



Gemeinde Karlsbad  
Landkreis Karlsruhe

# Jahresabschluss 2023





## Feststellungsbeschluss 2023

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 18. Dezember 2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

1.	ERGEBNISRECHNUNG	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	53.528.065,68
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.597.936,27
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>4.930.129,41</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	733.965,40
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	393.841,71
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>340.123,69</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.6)	<b>5.270.253,10</b>

2.	FINANZRECHNUNG	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.951.184,03
2.2	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.830.292,44
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>10.120.891,59</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.807.130,16
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.658.267,78
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-7.851.137,62</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>2.269.753,97</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.500,04
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-200.500,04</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>2.069.253,93</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-20.036,46
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.166.683,88
2.14	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	2.049.217,47
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>11.215.901,35</b>

3.	BILANZ	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	161.485,52
3.2	Sachvermögen	165.720.216,80
3.3	Finanzvermögen	24.685.187,38
3.4	Abgrenzungsposten	2.531.165,49
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>193.098.055,19</b>
3.7	Basiskapital	126.858.134,21
3.8	Rücklagen	31.177.954,99
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	25.757.480,52
3.11	Rückstellungen	197.717,91
3.12	Verbindlichkeiten	6.776.285,31
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.330.482,25
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>193.098.055,19</b>

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen genehmigt.

Der Jahresabschluss der Gemeinde mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von 10.01.2025 bis einschließlich 20.01.2025 während der Dienststunden im Rathaus Auerbach, Rechnungsamt, Zimmer 3, Remchinger Straße 68, 76307 Karlsbad-Auerbach zur Einsicht aus.

**4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen**  
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		drittvorangegangenen Jahr	zweitvorangegangenen Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1</b>	<b>beim ordentlichen Ergebnis</b>				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.331.769,67	2.753.308,88	2.319.732,11	4.930.129,41
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
<b>2</b>	<b>beim Sonderergebnis</b>				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	349.315,49	537.539,18		340.123,69
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			-5.388,61	
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

Karlsbad, 18.12.2024

  
  
**Björn Kornmüller**  
 Bürgermeister



## Inhaltsverzeichnis:

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich .....	1
Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich .....	3
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation.....	7
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung .....	23
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur .....	41
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr .....	83
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement .....	93
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement .....	97
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement .....	107
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt .....	131
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	155
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (Anlage 22 zu §53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO) .....	163
Investitionsmaßnahmen 2023 .....	164
Bilanz der Gemeinde Karlsbad zum 31.12.2023 .....	177
Vermögensübersicht (Anlage 25 zu § 55 Abs. 1 GemHVO) .....	179
Schuldenübersicht (Anlage 28 zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO).....	180
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresende (Anlage 27 zu § 23 GemHVO) .....	181
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023 (Anlage 29 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO).....	182
<b>Rechenschaftsbericht und Anhang zur Jahresrechnung 2023 (§95 Abs. 1 und 2 GemO) .....</b>	<b>183</b>
<i>(Rechenschaftsbericht mit separatem Inhaltsverzeichnis)</i>	
Inhaltsverzeichnis Rechenschaftsbericht 2023 und Anhang.....	184
Zusammenhänge u. begriffe Haushaltsplanung/Jahresrechnung Seite 86 Rechenschaftsbericht u. Anhang	





## Jahresabschluss 2023

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2 <sup>1)</sup>	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5 <sup>2)</sup>	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7 <sup>3)</sup>	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR) 8 <sup>4)</sup>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.909.640,58	-25.257.000,00	-26.635.835,41	1.378.835,41	0,00	0,00	1.378.835,41	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.618.868,85	-14.419.590,00	-14.837.037,41	417.447,41	0,00	0,00	417.447,41	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.192.731,87	-1.022.723,00	-1.080.411,66	57.688,66	0,00	0,00	57.688,66	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-6.087.400,19	-5.909.800,00	-6.084.823,80	175.023,80	0,00	0,00	175.023,80	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-876.792,90	-661.870,00	-1.203.006,39	541.136,39	0,00	0,00	541.136,39	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-496.494,48	-243.420,00	-360.092,19	116.672,19	0,00	0,00	116.672,19	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-159.770,80	-153.000,00	-210.603,62	57.603,62	0,00	0,00	57.603,62	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	-10.237,86	0,00	-10.739,17	10.739,17	0,00	0,00	10.739,17	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.078.902,78	-763.907,00	-3.105.516,03	2.341.609,03	0,00	0,00	2.341.609,03	0,00
11	<b>Ordentlichen Erträge</b> (Summe aus Nummer 1 bis 10)	<b>-48.430.840,31</b>	<b>-48.431.310,00</b>	<b>-53.528.065,68</b>	<b>5.096.755,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096.755,68</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	7.551.654,60	8.542.331,92	7.982.650,45	559.681,47	-56.000,00	0,00	503.681,47	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.031.470,34	10.853.913,00	8.689.931,34	2.163.981,66	2.556,05	366.327,00	2.532.864,71	415.909,00
15	Abschreibungen	5.264.703,17	4.709.935,00	5.313.998,10	-604.063,10	0,00	0,00	-604.063,10	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.909,77	129.263,00	104.745,95	24.517,05	0,00	0,00	24.517,05	0,00
17	Transferaufwendungen	23.408.528,78	24.208.072,00	24.198.153,34	9.918,66	-6.080,58	0,00	3.838,08	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719.841,54	2.469.159,80	2.308.457,09	160.702,71	-4.384,22	93.234,85	249.553,34	72.184,65
19	<b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummer 12 bis 18)	<b>46.111.108,20</b>	<b>50.912.674,72</b>	<b>48.597.936,27</b>	<b>2.314.738,45</b>	<b>-63.908,75</b>	<b>459.561,85</b>	<b>2.710.391,55</b>	<b>488.093,65</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummer 11 und 19)	<b>-2.319.732,11</b>	<b>2.481.364,72</b>	<b>-4.930.129,41</b>	<b>7.411.494,13</b>	<b>-63.908,75</b>	<b>459.561,85</b>	<b>7.807.147,23</b>	<b>488.093,65</b>
21	Außerordentliche Erträge	-7.773,12	0,00	-733.965,40	733.965,40	0,00	0,00	733.965,40	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	13.161,73	0,00	393.841,71	-393.841,71	0,00	0,00	-393.841,71	0,00
23	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummer 210 und 220)	<b>5.388,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.123,69</b>	<b>340.123,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.123,69</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtergebnis</b> (Saldo aus Nummer 20 bis 23)	<b>-2.314.343,50</b>	<b>2.481.364,72</b>	<b>-5.270.253,10</b>	<b>7.751.617,82</b>	<b>-63.908,75</b>	<b>459.561,85</b>	<b>8.147.270,92</b>	<b>488.093,65</b>

## Jahresabschluss 2023

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2 <sup>1)</sup>	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5 <sup>2)</sup>	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7 <sup>3)</sup>	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR) 8 <sup>4)</sup>
	nachrichtlich:								
25	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.319.732,11	0,00	4.930.129,41	4.930.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-2.481.364,72	0,00	-2.481.364,72	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	340.123,69	340.123,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung a. d. Ergebnisrücklage in das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Jahresabschluss 2023

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2 <sup>1)</sup>	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2) (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5 <sup>2)</sup>	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7 <sup>3)</sup>	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8 <sup>4)</sup>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.535.853,54	25.257.000,00	27.245.093,02	1.988.093,02	0,00	0,00	-1.988.093,02	0,00
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.503.613,96	14.419.590,00	15.027.384,73	607.794,73	0,00	0,00	-607.794,73	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.899.519,43	5.909.800,00	6.195.395,48	285.595,48	0,00	0,00	-285.595,48	0,00
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856.949,11	661.870,00	1.126.643,03	464.773,03	0,00	0,00	-464.773,03	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.386,25	243.420,00	457.349,75	213.929,75	0,00	0,00	-213.929,75	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	179.460,01	153.000,00	165.030,53	12.030,53	0,00	0,00	-12.030,53	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	879.449,15	649.520,00	2.734.287,49	2.084.767,49	0,00	0,00	-2.084.767,49	0,00
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)</b>	<b>45.300.231,45</b>	<b>47.294.200,00</b>	<b>52.951.184,03</b>	<b>5.656.984,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.656.984,03</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-7.561.336,07	-8.542.331,92	-7.929.900,16	612.431,76	56.000,00	0,00	-556.431,76	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.110.718,81	-10.853.913,00	-9.301.769,14	1.552.143,86	-2.556,05	-366.327,00	-1.921.026,91	-415.909,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-147.270,60	-129.263,00	-106.636,63	22.626,37	0,00	0,00	-22.626,37	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-23.675.156,89	-24.208.072,00	-23.411.737,19	796.334,81	6.080,58	0,00	-790.254,23	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.025.811,37	-2.469.159,80	-2.080.249,32	388.910,48	4.384,22	-93.234,85	-477.761,11	-72.184,65
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-40.520.293,74</b>	<b>-46.202.739,72</b>	<b>-42.830.292,44</b>	<b>3.372.447,28</b>	<b>63.908,75</b>	<b>-459.561,85</b>	<b>-3.768.100,38</b>	<b>-488.093,65</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>4.779.937,71</b>	<b>1.091.460,28</b>	<b>10.120.891,59</b>	<b>9.029.431,31</b>	<b>63.908,75</b>	<b>-459.561,85</b>	<b>-9.425.084,41</b>	<b>-488.093,65</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.474.282,68	10.393.600,00	1.503.941,22	-8.889.658,78	0,00	0,00	8.889.658,78	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	178.507,77	202.500,00	76.828,49	-125.671,51	0,00	0,00	125.671,51	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-8.332,39	7.697.000,00	1.226.345,67	-6.470.654,33	0,00	0,00	6.470.654,33	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten	239,09	0,00	14,78	14,78	0,00	0,00	-14,78	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>1.644.707,40</b>	<b>18.293.100,00</b>	<b>2.807.130,16</b>	<b>-15.485.969,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.485.969,84</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2 <sup>1)</sup>	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2) (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5 <sup>2)</sup>	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7 <sup>3)</sup>	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR) 8 <sup>4)</sup>
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.456.569,26	-2.872.000,00	-2.635.738,42	236.261,58	-80.296,57	0,00	-316.558,15	-1.917.399,51
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.592.536,15	-21.428.000,00	-6.373.057,67	15.054.942,33	371.000,00	0,00	-14.683.942,33	-16.815.642,97
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-861.201,40	-4.558.600,00	-1.617.871,21	2.940.728,79	-354.612,18	0,00	-3.295.340,97	-3.731.181,31
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-44.061,31	-604.500,00	-31.400,48	573.099,52	0,00	0,00	-573.099,52	-581.613,60
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>-12.954.468,12</b>	<b>-29.463.100,00</b>	<b>-10.658.267,78</b>	<b>18.804.832,22</b>	<b>-63.908,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.868.740,97</b>	<b>-23.045.837,39</b>
31	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>-11.309.760,72</b>	<b>-11.170.000,00</b>	<b>-7.851.137,62</b>	<b>3.318.862,38</b>	<b>-63.908,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.382.771,13</b>	<b>-23.045.837,39</b>
32	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>-6.529.823,01</b>	<b>-10.078.539,72</b>	<b>2.269.753,97</b>	<b>12.348.293,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.561,85</b>	<b>-12.807.855,54</b>	<b>-23.533.931,04</b>
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-265.500,04	-239.667,00	-200.500,04	39.166,96	0,00	0,00	-39.166,96	0,00
35	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanztätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)</b>	<b>-265.500,04</b>	<b>760.333,00</b>	<b>-200.500,04</b>	<b>-960.833,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.833,04</b>	<b>0,00</b>
36	<b>Änderung des Finanziergsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)</b>	<b>-6.795.323,05</b>	<b>-9.318.206,72</b>	<b>2.069.253,93</b>	<b>11.387.460,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.561,85</b>	<b>-11.847.022,50</b>	<b>-23.533.931,04</b>
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.878.001,30	---	3.108.353,59	---	---	---	---	---
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.885.992,78	---	-3.128.390,05	---	---	---	---	---
39	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksame Einzahlungen u. Auszahlungen (Saldo aus Nummer 37 und 38)</b>	<b>-7.991,48</b>	<b>---</b>	<b>-20.036,46</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	15.969.998,41	---	9.166.683,88	---	---	---	---	---
41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	-6.803.314,53	---	2.049.217,47	---	---	---	---	---
42	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41)</b>	<b>9.166.683,88</b>	<b>---</b>	<b>11.215.901,35</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende								

