814	0	0	0	0	-50.000	-800.000	-1.000.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.930.000	-11.814	0	0	0	0	-50.000	-800.000	-1.000.000	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße)	-1.300.000	-1.098.195	0	0	0	0	-50.000	-400.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-1.098.195	0	0	0	0	-50.000	-400.000	0	0
IBA2-40011 Eichgasse (Straße)	-1.890.000	-41.203	0	-700.000	-980.000	-110.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.890.000	-41.203	0	-700.000	-980.000	-110.000	0	0	0	0
IBA2-40012 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhofst (Straße)	-575.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-525.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-525.000	0
IBA2-40018 Bahnhofstraße (Straße)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
IBA2-44010 Eichgasse (Kanal)	-225.000	0	0	-55.000	-150.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	0	-55.000	-150.000	-20.000	0	0	0	0
IBA2-46006 Eichgasse (Wasser)	-670.000	0	0	0	-600.000	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000	0	0	0	-600.000	-70.000	0	0	0	0
IBA2-46007 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhofstr(Wasser)	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	-157.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	-157.000	0
IBA2-46009 Im Stöckmädle (Wasser)	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II	-5.015.000	-60.000	0	-1.750.000	-200.000	-1.500.000	-900.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.965.000	-60.000	0	-1.750.000	-200.000	-1.500.000	-900.000	0	0	0
IBA3-30007 ev. Kiga Sp. Baumaßnahmen	-710.000	-23.160	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	-23.160	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga Sp.	-920.000	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0	0	0
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.815.000	-665.051	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.815.000	-665.051	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
IBA3-40004 Herrenalber Straße BA1 (Straße)	-110.000	-26.213	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-26.213	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP ( Kanal)	-1.080.000	-367.931	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	-367.931	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-245.000	-19.779	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-19.779	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
IBA3-46005 Transportleitung Sp./Sallenjagen	-1.300.000	0	0	0	-50.000	-100.000	-650.000	-500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	-50.000	-100.000	-650.000	-500.000	0	0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, SH	-2.465.000	-6.754	0	-820.000	-220.000	-800.000	-500.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.754	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.465.000	0	0	-820.000	-220.000	-800.000	-500.000	0	0	0
IBA4-60001 Restaurierung Adlerskulptur	-14.090	-12.420	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	-12.420	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	-150.000	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	-330.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-650.000	-10.790	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-10.790	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-1.288.400	-100.987	0	0	-253.100	-700.000	-150.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.254.600	7.200	0	0	248.900	500.000	300.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.543.000	-108.187	0	0	-502.000	-1.200.000	-450.000	0	0	0
IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	-110.000	-15.137	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-12.497	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze (> 1000 € netto)	-394.000	-157.272	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.000	-62.944	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-76.958	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.370	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept	-405.000	-13.784	0	-75.000	178.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.000	0	0	75.000	328.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.000	-13.784	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-102.500	-33.335	0	-4.000	-5.000	-25.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.500	-33.335	0	-4.000	-5.000	-25.000	0	0	0	0
IGU1-30010 Solaranlage auf Fahrradabstellanlage	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
IGU1-30011 Friedhofskonzept Langensteinbach & Umsetzung	-120.000	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0
IGU1-30012 Zaun Walldorf Kiga La.	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
IGU1-30013 Kiga St. Franziskus Außenanlage	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-102.000	-32.616	0	-15.000	-20.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.000	-32.616	0	-15.000	-20.000	-15.000	0	0	0	0
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-67.000	-11.667	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.000	-13.167	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU3-30004 Wiesengräber & Doppelgräber FH Sp.	-120.000	0	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0
IGU3-30005 Friedhofskonzept Spielberg & Umsetzung	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
IGU4-30003 Anlage Urnengräber UMu	-47.000	-59.276	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-59.276	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
IGU4-30006 Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	-1.717.500	0	0	-280.000	-137.500	-200.000	-380.000	-520.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.500	0	0	320.000	212.500	0	320.000	80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000	0	0	-600.000	-350.000	-200.000	-700.000	-600.000	0	0
IGU4-30007 Aussengeländegestaltung Kiga Mu.	-87.000	0	0	0	-87.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.000	0	0	0	-87.000	0	0	0	0	0
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	-70.000	-34.292	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-34.292	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
IGU5-30006 Friedhofskonzept Auerbach & Umsetzung	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Investitionsprogramm</b>											
Gemeinde Karlsbad											
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	
IGU5-30007 Gestaltung Außengelände Kiga Au.	-21.000	0	0	0	-16.000	-5.000	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	0	0	0	-16.000	-5.000	0	0	0	0	
IGU5-40001 Radbrücke Au-La	-1.200.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-600.000	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.100.000	0	0	0	
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-157.500	-41.674	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-157.500	-41.674	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	87.378	-367.251	0	72.485	289.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.930	0	0	164.485	360.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-5.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-507.552	-361.535	0	-92.000	-71.000	0	0	0	0	0	0
IHA0-49001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-550.000	0	0	-75.000	-325.000	-75.000	75.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.000	0	0	-150.000	-325.000	-150.000	0	0	0	0	0
IHA0-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-1.013.150	-289.243	0	-125.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.013.150	-289.243	0	-125.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
IHA0-70002 Ersatz Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-45.000	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
IHA1-00004 Inv. Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	-727.000	-17.467	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-727.000	-17.467	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
IHA1-00008 Inv.Zuschuss 1-Feldhalle TC La.	-60.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-191.255	-26.595	0	-1.895	-106.700	-33.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.325	0	0	53.610	73.300	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-398.580	-26.595	0	-55.505	-180.000	-33.000	0	0	0	0	0
IHA1-10003 Konzept Digitalisierung RS	9.155	-182.667	0	79.600	-116.500	193.300	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.800	0	0	79.600	0	216.800	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl. - EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-406.645	-182.667	0	0	-116.500	-23.500	0	0	0	0
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-114.100	-234.375	0	73.520	-186.000	130.600	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.400	0	0	73.520	0	203.600	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-501.500	-234.375	0	0	-186.000	-73.000	0	0	0	0
IHA1-30002 Hallenkonzept Karlsbad	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
IHA1-49001 Bushaltestelle Klinikum	-240.000	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0
IHA1-80005 Ausstattung Gymnasium	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
IHA1-80006 Ausstattung Gemeinschaftsschule	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung	-862.000	-16.771	0	0	-630.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-862.000	-16.771	0	0	-630.000	0	0	0	0	0
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	-528.000	0	0	-203.000	-235.000	-90.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-528.000	0	0	-203.000	-235.000	-90.000	0	0	0	0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung	-350.000	0	0	-25.000	-235.000	-90.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-325.000	0	0	0	-235.000	-90.000	0	0	0	0
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt.	-249.500	-17.701	0	-34.000	-55.500	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-249.500	-17.701	0	-34.000	-55.500	0	0	0	0	0
IHA2-10005 Konzept Digitalisierung SBBZ	-20.290	-12.293	0	13.400	-400	-7.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.100	0	0	13.400	33.600	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.390	-12.293	0	0	-34.000	-7.000	0	0	0	0
IHA3-00001 Zuschuss Sanierung Traube	-80.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
IOA0-00001 Anschaffung Warenwirtschaftsprogramm Feuerwehr	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023/24