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

## Teilergebnis- /Teilfinanzrechnung

### Erläuterungen zu den Spalten der Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung

- Spalte 2: Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte  
(übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
- Spalte 5: : Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- Spalte 7: = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- Spalte 8: Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.121,00	-100,00	-4.292,35	-4.192,35	0,00	0,00	4.192,35	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-62.988,26	-200,00	-9.694,81	-9.494,81	0,00	0,00	9.494,81	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-67.109,26</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-13.987,16</b>	<b>-4.187,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,16</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.079.134,29	1.485.754,91	1.100.997,47	-384.757,44	0,00	0,00	384.757,44	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.954,24	536.642,00	428.747,09	-107.894,91	0,00	0,00	107.894,91	0,00
15	Abschreibungen	62.874,70	62.014,00	71.136,00	9.122,00	0,00	0,00	-9.122,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.661,73	639.300,80	576.754,62	-62.546,18	0,00	35.352,61	97.898,79	26.912,38
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.877.824,96</b>	<b>2.723.711,71</b>	<b>2.177.635,18</b>	<b>-546.076,53</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,61</b>	<b>581.429,14</b>	<b>26.912,38</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.810.715,70</b>	<b>2.713.911,71</b>	<b>2.163.648,02</b>	<b>-550.263,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,61</b>	<b>585.616,30</b>	<b>26.912,38</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-134.245,56	-89.646,00	-192.181,13	-102.535,13	0,00	0,00	102.535,13	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	68.828,11	17.680,00	34.416,34	16.736,34	0,00	0,00	-16.736,34	0,00
23	kalkulatorische Kosten	70.305,19	0,00	69.180,83	69.180,83	0,00	0,00	-69.180,83	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>4.887,74</b>	<b>-71.966,00</b>	<b>-88.583,96</b>	<b>-16.617,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.617,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.815.603,44</b>	<b>2.641.945,71</b>	<b>2.075.064,06</b>	<b>-566.881,65</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,61</b>	<b>602.234,26</b>	<b>26.912,38</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	14.638,22	9.600,00	13.865,40	4.265,40	0,00	0,00	-4.265,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.097.893,83	-2.661.697,71	-2.062.769,28	598.928,43	0,00	-35.352,61	-634.281,04	-26.912,38
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-3.083.255,61</b>	<b>-2.652.097,71</b>	<b>-2.048.903,88</b>	<b>603.193,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.352,61</b>	<b>-638.546,44</b>	<b>-26.912,38</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-71.351,87	-54.000,00	-13.709,91	40.290,09	0,00	0,00	-40.290,09	-40.290,09
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-71.351,87</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-13.709,91</b>	<b>40.290,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.290,09</b>	<b>-40.290,09</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-71.351,87</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-13.709,91</b>	<b>40.290,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.290,09</b>	<b>-40.290,09</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-3.154.607,48</b>	<b>-2.706.097,71</b>	<b>-2.062.613,79</b>	<b>643.483,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.352,61</b>	<b>-678.836,53</b>	<b>-67.202,47</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.121,00	-100,00	-4.292,35	-4.192,35	0,00	0,00	4.192,35	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-63.075,81	-200,00	-9.853,26	-9.653,26	0,00	0,00	9.653,26	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-67.196,81</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-14.145,61</b>	<b>-4.345,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345,61</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.072.327,66	1.453.637,65	1.089.320,10	-364.317,55	0,00	0,00	364.317,55	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.339,17	527.520,00	421.561,06	-105.958,94	0,00	0,00	105.958,94	0,00
15	Abschreibungen	62.295,70	61.382,00	70.504,00	9.122,00	0,00	0,00	-9.122,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.615,07	577.850,80	536.188,42	-41.662,38	0,00	35.352,61	77.014,99	26.912,38
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.824.777,60</b>	<b>2.620.390,45</b>	<b>2.117.573,58</b>	<b>-502.816,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,61</b>	<b>538.169,48</b>	<b>26.912,38</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.757.580,79</b>	<b>2.610.590,45</b>	<b>2.103.427,97</b>	<b>-507.162,48</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,61</b>	<b>542.515,09</b>	<b>26.912,38</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-134.245,56	-89.646,00	-192.181,13	-102.535,13	0,00	0,00	102.535,13	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	68.828,11	17.680,00	34.416,34	16.736,34	0,00	0,00	-16.736,34	0,00
23	kalkulatorische Kosten	70.199,51	0,00	69.084,50	69.084,50	0,00	0,00	-69.084,50	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>4.782,06</b>	<b>-71.966,00</b>	<b>-88.680,29</b>	<b>-16.714,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.714,29</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.762.362,85</b>	<b>2.538.624,45</b>	<b>2.014.747,68</b>	<b>-523.876,77</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,61</b>	<b>559.229,38</b>	<b>26.912,38</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	17.228,22	9.600,00	13.865,40	4.265,40	0,00	0,00	-4.265,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.135.229,47	-2.559.008,45	-2.000.852,59	558.155,86	0,00	-35.352,61	-593.508,47	-26.912,38
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-3.118.001,25</b>	<b>-2.549.408,45</b>	<b>-1.986.987,19</b>	<b>562.421,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.352,61</b>	<b>-597.773,87</b>	<b>-26.912,38</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>3.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-68.315,87	-54.000,00	-13.709,91	40.290,09	0,00	0,00	-40.290,09	-40.290,09
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-68.315,87</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-13.709,91</b>	<b>40.290,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.290,09</b>	<b>-40.290,09</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-64.919,87</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-13.709,91</b>	<b>40.290,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.290,09</b>	<b>-40.290,09</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-3.182.921,12</b>	<b>-2.603.408,45</b>	<b>-2.000.697,10</b>	<b>602.711,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.352,61</b>	<b>-638.063,96</b>	<b>-67.202,47</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-56.284,75	0,00	-9,72	-9,72	0,00	0,00	9,72	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-56.284,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,72</b>	<b>-9,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,72</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	368.757,00	615.291,18	315.929,72	-299.361,46	0,00	0,00	299.361,46	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.035,99	36.910,00	14.150,44	-22.759,56	0,00	0,00	22.759,56	0,00
15	Abschreibungen	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.103,81	275.873,80	171.750,55	-104.123,25	0,00	0,00	104.123,25	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>581.231,80</b>	<b>928.074,98</b>	<b>501.830,71</b>	<b>-426.244,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.244,27</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>524.947,05</b>	<b>928.074,98</b>	<b>501.820,99</b>	<b>-426.253,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.253,99</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-63.732,36	-86.843,00	-114.281,90	-27.438,90	0,00	0,00	27.438,90	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	44.294,00	7.500,00	16.789,00	9.289,00	0,00	0,00	-9.289,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-19.438,34</b>	<b>-79.343,00</b>	<b>-97.492,90</b>	<b>-18.149,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.149,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>505.508,71</b>	<b>848.731,98</b>	<b>404.328,09</b>	<b>-444.403,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.403,89</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.744,62	-928.074,98	-504.801,12	423.273,86	0,00	0,00	-423.273,86	0,00
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-993.218,37</b>	<b>-928.074,98</b>	<b>-504.801,12</b>	<b>423.273,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.273,86</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-993.218,37</b>	<b>-928.074,98</b>	<b>-504.801,12</b>	<b>423.273,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.273,86</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	143.585,15	106.856,06	166.157,37	59.301,31	0,00	0,00	-59.301,31	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,74	560,00	1.853,26	1.293,26	0,00	0,00	-1.293,26	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.622,73	8.382,00	14.462,37	6.080,37	0,00	0,00	-6.080,37	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>151.807,62</b>	<b>115.798,06</b>	<b>182.473,00</b>	<b>66.674,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.674,94</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>151.807,62</b>	<b>115.798,06</b>	<b>182.473,00</b>	<b>66.674,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.674,94</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.206,35	0,00	-4.362,58	-4.362,58	0,00	0,00	4.362,58	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-4.206,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.362,58</b>	<b>-4.362,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,58</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>147.601,27</b>	<b>115.798,06</b>	<b>178.110,42</b>	<b>62.312,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.312,36</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.555,82	-115.798,06	-175.934,54	-60.136,48	0,00	0,00	60.136,48	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-243.167,31</b>	<b>-115.798,06</b>	<b>-175.934,54</b>	<b>-60.136,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.136,48</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-243.167,31</b>	<b>-115.798,06</b>	<b>-175.934,54</b>	<b>-60.136,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.136,48</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-227,79	-200,00	-9.641,63	-9.441,63	0,00	0,00	9.441,63	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-227,79</b>	<b>-200,00</b>	<b>-9.641,63</b>	<b>-9.441,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.441,63</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	9.983,26	8.252,37	6.654,44	-1.597,93	0,00	0,00	1.597,93	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.817,45	33.390,00	11.878,13	-21.511,87	0,00	0,00	21.511,87	0,00
15	Abschreibungen	176,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.091,83	165.204,00	234.765,99	69.561,99	0,00	35.352,61	-34.209,38	26.912,38
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>62.068,54</b>	<b>207.021,37</b>	<b>253.473,56</b>	<b>46.452,19</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,61</b>	<b>-11.099,58</b>	<b>26.912,38</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>61.840,75</b>	<b>206.821,37</b>	<b>243.831,93</b>	<b>37.010,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,61</b>	<b>-1.657,95</b>	<b>26.912,38</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.587,36	0,00	-35,85	-35,85	0,00	0,00	35,85	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.251,43	9.250,00	16.993,47	7.743,47	0,00	0,00	-7.743,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1,38	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>20.665,45</b>	<b>9.250,00</b>	<b>16.958,97</b>	<b>7.708,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.708,97</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>82.506,20</b>	<b>216.071,37</b>	<b>260.790,90</b>	<b>44.719,53</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,61</b>	<b>-9.366,92</b>	<b>26.912,38</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	807,28	0,00	8.757,50	8.757,50	0,00	0,00	-8.757,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.069,84	-206.846,37	-244.008,40	-37.162,03	0,00	-35.352,61	1.809,42	-26.912,38
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-140.262,56</b>	<b>-206.846,37</b>	<b>-235.250,90</b>	<b>-28.404,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.352,61</b>	<b>-6.948,08</b>	<b>-26.912,38</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-140.262,56</b>	<b>-206.846,37</b>	<b>-235.250,90</b>	<b>-28.404,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.352,61</b>	<b>-6.948,08</b>	<b>-26.912,38</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100,00	0,00	-4.262,53	-4.262,53	0,00	0,00	4.262,53	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.473,83	0,00	7,60	7,60	0,00	0,00	-7,60	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-10.573,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.254,93</b>	<b>-4.254,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,93</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	162.498,78	239.381,00	158.048,47	-81.332,53	0,00	0,00	81.332,53	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.498,20	362.700,00	291.178,39	-71.521,61	0,00	0,00	71.521,61	0,00
15	Abschreibungen	27.348,70	26.771,00	35.893,00	9.122,00	0,00	0,00	-9.122,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.343,35	15.720,00	5.715,45	-10.004,55	0,00	0,00	10.004,55	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>407.689,03</b>	<b>644.572,00</b>	<b>490.835,31</b>	<b>-153.736,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.736,69</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>397.115,20</b>	<b>644.572,00</b>	<b>486.580,38</b>	<b>-157.991,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.991,62</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.547,46	-2.803,00	-2.415,43	387,57	0,00	0,00	-387,57	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	2.013,96	0,00	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	-1.932,08	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-533,50</b>	<b>-2.493,00</b>	<b>-483,35</b>	<b>2.009,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.009,65</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>396.581,70</b>	<b>642.079,00</b>	<b>486.097,03</b>	<b>-155.981,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.981,97</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	10.687,48	0,00	5.072,40	5.072,40	0,00	0,00	-5.072,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.870,63	-617.801,00	-428.576,84	189.224,16	0,00	0,00	-189.224,16	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-572.183,15</b>	<b>-617.801,00</b>	<b>-423.504,44</b>	<b>194.296,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.296,56</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.929,87	-54.000,00	-13.709,91	40.290,09	0,00	0,00	-40.290,09	-40.290,09
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-66.929,87</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-13.709,91</b>	<b>40.290,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.290,09</b>	<b>-40.290,09</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-66.929,87</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-13.709,91</b>	<b>40.290,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.290,09</b>	<b>-40.290,09</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-639.113,02</b>	<b>-671.801,00</b>	<b>-437.214,35</b>	<b>234.586,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.586,65</b>	<b>-40.290,09</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1,66	0,00	-49,81	-49,81	0,00	0,00	49,81	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-1,66</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-49,81</b>	<b>9.450,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.450,19</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	193.648,23	217.464,52	216.928,93	-535,59	0,00	0,00	535,59	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.248,86	90.430,00	99.759,66	9.329,66	0,00	0,00	-9.329,66	0,00
15	Abschreibungen	34.436,00	34.436,00	34.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.464,17	85.161,00	96.090,70	10.929,70	0,00	0,00	-10.929,70	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>417.797,26</b>	<b>427.491,52</b>	<b>447.215,29</b>	<b>19.723,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.723,77</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>417.795,60</b>	<b>417.991,52</b>	<b>447.165,48</b>	<b>29.173,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.173,96</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-47.543,42	0,00	-51.074,89	-51.074,89	0,00	0,00	51.074,89	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.282,68	310,00	633,87	323,87	0,00	0,00	-323,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	68.184,15	0,00	67.151,07	67.151,07	0,00	0,00	-67.151,07	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>22.923,41</b>	<b>310,00</b>	<b>16.710,05</b>	<b>16.400,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.400,05</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>440.719,01</b>	<b>418.301,52</b>	<b>463.875,53</b>	<b>45.574,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.574,01</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	527,76	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.271,62	-393.055,52	-405.479,63	-12.424,11	0,00	0,00	12.424,11	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-626.743,86</b>	<b>-383.555,52</b>	<b>-405.479,63</b>	<b>-21.924,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.924,11</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-626.743,86</b>	<b>-383.555,52</b>	<b>-405.479,63</b>	<b>-21.924,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.924,11</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21,00	-100,00	-29,82	70,18	0,00	0,00	-70,18	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,42	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-21,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-30,24</b>	<b>69,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69,76</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	83.016,54	84.262,23	84.602,65	340,42	0,00	0,00	-340,42	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,22	1.400,00	1.758,90	358,90	0,00	0,00	-358,90	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,37	13.710,00	3.582,98	-10.127,02	0,00	0,00	10.127,02	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>88.393,13</b>	<b>99.372,23</b>	<b>89.944,53</b>	<b>-9.427,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.427,70</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>88.372,13</b>	<b>99.272,23</b>	<b>89.914,29</b>	<b>-9.357,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.357,94</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.570,70	0,00	-1.646,94	-1.646,94	0,00	0,00	1.646,94	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-1.570,70</b>	<b>310,00</b>	<b>-1.646,94</b>	<b>-1.956,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,94</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>86.801,43</b>	<b>99.582,23</b>	<b>88.267,35</b>	<b>-11.314,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.314,88</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	700,94	100,00	35,50	-64,50	0,00	0,00	64,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.355,83	-99.372,23	-90.507,48	8.864,75	0,00	0,00	-8.864,75	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-170.654,89</b>	<b>-99.272,23</b>	<b>-90.471,98</b>	<b>8.800,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,25</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-170.654,89</b>	<b>-99.272,23</b>	<b>-90.471,98</b>	<b>8.800,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,25</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-104.269,68	-30.700,00	-22.580,00	8.120,00	0,00	0,00	-8.120,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-60.170,00	-55.976,00	-62.781,00	-6.805,00	0,00	0,00	6.805,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-165.876,46	-610.050,00	-166.834,35	443.215,65	0,00	0,00	-443.215,65	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.120,28	0,00	-19.730,86	-19.730,86	0,00	0,00	19.730,86	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.459,67	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-248.467,98	-121.000,00	-543.958,71	-422.958,71	0,00	0,00	422.958,71	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-621.364,07</b>	<b>-827.726,00</b>	<b>-815.884,92</b>	<b>11.841,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.841,08</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	580.307,89	529.876,40	613.433,61	83.557,21	0,00	0,00	-83.557,21	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.818,84	895.152,00	470.792,28	-424.359,72	0,00	0,00	424.359,72	0,00
15	Abschreibungen	304.042,62	290.889,00	323.983,50	33.094,50	0,00	0,00	-33.094,50	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.000,00	6.520,00	0,00	-6.520,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.772,27	489.281,00	234.543,41	-254.737,59	0,00	0,00	254.737,59	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.509.941,62</b>	<b>2.211.718,40</b>	<b>1.642.752,80</b>	<b>-568.965,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.965,60</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>888.577,55</b>	<b>1.383.992,40</b>	<b>826.867,88</b>	<b>-557.124,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.124,52</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-43.140,77	-10.000,00	-48.548,75	-38.548,75	0,00	0,00	38.548,75	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	58.172,10	34.690,00	62.188,44	27.498,44	0,00	0,00	-27.498,44	0,00
23	kalkulatorische Kosten	148.923,25	0,00	150.417,32	150.417,32	0,00	0,00	-150.417,32	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>163.954,58</b>	<b>24.690,00</b>	<b>164.057,01</b>	<b>139.367,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.367,01</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.052.532,13</b>	<b>1.408.682,40</b>	<b>990.924,89</b>	<b>-417.757,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.757,51</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.313.188,32	771.750,00	769.763,34	-1.986,66	0,00	0,00	1.986,66	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.313.033,55	-1.920.829,40	-1.310.220,33	610.609,07	0,00	0,00	-610.609,07	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-999.845,23</b>	<b>-1.149.079,40</b>	<b>-540.456,99</b>	<b>608.622,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-608.622,41</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.200,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>286.200,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.500,00	0,00	-11.900,00	-11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.911,85	-245.000,00	-118.320,96	126.679,04	0,00	0,00	-126.679,04	-245.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-284.534,31	-1.865.000,00	-429.547,20	1.435.452,80	0,00	0,00	-1.435.452,80	-1.405.733,67
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-464.946,16</b>	<b>-2.110.000,00</b>	<b>-559.768,16</b>	<b>1.550.231,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550.231,84</b>	<b>-1.650.733,67</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-178.746,16</b>	<b>-2.084.000,00</b>	<b>-559.768,16</b>	<b>1.524.231,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.524.231,84</b>	<b>-1.650.733,67</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.178.591,39</b>	<b>-3.233.079,40</b>	<b>-1.100.225,15</b>	<b>2.132.854,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.132.854,25</b>	<b>-1.650.733,67</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-104.269,68	-30.700,00	-22.580,00	8.120,00	0,00	0,00	-8.120,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-60.170,00	-55.976,00	-62.781,00	-6.805,00	0,00	0,00	6.805,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-165.876,46	-173.700,00	-166.834,35	6.865,65	0,00	0,00	-6.865,65	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.120,28	0,00	-19.730,86	-19.730,86	0,00	0,00	19.730,86	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.459,67	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-248.467,98	-121.000,00	-543.958,71	-422.958,71	0,00	0,00	422.958,71	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-621.364,07</b>	<b>-391.376,00</b>	<b>-815.884,92</b>	<b>-424.508,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.508,92</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	580.307,89	529.876,40	613.433,61	83.557,21	0,00	0,00	-83.557,21	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.818,84	613.302,00	470.792,28	-142.509,72	0,00	0,00	142.509,72	0,00
15	Abschreibungen	304.042,62	290.889,00	323.983,50	33.094,50	0,00	0,00	-33.094,50	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.000,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.772,27	488.961,00	234.543,41	-254.417,59	0,00	0,00	254.417,59	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.509.941,62</b>	<b>1.929.528,40</b>	<b>1.642.752,80</b>	<b>-286.775,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.775,60</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>888.577,55</b>	<b>1.538.152,40</b>	<b>826.867,88</b>	<b>-711.284,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.284,52</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-43.140,77	-10.000,00	-48.548,75	-38.548,75	0,00	0,00	38.548,75	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	58.172,10	34.690,00	62.188,44	27.498,44	0,00	0,00	-27.498,44	0,00
23	kalkulatorische Kosten	148.923,25	0,00	150.417,32	150.417,32	0,00	0,00	-150.417,32	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>163.954,58</b>	<b>24.690,00</b>	<b>164.057,01</b>	<b>139.367,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.367,01</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.052.532,13</b>	<b>1.562.842,40</b>	<b>990.924,89</b>	<b>-571.917,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.917,51</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	916.505,05	335.400,00	769.763,34	434.363,34	0,00	0,00	-434.363,34	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.101.559,76	-1.638.639,40	-1.310.220,33	328.419,07	0,00	0,00	-328.419,07	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.185.054,71</b>	<b>-1.303.239,40</b>	<b>-540.456,99</b>	<b>762.782,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-762.782,41</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.200,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>286.200,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.500,00	0,00	-11.900,00	-11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.911,85	-245.000,00	-118.320,96	126.679,04	0,00	0,00	-126.679,04	-245.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-284.534,31	-1.865.000,00	-429.547,20	1.435.452,80	0,00	0,00	-1.435.452,80	-1.405.733,67
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-464.946,16</b>	<b>-2.110.000,00</b>	<b>-559.768,16</b>	<b>1.550.231,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550.231,84</b>	<b>-1.650.733,67</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-178.746,16</b>	<b>-2.084.000,00</b>	<b>-559.768,16</b>	<b>1.524.231,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.524.231,84</b>	<b>-1.650.733,67</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.363.800,87</b>	<b>-3.387.239,40</b>	<b>-1.100.225,15</b>	<b>2.287.014,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.287.014,25</b>	<b>-1.650.733,67</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-95,87	-95,87	0,00	0,00	95,87	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-10.762,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-95,87</b>	<b>-95,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,87</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	20.887,94	19.554,80	22.261,78	2.706,98	0,00	0,00	-2.706,98	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776,88	9.900,00	5.741,51	-4.158,49	0,00	0,00	4.158,49	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,99	75.125,00	56.792,32	-18.332,68	0,00	0,00	18.332,68	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>26.441,81</b>	<b>104.579,80</b>	<b>84.795,61</b>	<b>-19.784,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.784,19</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>15.679,64</b>	<b>104.579,80</b>	<b>84.699,74</b>	<b>-19.880,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.880,06</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-991,71	0,00	-1.589,14	-1.589,14	0,00	0,00	1.589,14	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.690,13	2.690,13	0,00	0,00	-2.690,13	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-991,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,99</b>	<b>1.100,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>14.687,93</b>	<b>104.579,80</b>	<b>85.800,73</b>	<b>-18.779,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.779,07</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	19.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.251,40	-104.579,80	-84.804,55	19.775,25	0,00	0,00	-19.775,25	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-39.696,45</b>	<b>-104.579,80</b>	<b>-84.804,55</b>	<b>19.775,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.775,25</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-39.696,45</b>	<b>-104.579,80</b>	<b>-84.804,55</b>	<b>19.775,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.775,25</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-124.641,36	-143.000,00	-122.060,99	20.939,01	0,00	0,00	-20.939,01	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.120,28	0,00	-19.610,86	-19.610,86	0,00	0,00	19.610,86	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-247.807,44	-121.000,00	-543.511,86	-422.511,86	0,00	0,00	422.511,86	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-374.569,08</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-685.183,71</b>	<b>-421.183,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.183,71</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	145.405,51	138.803,66	154.523,86	15.720,20	0,00	0,00	-15.720,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.538,82	76.372,00	47.654,29	-28.717,71	0,00	0,00	28.717,71	0,00
15	Abschreibungen	3.980,40	1.318,00	1.485,00	167,00	0,00	0,00	-167,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.325,57	28.322,00	33.661,08	5.339,08	0,00	0,00	-5.339,08	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>211.250,30</b>	<b>244.815,66</b>	<b>237.324,23</b>	<b>-7.491,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.491,43</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-163.318,78</b>	<b>-19.184,34</b>	<b>-447.859,48</b>	<b>-428.675,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.675,14</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.329,77	-10.000,00	-6.688,74	3.311,26	0,00	0,00	-3.311,26	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.628,91	7.210,00	5.287,98	-1.922,02	0,00	0,00	1.922,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	121,13	0,00	102,54	102,54	0,00	0,00	-102,54	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>420,27</b>	<b>-2.790,00</b>	<b>-1.298,22</b>	<b>1.491,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.491,78</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-162.898,51</b>	<b>-21.974,34</b>	<b>-449.157,70</b>	<b>-427.183,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.183,36</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	471.582,92	264.000,00	672.619,68	408.619,68	0,00	0,00	-408.619,68	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.029,54	-243.497,66	-232.478,18	11.019,48	0,00	0,00	-11.019,48	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>136.553,38</b>	<b>20.502,34</b>	<b>440.141,50</b>	<b>419.639,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.639,16</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.764,43	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-1.764,43</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.764,43</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>134.788,95</b>	<b>15.502,34</b>	<b>440.141,50</b>	<b>424.639,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.639,16</b>	<b>-5.000,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-499,04	0,00	-280,70	-280,70	0,00	0,00	280,70	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-499,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-280,70</b>	<b>-280,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,70</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	31.114,15	28.594,36	33.306,64	4.712,28	0,00	0,00	-4.712,28	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.798,46	101.900,00	66.087,22	-35.812,78	0,00	0,00	35.812,78	0,00
15	Abschreibungen	30.440,05	28.685,00	47.811,00	19.126,00	0,00	0,00	-19.126,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,24	1.026,00	381,14	-644,86	0,00	0,00	644,86	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>120.354,90</b>	<b>160.205,36</b>	<b>147.586,00</b>	<b>-12.619,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.619,36</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>119.855,86</b>	<b>160.205,36</b>	<b>147.305,30</b>	<b>-12.900,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,06</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.034,77	0,00	-3.503,24	-3.503,24	0,00	0,00	3.503,24	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	7.071,11	0,00	10.962,21	10.962,21	0,00	0,00	-10.962,21	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>4.036,34</b>	<b>140,00</b>	<b>7.458,97</b>	<b>7.318,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.318,97</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>123.892,20</b>	<b>160.345,36</b>	<b>154.764,27</b>	<b>-5.581,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581,09</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	157.980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.921,05	-131.520,36	-97.542,06	33.978,30	0,00	0,00	-33.978,30	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-14.940,80</b>	<b>-131.520,36</b>	<b>-97.542,06</b>	<b>33.978,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.978,30</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.611,49	-165.000,00	-24.636,56	140.363,44	0,00	0,00	-140.363,44	-165.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-170.611,49</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-24.636,56</b>	<b>140.363,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.363,44</b>	<b>-165.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-170.611,49</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-24.636,56</b>	<b>140.363,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.363,44</b>	<b>-165.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-185.552,29</b>	<b>-296.520,36</b>	<b>-122.178,62</b>	<b>174.341,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.341,74</b>	<b>-165.000,00</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-4.927,90	-3.700,00	-4.760,72	-1.060,72	0,00	0,00	1.060,72	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-16,42	0,00	-36,44	-36,44	0,00	0,00	36,44	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-4.944,32</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.797,16</b>	<b>-1.097,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,16</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	138.506,31	139.141,52	148.532,12	9.390,60	0,00	0,00	-9.390,60	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.746,93	101.700,00	67.708,59	-33.991,41	0,00	0,00	33.991,41	0,00
15	Abschreibungen	14.599,00	14.592,00	14.606,50	14,50	0,00	0,00	-14,50	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.900,25	91.700,00	81.590,25	-10.109,75	0,00	0,00	10.109,75	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>286.752,49</b>	<b>347.133,52</b>	<b>312.437,46</b>	<b>-34.696,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.696,06</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>281.808,17</b>	<b>343.433,52</b>	<b>307.640,30</b>	<b>-35.793,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.793,22</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.542,67	0,00	-10.094,99	-10.094,99	0,00	0,00	10.094,99	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	5.253,30	0,00	4.815,51	4.815,51	0,00	0,00	-4.815,51	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-4.289,37</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-5.279,48</b>	<b>-6.979,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.979,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>277.518,80</b>	<b>345.133,52</b>	<b>302.360,82</b>	<b>-42.772,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.772,70</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	7.972,85	3.700,00	5.262,60	1.562,60	0,00	0,00	-1.562,60	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.583,62	-332.541,52	-289.318,21	43.223,31	0,00	0,00	-43.223,31	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-494.610,77</b>	<b>-328.841,52</b>	<b>-284.055,61</b>	<b>44.785,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.785,91</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-494.610,77</b>	<b>-328.841,52</b>	<b>-284.055,61</b>	<b>44.785,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.785,91</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-27.232,00	-25.000,00	-32.289,50	-7.289,50	0,00	0,00	7.289,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-9,52	0,00	-10,10	-10,10	0,00	0,00	10,10	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-27.241,52</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-32.299,60</b>	<b>-7.299,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,60</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	133.985,56	146.632,48	139.940,32	-6.692,16	0,00	0,00	6.692,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.295,70	14.450,00	14.067,88	-382,12	0,00	0,00	382,12	0,00
15	Abschreibungen	106,35	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	-152,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204,09	4.060,00	2.577,18	-1.482,82	0,00	0,00	1.482,82	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>147.591,70</b>	<b>165.142,48</b>	<b>156.737,38</b>	<b>-8.405,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.405,10</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>120.350,18</b>	<b>140.142,48</b>	<b>124.437,78</b>	<b>-15.704,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.704,70</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-20.358,39	0,00	-22.149,95	-22.149,95	0,00	0,00	22.149,95	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	24,20	0,00	44,19	44,19	0,00	0,00	-44,19	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-20.334,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.105,76</b>	<b>-22.105,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.105,76</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>100.015,99</b>	<b>140.142,48</b>	<b>102.332,02</b>	<b>-37.810,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.810,46</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	47.112,48	25.000,00	31.902,50	6.902,50	0,00	0,00	-6.902,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.892,72	-165.142,48	-155.859,72	9.282,76	0,00	0,00	-9.282,76	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-199.780,24</b>	<b>-140.142,48</b>	<b>-123.957,22</b>	<b>16.185,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.185,26</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.535,79	0,00	-147,56	-147,56	0,00	0,00	147,56	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-1.535,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-147,56</b>	<b>-147,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,56</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.535,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-147,56</b>	<b>-147,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-201.316,03</b>	<b>-140.142,48</b>	<b>-124.104,78</b>	<b>16.037,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.037,70</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-21.730,00	-18.700,00	-22.580,00	-3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-60.170,00	-55.976,00	-62.781,00	-6.805,00	0,00	0,00	6.805,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-106,68	0,00	-23,74	-23,74	0,00	0,00	23,74	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-82.006,68</b>	<b>-84.676,00</b>	<b>-85.504,74</b>	<b>-828,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,74</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	21.266,66	21.098,78	22.926,79	1.828,01	0,00	0,00	-1.828,01	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.191,61	278.580,00	268.545,86	-10.034,14	0,00	0,00	10.034,14	0,00
15	Abschreibungen	254.109,90	245.535,00	258.693,00	13.158,00	0,00	0,00	-13.158,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.000,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.560,35	49.800,00	57.792,49	7.992,49	0,00	0,00	-7.992,49	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>505.128,52</b>	<b>601.513,78</b>	<b>607.958,14</b>	<b>6.444,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.444,36</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>423.121,84</b>	<b>516.837,78</b>	<b>522.453,40</b>	<b>5.615,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.615,62</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.551,99	0,00	-2.834,03	-2.834,03	0,00	0,00	2.834,03	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	52.543,19	17.200,00	54.210,33	37.010,33	0,00	0,00	-37.010,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	136.272,41	0,00	134.272,70	134.272,70	0,00	0,00	-134.272,70	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>186.263,61</b>	<b>17.200,00</b>	<b>185.649,00</b>	<b>168.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.449,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>609.385,45</b>	<b>534.037,78</b>	<b>708.102,40</b>	<b>174.064,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.064,62</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	46.404,21	28.700,00	22.700,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.061,85	-355.978,78	-341.831,29	14.147,49	0,00	0,00	-14.147,49	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-328.657,64</b>	<b>-327.278,78</b>	<b>-319.131,29</b>	<b>8.147,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.147,49</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.200,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>286.200,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.500,00	0,00	-11.900,00	-11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,36	-80.000,00	-93.684,40	-13.684,40	0,00	0,00	13.684,40	-80.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-281.234,09	-1.148.000,00	-426.602,72	721.397,28	0,00	0,00	-721.397,28	-688.733,67
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-291.034,45</b>	<b>-1.228.000,00</b>	<b>-532.187,12</b>	<b>695.812,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.812,88</b>	<b>-768.733,67</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-4.834,45</b>	<b>-1.202.000,00</b>	<b>-532.187,12</b>	<b>669.812,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-669.812,88</b>	<b>-768.733,67</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-333.492,09</b>	<b>-1.529.278,78</b>	<b>-851.318,41</b>	<b>677.960,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.960,37</b>	<b>-768.733,67</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-82.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-112.266,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	11.095,62	11.008,02	12.604,33	1.596,31	0,00	0,00	-1.596,31	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329,82	30.200,00	936,11	-29.263,89	0,00	0,00	29.263,89	0,00
15	Abschreibungen	578,92	542,00	1.008,00	466,00	0,00	0,00	-466,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.740,74	238.558,00	1.470,87	-237.087,13	0,00	0,00	237.087,13	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>133.745,10</b>	<b>280.308,02</b>	<b>16.019,31</b>	<b>-264.288,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.288,71</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>21.479,04</b>	<b>280.308,02</b>	<b>16.019,31</b>	<b>-264.288,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.288,71</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.331,47	0,00	-1.688,66	-1.688,66	0,00	0,00	1.688,66	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	168,05	0,00	213,66	213,66	0,00	0,00	-213,66	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-1.163,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.475,00</b>	<b>-1.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>20.315,62</b>	<b>280.308,02</b>	<b>14.544,31</b>	<b>-265.763,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.763,71</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	83.379,68	0,00	28.857,50	28.857,50	0,00	0,00	-28.857,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.674,81	-279.766,02	-28.701,14	251.064,88	0,00	0,00	-251.064,88	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-42.295,13</b>	<b>-279.766,02</b>	<b>156,36</b>	<b>279.922,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.922,38</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-712.000,00	-2.796,92	709.203,08	0,00	0,00	-709.203,08	-712.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-2.796,92</b>	<b>709.203,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.203,08</b>	<b>-712.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-2.796,92</b>	<b>709.203,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.203,08</b>	<b>-712.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-42.295,13</b>	<b>-991.766,02</b>	<b>-2.640,56</b>	<b>989.125,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-989.125,46</b>	<b>-712.000,00</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-5.634.013,61	-5.421.800,00	-5.824.980,98	-403.180,98	0,00	0,00	403.180,98	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-341.517,76	-193.522,00	-195.461,00	-1.939,00	0,00	0,00	1.939,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-839.873,41	-304.650,00	-972.159,11	-667.509,11	0,00	0,00	667.509,11	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.753,32	-159.700,00	-194.980,53	-35.280,53	0,00	0,00	35.280,53	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-238.684,90	-55.500,00	-141.580,42	-86.080,42	0,00	0,00	86.080,42	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-59.307,39	-9.307,00	-80.332,88	-71.025,88	0,00	0,00	71.025,88	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-7.223.150,39</b>	<b>-6.144.479,00</b>	<b>-7.409.494,92</b>	<b>-1.265.015,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.015,92</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.108.640,64	1.359.057,05	1.268.450,07	-90.606,98	0,00	0,00	90.606,98	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.945,41	1.709.287,00	1.816.080,28	106.793,28	-53.443,95	366.327,00	206.089,77	415.909,00
15	Abschreibungen	1.476.866,10	1.108.803,00	1.342.355,59	233.552,59	0,00	0,00	-233.552,59	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.814.226,17	7.277.897,00	7.142.090,34	-135.806,66	-6.080,58	0,00	129.726,08	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.241,18	459.729,00	514.013,12	54.284,12	-4.384,22	57.882,24	-786,10	45.272,27
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>10.214.919,50</b>	<b>11.914.773,05</b>	<b>12.082.989,40</b>	<b>168.216,35</b>	<b>-63.908,75</b>	<b>424.209,24</b>	<b>192.084,14</b>	<b>461.181,27</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>2.991.769,11</b>	<b>5.770.294,05</b>	<b>4.673.494,48</b>	<b>-1.096.799,57</b>	<b>-63.908,75</b>	<b>424.209,24</b>	<b>1.457.100,06</b>	<b>461.181,27</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-38.171,48	0,00	-43.212,51	-43.212,51	0,00	0,00	43.212,51	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	429.365,11	617.430,00	644.042,37	26.612,37	0,00	0,00	-26.612,37	0,00
23	kalkulatorische Kosten	591.687,48	0,00	567.064,35	567.064,35	0,00	0,00	-567.064,35	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>982.881,11</b>	<b>617.430,00</b>	<b>1.167.894,21</b>	<b>550.464,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.464,21</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>3.974.650,22</b>	<b>6.387.724,05</b>	<b>5.841.388,69</b>	<b>-546.335,36</b>	<b>-63.908,75</b>	<b>424.209,24</b>	<b>906.635,85</b>	<b>461.181,27</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Jugend, Schulen und Kultur