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
IOA0-10001 Software & Lizenzen	-285.500	-119.514	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-63.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-285.500	-119.514	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-63.000	0
IOA0-10002 Erweiterung Zeiterfassung	-47.000	-18.018	0	0	-21.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	-18.018	0	0	-21.000	0	0	0	0	0
IOA0-30001 Notstromversorgung Hallen&Neues Rathaus	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-5.215.900	-954.893	0	-597.200	-639.000	-462.000	-512.000	-700.000	192.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660.800	615.379	0	82.800	26.000	158.000	103.000	0	192.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	159.159	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.355	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.876.700	-676.079	0	-680.000	-665.000	-620.000	-615.000	-700.000	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	0	0	0	0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr >1.000 € netto	-766.100	-231.571	0	-14.000	-93.000	-25.200	-28.000	-28.000	-28.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800	0	0	0	0	16.800	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-782.900	-231.571	0	-14.000	-93.000	-42.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-242.000	-90.328	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-242.000	-90.328	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
IOA0-80005 Kommunale Notfallplanung	-322.000	0	0	0	-302.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-322.000	0	0	0	-302.000	-20.000	0	0	0	0
IOA0-80006 Beschaffung mobiler Stromerzeuger FFW	-225.000	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen La	-5.220.000	-59	0	-60.000	-80.000	-80.000	-1.000.000	-2.860.000	-1.000.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.360.000	-59	0	-60.000	-80.000	-80.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
IOA1-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus La.	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	-3.245.000	-2.622.801	0	123.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000	107.000	0	123.000	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	95.253	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-96.035	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650.000	-2.729.019	0	0	0	0	0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-80.000	-59	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-59	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
IOA3-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Sp.	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-170.000	-59	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-59	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
IOA5-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Au.	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
IRA0-00001 Beteiligung Netze BW GmbH "EnBW vernetzt"	-42.300	-5.357.783	0	0	0	0	5.357.700	0	0	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.357.700	0	0	0	0	0	5.357.700	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.400.000	-5.357.783	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA0-20002 Grundstücksmaßnahme Nr. 7	456.000	991.778	0	0	-95.000	131.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	551.000	1.589.915	0	0	0	131.000	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	6.736	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	-619.811	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-3.865.000	-750.540	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.880	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre?- nachrichtl.- EUR
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	252.063	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	18.032	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.865.000	-1.011.368	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.971	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30</b>	<b>11.005.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>4.775.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.110.000	0	0	585.000	5.150.000	2.850.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.105.000	0	0	-100.000	-375.000	0	0	0	0	0
<b>IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32</b>	<b>645.700</b>	<b>-66.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	919.700	141.057	0	0	190.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-274.000	-207.206	0	0	-23.000	0	0	0	0	0
<b>IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	0	0	350.000	1.000.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
<b>IRA0-20022 Grundstücksmaßnahme 38</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	608.000	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0
<b>IRA0-20023 Kanalbeiträge</b>	<b>0</b>	<b>19.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	19.244	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRA0-20024 Klärbeiträge</b>	<b>0</b>	<b>11.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	11.546	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRA0-20025 Wasserbeiträge</b>	<b>0</b>	<b>32.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	32.598	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRA0-20026 Grundstücksmaßnahme Nr. 43</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
<b>IRA0-20027 Grundstücksmaßnahme Nr. 44</b>	<b>1.776.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.125.000	0	0	225.000	0	0	0	1.000.000	900.000	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-349.000	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0
IRA0-20028 Grundstücksmaßnahme Nr. 45	1.857.000	-444.106	0	0	-43.000	0	0	0	2.300.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.317.000	0	0	0	17.000	0	0	0	2.300.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-460.000	-444.106	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-250.000	-28.800	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	-28.800	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
IRA0-90001 Abwicklung Anteilsrechte	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	1.255.000	0	0	540.000	0	715.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.255.000	0	0	540.000	0	715.000	0	0	0	0
IRA1-30004 Grundstücksmaßnahme Nr. 46	660.000	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.maßn. Nr. 20	8.981.620	2.796.264	0	770.000	309.000	220.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.882.950	2.788.588	0	770.000	760.000	220.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-901.330	0	0	0	-451.000	0	0	0	0	0
IRA2-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 41	730.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	442.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA4-20003 Abwicklung Grundstücksmaßnahmen Flbr. Mu.	-62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-159.500	-42.480	0	-15.000	-31.000	-15.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.500	-42.480	0	-15.000	-31.000	-15.000	0	0	0	0
ITD0-70017 Ersatz Radlader TD	-58.600	0	0	0	-58.600	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.600	0	0	0	-58.600	0	0	0	0	0
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	-85.000	-19.665	0	-22.500	0	-15.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-19.665	0	-22.500	0	-15.000	0	0	0	0
ITD0-70024 Ersatz Anhänger TD	-32.000	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
ITD0-70027 Ersatz Ford Transit	-56.000	0	0	0	-56.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	0	0	-56.000	0	0	0	0	0
ITD0-70028 Ersatz Aufsitzmäher	-44.000	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.000	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0
ITD0-70029 Zusätzliches Fahrzeug IVECO Transporter für Grün	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
ITD0-70030 Zusätzlicher Anhänger Grüntruppe	-26.600	0	0	0	0	-26.600	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.600	0	0	0	0	-26.600	0	0	0	0
ITD2-80001 Schwerlast- und Gefahrstofflager Bauhof	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITD2-80002 Stausaugeranlage Schreinerei	-22.000	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
KBA0-44001 Bestandspläne Kanalisation	-225.200	-41.319	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.200	-41.319	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
KBA4-30009 Sporthalle Karlsbad - OT Mutschelbach	-430.000	-26.254	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-26.254	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	-162.000	-82.344	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-72.047	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	-5.483	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.814	0	0	0	0	0	0	0	0
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-26.000	-1.679	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-1.679	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement >800/1000 € netto	-104.000	-15.060	0	-10.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Investitionsprogramm</b>											
Gemeinde Karlsbad											
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl.- EUR	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.000	-15.060	0	-10.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
UGU0-70000 Kühlvitrine/Kühltische Trauerhalle	-45.000	-6.064	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-6.064	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
UGU1-30005 Neuerrichtung Zaun GS La.	-16.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
UGU1-40001 Gestaltung Kreisverkehr La.	-18.200	-6.841	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.200	-6.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UGU1-80000 Spielgeräte Kiga Arche Noah	-21.600	0	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.600	0	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
UGU1-80003 Spielgeräte KiGa Kleine Strolche	-11.000	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
UGU2-30002 Zaun Spielplatz Belchenstraße	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
UGU5-80003 Beschallungsanlage FH Au.	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen	-152.760	-49.738	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-152.760	-49.738	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten	-70.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
UHA0-80002 Austausch iPads BM, AL, IUK	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-44.800	-10.485	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-44.800	-10.485	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
UHA1-00004 Inv. Zuschuss SVL Gerätehütte	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/24