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	9.761.100,89	5.949.150,00	7.208.205,95	1.259.055,95	0,00	0,00	-1.259.055,95	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.941.254,82	-10.805.970,05	-9.777.076,40	1.028.893,65	63.908,75	-424.209,24	-1.389.194,14	-461.181,27
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-4.180.153,93</b>	<b>-4.856.820,05</b>	<b>-2.568.870,45</b>	<b>2.287.949,60</b>	<b>63.908,75</b>	<b>-424.209,24</b>	<b>-2.648.250,09</b>	<b>-461.181,27</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.457,08	466.900,00	422,68	-466.477,32	0,00	0,00	466.477,32	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>189.457,08</b>	<b>466.900,00</b>	<b>422,68</b>	<b>-466.477,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.477,32</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339,15	0,00	-47.600,76	-47.600,76	-5.296,57	0,00	42.304,19	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-384.936,81	-1.759.500,00	-330.910,73	1.428.589,27	-58.612,18	0,00	-1.487.201,45	-1.410.010,23
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.876,03	-354.500,00	-61.619,46	292.880,54	0,00	0,00	-292.880,54	-328.070,47
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-456.535,72</b>	<b>-2.114.000,00</b>	<b>-440.130,95</b>	<b>1.673.869,05</b>	<b>-63.908,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.737.777,80</b>	<b>-1.738.080,70</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-267.078,64</b>	<b>-1.647.100,00</b>	<b>-439.708,27</b>	<b>1.207.391,73</b>	<b>-63.908,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.271.300,48</b>	<b>-1.738.080,70</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-4.447.232,57</b>	<b>-6.503.920,05</b>	<b>-3.008.578,72</b>	<b>3.495.341,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.209,24</b>	<b>-3.919.550,57</b>	<b>-2.199.261,97</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-2.130.980,00	-2.228.800,00	-2.273.879,53	-45.079,53	0,00	0,00	45.079,53	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-339.151,76	-191.155,00	-193.094,00	-1.939,00	0,00	0,00	1.939,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.210,92	0,00	-1.623,52	-1.623,52	0,00	0,00	1.623,52	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.305,62	-50.500,00	-128.502,81	-78.002,81	0,00	0,00	78.002,81	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-42.033,99	0,00	-41.151,85	-41.151,85	0,00	0,00	41.151,85	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-2.702.682,29</b>	<b>-2.470.455,00</b>	<b>-2.640.851,71</b>	<b>-170.396,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.396,71</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	341.423,60	362.742,29	388.986,24	26.243,95	0,00	0,00	-26.243,95	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.387,12	1.041.383,00	967.506,61	-73.876,39	-51.678,95	359.707,00	381.904,44	414.394,00
15	Abschreibungen	1.094.911,98	831.960,00	976.759,49	144.799,49	0,00	0,00	-144.799,49	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.894,20	12.709,00	2.304,00	-10.405,00	0,00	0,00	10.405,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.212,64	216.523,00	265.944,17	49.421,17	-4.384,22	0,00	-53.805,39	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>2.320.829,54</b>	<b>2.465.317,29</b>	<b>2.601.500,51</b>	<b>136.183,22</b>	<b>-56.063,17</b>	<b>359.707,00</b>	<b>167.460,61</b>	<b>414.394,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-381.852,75</b>	<b>-5.137,71</b>	<b>-39.351,20</b>	<b>-34.213,49</b>	<b>-56.063,17</b>	<b>359.707,00</b>	<b>337.857,32</b>	<b>414.394,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-13.012,85	0,00	-13.673,33	-13.673,33	0,00	0,00	13.673,33	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	280.751,40	491.350,00	480.418,98	-10.931,02	0,00	0,00	10.931,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	423.331,09	0,00	414.953,20	414.953,20	0,00	0,00	-414.953,20	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>691.069,64</b>	<b>491.350,00</b>	<b>881.698,85</b>	<b>390.348,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.348,85</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>309.216,89</b>	<b>486.212,29</b>	<b>842.347,65</b>	<b>356.135,36</b>	<b>-56.063,17</b>	<b>359.707,00</b>	<b>-52.491,53</b>	<b>414.394,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	3.733.129,69	2.279.300,00	2.497.182,60	217.882,60	0,00	0,00	-217.882,60	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.048.780,86	-1.633.357,29	-1.509.261,17	124.096,12	56.063,17	-359.707,00	-427.739,95	-414.394,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>1.684.348,83</b>	<b>645.942,71</b>	<b>987.921,43</b>	<b>341.978,72</b>	<b>56.063,17</b>	<b>-359.707,00</b>	<b>-645.622,55</b>	<b>-414.394,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.457,08	466.900,00	-1.342,32	-468.242,32	0,00	0,00	468.242,32	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>189.457,08</b>	<b>466.900,00</b>	<b>-1.342,32</b>	<b>-468.242,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.242,32</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339,15	0,00	-47.600,76	-47.600,76	-5.296,57	0,00	42.304,19	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-352.561,55	-1.719.500,00	-328.244,88	1.391.255,12	-56.847,18	0,00	-1.448.102,30	-1.373.311,67
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-354.284,43</b>	<b>-1.719.500,00</b>	<b>-375.845,64</b>	<b>1.343.654,36</b>	<b>-62.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.405.798,11</b>	<b>-1.373.311,67</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-164.827,35</b>	<b>-1.252.600,00</b>	<b>-377.187,96</b>	<b>875.412,04</b>	<b>-62.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-937.555,79</b>	<b>-1.373.311,67</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>1.519.521,48</b>	<b>-606.657,29</b>	<b>610.733,47</b>	<b>1.217.390,76</b>	<b>-6.080,58</b>	<b>-359.707,00</b>	<b>-1.583.178,34</b>	<b>-1.787.705,67</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.960.769,00	-2.058.800,00	-2.121.034,53	-62.234,53	0,00	0,00	62.234,53	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-282.469,51	-141.956,00	-143.895,00	-1.939,00	0,00	0,00	1.939,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.210,92	0,00	-1.623,52	-1.623,52	0,00	0,00	1.623,52	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.233,53	0,00	-25.498,25	-25.498,25	0,00	0,00	25.498,25	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-42.025,81	0,00	-41.147,11	-41.147,11	0,00	0,00	41.147,11	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-2.414.708,77</b>	<b>-2.200.756,00</b>	<b>-2.335.798,41</b>	<b>-135.042,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.042,41</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	299.904,83	304.429,77	333.986,63	29.556,86	0,00	0,00	-29.556,86	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.134,15	993.096,00	926.676,80	-66.419,20	-60.678,95	336.230,00	341.970,25	356.481,00
15	Abschreibungen	1.075.634,98	822.287,00	961.860,49	139.573,49	0,00	0,00	-139.573,49	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.649,77	99.502,00	121.031,44	21.529,44	-10.464,80	0,00	-31.994,24	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>2.101.323,73</b>	<b>2.219.314,77</b>	<b>2.343.555,36</b>	<b>124.240,59</b>	<b>-71.143,75</b>	<b>336.230,00</b>	<b>140.845,66</b>	<b>356.481,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-313.385,04</b>	<b>18.558,77</b>	<b>7.756,95</b>	<b>-10.801,82</b>	<b>-71.143,75</b>	<b>336.230,00</b>	<b>275.888,07</b>	<b>356.481,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.742,45	0,00	-6.011,95	-6.011,95	0,00	0,00	6.011,95	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	263.296,22	451.350,00	445.984,10	-5.365,90	0,00	0,00	5.365,90	0,00
23	kalkulatorische Kosten	422.428,55	0,00	413.638,07	413.638,07	0,00	0,00	-413.638,07	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>680.982,32</b>	<b>451.350,00</b>	<b>853.610,22</b>	<b>402.260,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.260,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>367.597,28</b>	<b>469.908,77</b>	<b>861.367,17</b>	<b>391.458,40</b>	<b>-71.143,75</b>	<b>336.230,00</b>	<b>-126.372,15</b>	<b>356.481,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	3.367.721,28	2.058.800,00	2.186.229,14	127.429,14	0,00	0,00	-127.429,14	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.697.530,71	-1.397.027,77	-1.261.772,77	135.255,00	71.143,75	-336.230,00	-400.341,25	-356.481,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>1.670.190,57</b>	<b>661.772,23</b>	<b>924.456,37</b>	<b>262.684,14</b>	<b>71.143,75</b>	<b>-336.230,00</b>	<b>-527.770,39</b>	<b>-356.481,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.204,51	433.300,00	0,00	-433.300,00	0,00	0,00	433.300,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>185.204,51</b>	<b>433.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.300,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339,15	0,00	-24.706,06	-24.706,06	-5.296,57	0,00	19.409,49	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-348.534,77	-1.685.500,00	-323.722,87	1.361.777,13	-41.847,18	0,00	-1.403.624,31	-1.371.300,86
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-348.873,92</b>	<b>-1.685.500,00</b>	<b>-348.428,93</b>	<b>1.337.071,07</b>	<b>-47.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.384.214,82</b>	<b>-1.371.300,86</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-163.669,41</b>	<b>-1.252.200,00</b>	<b>-348.428,93</b>	<b>903.771,07</b>	<b>-47.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.914,82</b>	<b>-1.371.300,86</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>1.506.521,16</b>	<b>-590.427,77</b>	<b>576.027,44</b>	<b>1.166.455,21</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-336.230,00</b>	<b>-1.478.685,21</b>	<b>-1.727.781,86</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-170.211,00	-170.000,00	-152.845,00	17.155,00	0,00	0,00	-17.155,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-8.163,25	-681,00	-681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.672,10	0,00	-3.290,00	-3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-8,18	0,00	-4,74	-4,74	0,00	0,00	4,74	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-183.054,53</b>	<b>-170.681,00</b>	<b>-156.820,74</b>	<b>13.860,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.860,26</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	13.688,78	13.785,90	16.168,12	2.382,22	0,00	0,00	-2.382,22	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.252,97	48.287,00	40.829,81	-7.457,19	9.000,00	23.477,00	39.934,19	57.913,00
15	Abschreibungen	17.915,00	8.311,00	13.537,00	5.226,00	0,00	0,00	-5.226,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.283,70	6.706,00	9.864,61	3.158,61	0,00	0,00	-3.158,61	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>69.140,45</b>	<b>77.089,90</b>	<b>80.399,54</b>	<b>3.309,64</b>	<b>9.000,00</b>	<b>23.477,00</b>	<b>29.167,36</b>	<b>57.913,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-113.914,08</b>	<b>-93.591,10</b>	<b>-76.421,20</b>	<b>17.169,90</b>	<b>9.000,00</b>	<b>23.477,00</b>	<b>15.307,10</b>	<b>57.913,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-224,67	0,00	-154,92	-154,92	0,00	0,00	154,92	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.455,18	40.000,00	34.434,88	-5.565,12	0,00	0,00	5.565,12	0,00
23	kalkulatorische Kosten	902,54	0,00	1.315,13	1.315,13	0,00	0,00	-1.315,13	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>18.133,05</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.595,09</b>	<b>-4.404,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404,91</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-95.781,03</b>	<b>-53.591,10</b>	<b>-40.826,11</b>	<b>12.764,99</b>	<b>9.000,00</b>	<b>23.477,00</b>	<b>19.712,01</b>	<b>57.913,00</b>

## Jahresabschluss 2023

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	261.861,82	170.000,00	156.134,99	-13.865,01	0,00	0,00	13.865,01	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.714,82	-68.778,90	-69.396,07	-617,17	-9.000,00	-23.477,00	-31.859,83	-57.913,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>170.147,00</b>	<b>101.221,10</b>	<b>86.738,92</b>	<b>-14.482,18</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-23.477,00</b>	<b>-17.994,82</b>	<b>-57.913,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.252,57	33.600,00	-1.342,32	-34.942,32	0,00	0,00	34.942,32	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>4.252,57</b>	<b>33.600,00</b>	<b>-1.342,32</b>	<b>-34.942,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.942,32</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-22.894,70	-22.894,70	0,00	0,00	22.894,70	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.026,78	-34.000,00	-4.522,01	29.477,99	-15.000,00	0,00	-44.477,99	-2.010,81
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-4.026,78</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-27.416,71</b>	<b>6.583,29</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.583,29</b>	<b>-2.010,81</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>225,79</b>	<b>-400,00</b>	<b>-28.759,03</b>	<b>-28.359,03</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.359,03</b>	<b>-2.010,81</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>170.372,79</b>	<b>100.821,10</b>	<b>57.979,89</b>	<b>-42.841,21</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-23.477,00</b>	<b>-4.635,79</b>	<b>-59.923,81</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-48.519,00	-48.518,00	-48.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.399,99	-50.500,00	-99.714,56	-49.214,56	0,00	0,00	49.214,56	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-104.918,99</b>	<b>-99.018,00</b>	<b>-148.232,56</b>	<b>-49.214,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.214,56</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	23.453,13	35.831,04	31.740,30	-4.090,74	0,00	0,00	4.090,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	1.362,00	1.362,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.894,20	12.709,00	2.304,00	-10.405,00	0,00	0,00	10.405,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.249,61	109.780,00	135.016,07	25.236,07	6.080,58	0,00	-19.155,49	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>145.958,94</b>	<b>159.682,04</b>	<b>170.422,37</b>	<b>10.740,33</b>	<b>6.080,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.659,75</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>41.039,95</b>	<b>60.664,04</b>	<b>22.189,81</b>	<b>-38.474,23</b>	<b>6.080,58</b>	<b>0,00</b>	<b>44.554,81</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.989,14	0,00	-6.288,26	-6.288,26	0,00	0,00	6.288,26	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-6.989,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.288,26</b>	<b>-6.288,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288,26</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>34.050,81</b>	<b>60.664,04</b>	<b>15.901,55</b>	<b>-44.762,49</b>	<b>6.080,58</b>	<b>0,00</b>	<b>50.843,07</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	103.546,59	50.500,00	154.818,47	104.318,47	0,00	0,00	-104.318,47	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.623,33	-158.320,04	-170.968,88	-12.648,84	-6.080,58	0,00	6.568,26	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-150.076,74</b>	<b>-107.820,04</b>	<b>-16.150,41</b>	<b>91.669,63</b>	<b>-6.080,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.750,21</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-1.383,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.383,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-151.460,47</b>	<b>-107.820,04</b>	<b>-16.150,41</b>	<b>91.669,63</b>	<b>-6.080,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.750,21</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	4.376,86	8.695,58	7.091,19	-1.604,39	0,00	0,00	1.604,39	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,56	535,00	32,05	-502,95	0,00	0,00	502,95	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>4.406,42</b>	<b>9.230,58</b>	<b>7.123,24</b>	<b>-2.107,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107,34</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>4.406,42</b>	<b>9.230,58</b>	<b>7.123,24</b>	<b>-2.107,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107,34</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.056,59	0,00	-1.218,20	-1.218,20	0,00	0,00	1.218,20	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-1.056,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.218,20</b>	<b>-1.218,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,20</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>3.349,83</b>	<b>9.230,58</b>	<b>5.905,04</b>	<b>-3.325,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,54</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.912,00	-9.230,58	-7.123,45	2.107,13	0,00	0,00	-2.107,13	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-5.912,00</b>	<b>-9.230,58</b>	<b>-7.123,45</b>	<b>2.107,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.107,13</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-5.912,00</b>	<b>-9.230,58</b>	<b>-7.123,45</b>	<b>2.107,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.107,13</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.258,96	1.258,96	0,00	0,00	-1.258,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	5.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.758,96</b>	<b>-9.241,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.241,04</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.758,96</b>	<b>-9.241,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.241,04</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.758,96</b>	<b>-9.241,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.241,04</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.614,78	-16.000,00	-6.758,96	9.241,04	0,00	0,00	-9.241,04	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-5.614,78</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-6.758,96</b>	<b>9.241,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.241,04</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-5.614,78</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-6.758,96</b>	<b>9.241,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.241,04</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540,00</b>	<b>-540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	11.142,79	15.693,73	14.119,91	-1.573,82	0,00	0,00	1.573,82	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,55	4.800,00	2.268,81	-2.531,19	0,00	0,00	2.531,19	0,00
15	Abschreibungen	1.221,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	44.436,44	84.716,00	42.479,38	-42.236,62	0,00	0,00	42.236,62	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,60	301,00	83,05	-217,95	0,00	0,00	217,95	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>57.890,38</b>	<b>106.731,73</b>	<b>60.172,15</b>	<b>-46.559,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.559,58</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>57.890,38</b>	<b>106.731,73</b>	<b>59.632,15</b>	<b>-47.099,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.099,58</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.436,92	0,00	-1.537,65	-1.537,65	0,00	0,00	1.537,65	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.099,05	0,00	1.062,42	1.062,42	0,00	0,00	-1.062,42	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-337,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-475,23</b>	<b>-475,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,23</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>57.552,51</b>	<b>106.731,73</b>	<b>59.156,92</b>	<b>-47.574,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.574,81</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	782,46	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.013,93	-105.510,73	-62.078,91	43.431,82	0,00	0,00	-43.431,82	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-183.231,47</b>	<b>-105.510,73</b>	<b>-61.538,91</b>	<b>43.971,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.971,82</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-183.231,47</b>	<b>-105.510,73</b>	<b>-61.538,91</b>	<b>43.971,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.971,82</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-40.718,77	-15.000,00	-34.537,94	-19.537,94	0,00	0,00	19.537,94	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.507,87	-133.200,00	-118.537,11	14.662,89	0,00	0,00	-14.662,89	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.847,62	-6.171,00	-6.832,97	-661,97	0,00	0,00	661,97	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-132.074,26</b>	<b>-154.371,00</b>	<b>-159.908,02</b>	<b>-5.537,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537,02</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	164.950,10	236.399,20	194.751,16	-41.648,04	0,00	0,00	41.648,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.007,25	58.054,00	42.858,20	-15.195,80	0,00	6.620,00	21.815,80	1.515,00
15	Abschreibungen	10.943,08	3.842,00	2.422,00	-1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.478,62	69.075,00	92.072,44	22.997,44	0,00	25.000,00	2.002,56	25.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>281.379,05</b>	<b>367.370,20</b>	<b>332.103,80</b>	<b>-35.266,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.620,00</b>	<b>66.886,40</b>	<b>26.515,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>149.304,79</b>	<b>212.999,20</b>	<b>172.195,78</b>	<b>-40.803,42</b>	<b>0,00</b>	<b>31.620,00</b>	<b>72.423,42</b>	<b>26.515,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.058,27	27.000,00	28.038,90	1.038,90	0,00	0,00	-1.038,90	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.333,35	0,00	1.265,79	1.265,79	0,00	0,00	-1.265,79	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>38.391,62</b>	<b>27.000,00</b>	<b>29.304,69</b>	<b>2.304,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.304,69</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>187.696,41</b>	<b>239.999,20</b>	<b>201.500,47</b>	<b>-38.498,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.620,00</b>	<b>70.118,73</b>	<b>26.515,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	308.281,36	154.200,00	149.857,98	-4.342,02	0,00	0,00	4.342,02	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.011,10	-363.528,20	-328.030,25	35.497,95	0,00	-31.620,00	-67.117,95	-26.515,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-228.729,74</b>	<b>-209.328,20</b>	<b>-178.172,27</b>	<b>31.155,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.620,00</b>	<b>-62.775,93</b>	<b>-26.515,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-24.942,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-24.942,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-253.672,49</b>	<b>-209.328,20</b>	<b>-178.172,27</b>	<b>31.155,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.620,00</b>	<b>-62.775,93</b>	<b>-26.515,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-40.718,77	-15.000,00	-34.537,94	-19.537,94	0,00	0,00	19.537,94	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.507,87	-133.200,00	-118.537,11	14.662,89	0,00	0,00	-14.662,89	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-171,00	-171,00	-175,70	-4,70	0,00	0,00	4,70	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-126.397,64</b>	<b>-148.371,00</b>	<b>-153.250,75</b>	<b>-4.879,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879,75</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	61.089,84	131.242,53	84.487,69	-46.754,84	0,00	0,00	46.754,84	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,84	29.397,00	14.976,00	-14.421,00	0,00	0,00	14.421,00	0,00
15	Abschreibungen	10.065,08	2.961,00	1.541,00	-1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.313,35	65.770,00	87.338,53	21.568,53	0,00	25.000,00	3.431,47	25.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>146.337,11</b>	<b>229.370,53</b>	<b>188.343,22</b>	<b>-41.027,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>66.027,31</b>	<b>25.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>19.939,47</b>	<b>80.999,53</b>	<b>35.092,47</b>	<b>-45.907,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.907,06</b>	<b>25.000,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.152,59	19.000,00	17.100,98	-1.899,02	0,00	0,00	1.899,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.233,45	0,00	1.192,32	1.192,32	0,00	0,00	-1.192,32	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>22.386,04</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.293,30</b>	<b>-706,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,70</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>42.325,51</b>	<b>99.999,53</b>	<b>53.385,77</b>	<b>-46.613,76</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>71.613,76</b>	<b>25.000,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	296.790,48	148.200,00	143.219,98	-4.980,02	0,00	0,00	4.980,02	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.842,33	-226.409,53	-184.519,73	41.889,80	0,00	-25.000,00	-66.889,80	-25.000,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-7.051,85</b>	<b>-78.209,53</b>	<b>-41.299,75</b>	<b>36.909,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-61.909,78</b>	<b>-25.000,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-22.283,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-22.283,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-29.335,70</b>	<b>-78.209,53</b>	<b>-41.299,75</b>	<b>36.909,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-61.909,78</b>	<b>-25.000,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.676,62	-6.000,00	-6.657,27	-657,27	0,00	0,00	657,27	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-5.676,62</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.657,27</b>	<b>-657,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,27</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	103.860,26	105.156,67	110.263,47	5.106,80	0,00	0,00	-5.106,80	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.138,41	28.657,00	27.882,20	-774,80	0,00	6.620,00	7.394,80	1.515,00
15	Abschreibungen	878,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165,27	3.305,00	4.733,91	1.428,91	0,00	0,00	-1.428,91	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>135.041,94</b>	<b>137.999,67</b>	<b>143.760,58</b>	<b>5.760,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>859,09</b>	<b>1.515,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>129.365,32</b>	<b>131.999,67</b>	<b>137.103,31</b>	<b>5.103,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>1.516,36</b>	<b>1.515,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.905,68	8.000,00	10.937,92	2.937,92	0,00	0,00	-2.937,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	99,90	0,00	73,47	73,47	0,00	0,00	-73,47	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>16.005,58</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.011,39</b>	<b>3.011,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.011,39</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>145.370,90</b>	<b>139.999,67</b>	<b>148.114,70</b>	<b>8.115,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>-1.495,03</b>	<b>1.515,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	11.490,88	6.000,00	6.638,00	638,00	0,00	0,00	-638,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.168,77	-137.118,67	-143.510,52	-6.391,85	0,00	-6.620,00	-228,15	-1.515,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-221.677,89</b>	<b>-131.118,67</b>	<b>-136.872,52</b>	<b>-5.753,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.620,00</b>	<b>-866,15</b>	<b>-1.515,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-2.658,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-2.658,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-224.336,79</b>	<b>-131.118,67</b>	<b>-136.872,52</b>	<b>-5.753,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.620,00</b>	<b>-866,15</b>	<b>-1.515,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-110,62	-1.000,00	-114,49	885,51	0,00	0,00	-885,51	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-60,00	440,00	0,00	0,00	-440,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-110,62</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-174,49</b>	<b>1.325,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.325,51</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	4.057,24	4.089,74	4.190,94	101,20	0,00	0,00	-101,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.404,93	21.500,00	7.837,05	-13.662,95	0,00	0,00	13.662,95	0,00
15	Abschreibungen	5.986,00	5.986,00	5.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	11.004,49	34.892,00	11.125,18	-23.766,82	0,00	0,00	23.766,82	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,72	3.480,00	2.454,88	-1.025,12	0,00	0,00	1.025,12	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>29.904,38</b>	<b>69.947,74</b>	<b>31.594,05</b>	<b>-38.353,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.353,69</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>29.793,76</b>	<b>68.447,74</b>	<b>31.419,56</b>	<b>-37.028,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.028,18</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-741,08	0,00	-535,08	-535,08	0,00	0,00	535,08	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.060,18	32.060,00	19.001,98	-13.058,02	0,00	0,00	13.058,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	7.425,96	0,00	7.246,38	7.246,38	0,00	0,00	-7.246,38	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>22.745,06</b>	<b>32.060,00</b>	<b>25.713,28</b>	<b>-6.346,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>52.538,82</b>	<b>100.507,74</b>	<b>57.132,84</b>	<b>-43.374,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.374,90</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	649,34	1.500,00	157,70	-1.342,30	0,00	0,00	1.342,30	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.409,34	-63.961,74	-20.607,73	43.354,01	0,00	0,00	-43.354,01	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-72.760,00</b>	<b>-62.461,74</b>	<b>-20.450,03</b>	<b>42.011,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.011,71</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-72.760,00</b>	<b>-72.461,74</b>	<b>-20.450,03</b>	<b>52.011,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.011,71</b>	<b>-10.000,00</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-23.770,01	-89.500,00	-77.504,55	11.995,45	0,00	0,00	-11.995,45	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-580.736,54	-481.000,00	-687.186,48	-206.186,48	0,00	0,00	206.186,48	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.923,91	-25.000,00	-24.165,41	834,59	0,00	0,00	-834,59	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.379,28	-5.000,00	-13.077,61	-8.077,61	0,00	0,00	8.077,61	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-9.786,14	-1.000,00	-30.521,18	-29.521,18	0,00	0,00	29.521,18	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-686.595,88</b>	<b>-601.500,00</b>	<b>-832.455,23</b>	<b>-230.955,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.955,23</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	255.337,02	350.496,62	294.650,43	-55.846,19	0,00	0,00	55.846,19	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.857,03	479.900,00	494.581,26	14.681,26	0,00	0,00	-14.681,26	0,00
15	Abschreibungen	119.483,58	21.300,00	120.452,10	99.152,10	0,00	0,00	-99.152,10	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	132.145,78	255.600,00	145.737,35	-109.862,65	0,00	0,00	109.862,65	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.765,59	104.839,00	121.838,67	16.999,67	0,00	32.882,24	15.882,57	20.272,27
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>985.589,00</b>	<b>1.212.135,62</b>	<b>1.177.259,81</b>	<b>-34.875,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.882,24</b>	<b>67.758,05</b>	<b>20.272,27</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>298.993,12</b>	<b>610.635,62</b>	<b>344.804,58</b>	<b>-265.831,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32.882,24</b>	<b>298.713,28</b>	<b>20.272,27</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.856,99	0,00	-12.721,23	-12.721,23	0,00	0,00	12.721,23	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.342,70	560,00	9.389,57	8.829,57	0,00	0,00	-8.829,57	0,00
23	kalkulatorische Kosten	37.605,18	0,00	36.966,17	36.966,17	0,00	0,00	-36.966,17	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>43.090,89</b>	<b>560,00</b>	<b>33.634,51</b>	<b>33.074,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.074,51</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>342.084,01</b>	<b>611.195,62</b>	<b>378.439,09</b>	<b>-232.756,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.882,24</b>	<b>265.638,77</b>	<b>20.272,27</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	625.480,01	601.500,00	775.233,29	173.733,29	0,00	0,00	-173.733,29	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.119,61	-1.190.835,62	-1.048.296,67	142.538,95	0,00	-32.882,24	-175.421,19	-20.272,27
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-655.639,60</b>	<b>-589.335,62</b>	<b>-273.063,38</b>	<b>316.272,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.882,24</b>	<b>-349.154,48</b>	<b>-20.272,27</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-655.639,60</b>	<b>-629.335,62</b>	<b>-273.063,38</b>	<b>356.272,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.882,24</b>	<b>-389.154,48</b>	<b>-60.272,27</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-580.736,54	-481.000,00	-687.186,48	-206.186,48	0,00	0,00	206.186,48	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.820,06	-5.000,00	-4.321,80	678,20	0,00	0,00	-678,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-9.761,39	0,00	-29.587,18	-29.587,18	0,00	0,00	29.587,18	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-603.317,99</b>	<b>-486.000,00</b>	<b>-721.095,46</b>	<b>-235.095,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.095,46</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.573,04	423.920,00	429.515,85	5.595,85	0,00	0,00	-5.595,85	0,00
15	Abschreibungen	98.090,58	0,00	99.152,10	99.152,10	0,00	0,00	-99.152,10	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861,30	2.770,00	4.672,96	1.902,96	0,00	0,00	-1.902,96	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>462.524,92</b>	<b>426.710,00</b>	<b>533.340,91</b>	<b>106.630,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.630,91</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-140.793,07</b>	<b>-59.290,00</b>	<b>-187.754,55</b>	<b>-128.464,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.464,55</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	-11.025,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>11.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.025,00</b>	<b>11.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.025,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-129.768,07</b>	<b>-59.290,00</b>	<b>-176.729,55</b>	<b>-117.439,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.439,55</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	484.681,25	486.000,00	663.851,17	177.851,17	0,00	0,00	-177.851,17	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.914,87	-426.710,00	-437.702,11	-10.992,11	0,00	0,00	10.992,11	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>31.766,38</b>	<b>59.290,00</b>	<b>226.149,06</b>	<b>166.859,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.859,06</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>31.766,38</b>	<b>59.290,00</b>	<b>226.149,06</b>	<b>166.859,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.859,06</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen und Integration von Flüchtlingen, Asyl...