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? - nachrichtl. - EUR
UHA1-30001 Schaffung behindertengerechte Toilette La.	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
UHA1-80025 Ausstattung GS La.	-8.000	-1.785	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-1.785	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
UHA1-80028 bewegl. Vermögen GYM	0	-23.365	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.365	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA1-80032 Einrichtung Trauzimmer	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA1-80033 Ausstattung Kiga La.	-50.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Itt.	-47.400	-1.237	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.400	-1.237	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	-52.500	-12.198	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.500	-12.198	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu.	-43.100	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.100	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au.	-33.500	-3.577	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.500	-3.577	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-118.100	-20.183	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.100	-20.183	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-71.100	-5.658	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.100	-8.158	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
URA0-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	-56.000	-5.879	0	-2.500	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	-5.879	0	-2.500	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

## Haushaltsplan 2023/24

<b>Investitionsprogramm</b>											
Gemeinde Karlsbad											
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2021 EUR	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? -nachrichtl.- EUR	
URA0-70002 Beschaffungen Kleingeräte Forst >250 € netto	-41.000	-13.365	0	-2.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-13.365	0	-2.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
URA1-80003 Ausstattung Freibad	-26.000	-8.532	0	0	-12.000	-3.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-8.532	0	0	-12.000	-3.000	0	0	0	0	0
UTD0-70017 Beschaffung Kleingeräte >1.000 € netto	-65.000	-8.640	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-8.640	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-85.945.072</b>	<b>-25.811.663</b>	<b>0</b>	<b>-9.045.090</b>	<b>-11.170.000</b>	<b>-4.196.900</b>	<b>-9.041.300</b>	<b>-9.154.000</b>	<b>-812.000</b>	<b>0</b>	



## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
1110	Steuerung	1	Personal und Organisation
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
1114	Zentrale Funktionen		
1120	Organisation und EDV		
1121	Personalwesen		
1126	Zentrale Dienstleistungen		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Produktbereich 11A - Innere Verwaltung (Rechnungsamt)</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	5	Finanzmanagement
1122	Finanzverwaltung, Kasse		
1123	Justitiariat		
1126	Zentrale Dienstleistungen		
1132	Abgabewesen		
<b>Produktbereich 11B - Innere Verwaltung (Liegenschaften)</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
1133	Grundstücksmanagement	6	Ressourcenmanagement
<b>Produktbereich 11C - Innere Verwaltung (Gebäudemanagement)</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	7	Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
1210	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen		
1221	Verkehrswesen		
1222	Einwohnerwesen		
1223	Personenstandswesen		
1224	Grundbucheinsichtsstelle		
1260	Brandschutz		
1280	Katastrophenschutz		
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
2110	Allgemeinbildende Schulen	3	Jugend, Schulen und Kultur
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten		
2140	Schülerbezogene Leistungen		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
<b>Produktbereich 25 - Museen, Archive</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
2521	Archiv	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
2620	Musikpflege	3	Jugend, Schulen und Kultur