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-83.500,00	-55.600,20	27.899,80	0,00	0,00	-27.899,80	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-55.600,20</b>	<b>27.899,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.899,80</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	8.859,69	9.810,14	11.298,89	1.488,75	0,00	0,00	-1.488,75	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,22	320,00	195,80	-124,20	0,00	0,00	124,20	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	2.020,00	0,00	-2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,76	40.250,00	56.105,65	15.855,65	0,00	0,00	-15.855,65	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>15.469,67</b>	<b>52.400,14</b>	<b>67.600,34</b>	<b>15.200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200,20</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>15.469,67</b>	<b>-31.099,86</b>	<b>12.000,14</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-177,19	0,00	-1.130,79	-1.130,79	0,00	0,00	1.130,79	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-177,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.130,79</b>	<b>-1.130,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,79</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>15.292,48</b>	<b>-31.099,86</b>	<b>10.869,35</b>	<b>41.969,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.969,21</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen und Integration von Flüchtlingen, Asyl...

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	83.500,00	55.600,20	-27.899,80	0,00	0,00	27.899,80	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.191,29	-52.400,14	-67.599,29	-15.199,15	0,00	0,00	15.199,15	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-16.191,29</b>	<b>31.099,86</b>	<b>-11.999,09</b>	<b>-43.098,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.098,95</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-16.191,29</b>	<b>31.099,86</b>	<b>-11.999,09</b>	<b>-43.098,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.098,95</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-3.438.544,83	-3.088.500,00	-3.439.058,96	-350.558,96	0,00	0,00	350.558,96	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-2.366,00	-2.367,00	-2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-259.136,87	-260.000,00	-282.372,63	-22.372,63	0,00	0,00	22.372,63	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-50.000,00	-49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.639,64	-1.636,00	-1.766,88	-130,88	0,00	0,00	130,88	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-3.701.687,34</b>	<b>-3.353.003,00</b>	<b>-3.775.565,47</b>	<b>-422.562,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.562,47</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	324.317,00	378.074,05	358.277,25	-19.796,80	0,00	0,00	19.796,80	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.273,28	334.500,00	286.734,16	-47.765,84	-1.765,00	0,00	46.000,84	0,00
15	Abschreibungen	221.180,24	221.637,00	210.939,00	-10.698,00	0,00	0,00	10.698,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.538.313,49	6.800.000,00	6.861.236,80	61.236,80	0,00	0,00	-61.236,80	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.225,45	65.797,00	31.582,95	-34.214,05	0,00	0,00	34.214,05	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>6.412.309,46</b>	<b>7.800.008,05</b>	<b>7.748.770,16</b>	<b>-51.237,89</b>	<b>-1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.472,89</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>2.710.622,12</b>	<b>4.447.005,05</b>	<b>3.973.204,69</b>	<b>-473.800,36</b>	<b>-1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.035,36</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-14.943,71	0,00	-12.752,42	-12.752,42	0,00	0,00	12.752,42	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	84.152,56	62.000,00	107.192,94	45.192,94	0,00	0,00	-45.192,94	0,00
23	kalkulatorische Kosten	110.067,73	0,00	95.855,11	95.855,11	0,00	0,00	-95.855,11	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>179.276,58</b>	<b>62.000,00</b>	<b>190.295,63</b>	<b>128.295,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.295,63</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>2.889.898,70</b>	<b>4.509.005,05</b>	<b>4.163.500,32</b>	<b>-345.504,73</b>	<b>-1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.739,73</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	5.486.961,30	3.349.000,00	3.785.234,38	436.234,38	0,00	0,00	-436.234,38	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.839.541,19	-7.578.371,05	-6.667.817,66	910.553,39	1.765,00	0,00	-908.788,39	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-4.352.579,89</b>	<b>-4.229.371,05</b>	<b>-2.882.583,28</b>	<b>1.346.787,77</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.345.022,77</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00	-1.765,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.765,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.432,51	-40.000,00	-2.665,85	37.334,15	-1.765,00	0,00	-39.099,15	-36.698,56
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.850,23	-202.000,00	-23.168,54	178.831,46	0,00	0,00	-178.831,46	-184.830,05
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-25.282,74</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-25.834,39</b>	<b>216.165,61</b>	<b>-1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.930,61</b>	<b>-221.528,61</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-25.282,74</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-24.069,39</b>	<b>217.930,61</b>	<b>-1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.695,61</b>	<b>-221.528,61</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-4.377.862,63</b>	<b>-4.471.371,05</b>	<b>-2.906.652,67</b>	<b>1.564.718,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.564.718,38</b>	<b>-221.528,61</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-22.677,35	-6.000,00	-21.904,35	-15.904,35	0,00	0,00	15.904,35	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.923,91	-25.000,00	-24.165,41	834,59	0,00	0,00	-834,59	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.559,22	0,00	-8.755,81	-8.755,81	0,00	0,00	8.755,81	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-23,98	-500,00	-933,69	-433,69	0,00	0,00	433,69	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-82.184,46</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-55.759,26</b>	<b>-24.259,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.259,26</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	191.895,47	276.400,27	212.233,23	-64.167,04	0,00	0,00	64.167,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.909,53	54.320,00	64.428,99	10.108,99	0,00	0,00	-10.108,99	0,00
15	Abschreibungen	20.974,00	20.973,00	20.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	96.250,89	198.520,00	104.923,04	-93.596,96	0,00	0,00	93.596,96	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.258,68	36.799,00	42.237,58	5.438,58	0,00	32.882,24	27.443,66	20.272,27
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>398.288,57</b>	<b>587.012,27</b>	<b>444.795,84</b>	<b>-142.216,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32.882,24</b>	<b>175.098,67</b>	<b>20.272,27</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>316.104,11</b>	<b>555.512,27</b>	<b>389.036,58</b>	<b>-166.475,69</b>	<b>0,00</b>	<b>32.882,24</b>	<b>199.357,93</b>	<b>20.272,27</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.619,11	0,00	-3.964,45	-3.964,45	0,00	0,00	3.964,45	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.303,79	560,00	3.638,14	3.078,14	0,00	0,00	-3.078,14	0,00
23	kalkulatorische Kosten	26.426,37	0,00	25.797,18	25.797,18	0,00	0,00	-25.797,18	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>27.111,05</b>	<b>560,00</b>	<b>25.470,87</b>	<b>24.910,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.910,87</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>343.215,16</b>	<b>556.072,27</b>	<b>414.507,45</b>	<b>-141.564,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32.882,24</b>	<b>174.447,06</b>	<b>20.272,27</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	139.706,10	31.500,00	55.781,92	24.281,92	0,00	0,00	-24.281,92	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.536,88	-566.039,27	-414.154,15	151.885,12	0,00	-32.882,24	-184.767,36	-20.272,27
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-453.830,78</b>	<b>-534.539,27</b>	<b>-358.372,23</b>	<b>176.167,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.882,24</b>	<b>-209.049,28</b>	<b>-20.272,27</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-453.830,78</b>	<b>-534.539,27</b>	<b>-358.372,23</b>	<b>176.167,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.882,24</b>	<b>-209.049,28</b>	<b>-20.272,27</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-3.438.544,83	-3.088.500,00	-3.439.058,96	-350.558,96	0,00	0,00	350.558,96	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-2.366,00	-2.367,00	-2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-259.136,87	-260.000,00	-282.372,63	-22.372,63	0,00	0,00	22.372,63	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.639,64	-1.636,00	-1.766,88	-130,88	0,00	0,00	130,88	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-3.701.687,34</b>	<b>-3.352.503,00</b>	<b>-3.775.565,47</b>	<b>-423.062,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.062,47</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	324.317,00	378.074,05	358.277,25	-19.796,80	0,00	0,00	19.796,80	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.273,28	334.500,00	286.734,16	-47.765,84	-1.765,00	0,00	46.000,84	0,00
15	Abschreibungen	221.180,24	221.637,00	210.939,00	-10.698,00	0,00	0,00	10.698,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.538.313,49	6.800.000,00	6.861.236,80	61.236,80	0,00	0,00	-61.236,80	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.225,45	64.297,00	31.582,95	-32.714,05	0,00	0,00	32.714,05	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>6.412.309,46</b>	<b>7.798.508,05</b>	<b>7.748.770,16</b>	<b>-49.737,89</b>	<b>-1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.972,89</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>2.710.622,12</b>	<b>4.446.005,05</b>	<b>3.973.204,69</b>	<b>-472.800,36</b>	<b>-1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.035,36</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-14.943,71	0,00	-12.752,42	-12.752,42	0,00	0,00	12.752,42	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	84.152,56	62.000,00	107.192,94	45.192,94	0,00	0,00	-45.192,94	0,00
23	kalkulatorische Kosten	110.067,73	0,00	95.855,11	95.855,11	0,00	0,00	-95.855,11	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>179.276,58</b>	<b>62.000,00</b>	<b>190.295,63</b>	<b>128.295,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.295,63</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>2.889.898,70</b>	<b>4.508.005,05</b>	<b>4.163.500,32</b>	<b>-344.504,73</b>	<b>-1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.739,73</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	5.486.961,30	3.348.500,00	3.785.234,38	436.734,38	0,00	0,00	-436.734,38	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.838.787,32	-7.576.871,05	-6.667.817,66	909.053,39	1.765,00	0,00	-907.288,39	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-4.351.826,02</b>	<b>-4.228.371,05</b>	<b>-2.882.583,28</b>	<b>1.345.787,77</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.344.022,77</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00	-1.765,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.765,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.432,51	-40.000,00	-2.665,85	37.334,15	-1.765,00	0,00	-39.099,15	-36.698,56
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.850,23	-202.000,00	-23.168,54	178.831,46	0,00	0,00	-178.831,46	-184.830,05
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-25.282,74</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-25.834,39</b>	<b>216.165,61</b>	<b>-1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.930,61</b>	<b>-221.528,61</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-25.282,74</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-24.069,39</b>	<b>217.930,61</b>	<b>-1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.695,61</b>	<b>-221.528,61</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-4.377.108,76</b>	<b>-4.470.371,05</b>	<b>-2.906.652,67</b>	<b>1.563.718,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.563.718,38</b>	<b>-221.528,61</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4640010020 Kindergarten La. (kommunal)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4640010020 Kindergarten La. (kommunal)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753,87	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-753,87</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-753,87</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	7.412,89	11.561,42	12.215,18	653,76	0,00	0,00	-653,76	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.003,25	35.000,00	8.794,19	-26.205,81	0,00	0,00	26.205,81	0,00
15	Abschreibungen	23.140,22	22.857,00	24.576,00	1.719,00	0,00	0,00	-1.719,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	85.431,77	90.000,00	79.207,63	-10.792,37	-6.080,58	0,00	4.711,79	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,56	34,00	36,96	2,96	0,00	0,00	-2,96	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>127.017,69</b>	<b>159.452,42</b>	<b>124.829,96</b>	<b>-34.622,46</b>	<b>-6.080,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28.541,88</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>127.017,69</b>	<b>159.452,42</b>	<b>124.829,96</b>	<b>-34.622,46</b>	<b>-6.080,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28.541,88</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.179,93	0,00	-1.992,80	-1.992,80	0,00	0,00	1.992,80	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.460,00	0,00	-4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	10.825,12	0,00	9.715,28	9.715,28	0,00	0,00	-9.715,28	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>8.645,19</b>	<b>4.460,00</b>	<b>7.722,48</b>	<b>3.262,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.262,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>135.662,88</b>	<b>163.912,42</b>	<b>132.552,44</b>	<b>-31.359,98</b>	<b>-6.080,58</b>	<b>0,00</b>	<b>25.279,40</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.237,80	-136.595,42	-134.225,05	2.370,37	6.080,58	0,00	3.710,21	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-180.737,80</b>	<b>-136.595,42</b>	<b>-134.225,05</b>	<b>2.370,37</b>	<b>6.080,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,21</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-52.025,80	-102.500,00	-38.450,92	64.049,08	0,00	0,00	-64.049,08	-93.240,42
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-52.025,80</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-38.450,92</b>	<b>64.049,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.049,08</b>	<b>-93.240,42</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-52.025,80</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-38.450,92</b>	<b>64.049,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.049,08</b>	<b>-93.240,42</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-232.763,60</b>	<b>-239.095,42</b>	<b>-172.675,97</b>	<b>66.419,45</b>	<b>6.080,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.338,87</b>	<b>-93.240,42</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-3.245,40	-5.000,00	-2.386,80	2.613,20	0,00	0,00	-2.613,20	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.612,01	-15.900,00	-12.433,35	3.466,65	0,00	0,00	-3.466,65	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-9.857,41</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-14.820,15</b>	<b>91.079,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.079,85</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	141.507,13	151.842,73	144.794,66	-7.048,07	0,00	0,00	7.048,07	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.445,57	109.850,00	11.450,42	-98.399,58	0,00	0,00	98.399,58	0,00
15	Abschreibungen	41.188,00	41.187,00	41.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	758.722,00	1.050.000,00	1.037.946,00	-12.054,00	0,00	0,00	12.054,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.579,11	85.490,00	40.169,89	-45.320,11	0,00	0,00	45.320,11	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>993.441,81</b>	<b>1.438.369,73</b>	<b>1.275.547,97</b>	<b>-162.821,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.821,76</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>983.584,40</b>	<b>1.332.469,73</b>	<b>1.260.727,82</b>	<b>-71.741,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.741,91</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-8.532,77	0,00	-10.627,05	-10.627,05	0,00	0,00	10.627,05	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	48.737,86	33.190,00	113.229,26	80.039,26	0,00	0,00	-80.039,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	34.899,63	0,00	34.488,97	34.488,97	0,00	0,00	-34.488,97	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>75.104,72</b>	<b>33.190,00</b>	<b>137.091,18</b>	<b>103.901,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.901,18</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.058.689,12</b>	<b>1.365.659,73</b>	<b>1.397.819,00</b>	<b>32.159,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.159,27</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	36.556,51	105.900,00	16.067,60	-89.832,40	0,00	0,00	89.832,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.786,45	-1.397.182,73	-1.236.964,91	160.217,82	0,00	0,00	-160.217,82	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.370.229,94</b>	<b>-1.291.282,73</b>	<b>-1.220.897,31</b>	<b>70.385,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.385,42</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500,44	-325.000,00	0,00	325.000,00	-100.000,00	0,00	-425.000,00	-418.126,93
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-275.500,44</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-418.126,93</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-275.500,44</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-418.126,93</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.645.730,38</b>	<b>-1.616.282,73</b>	<b>-1.220.897,31</b>	<b>395.385,42</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.385,42</b>	<b>-418.126,93</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-3.645,00	-3.646,00	-3.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-16,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-3.661,00</b>	<b>-83.946,00</b>	<b>-3.646,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	19.820,71	28.485,25	28.921,20	435,95	0,00	0,00	-435,95	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,99	100.500,00	171,35	-100.328,65	0,00	0,00	100.328,65	0,00
15	Abschreibungen	44.373,00	44.373,00	44.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	758.722,00	1.050.000,00	1.037.946,00	-12.054,00	0,00	0,00	12.054,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,97	1.725,00	133,21	-1.591,79	0,00	0,00	1.591,79	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>823.413,67</b>	<b>1.225.083,25</b>	<b>1.111.544,76</b>	<b>-113.538,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.538,49</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>819.752,67</b>	<b>1.141.137,25</b>	<b>1.107.898,76</b>	<b>-33.238,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.238,49</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.369,85	0,00	-5.120,62	-5.120,62	0,00	0,00	5.120,62	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	34.411,14	0,00	34.014,28	34.014,28	0,00	0,00	-34.014,28	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>30.041,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28.893,66</b>	<b>28.893,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.893,66</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>849.793,96</b>	<b>1.141.137,25</b>	<b>1.136.792,42</b>	<b>-4.344,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344,83</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	9.398,91	80.300,00	0,00	-80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.653,40	-1.180.710,25	-1.067.403,67	113.306,58	0,00	0,00	-113.306,58	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.086.254,49</b>	<b>-1.100.410,25</b>	<b>-1.067.403,67</b>	<b>33.006,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.006,58</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500,44	-325.000,00	0,00	325.000,00	-100.000,00	0,00	-425.000,00	-418.126,93
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-275.500,44</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-418.126,93</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-275.500,44</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-418.126,93</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.361.754,93</b>	<b>-1.425.410,25</b>	<b>-1.067.403,67</b>	<b>358.006,58</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.006,58</b>	<b>-418.126,93</b>

## Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-16,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-16,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	9.361,29	17.964,97	14.798,67	-3.166,30	0,00	0,00	3.166,30	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15	Abschreibungen	40.334,00	40.333,00	40.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	758.722,00	1.050.000,00	1.037.946,00	-12.054,00	0,00	0,00	12.054,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,85	1.665,00	73,73	-1.591,27	0,00	0,00	1.591,27	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>808.466,14</b>	<b>1.209.962,97</b>	<b>1.093.151,40</b>	<b>-116.811,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.811,57</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>808.450,14</b>	<b>1.129.662,97</b>	<b>1.093.151,40</b>	<b>-36.511,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.511,57</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.337,86	0,00	-2.591,33	-2.591,33	0,00	0,00	2.591,33	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	34.008,63	0,00	33.623,59	33.623,59	0,00	0,00	-33.623,59	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>31.670,77</b>	<b>0,00</b>	<b>31.032,26</b>	<b>31.032,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.032,26</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>840.120,91</b>	<b>1.129.662,97</b>	<b>1.124.183,66</b>	<b>-5.479,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,31</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	9.000,79	80.300,00	0,00	-80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.353,69	-1.169.629,97	-1.052.826,04	116.803,93	0,00	0,00	-116.803,93	0,00
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.047.352,90</b>	<b>-1.089.329,97</b>	<b>-1.052.826,04</b>	<b>36.503,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.503,93</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500,44	-325.000,00	0,00	325.000,00	-100.000,00	0,00	-425.000,00	-418.126,93
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-275.500,44</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-418.126,93</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-275.500,44</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-418.126,93</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.322.853,34</b>	<b>-1.414.329,97</b>	<b>-1.052.826,04</b>	<b>361.503,93</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.503,93</b>	<b>-418.126,93</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-3.245,40	-5.000,00	-2.386,80	2.613,20	0,00	0,00	-2.613,20	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.596,01	-15.600,00	-12.433,35	3.166,65	0,00	0,00	-3.166,65	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-9.841,41</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-14.820,15</b>	<b>10.779,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.779,85</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	121.686,42	123.357,48	115.873,46	-7.484,02	0,00	0,00	7.484,02	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.445,57	9.850,00	11.450,42	1.600,42	0,00	0,00	-1.600,42	0,00
15	Abschreibungen	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.474,14	83.765,00	40.036,68	-43.728,32	0,00	0,00	43.728,32	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>174.460,13</b>	<b>217.826,48</b>	<b>168.214,56</b>	<b>-49.611,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.611,92</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>164.618,72</b>	<b>192.226,48</b>	<b>153.394,41</b>	<b>-38.832,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.832,07</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.162,92	0,00	-5.506,43	-5.506,43	0,00	0,00	5.506,43	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	48.737,86	33.190,00	113.229,26	80.039,26	0,00	0,00	-80.039,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	891,00	0,00	865,38	865,38	0,00	0,00	-865,38	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>45.465,94</b>	<b>33.190,00</b>	<b>108.588,21</b>	<b>75.398,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.398,21</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>210.084,66</b>	<b>225.416,48</b>	<b>261.982,62</b>	<b>36.566,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.566,14</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	27.555,72	25.600,00	16.067,60	-9.532,40	0,00	0,00	9.532,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.330,25	-216.972,48	-169.964,33	47.008,15	0,00	0,00	-47.008,15	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-304.774,53</b>	<b>-191.372,48</b>	<b>-153.896,73</b>	<b>37.475,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.475,75</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-304.774,53</b>	<b>-191.372,48</b>	<b>-153.896,73</b>	<b>37.475,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.475,75</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,51	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-0,51</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>4.999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.999,92</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	94.348,57	95.465,60	81.393,05	-14.072,55	0,00	0,00	14.072,55	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,89	1.900,00	599,60	-1.300,40	0,00	0,00	1.300,40	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.389,11	37.355,00	11.009,10	-26.345,90	0,00	0,00	26.345,90	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>114.202,57</b>	<b>134.720,60</b>	<b>93.001,75</b>	<b>-41.718,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.718,85</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>114.202,06</b>	<b>129.720,60</b>	<b>93.001,67</b>	<b>-36.718,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.718,93</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-912,15	0,00	-636,94	-636,94	0,00	0,00	636,94	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.190,00	0,00	-12.190,00	0,00	0,00	12.190,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-912,15</b>	<b>12.190,00</b>	<b>-636,94</b>	<b>-12.826,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.826,94</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>113.289,91</b>	<b>141.910,60</b>	<b>92.364,73</b>	<b>-49.545,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.545,87</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	77,15	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.345,30	-134.720,60	-90.429,88	44.290,72	0,00	0,00	-44.290,72	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-229.268,15</b>	<b>-129.720,60</b>	<b>-90.429,88</b>	<b>39.290,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.290,72</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-229.268,15</b>	<b>-129.720,60</b>	<b>-90.429,88</b>	<b>39.290,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.290,72</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-245,00	-100,00	-165,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.575,30	0,00	-2.230,00	-2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-7,05	0,00	-137,93	-137,93	0,00	0,00	137,93	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-59.017,64	-22.100,00	-66.139,93	-44.039,93	0,00	0,00	44.039,93	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-72.844,99</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-68.672,86</b>	<b>-46.472,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.472,86</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	650.199,58	663.746,96	684.582,86	20.835,90	0,00	0,00	-20.835,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.233,94	218.972,00	185.283,94	-33.688,06	0,00	0,00	33.688,06	0,00
15	Abschreibungen	35.098,41	5.877,00	42.178,61	36.301,61	0,00	0,00	-36.301,61	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.974,02	30.000,00	8.786,98	-21.213,02	0,00	0,00	21.213,02	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.681,32	293.490,00	253.396,91	-40.093,09	0,00	0,00	40.093,09	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.134.187,27</b>	<b>1.212.085,96</b>	<b>1.174.229,30</b>	<b>-37.856,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.856,66</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.061.342,28</b>	<b>1.189.885,96</b>	<b>1.105.556,44</b>	<b>-84.329,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.329,52</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-167.980,85	-119.527,00	-162.701,63	-43.174,63	0,00	0,00	43.174,63	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	162,64	2.570,00	579,20	-1.990,80	0,00	0,00	1.990,80	0,00
23	kalkulatorische Kosten	205,47	0,00	33,01	33,01	0,00	0,00	-33,01	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-167.612,74</b>	<b>-116.957,00</b>	<b>-162.089,42</b>	<b>-45.132,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.132,42</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>893.729,54</b>	<b>1.072.928,96</b>	<b>943.467,02</b>	<b>-129.461,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.461,94</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	147.895,98	22.200,00	19.780,31	-2.419,69	0,00	0,00	2.419,69	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.982.964,31	-1.206.208,96	-1.138.296,24	67.912,72	0,00	0,00	-67.912,72	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.835.068,33</b>	<b>-1.184.008,96</b>	<b>-1.118.515,93</b>	<b>65.493,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.493,03</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.678,19	-13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-4.678,19</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-4.678,19</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.839.746,52</b>	<b>-1.197.508,96</b>	<b>-1.118.515,93</b>	<b>78.993,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.993,03</b>	<b>-13.500,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-245,00	-100,00	-165,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.575,30	0,00	-2.230,00	-2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-7,05	0,00	-137,93	-137,93	0,00	0,00	137,93	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-58.930,09	-22.100,00	-65.981,48	-43.881,48	0,00	0,00	43.881,48	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-72.757,44</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-68.514,41</b>	<b>-46.314,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.314,41</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	657.006,21	695.864,22	696.260,23	396,01	0,00	0,00	-396,01	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.849,01	228.094,00	192.469,97	-35.624,03	0,00	0,00	35.624,03	0,00
15	Abschreibungen	35.677,41	6.509,00	42.810,61	36.301,61	0,00	0,00	-36.301,61	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.974,02	30.000,00	8.786,98	-21.213,02	0,00	0,00	21.213,02	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.727,98	354.940,00	293.963,11	-60.976,89	0,00	0,00	60.976,89	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.187.234,63</b>	<b>1.315.407,22</b>	<b>1.234.290,90</b>	<b>-81.116,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.116,32</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.114.477,19</b>	<b>1.293.207,22</b>	<b>1.165.776,49</b>	<b>-127.430,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.430,73</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-167.980,85	-119.527,00	-162.701,63	-43.174,63	0,00	0,00	43.174,63	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	162,64	2.570,00	579,20	-1.990,80	0,00	0,00	1.990,80	0,00
23	kalkulatorische Kosten	311,15	0,00	129,34	129,34	0,00	0,00	-129,34	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-167.507,06</b>	<b>-116.957,00</b>	<b>-161.993,09</b>	<b>-45.036,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.036,09</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>946.970,13</b>	<b>1.176.250,22</b>	<b>1.003.783,40</b>	<b>-172.466,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.466,82</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	145.305,98	22.200,00	19.780,31	-2.419,69	0,00	0,00	2.419,69	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.945.628,67	-1.308.898,22	-1.200.212,93	108.685,29	0,00	0,00	-108.685,29	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.800.322,69</b>	<b>-1.286.698,22</b>	<b>-1.180.432,62</b>	<b>106.265,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.265,60</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>-3.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.714,19	-13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-7.714,19</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-11.110,19</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.811.432,88</b>	<b>-1.300.198,22</b>	<b>-1.180.432,62</b>	<b>119.765,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.765,60</b>	<b>-13.500,00</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-40.519,82	-25.000,00	-40.819,31	-15.819,31	0,00	0,00	15.819,31	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-142.054,07	-111.000,00	-141.773,30	-30.773,30	0,00	0,00	30.773,30	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.378,17	-390.450,00	-458.470,25	-68.020,25	0,00	0,00	68.020,25	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.358,82	0,00	-2.962,18	-2.962,18	0,00	0,00	2.962,18	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-35.855,34	-25.192,00	-10.645,43	14.546,57	0,00	0,00	-14.546,57	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-650.166,22</b>	<b>-551.642,00</b>	<b>-654.670,47</b>	<b>-103.028,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.028,47</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	510.138,12	595.704,50	557.278,63	-38.425,87	-56.000,00	0,00	-17.574,13	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.934,66	301.954,00	321.926,39	19.972,39	56.000,00	0,00	36.027,61	0,00
15	Abschreibungen	98.033,21	61.588,00	62.097,00	509,00	0,00	0,00	-509,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,10	0,00	38,15	38,15	0,00	0,00	-38,15	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.201,22	135.800,00	155.100,72	19.300,72	0,00	0,00	-19.300,72	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.052.334,31</b>	<b>1.125.046,50</b>	<b>1.096.440,89</b>	<b>-28.605,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.605,61</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>402.168,09</b>	<b>573.404,50</b>	<b>441.770,42</b>	<b>-131.634,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.634,08</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-50.393,80	-5.000,00	-43.799,01	-38.799,01	0,00	0,00	38.799,01	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	327.324,19	146.550,00	287.275,66	140.725,66	0,00	0,00	-140.725,66	0,00
23	kalkulatorische Kosten	170.699,57	0,00	212.870,11	212.870,11	0,00	0,00	-212.870,11	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>447.629,96</b>	<b>141.550,00</b>	<b>456.346,76</b>	<b>314.796,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.796,76</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>849.798,05</b>	<b>714.954,50</b>	<b>898.117,18</b>	<b>183.162,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.162,68</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.676.613,70	546.950,00	701.889,38	154.939,38	0,00	0,00	-154.939,38	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.258.950,84	-1.063.458,50	-1.119.786,58	-56.328,08	0,00	0,00	56.328,08	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.582.337,14</b>	<b>-516.508,50</b>	<b>-417.897,20</b>	<b>98.611,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.611,30</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	660.000,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	930.938,47	7.697.000,00	1.225.845,67	-6.471.154,33	0,00	0,00	6.471.154,33	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	15.972,53	0,00	14,78	14,78	0,00	0,00	-14,78	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>946.911,00</b>	<b>8.357.000,00</b>	<b>1.225.860,45</b>	<b>-7.131.139,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131.139,55</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.549.686,88	-1.464.000,00	-2.381.093,44	-917.093,44	0,00	0,00	917.093,44	-727.515,39
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.202.255,60	-2.820.000,00	-11.425,48	2.808.574,52	75.000,00	0,00	-2.733.574,52	-4.208.534,14
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-78.031,99	-96.000,00	-48.534,36	47.465,64	0,00	0,00	-47.465,64	-49.716,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-4.829.974,47</b>	<b>-4.380.000,00</b>	<b>-2.441.053,28</b>	<b>1.938.946,72</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.863.946,72</b>	<b>-4.985.765,53</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-3.883.063,47</b>	<b>3.977.000,00</b>	<b>-1.215.192,83</b>	<b>-5.192.192,83</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267.192,83</b>	<b>-4.985.765,53</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-5.465.400,61</b>	<b>3.460.491,50</b>	<b>-1.633.090,03</b>	<b>-5.093.581,53</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168.581,53</b>	<b>-4.985.765,53</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-930,00	-1.000,00	-740,00	260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.784,91	-105.050,00	-131.072,74	-26.022,74	0,00	0,00	26.022,74	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-24.371,19	-4.692,00	-4.773,49	-81,49	0,00	0,00	81,49	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-134.086,10</b>	<b>-110.742,00</b>	<b>-136.586,23</b>	<b>-25.844,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.844,23</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	84.081,76	85.797,67	87.885,52	2.087,85	0,00	0,00	-2.087,85	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292,40	18.734,00	3.017,60	-15.716,40	0,00	0,00	15.716,40	0,00
15	Abschreibungen	39.763,00	3.321,00	3.393,00	72,00	0,00	0,00	-72,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.078,72	13.250,00	21.610,17	8.360,17	0,00	0,00	-8.360,17	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>142.215,88</b>	<b>151.102,67</b>	<b>115.906,29</b>	<b>-35.196,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.196,38</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>8.129,78</b>	<b>40.360,67</b>	<b>-20.679,94</b>	<b>-61.040,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.040,61</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.861,54	0,00	-3.923,29	-3.923,29	0,00	0,00	3.923,29	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.875,93	360,00	21.325,70	20.965,70	0,00	0,00	-20.965,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	139.862,51	0,00	183.313,98	183.313,98	0,00	0,00	-183.313,98	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>151.876,90</b>	<b>360,00</b>	<b>200.716,39</b>	<b>200.356,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.356,39</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>160.006,68</b>	<b>40.720,67</b>	<b>180.036,45</b>	<b>139.315,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.315,78</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	582.622,38	106.050,00	126.795,58	20.745,58	0,00	0,00	-20.745,58	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.882.010,03	-147.781,67	-105.316,65	42.465,02	0,00	0,00	-42.465,02	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.299.387,65</b>	<b>-41.731,67</b>	<b>21.478,93</b>	<b>63.210,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.210,60</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	660.000,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	930.938,47	7.697.000,00	1.225.845,67	-6.471.154,33	0,00	0,00	6.471.154,33	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	15.972,53	0,00	14,78	14,78	0,00	0,00	-14,78	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>946.911,00</b>	<b>8.357.000,00</b>	<b>1.225.860,45</b>	<b>-7.131.139,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131.139,55</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.549.686,88	-1.464.000,00	-2.381.093,44	-917.093,44	0,00	0,00	917.093,44	-727.515,39
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.202.255,60	-2.820.000,00	-11.425,48	2.808.574,52	75.000,00	0,00	-2.733.574,52	-4.208.534,14
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-4.812.204,04</b>	<b>-4.284.000,00</b>	<b>-2.392.518,92</b>	<b>1.891.481,08</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.816.481,08</b>	<b>-4.936.049,53</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-3.865.293,04</b>	<b>4.073.000,00</b>	<b>-1.166.658,47</b>	<b>-5.239.658,47</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314.658,47</b>	<b>-4.936.049,53</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-5.164.680,69</b>	<b>4.031.268,33</b>	<b>-1.145.179,54</b>	<b>-5.176.447,87</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251.447,87</b>	<b>-4.936.049,53</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-930,00	-1.000,00	-740,00	260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.784,91	-105.050,00	-131.072,74	-26.022,74	0,00	0,00	26.022,74	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-24.371,19	-4.692,00	-4.773,49	-81,49	0,00	0,00	81,49	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-134.086,10</b>	<b>-110.742,00</b>	<b>-136.586,23</b>	<b>-25.844,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.844,23</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	84.081,76	85.797,67	87.885,52	2.087,85	0,00	0,00	-2.087,85	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292,40	18.734,00	3.017,60	-15.716,40	0,00	0,00	15.716,40	0,00
15	Abschreibungen	39.763,00	3.321,00	3.393,00	72,00	0,00	0,00	-72,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.078,72	13.250,00	21.610,17	8.360,17	0,00	0,00	-8.360,17	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>142.215,88</b>	<b>151.102,67</b>	<b>115.906,29</b>	<b>-35.196,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.196,38</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>8.129,78</b>	<b>40.360,67</b>	<b>-20.679,94</b>	<b>-61.040,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.040,61</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.861,54	0,00	-3.923,29	-3.923,29	0,00	0,00	3.923,29	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.875,93	360,00	21.325,70	20.965,70	0,00	0,00	-20.965,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	139.862,51	0,00	183.313,98	183.313,98	0,00	0,00	-183.313,98	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>151.876,90</b>	<b>360,00</b>	<b>200.716,39</b>	<b>200.356,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.356,39</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>160.006,68</b>	<b>40.720,67</b>	<b>180.036,45</b>	<b>139.315,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.315,78</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	218.321,93	106.050,00	126.795,58	20.745,58	0,00	0,00	-20.745,58	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.529,89	-147.781,67	-105.316,65	42.465,02	0,00	0,00	-42.465,02	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>21.792,04</b>	<b>-41.731,67</b>	<b>21.478,93</b>	<b>63.210,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.210,60</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	660.000,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	930.438,47	7.697.000,00	1.225.845,67	-6.471.154,33	0,00	0,00	6.471.154,33	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	15.972,53	0,00	14,78	14,78	0,00	0,00	-14,78	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>946.411,00</b>	<b>8.357.000,00</b>	<b>1.225.860,45</b>	<b>-7.131.139,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131.139,55</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.549.686,88	-1.464.000,00	-2.381.093,44	-917.093,44	0,00	0,00	917.093,44	-727.515,39
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.202.255,60	-2.820.000,00	-11.425,48	2.808.574,52	75.000,00	0,00	-2.733.574,52	-4.208.534,14
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-4.752.274,88</b>	<b>-4.284.000,00</b>	<b>-2.392.518,92</b>	<b>1.891.481,08</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.816.481,08</b>	<b>-4.936.049,53</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-3.805.863,88</b>	<b>4.073.000,00</b>	<b>-1.166.658,47</b>	<b>-5.239.658,47</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314.658,47</b>	<b>-4.936.049,53</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-3.784.071,84</b>	<b>4.031.268,33</b>	<b>-1.145.179,54</b>	<b>-5.176.447,87</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251.447,87</b>	<b>-4.936.049,53</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-141.124,07	-110.000,00	-141.033,30	-31.033,30	0,00	0,00	31.033,30	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.472,28	-5.400,00	-6.472,28	-1.072,28	0,00	0,00	1.072,28	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.657,97	-500,00	-1.038,04	-538,04	0,00	0,00	538,04	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-149.254,32</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-148.543,62</b>	<b>-32.643,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.643,62</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	172.730,11	203.683,45	185.578,49	-18.104,96	-56.000,00	0,00	-37.895,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.485,59	40.347,00	68.194,14	27.847,14	56.000,00	0,00	28.152,86	0,00
15	Abschreibungen	53.260,00	53.265,00	53.709,00	444,00	0,00	0,00	-444,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,10	0,00	38,15	38,15	0,00	0,00	-38,15	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490,56	6.150,00	9.333,13	3.183,13	0,00	0,00	-3.183,13	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>309.993,36</b>	<b>303.445,45</b>	<b>316.852,91</b>	<b>13.407,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.407,46</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>160.739,04</b>	<b>187.545,45</b>	<b>168.309,29</b>	<b>-19.236,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.236,16</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.260,15	0,00	-409,50	-409,50	0,00	0,00	409,50	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	97.902,87	48.400,00	75.891,65	27.491,65	0,00	0,00	-27.491,65	0,00
23	kalkulatorische Kosten	30.141,69	0,00	28.800,24	28.800,24	0,00	0,00	-28.800,24	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>125.784,41</b>	<b>48.400,00</b>	<b>104.282,39</b>	<b>55.882,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.882,39</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>286.523,45</b>	<b>235.945,45</b>	<b>272.591,68</b>	<b>36.646,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.646,23</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	288.695,96	115.900,00	157.176,90	41.276,90	0,00	0,00	-41.276,90	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.252,17	-250.180,45	-273.847,95	-23.667,50	0,00	0,00	23.667,50	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-259.556,21</b>	<b>-134.280,45</b>	<b>-116.671,05</b>	<b>17.609,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.609,40</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.057,32	-12.000,00	-14.094,36	-2.094,36	0,00	0,00	2.094,36	-156,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-87.057,32</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-14.094,36</b>	<b>-2.094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,36</b>	<b>-156,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-87.057,32</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-14.094,36</b>	<b>-2.094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,36</b>	<b>-156,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-346.613,53</b>	<b>-146.280,45</b>	<b>-130.765,41</b>	<b>15.515,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.515,04</b>	<b>-156,00</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-40.519,82	-25.000,00	-40.819,31	-15.819,31	0,00	0,00	15.819,31	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.120,98	-280.000,00	-320.925,23	-40.925,23	0,00	0,00	40.925,23	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.358,82	0,00	-2.962,18	-2.962,18	0,00	0,00	2.962,18	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-91,36	0,00	-29,07	-29,07	0,00	0,00	29,07	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-357.090,98</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-364.735,79</b>	<b>-59.735,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.735,79</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	253.326,25	306.223,38	283.814,62	-22.408,76	0,00	0,00	22.408,76	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.191,97	177.273,00	220.390,71	43.117,71	0,00	0,00	-43.117,71	0,00
15	Abschreibungen	4.975,21	5.002,00	4.579,00	-423,00	0,00	0,00	423,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.755,86	106.400,00	116.211,32	9.811,32	0,00	0,00	-9.811,32	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>559.249,29</b>	<b>594.898,38</b>	<b>624.995,65</b>	<b>30.097,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.097,27</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>202.158,31</b>	<b>289.898,38</b>	<b>260.259,86</b>	<b>-29.638,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.638,52</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.329,64	-5.000,00	-13.611,83	-8.611,83	0,00	0,00	8.611,83	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	71.809,19	41.000,00	40.848,98	-151,02	0,00	0,00	151,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	682,96	0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	-619,42	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>66.162,51</b>	<b>36.000,00</b>	<b>27.856,57</b>	<b>-8.143,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.143,43</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>268.320,82</b>	<b>325.898,38</b>	<b>288.116,43</b>	<b>-37.781,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.781,95</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	878.835,25	305.000,00	413.160,28	108.160,28	0,00	0,00	-108.160,28	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.042.760,41	-589.896,38	-680.673,54	-90.777,16	0,00	0,00	90.777,16	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-163.925,16</b>	<b>-284.896,38</b>	<b>-267.513,26</b>	<b>17.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.383,12</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.713,11	-84.000,00	-34.440,00	49.560,00	0,00	0,00	-49.560,00	-49.560,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-3.713,11</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-34.440,00</b>	<b>49.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.560,00</b>	<b>-49.560,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-3.713,11</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-34.440,00</b>	<b>49.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.560,00</b>	<b>-49.560,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-167.638,27</b>	<b>-368.896,38</b>	<b>-301.953,26</b>	<b>66.943,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.943,12</b>	<b>-49.560,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-43.846,40	-111.700,00	-41.285,40	70.414,60	0,00	0,00	-70.414,60	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-767.983,11	-750.163,00	-799.107,66	-48.944,66	0,00	0,00	48.944,66	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-4.382.503,04	-4.373.000,00	-4.289.177,21	83.822,79	0,00	0,00	-83.822,79	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-323.586,23	-108.670,00	-316.774,32	-208.104,32	0,00	0,00	208.104,32	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.815,57	-5.000,00	-7.637,12	-2.637,12	0,00	0,00	2.637,12	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-174.310,64	-109.058,00	-1.858.156,80	-1.749.098,80	0,00	0,00	1.749.098,80	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-5.706.044,99</b>	<b>-5.457.591,00</b>	<b>-7.312.138,51</b>	<b>-1.854.547,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.547,51</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.935.997,91	2.044.357,31	2.002.577,70	-41.779,61	0,00	0,00	41.779,61	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789.939,98	6.250.419,00	4.715.832,94	-1.534.586,06	0,00	0,00	1.534.586,06	0,00
15	Abschreibungen	2.931.900,87	2.878.744,00	3.098.390,83	219.646,83	0,00	0,00	-219.646,83	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.042.776,16	2.231.000,00	2.201.129,49	-29.870,51	0,00	0,00	29.870,51	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.082,86	117.644,00	455.889,98	338.245,98	0,00	0,00	-338.245,98	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>11.854.697,78</b>	<b>13.522.164,31</b>	<b>12.473.820,94</b>	<b>-1.048.343,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.343,37</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>6.148.652,79</b>	<b>8.064.573,31</b>	<b>5.161.682,43</b>	<b>-2.902.890,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.890,88</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.586.917,21	-1.184.303,00	-1.499.432,43	-315.129,43	0,00	0,00	315.129,43	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.640.661,64	1.020.060,00	1.536.764,70	516.704,70	0,00	0,00	-516.704,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.538.764,56	0,00	1.746.767,00	1.746.767,00	0,00	0,00	-1.746.767,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>1.592.508,99</b>	<b>-164.243,00</b>	<b>1.784.099,27</b>	<b>1.948.342,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.948.342,27</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>7.741.161,78</b>	<b>7.900.330,31</b>	<b>6.945.781,70</b>	<b>-954.548,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.548,61</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	5.608.571,26	4.600.390,00	6.594.836,70	1.994.446,70	0,00	0,00	-1.994.446,70	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.172.340,81	-10.643.420,31	-10.056.264,87	587.155,44	0,00	0,00	-587.155,44	0,00
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-8.563.769,55</b>	<b>-6.043.030,31</b>	<b>-3.461.428,17</b>	<b>2.581.602,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.581.602,14</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.241.560,60	8.779.300,00	1.471.153,77	-7.308.146,23	0,00	0,00	7.308.146,23	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	184.437,77	202.500,00	76.828,49	-125.671,51	0,00	0,00	125.671,51	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>1.426.000,37</b>	<b>8.981.800,00</b>	<b>1.547.982,26</b>	<b>-7.433.817,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.433.817,74</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-231.271,59	-1.280.000,00	-186.830,00	1.093.170,00	-75.000,00	0,00	-1.168.170,00	-1.156.841,70
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.073.163,11	-15.935.000,00	-5.003.417,66	10.931.582,34	220.000,00	0,00	-10.711.582,34	-10.999.038,21
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.283,41	-36.000,00	-530.714,36	-494.714,36	0,00	0,00	494.714,36	-31.627,05