2630	Musikschulen		
<b>Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
2710	Volkshochschulen	3	Jugend, Schulen und Kultur
2720	Bücherei		
<b>Produktbereich 28 - sonstige Kulturpflege</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich 31 - soziale Hilfen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
3140	Soziale Einrichtungen	3	Jugend, Schulen und Kultur
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
3180	sonstige soziale Hilfen		
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3	Jugend, Schulen und Kultur
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
3680	Kooperation und Vernetzung		
<b>Produktbereich 42 - Sport und Bäder</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
4210	Förderung des Sports	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich 42A - Sport und Bäder</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
4240	Bäder	6	Ressourcenmanagement
<b>Produktbereich 42B - Sport und Hallenbelegung</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
4241	Sportstätten	7	Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
<b>Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5210	Bauordnung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
<b>Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5330	Wasserversorgung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5360	Telekommunikationseinrichtungen		
5380	Abwasserbeseitigung		

<b>Produktbereich 53A - Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	8	Natur und Umwelt
5320	Gasversorgung		
5370	Abfallwirtschaft		
<b>Produktbereich 53B - Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5320	Gasversorgung (Konzession)	6	Ressourcenmanagement
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5460	Parkierungseinrichtungen	4	Wirtschaft und Verkehr
5470	Verkehrsbetriebe		
<b>Produktbereich 54A - Verkehrsflächen und -anlagen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	8	Natur und Umwelt
<b>Produktbereich 54B - Verkehrsflächen und -anlagen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5410	Gemeindestraßen	7	Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich 55 - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5550	Forstwirtschaft	6	Ressourcenmanagement
<b>Produktbereich 55A - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Außendienst)	8	Natur und Umwelt
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege		
<b>Produktbereich 56 - Umweltschutz</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen	8	Natur und Umwelt
<b>Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5710	Wirtschaftsförderung	4	Wirtschaft und Verkehr
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5750	Tourismus		
<b>Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6130	Abwicklung der Vorjahre		

**Haushaltsplan 2023/2024**

# **Stellenplan**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter			Stellen 2021/2022 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B 3	1,0				1,0	1,0	
Beigeordnete	B2							
Höherer Dienst	A 14	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13	1,0				1,0	1,00	
	A 12	2,5				2,5	2,5	
	A 11	1,50				1,60	1,50	
	A 10	2,0				2,0	2,0	
Mittlerer Dienst	A 9	1,50				1,50	1,50	
	A 9	0,50				0,50	0,50	
	A 8	0,73				0,85	0,85	
	A 7	0,89				1,10	0,60	
Insgesamt		12,62				13,05	12,45	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)	12,62							
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 14	2,00				2,0	2,0	
	E 13							
	E 12							
	E 11	4,50				3,5	2,5	
	E 10	1,00						
	E 9	21,27				17,17	17,87	
	E 8	5,30				4,50	4,80	
E 7	5,50				5,75	5,05		
E 6	50,97				38,65	38,85		

	E 5	4,00				11,94	12,14	
	E 4	1,85				1,91	1,90	
	E 3	11,92				12,81	11,50	
	E 2Ü							
	E 2	10,39				11,24	9,94	
	E 1	1,55				1,57	1,55	
Insgesamt (B)		120,25				111,04	108,10	
<b>Beschäftigte insgesamt</b>		132,87				124,09	120,55	
<b>(A + B) ohne A II</b>								
mit A II		132,87				124,09	120,55	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>					mittlerer Dienst <sup>7</sup>					
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	1,00	1,00					1,00	0,05		0,90						0,04		
2								0,90				0,50				0,25		
3																		
4									0,05	0,54	0,50							
5										1,0	0,10		1,0	1,00	0,50		0,60	
6																		
7										0,96			1,0			0,73		
8																		
9																		

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	Entgeltgruppen															Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2	E 1	
1				2,85		0,77	1,00	1,54	3,76		1,75					
2				0,15		1,00	0,80	0,96	4,29							
3						7,60	1,00	1,00	6,92			7,11		0,15		
4				0,50					0,06							
5	1,00						0,50		4,24		0,10					
6						1,00	2,00	1,00	1,25	4,00				1,52		
7	1,00					8,00			12,30			0,21		8,72	0,40	
8				1,00	1,00	2,90		1,00	18,15			4,60			1,15	
9																
<b>Gesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>1,00</b>	<b>21,27</b>	<b>5,30</b>	<b>5,50</b>	<b>50,97</b>	<b>4,00</b>	<b>1,85</b>	<b>11,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10,39</b>	<b>1,55</b>	

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023/2024 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2022 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	65.431,50 €	4	4	4	
<b>Insgesamt</b>	<b>65.431,50 €</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023/2024 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0		
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	

<sup>1</sup> kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

<sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>5</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

<sup>7</sup> Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

<sup>8</sup> Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



**Haushaltsplan 2023/2024**

# **Anlagen**

**gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	4	4
<b>2022</b>					
<b>2023</b>					
<b>2024</b>					
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	2.000	8.000	6.000	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen	17.014	14.533	11.469
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.476	13.995	10.931
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	538	538	538
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>17.014</b>	<b>14.533</b>	<b>11.469</b>

In die Rücklagenberechnung der Haushaltsplanung 2023/2024 fließt das vorläufige Ergebnis des Jahresabschluss 2021 mit ein. Für 2022 wurde die Planung angesetzt.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Anlage nach §1 Abs. 3 Nr. GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	284	146	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	10	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	274	146	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0	0
2.1...	0	0	0
...			
Rückstellungen gesamt	284	146	0

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

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

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR		
<b>1.1. Anleihen</b>			
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	3.564	4.324	7.971
<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>	3.564	4.324	7.971
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>			
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>3.564</b>	<b>4.324</b>	<b>7.971</b>
<b>= 3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>3.564</b>	<b>4.324</b>	<b>7.971</b>

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Beschreibung	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ-2) 2021	VJ (HJ-1) 2022	(HJ) 2023	HJ +1 2024	HJ +2 2025	HJ +3 2026	HJ +4 2027
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	2.753.309,00	-6.579.272,00	-2.481.365,00	-3.063.778,00	-2.248.792,00	-1.569.328,00	-908.314,00
Betrag je Einwohner	€/EW	172,51	-407,11	-153,17	-188,54	-137,96	-95,98	-55,39
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,02	85,61	95,13	94,14	95,70	97,04	98,30
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>								
absoluter Betrag	€	20.732.366,97	9.748.285,00	18.336.485,00	17.076.485,00	17.066.485,00	17.796.485,00	15.924.318,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.299,02	603,20	1.131,88	1.050,86	1.047,02	1.088,47	971,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,82%	20,47%	36,02%	38,21%	32,66%	32,67%	29,77%
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>								
absoluter Betrag	€	17.979.058,09	16.327.557,00	20.817.849,72	20.140.262,80	19.315.277,00	19.365.813,00	20.026.827,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.126,51	1.010,31	1.285,05	1.239,40	1.184,99	1.184,45	1.221,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,80%	34,86%	40,89%	34,44%	38,52%	36,97%	37,44%
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	537.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	3.290.848,18	-6.579.272,00	-2.481.365,00	-3.063.778,00	-2.248.792,00	-1.569.328,00	-908.314,00
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnisrechnung</b>								
absoluter Betrag	€	6.983.225,53	-3.327.147,00	1.091.460,00	670.702,00	1.870.336,00	2.728.323,00	2.468.794,00
Betrag je Einwohner	€/EW	437,55	-205,88	67,37	41,27	114,74	166,87	150,54
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	233.000,04	624.667,00	239.667	353.000,00	593.000,00	893.000,00	1.033.000,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	6.750.225,49	-4.232.820,39	851.793,28	317.702,20	1.277.336,00	1.835.323,00	1.435.794,00
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	427,53	-267,56	53,37	19,66	78,85	112,94	88,09
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	714.514,58	737.448,98	781.036,13	847.087,59	911.297,19	938.363,31	948.206,22
<b>8. liquide Mittel zum Jahresende (inkl. Handkasse+Kautionsparbuch)</b>								
absoluter Betrag	€	15.128.269,00	10.658.795,00	1.340.588,00	1.461.390,00	1.697.426,00	1.378.749,00	3.002.543,00
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital*</b>								
absoluter Betrag	€	150.451.492,60						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	126.858.134,21						
<b>9.2 Eigenkapitalquote*</b>								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	81,25						
<b>9.3 Fremdkapitalquote*</b>								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,75						
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,53						
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	3.866.094,68						
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	242,24						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	-233.000,00	7.875.333,00	760.333,00	3.647.000,00	7.407.000,00	6.107.000,00	-1.033.000,00

## Umlagen und Mitgliedsbeiträge 2023/2024

Gemeinde Karlsbad

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bemerkung	Art	Ansatz 2023	Ansatz 2024
122099	Deutsche Verkehrswacht	0200000010		M	800,00 €	800,00 €
122099	FÖSSL (Förderverein Sicherer Südlicher Landkreis)	0200000010		M	100,00 €	100,00 €
111001	Kommunaler Arbeitgeberverband B.-W.	0200000010		M/U	810,00 €	810,00 €
111001	Gemeindetag Baden-Württemberg (0,61 € / Einwohner)	0200000010		M/U	9.190,00 €	9.190,00 €
111001	GPA-Umlage (0,55 € pro Einwohner)	0200000010		U	9.000,00 €	9.000,00 €
112205	BKF und FV Kommunaler Kassenverwalter	0300000020		M	50,00 €	50,00 €
122399	FV der Standesbeamten	0500000000		M	100,00 €	100,00 €
126099	KFV (Feuerwehr-Verband)	1310000010		M	2.000,00 €	2.000,00 €
271010	VHS-Verband B.-W. mit Pamina	3500100000		M	1.600,00 €	1.600,00 €
316001	Hospizbewegung	4700000010		M	200,00 €	200,00 €
316001	Überörtl. Träger (Tageselternverein Ettling./ Kindertagespflege Zuschuss LKR)	4700000020		M/Z	20.000,00 €	20.000,00 €
511099	Zuweisung an Nachbarschaftsverband KA	6100000000		U/Z	13.000,00 €	13.000,00 €
533001	Wasser ZV Mannenbach	7100000000		U	120.000,00 €	120.000,00 €
533001	Wasser ZV Albgau	7100000000		U	330.000,00 €	330.000,00 €
533001	Wasser ZV Alb-Pfinz-Hügelland	7100000000		U	195.000,00 €	195.000,00 €
533001	Wasser ZV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot	7100000000		U	105.000,00 €	105.000,00 €
538001	Abwasser ZV Pfinz- und Bocksachtal	7000000000		U	714.000,00 €	714.000,00 €
538001	Abwasser ZV Unteres Albtal	7000000000		U	208.000,00 €	208.000,00 €
538001	Abwasser ZV Pfinz- und Rennachtal	7000000000		U	398.000,00 €	398.000,00 €
561007	Kommunaler Klimaschutzverein im Landkreis KA e.v.	1200000000		M	450,00 €	450,00 €
561007	Klima Bündnis	1200000000		M	230,00 €	230,00 €
575099	Naturpark Schwarzwald, LEV, Schwarzwaldverein, Klimabündnis	7900000040		M	3.000,00 €	3.000,00 €
575099	Albtal Plus (Albtalkooperation)	7900000040		M	25.000,00 €	26.000,00 €
	Albtal Plus - Sachmittel				1.500,00 €	1.500,00 €
611001	Gewerbesteuerumlage	9000000000		U	760.000,00 €	810.000,00 €
611001	Finanzausgleichsumlage	9000000000		U	5.740.000,00 €	6.160.000,00 €
611001	Kreisumlage (30% für 2021, 2022ff. 31%)	9000000000		U	7.400.000,00 €	8.000.000,00 €
<b>Summe Teilergebnisse:</b>					<b>16.057.030,00 €</b>	<b>17.128.030,00 €</b>

M = Mitgliedsbeitrag  
U = Umlage  
Z = Zuschuss

Schulbudget 2023ff mit akt. Schülerzahl aus 2021/22 u. SKB aus Schullastenverordnung 2022

1	Schule	Schüler					Sachkostenbeitrag 2022		Pauschale Mittelzuweisung v. Sachkostenbeitrag			Zusammen Sp. 5-6	Übertrag aus 2022	insgesamt verfügbar	Sondermittel für Möbel €	2021/22	Differenz
		17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	je Schüler	insgesamt	%	€	€						
		3	3	3	3	3	€	€	4	5	6						
	GS Langenst.	216	212	205	192	202	1.027	<b>207.454</b>	22,00	45.640		45.640		45.640		43.567	2.073
	GS Ittersbach	87	87	74	75	76	1.027	<b>78.052</b>	22,00	17.171		17.171		17.171		15.726	1.445
	GS Spielberg	92	95	102	118	108	1.027	<b>110.916</b>	22,00	24.402		24.402		24.402		21.677	2.724
	GS Mutschelb.	45	53	60	66	78	1.027	<b>80.106</b>	22,00	17.623		17.623		17.623		12.751	4.872
	GS Auerbach	56	55	55	64	65	1.027	<b>66.755</b>	22,00	14.686		14.686		14.686		11.689	2.998
	GMS	298	360	406	418	441	1.312	<b>578.592</b>	22,00	127.290	10.000	137.290		137.290		127.188	10.102
	Realschule	565	562	575	555	571	1.027	<b>586.417</b>	22,00	129.012		129.012		129.012		122.199	6.813
	Gymnasium	788	779	763	754	743	1.070	<b>795.010</b>	22,00	174.902		174.902		174.902		157.956	16.946
	Förderschule	51	53	68	72	63	2.677	<b>168.651</b>	22,00	37.103		37.103		37.103		38.537	-1.434
	Übrige schulische Aufgaben														30.000		
	Schulen zusammen:	2.198	2.256	2.308	2.314	2.347		2.128.670		587.830	10.000	597.830		597.830	30.000	551.290	46.540

Die Abrechnungsbeträge aus 2022 werden 2023 auf das neue Budget übertragen.  
Für die Grundschüler werden vom Land keine Sachkostenbeiträge gewährt.

Sondermittel für Möbel wurden auf 50.000€ je Jahr erhöht (HH 21/22 noch 30.000€).  
Der weitergegebene Anteil am Sachkostenbeitrag beträgt 22% (HH 19/20 noch 20%).  
Ab dem Haushalt 2023/24 werden nahezu alle EDV, Telefon und Internetkosten zentral übernommen.



## Schulstatistik Gemeinde Karlsbad

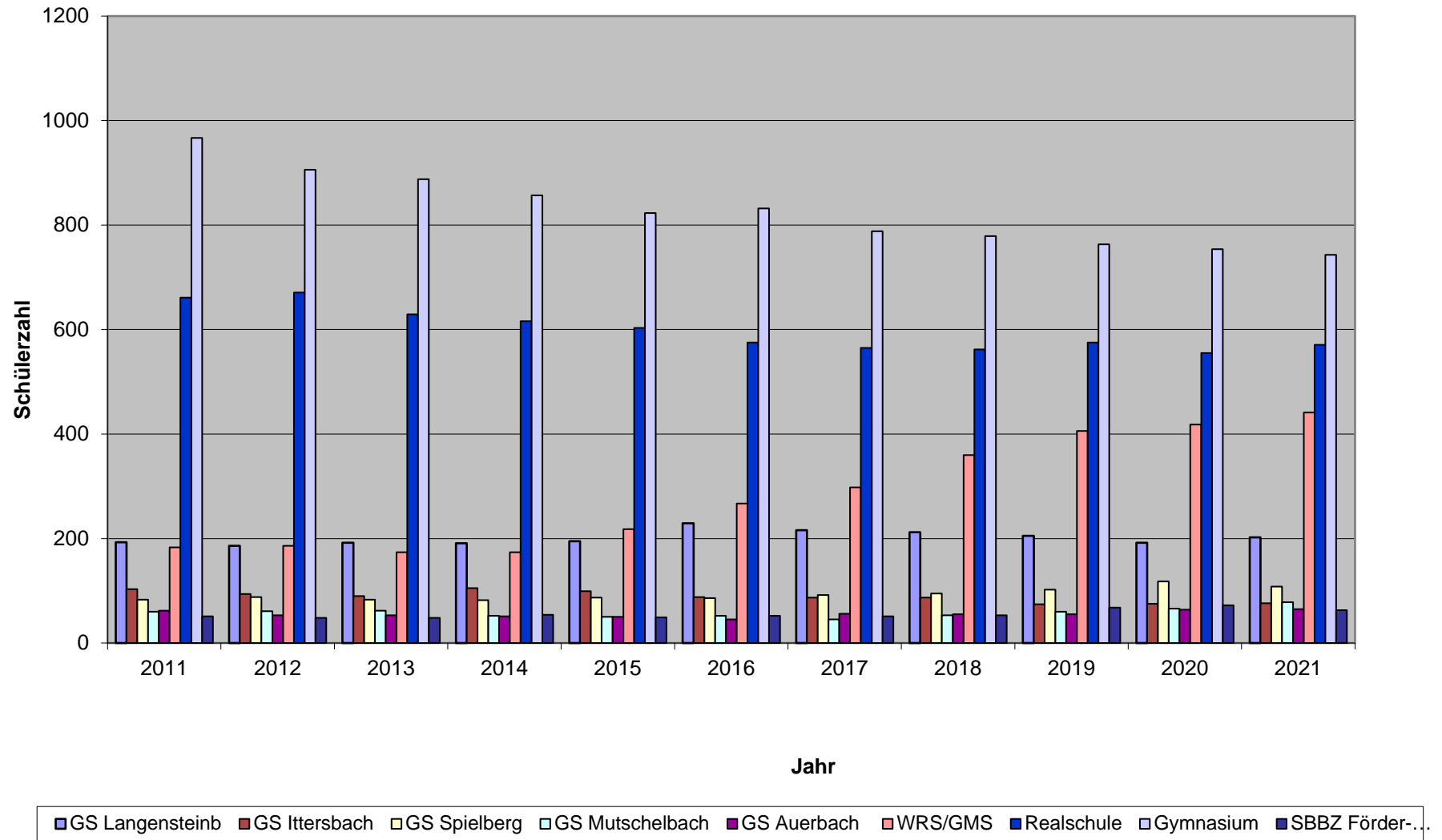
Stichtag: 15.10.2021

Schulart	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GS Langensteinb	193	186	192	191	195	229	216	212	205	192	202
GS Ittersbach	103	94	90	105	99	88	87	87	74	75	76
GS Spielberg	83	88	83	82	87	86	92	95	102	118	108
GS Mutschelbach	60	61	62	52	50	52	45	53	60	66	78
GS Auerbach	62	53	53	51	50	45	56	55	55	64	65
WRS/GMS	183	186	174	174	218	267	298	360	406	418	441
Realschule	661	671	629	616	603	575	565	562	575	555	571
Gymnasium	967	906	888	857	823	832	788	779	763	754	743
SBBZ Förder- schwerpunkt Lernen	51	48	48	54	49	52	51	53	68	72	63
<b>Gesamt</b>	<b>2363</b>	<b>2293</b>	<b>2219</b>	<b>2182</b>	<b>2174</b>	<b>2226</b>	<b>2198</b>	<b>2256</b>	<b>2308</b>	<b>2314</b>	<b>2347</b>

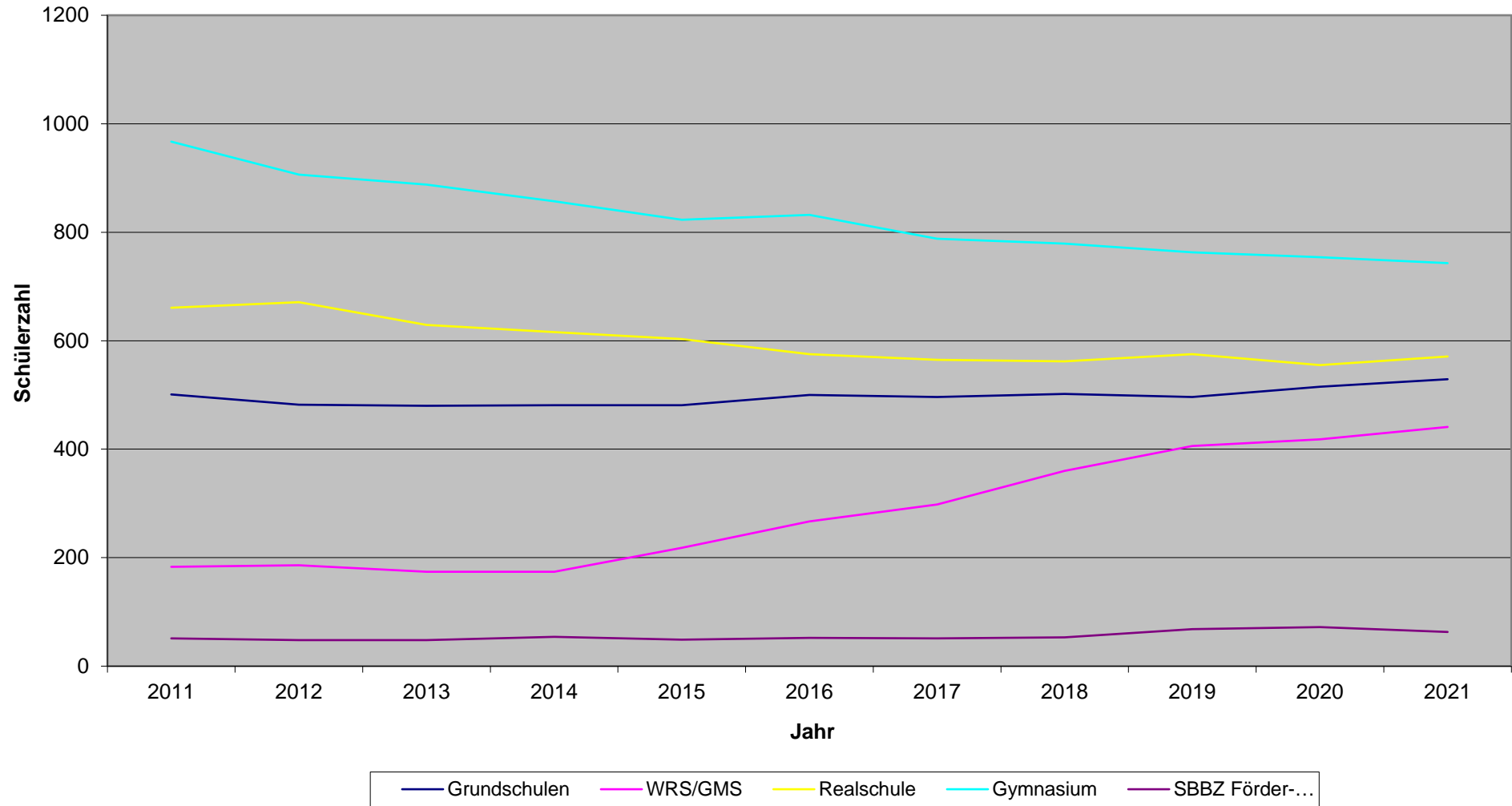
nach Schularten:

Grundschulen	501	482	480	481	481	500	496	502	496	515	529
WRS/GMS	183	186	174	174	218	267	298	360	406	418	441
Realschule	661	671	629	616	603	575	565	562	575	555	571
Gymnasium	967	906	888	857	823	832	788	779	763	754	743
SBBZ Förder- schwerpunkt Lernen	51	48	48	54	49	52	51	53	68	72	63
<b>Gesamt</b>	<b>2363</b>	<b>2293</b>	<b>2219</b>	<b>2182</b>	<b>2174</b>	<b>2226</b>	<b>2198</b>	<b>2256</b>	<b>2308</b>	<b>2314</b>	<b>2347</b>

## Schulstatistik



## Schulstatistik (Schülerzahlen)



**Beteiligungen der Gemeinde Karlsbad gemäß Einlage (Stand 01.01.2023)**

<b>ZV Mannenbach in Dobel</b> <span style="float:right">891.578,20 €</span> Mitglieder: - <b>Karlsbad: Ittersbach, Langensteinbach, Anteil 35,63 %</b> - Dobel: Dobel - Bad Herrenalb: Neusatz, Rotensol - Birkenfeld: Birkenfeld, Gräfenhausen - Neuenbürg: Arnbach, Dennach, Neuenbürg - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Langenalb, Ottenhausen, Schwann	G e m e i n d e  K a r l s b a d	Abwasserverband " <b>Albtal</b> " in Waldbronn - <b>Abwasserverband "Unteres Albtal"</b> ← - Verwaltungsgemeinschaft Bad Herrenalb - Dobel - Ettligen: Schöllbronn, Spessart - Gaggenau: Moosbronn, Althof - Malsch: Völkersbach
<b>ZV Wasserversorgung Alb-Pfinz-Hügelland in Karlsruhe</b> <span style="float:right">455.750,28 €</span> - <b>Karlsbad: Auerbach, Mutschelbach, Aussiedlerh., Anteil 16,90 %</b> - Karlsruhe: Palmbach, Grünwettersbach, Hohenwettersbach, Stupferich, Batzenhof - Pfinztal: Kleinsteinbach - Remchingen: Singen, Darmsbach - Waldbronn: Busenbach, Reichenbach, Etzenrot		Abwasserverband " <b>Unteres Albtal</b> " in Waldbronn <span style="float:right">195.096,80 €</span> - <b>Karlsbad: Spielberg, Anteil 13,99 %</b> - Straubenhardt: Langenalb - Marzell - Waldbronn
<b>ZV Wasserversorgung Albgau in Ettligen</b> <span style="float:right">313.321,05 €</span> - <b>Karlsbad: Langensteinbach, Anteil 7,21 %</b> - Malsch: Sulzbach, Völkersbach - Marzell: Burbach, Schielberg - Stadtwerke Ettligen		Abwasserverband " <b>Pfinz- und Rennachtal</b> " in Straubenhardt (Sitz: Karlsbad wegen Kläranlage) <span style="float:right">425.497,10 €</span> - <b>Karlsbad: Ittersbach, Anteil 38,69 %</b> - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Pfinzweiler, Schwann
<b>Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot in Marzell</b> <span style="float:right">112.929,27 €</span> - <b>Karlsbad: Spielberg, Anteil 35,77 %</b> - Marzell: Pfaffenrot, Marzell - Waldbronn: Etzenrot		Abwasserverband " <b>Mittleres Pfinz- und Bocksachtal</b> " in Remchingen-Singen <span style="float:right">2.869.252,49 €</span> - <b>Karlsbad: Auerbach, Langensteinbach, Mutschelbach, Anteil 37,31 %</b> - Kelttern: Dietenhausen - Remchingen: Nöttingen, Darmsbach, Singen, Wilferdingen - Pfinztal: Kleinsteinbach - Karlsruhe: Stupferich
		<b>Geschäftsanteile/sonst. Beteiligungen</b> <span style="float:right">5.431.183,16 €</span> <i>im einzelnen:</i> Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim (320,00 €) Geschäftsanteile Volksbank Ettligen (400,00 €) Geschäftsanteile Volksbank pur (750,00 €) Geschäftsanteile BGV (2.050,00 €) Beteiligung Solaranlage Gymnasium (5.664,52 €) Beteiligung KOMM.ONE (12.558,26 €) Grundstückseigentümergeinschaft. Region. Rechenzentrum KA (51.657,08 €) Beteiligung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG (5.357.783,30 €)