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.000,00	-250.000,00	30.218,98	280.218,98	0,00	0,00	-280.218,98	-250.000,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-9.406.718,11</b>	<b>-17.501.000,00</b>	<b>-5.690.743,04</b>	<b>11.810.256,96</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.665.256,96</b>	<b>-12.437.506,96</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-7.980.717,74</b>	<b>-8.519.200,00</b>	<b>-4.142.760,78</b>	<b>4.376.439,22</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.231.439,22</b>	<b>-12.437.506,96</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-16.544.487,29</b>	<b>-14.562.230,31</b>	<b>-7.604.188,95</b>	<b>6.958.041,36</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.813.041,36</b>	<b>-12.437.506,96</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-40.886,00	-40.313,00	-40.936,00	-623,00	0,00	0,00	623,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-72.323,25	-84.500,00	-61.774,55	22.725,45	0,00	0,00	-22.725,45	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.101,57	-60.670,00	-191.472,58	-130.802,58	0,00	0,00	130.802,58	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212,50	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-63.920,92	-435,00	-61.218,33	-60.783,33	0,00	0,00	60.783,33	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-426.444,24</b>	<b>-236.618,00</b>	<b>-355.551,46</b>	<b>-118.933,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.933,46</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.228.594,36	1.329.538,18	1.285.245,86	-44.292,32	0,00	0,00	44.292,32	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291.136,69	4.092.790,00	3.254.995,74	-837.794,26	0,00	0,00	837.794,26	0,00
15	Abschreibungen	223.516,97	101.752,00	375.538,83	273.786,83	0,00	0,00	-273.786,83	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.834,23	25.920,00	23.664,55	-2.255,45	0,00	0,00	2.255,45	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>4.763.082,25</b>	<b>5.550.000,18</b>	<b>4.939.444,98</b>	<b>-610.555,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.555,20</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>4.336.638,01</b>	<b>5.313.382,18</b>	<b>4.583.893,52</b>	<b>-729.488,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.488,66</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-279.990,18	-100.000,00	-208.296,81	-108.296,81	0,00	0,00	108.296,81	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	548.810,48	148.860,00	435.027,52	286.167,52	0,00	0,00	-286.167,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	190.439,42	0,00	427.383,76	427.383,76	0,00	0,00	-427.383,76	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>459.259,72</b>	<b>48.860,00</b>	<b>654.114,47</b>	<b>605.254,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.254,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>4.795.897,73</b>	<b>5.362.242,18</b>	<b>5.238.007,99</b>	<b>-124.234,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.234,19</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	108.375,58	195.990,00	345.520,89	149.530,89	0,00	0,00	-149.530,89	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.358.109,77	-5.448.248,18	-4.901.826,29	546.421,89	0,00	0,00	-546.421,89	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-7.249.734,19</b>	<b>-5.252.258,18</b>	<b>-4.556.305,40</b>	<b>695.952,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.952,78</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.717,96	2.136.300,00	0,00	-2.136.300,00	0,00	0,00	2.136.300,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>175.717,96</b>	<b>2.136.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.136.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.300,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-231.271,59	-1.270.000,00	-186.830,00	1.083.170,00	-75.000,00	0,00	-1.158.170,00	-1.156.841,70
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.857.969,48	-6.380.000,00	-2.730.740,04	3.649.259,96	120.000,00	0,00	-3.529.259,96	-3.440.750,73
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.283,41	-34.000,00	-530.714,36	-496.714,36	0,00	0,00	496.714,36	-29.627,05
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-4.093.524,48</b>	<b>-7.684.000,00</b>	<b>-3.448.284,40</b>	<b>4.235.715,60</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.190.715,60</b>	<b>-4.627.219,48</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-3.917.806,52</b>	<b>-5.547.700,00</b>	<b>-3.448.284,40</b>	<b>2.099.415,60</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.054.415,60</b>	<b>-4.627.219,48</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-11.167.540,71</b>	<b>-10.799.958,18</b>	<b>-8.004.589,80</b>	<b>2.795.368,38</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.750.368,38</b>	<b>-4.627.219,48</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-40.886,00	-40.313,00	-40.936,00	-623,00	0,00	0,00	623,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-72.323,25	-84.500,00	-61.774,55	22.725,45	0,00	0,00	-22.725,45	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.101,57	-60.670,00	-191.472,58	-130.802,58	0,00	0,00	130.802,58	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212,50	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-63.920,92	-435,00	-61.218,33	-60.783,33	0,00	0,00	60.783,33	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-426.444,24</b>	<b>-236.618,00</b>	<b>-355.551,46</b>	<b>-118.933,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.933,46</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.228.594,36	1.329.538,18	1.285.245,86	-44.292,32	0,00	0,00	44.292,32	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291.136,69	4.092.790,00	3.254.995,74	-837.794,26	0,00	0,00	837.794,26	0,00
15	Abschreibungen	223.516,97	101.752,00	375.538,83	273.786,83	0,00	0,00	-273.786,83	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.834,23	25.920,00	23.664,55	-2.255,45	0,00	0,00	2.255,45	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>4.763.082,25</b>	<b>5.550.000,18</b>	<b>4.939.444,98</b>	<b>-610.555,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.555,20</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>4.336.638,01</b>	<b>5.313.382,18</b>	<b>4.583.893,52</b>	<b>-729.488,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.488,66</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-279.990,18	-100.000,00	-208.296,81	-108.296,81	0,00	0,00	108.296,81	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	548.810,48	148.860,00	435.027,52	286.167,52	0,00	0,00	-286.167,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	190.439,42	0,00	427.383,76	427.383,76	0,00	0,00	-427.383,76	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>459.259,72</b>	<b>48.860,00</b>	<b>654.114,47</b>	<b>605.254,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.254,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>4.795.897,73</b>	<b>5.362.242,18</b>	<b>5.238.007,99</b>	<b>-124.234,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.234,19</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	355.270,15	195.990,00	345.520,89	149.530,89	0,00	0,00	-149.530,89	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.462.514,68	-5.448.248,18	-4.901.826,29	546.421,89	0,00	0,00	-546.421,89	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-7.107.244,53</b>	<b>-5.252.258,18</b>	<b>-4.556.305,40</b>	<b>695.952,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.952,78</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.717,96	2.136.300,00	0,00	-2.136.300,00	0,00	0,00	2.136.300,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>175.717,96</b>	<b>2.136.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.136.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.300,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-231.271,59	-1.270.000,00	-186.830,00	1.083.170,00	-75.000,00	0,00	-1.158.170,00	-1.156.841,70
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.857.969,48	-6.380.000,00	-2.730.740,04	3.649.259,96	120.000,00	0,00	-3.529.259,96	-3.440.750,73
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.283,41	-34.000,00	-530.714,36	-496.714,36	0,00	0,00	496.714,36	-29.627,05
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-4.093.524,48</b>	<b>-7.684.000,00</b>	<b>-3.448.284,40</b>	<b>4.235.715,60</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.190.715,60</b>	<b>-4.627.219,48</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-3.917.806,52</b>	<b>-5.547.700,00</b>	<b>-3.448.284,40</b>	<b>2.099.415,60</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.054.415,60</b>	<b>-4.627.219,48</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-11.025.051,05</b>	<b>-10.799.958,18</b>	<b>-8.004.589,80</b>	<b>2.795.368,38</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.750.368,38</b>	<b>-4.627.219,48</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-45.133,00	-45.132,00	-45.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-31.092,08	-46.500,00	-23.034,04	23.465,96	0,00	0,00	-23.465,96	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7,59	-200,00	-7,01	192,99	0,00	0,00	-192,99	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-76.232,67</b>	<b>-91.832,00</b>	<b>-68.173,05</b>	<b>23.658,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.658,95</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.349,28	81.000,00	64.419,23	-16.580,77	0,00	0,00	16.580,77	0,00
15	Abschreibungen	286.336,05	286.208,00	286.211,00	3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.462,07	9.600,00	30.830,75	21.230,75	0,00	0,00	-21.230,75	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>429.147,40</b>	<b>376.808,00</b>	<b>381.460,98</b>	<b>4.652,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.652,98</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>352.914,73</b>	<b>284.976,00</b>	<b>313.287,93</b>	<b>28.311,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.311,93</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-242.830,75	-417.000,00	-435.710,62	-18.710,62	0,00	0,00	18.710,62	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	120.844,09	142.020,00	114.222,82	-27.797,18	0,00	0,00	27.797,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	122.668,98	0,00	115.436,61	115.436,61	0,00	0,00	-115.436,61	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>682,32</b>	<b>-274.980,00</b>	<b>-206.051,19</b>	<b>68.928,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.928,81</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>353.597,05</b>	<b>9.996,00</b>	<b>107.236,74</b>	<b>97.240,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.240,74</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	28.228,21	46.700,00	58.684,91	11.984,91	0,00	0,00	-11.984,91	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.510,47	-90.600,00	-68.163,37	22.436,63	0,00	0,00	-22.436,63	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>8.717,74</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-9.478,46</b>	<b>34.421,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.421,54</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>8.717,74</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-9.478,46</b>	<b>34.421,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.421,54</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-5,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-700,00	-1.655.648,40	-1.654.948,40	0,00	0,00	1.654.948,40	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-35,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.655.678,40</b>	<b>-1.654.978,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.978,40</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	51.093,00	26.332,80	27.932,93	1.600,13	0,00	0,00	-1.600,13	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.072,37	32.057,00	24.349,96	-7.707,04	0,00	0,00	7.707,04	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	44.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354,57	5.180,00	317.186,80	312.006,80	0,00	0,00	-312.006,80	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>117.705,42</b>	<b>63.569,80</b>	<b>369.469,69</b>	<b>305.899,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.899,89</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>117.670,42</b>	<b>62.869,80</b>	<b>-1.286.208,71</b>	<b>-1.349.078,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.078,51</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-19.465,12	0,00	-980,90	-980,90	0,00	0,00	980,90	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-19.465,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-980,90</b>	<b>-980,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>98.205,30</b>	<b>62.869,80</b>	<b>-1.287.189,61</b>	<b>-1.350.059,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.059,41</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	11.872,69	700,00	1.655.680,00	1.654.980,00	0,00	0,00	-1.654.980,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.696,53	-63.569,80	-369.314,63	-305.744,83	0,00	0,00	305.744,83	0,00
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-262.823,84</b>	<b>-62.869,80</b>	<b>1.286.365,37</b>	<b>1.349.235,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.349.235,17</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-262.823,84</b>	<b>-62.869,80</b>	<b>1.286.365,37</b>	<b>1.349.235,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.349.235,17</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-5.222,00	-5.222,00	-5.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-2.115,00	-1.500,00	-2.618,25	-1.118,25	0,00	0,00	1.118,25	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-164,49	-164,49	0,00	0,00	164,49	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.940,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-16,72	0,00	-20,76	-20,76	0,00	0,00	20,76	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-18.293,72</b>	<b>-11.722,00</b>	<b>-8.025,50</b>	<b>3.696,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.696,50</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	64.198,73	63.773,73	75.929,09	12.155,36	0,00	0,00	-12.155,36	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.319,86	21.764,00	19.086,12	-2.677,88	0,00	0,00	2.677,88	0,00
15	Abschreibungen	35.779,00	35.773,00	35.774,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.061,96	26.909,00	8.919,16	-17.989,84	0,00	0,00	17.989,84	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>124.359,55</b>	<b>156.219,73</b>	<b>139.708,37</b>	<b>-16.511,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.511,36</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>106.065,83</b>	<b>144.497,73</b>	<b>131.682,87</b>	<b>-12.814,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.814,86</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.463,08	-187.303,00	-2.547,11	184.755,89	0,00	0,00	-184.755,89	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	590,00	1.274,90	684,90	0,00	0,00	-684,90	0,00
23	kalkulatorische Kosten	7.078,59	0,00	6.160,83	6.160,83	0,00	0,00	-6.160,83	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>4.615,51</b>	<b>-186.713,00</b>	<b>4.888,62</b>	<b>191.601,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.601,62</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>110.681,34</b>	<b>-42.215,27</b>	<b>136.571,49</b>	<b>178.786,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.786,76</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	22.442,08	6.500,00	2.697,74	-3.802,26	0,00	0,00	3.802,26	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.280,64	-120.446,73	-101.234,44	19.212,29	0,00	0,00	-19.212,29	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-170.838,56</b>	<b>-113.946,73</b>	<b>-98.536,70</b>	<b>15.410,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.410,03</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-170.838,56</b>	<b>-113.946,73</b>	<b>-98.536,70</b>	<b>15.410,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.410,03</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-313.359,11	-314.682,00	-356.853,54	-42.171,54	0,00	0,00	42.171,54	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-4.276.967,71	-4.234.000,00	-4.201.720,37	32.279,63	0,00	0,00	-32.279,63	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.510,79	-40.000,00	-85.206,95	-45.206,95	0,00	0,00	45.206,95	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.663,07	0,00	-7.487,12	-7.487,12	0,00	0,00	7.487,12	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-44.046,32	-42.592,00	-43.426,49	-834,49	0,00	0,00	834,49	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-4.707.547,00</b>	<b>-4.651.274,00</b>	<b>-4.694.694,47</b>	<b>-43.420,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.420,47</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	351.216,02	360.538,66	361.808,18	1.269,52	0,00	0,00	-1.269,52	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.167,34	722.108,00	751.791,69	29.683,69	63.500,00	0,00	33.816,31	0,00
15	Abschreibungen	1.539.008,85	1.606.893,00	1.548.898,00	-57.995,00	0,00	0,00	57.995,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.961.039,39	2.120.000,00	2.138.706,34	18.706,34	0,00	0,00	-18.706,34	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.958,05	48.210,00	41.818,02	-6.391,98	0,00	0,00	6.391,98	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>4.613.389,65</b>	<b>4.857.749,66</b>	<b>4.843.022,23</b>	<b>-14.727,43</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.227,43</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-94.157,35</b>	<b>206.475,66</b>	<b>148.327,76</b>	<b>-58.147,90</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.647,90</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-601.506,09	-480.000,00	-540.900,63	-60.900,63	0,00	0,00	60.900,63	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	304.141,52	168.000,00	239.179,27	71.179,27	0,00	0,00	-71.179,27	0,00
23	kalkulatorische Kosten	953.490,53	0,00	907.227,83	907.227,83	0,00	0,00	-907.227,83	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>656.125,96</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>605.506,47</b>	<b>917.506,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-917.506,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>561.968,61</b>	<b>-105.524,34</b>	<b>753.834,23</b>	<b>859.358,57</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.858,57</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	5.262.533,69	4.294.000,00	4.455.862,20	161.862,20	0,00	0,00	-161.862,20	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.595.413,54	-3.250.856,66	-3.492.511,36	-241.654,70	-63.500,00	0,00	178.154,70	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>667.120,15</b>	<b>1.043.143,34</b>	<b>963.350,84</b>	<b>-79.792,50</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.292,50</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.884,64	5.015.000,00	360.102,65	-4.654.897,35	0,00	0,00	4.654.897,35	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	181.337,77	202.500,00	76.828,49	-125.671,51	0,00	0,00	125.671,51	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>1.134.222,41</b>	<b>5.217.500,00</b>	<b>436.931,14</b>	<b>-4.780.568,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.568,86</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.102.396,38	-7.670.000,00	-1.637.617,51	6.032.382,49	0,00	0,00	-6.032.382,49	-6.254.579,26
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-4.122.396,38</b>	<b>-7.672.000,00</b>	<b>-1.637.617,51</b>	<b>6.034.382,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.034.382,49</b>	<b>-6.256.579,26</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-2.988.173,97</b>	<b>-2.454.500,00</b>	<b>-1.200.686,37</b>	<b>1.253.813,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.253.813,63</b>	<b>-6.256.579,26</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.321.053,82</b>	<b>-1.411.356,66</b>	<b>-237.335,53</b>	<b>1.174.021,13</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.237.521,13</b>	<b>-6.256.579,26</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-30.534,80	-32.501,00	-31.447,83	1.053,17	0,00	0,00	-1.053,17	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-1.995.265,09	-1.995.000,00	-1.927.648,16	67.351,84	0,00	0,00	-67.351,84	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.139,13	0,00	-20.800,50	-20.800,50	0,00	0,00	20.800,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.663,07	0,00	-7.487,12	-7.487,12	0,00	0,00	7.487,12	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-226,81	0,00	-376,49	-376,49	0,00	0,00	376,49	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-2.032.828,90</b>	<b>-2.027.501,00</b>	<b>-1.987.760,10</b>	<b>39.740,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.740,90</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	223.644,78	223.888,18	237.422,87	13.534,69	0,00	0,00	-13.534,69	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.739,68	377.508,00	488.940,10	111.432,10	63.500,00	0,00	-47.932,10	0,00
15	Abschreibungen	391.818,14	421.640,00	389.933,00	-31.707,00	0,00	0,00	31.707,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	692.284,75	750.000,00	732.093,63	-17.906,37	0,00	0,00	17.906,37	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.386,88	38.550,00	32.120,78	-6.429,22	0,00	0,00	6.429,22	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.741.874,23</b>	<b>1.811.586,18</b>	<b>1.880.510,38</b>	<b>68.924,20</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.424,20</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-290.954,67</b>	<b>-215.914,82</b>	<b>-107.249,72</b>	<b>108.665,10</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.165,10</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	145.173,49	100.000,00	139.268,52	39.268,52	0,00	0,00	-39.268,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	260.622,84	0,00	261.354,90	261.354,90	0,00	0,00	-261.354,90	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>405.796,33</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.623,42</b>	<b>300.623,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.623,42</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>114.841,66</b>	<b>-115.914,82</b>	<b>293.373,70</b>	<b>409.288,52</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.788,52</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.666.952,42	1.995.000,00	2.176.277,63	181.277,63	0,00	0,00	-181.277,63	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.081,03	-1.389.946,18	-1.675.946,01	-285.999,83	-63.500,00	0,00	222.499,83	0,00
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>160.871,39</b>	<b>605.053,82</b>	<b>500.331,62</b>	<b>-104.722,20</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.222,20</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	94.335,84	0,00	17.343,74	17.343,74	0,00	0,00	-17.343,74	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>94.335,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.343,74</b>	<b>17.343,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.343,74</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.219,29	-2.550.000,00	-979.901,03	1.570.098,97	-125.000,00	0,00	-1.695.098,97	-1.929.542,42
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-761.219,29</b>	<b>-2.552.000,00</b>	<b>-979.901,03</b>	<b>1.572.098,97</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.697.098,97</b>	<b>-1.931.542,42</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-666.883,45</b>	<b>-2.552.000,00</b>	<b>-962.557,29</b>	<b>1.589.442,71</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.714.442,71</b>	<b>-1.931.542,42</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-506.012,06</b>	<b>-1.946.946,18</b>	<b>-462.225,67</b>	<b>1.484.720,51</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.673.220,51</b>	<b>-1.931.542,42</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-7.887,64	-7.763,00	-49.113,65	-41.350,65	0,00	0,00	41.350,65	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.475,51	-40.000,00	-62.496,36	-22.496,36	0,00	0,00	22.496,36	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-73.363,15</b>	<b>-67.763,00</b>	<b>-111.610,01</b>	<b>-43.847,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.847,01</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.832,23	160.000,00	97.484,61	-62.515,39	0,00	0,00	62.515,39	0,00
15	Abschreibungen	209.921,51	250.000,00	220.278,00	-29.722,00	0,00	0,00	29.722,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	47.475,42	50.000,00	47.349,90	-2.650,10	0,00	0,00	2.650,10	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	4.209,25	1.709,25	0,00	0,00	-1.709,25	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>350.229,16</b>	<b>462.500,00</b>	<b>369.321,76</b>	<b>-93.178,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.178,24</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>276.866,01</b>	<b>394.737,00</b>	<b>257.711,75</b>	<b>-137.025,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.025,25</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	123.199,58	0,00	202.299,58	202.299,58	0,00	0,00	-202.299,58	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>123.199,58</b>	<b>0,00</b>	<b>202.299,58</b>	<b>202.299,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.299,58</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>400.065,59</b>	<b>394.737,00</b>	<b>460.011,33</b>	<b>65.274,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.274,33</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	62.543,44	60.000,00	67.130,71	7.130,71	0,00	0,00	-7.130,71	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.289,24	-212.500,00	-165.772,88	46.727,12	0,00	0,00	-46.727,12	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-103.745,80</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-98.642,17</b>	<b>53.857,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.857,83</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.884,64	4.965.000,00	360.102,65	-4.604.897,35	0,00	0,00	4.604.897,35	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>952.884,64</b>	<b>4.965.000,00</b>	<b>360.102,65</b>	<b>-4.604.897,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604.897,35</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.819.309,73	-4.545.000,00	-391.527,52	4.153.472,48	0,00	0,00	-4.153.472,48	-4.069.664,98
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-2.819.309,73</b>	<b>-4.545.000,00</b>	<b>-391.527,52</b>	<b>4.153.472,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.153.472,48</b>	<b>-4.069.664,98</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.866.425,09</b>	<b>420.000,00</b>	<b>-31.424,87</b>	<b>-451.424,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.424,87</b>	<b>-4.069.664,98</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.970.170,89</b>	<b>267.500,00</b>	<b>-130.067,04</b>	<b>-397.567,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.567,04</b>	<b>-4.069.664,98</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-274.936,67	-274.418,00	-276.292,06	-1.874,06	0,00	0,00	1.874,06	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-2.281.702,62	-2.239.000,00	-2.274.072,21	-35.072,21	0,00	0,00	35.072,21	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-896,15	0,00	-1.910,09	-1.910,09	0,00	0,00	1.910,09	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-43.819,51	-42.592,00	-43.050,00	-458,00	0,00	0,00	458,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-2.601.354,95</b>	<b>-2.556.010,00</b>	<b>-2.595.324,36</b>	<b>-39.314,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.314,36</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	127.571,24	136.650,48	124.385,31	-12.265,17	0,00	0,00	12.265,17	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.595,43	184.600,00	165.366,98	-19.233,02	0,00	0,00	19.233,02	0,00
15	Abschreibungen	937.269,20	935.253,00	938.687,00	3.434,00	0,00	0,00	-3.434,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.221.279,22	1.320.000,00	1.359.262,81	39.262,81	0,00	0,00	-39.262,81	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.571,17	7.160,00	5.487,99	-1.672,01	0,00	0,00	1.672,01	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>2.521.286,26</b>	<b>2.583.663,48</b>	<b>2.593.190,09</b>	<b>9.526,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.526,61</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-80.068,69</b>	<b>27.653,48</b>	<b>-2.134,27</b>	<b>-29.787,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.787,75</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-601.506,09	-480.000,00	-540.900,63	-60.900,63	0,00	0,00	60.900,63	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	158.968,03	68.000,00	99.910,75	31.910,75	0,00	0,00	-31.910,75	0,00
23	kalkulatorische Kosten	569.668,11	0,00	443.573,35	443.573,35	0,00	0,00	-443.573,35	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>127.130,05</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>2.583,47</b>	<b>414.583,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.583,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>47.061,36</b>	<b>-384.346,52</b>	<b>449,20</b>	<b>384.795,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.795,72</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	3.533.037,83	2.239.000,00	2.212.453,86	-26.546,14	0,00	0,00	26.546,14	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.923.043,27	-1.648.410,48	-1.650.792,47	-2.381,99	0,00	0,00	2.381,99	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>609.994,56</b>	<b>590.589,52</b>	<b>561.661,39</b>	<b>-28.928,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.928,13</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	87.001,93	202.500,00	59.484,75	-143.015,25	0,00	0,00	143.015,25	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>87.001,93</b>	<b>252.500,00</b>	<b>59.484,75</b>	<b>-193.015,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.015,25</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.867,36	-575.000,00	-266.188,96	308.811,04	125.000,00	0,00	-183.811,04	-255.371,86
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-541.867,36</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-266.188,96</b>	<b>308.811,04</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.811,04</b>	<b>-255.371,86</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-454.865,43</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-206.704,21</b>	<b>115.795,79</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,21</b>	<b>-255.371,86</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>155.129,13</b>	<b>268.089,52</b>	<b>354.957,18</b>	<b>86.867,66</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.132,34</b>	<b>-255.371,86</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-43.846,40	-41.000,00	-41.285,40	-285,40	0,00	0,00	285,40	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-350.533,00	-331.964,00	-338.114,12	-6.150,12	0,00	0,00	6.150,12	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.973,87	-8.000,00	-39.930,30	-31.930,30	0,00	0,00	31.930,30	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-66.289,09	-65.131,00	-66.459,51	-1.328,51	0,00	0,00	1.328,51	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-464.642,36</b>	<b>-452.595,00</b>	<b>-485.789,33</b>	<b>-33.194,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194,33</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	187.338,03	210.983,42	195.275,79	-15.707,63	0,00	0,00	15.707,63	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.141,02	1.201.500,00	561.878,11	-639.621,89	-63.500,00	0,00	576.121,89	0,00
15	Abschreibungen	831.737,00	832.595,00	836.445,00	3.850,00	0,00	0,00	-3.850,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397,81	1.690,00	2.136,86	446,86	0,00	0,00	-446,86	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.669.613,86</b>	<b>2.246.768,42</b>	<b>1.595.735,76</b>	<b>-651.032,66</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.532,66</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.204.971,50</b>	<b>1.794.173,42</b>	<b>1.109.946,43</b>	<b>-684.226,99</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.726,99</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-438.172,67	0,00	-308.449,11	-308.449,11	0,00	0,00	308.449,11	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	666.865,55	560.000,00	747.060,19	187.060,19	0,00	0,00	-187.060,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	262.770,17	0,00	288.321,32	288.321,32	0,00	0,00	-288.321,32	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>491.463,05</b>	<b>560.000,00</b>	<b>726.932,40</b>	<b>166.932,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.932,40</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.696.434,55</b>	<b>2.354.173,42</b>	<b>1.836.878,83</b>	<b>-517.294,59</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.794,59</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	110.036,46	56.500,00	76.390,96	19.890,96	0,00	0,00	-19.890,96	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.567,42	-1.414.173,42	-909.605,25	504.568,17	63.500,00	0,00	-441.068,17	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.281.530,96</b>	<b>-1.357.673,42</b>	<b>-833.214,29</b>	<b>524.459,13</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.959,13</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.958,00	328.000,00	400.709,12	72.709,12	0,00	0,00	-72.709,12	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>116.060,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>400.709,12</b>	<b>72.709,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.709,12</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.112.797,25	-1.885.000,00	-635.060,11	1.249.939,89	100.000,00	0,00	-1.149.939,89	-1.303.708,22
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-1.112.797,25</b>	<b>-1.895.000,00</b>	<b>-635.060,11</b>	<b>1.259.939,89</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.159.939,89</b>	<b>-1.303.708,22</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-996.737,25</b>	<b>-1.567.000,00</b>	<b>-234.350,99</b>	<b>1.332.649,01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.232.649,01</b>	<b>-1.303.708,22</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.278.268,21</b>	<b>-2.924.673,42</b>	<b>-1.067.565,28</b>	<b>1.857.108,14</b>	<b>163.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.693.608,14</b>	<b>-1.303.708,22</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-43.846,40	-41.000,00	-41.285,40	-285,40	0,00	0,00	285,40	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-350.533,00	-331.964,00	-338.114,12	-6.150,12	0,00	0,00	6.150,12	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.973,87	-8.000,00	-39.930,30	-31.930,30	0,00	0,00	31.930,30	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-66.289,09	-65.131,00	-66.459,51	-1.328,51	0,00	0,00	1.328,51	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-464.642,36</b>	<b>-452.595,00</b>	<b>-485.789,33</b>	<b>-33.194,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194,33</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	187.338,03	210.983,42	195.275,79	-15.707,63	0,00	0,00	15.707,63	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.141,02	1.201.500,00	561.878,11	-639.621,89	-63.500,00	0,00	576.121,89	0,00
15	Abschreibungen	831.737,00	832.595,00	836.445,00	3.850,00	0,00	0,00	-3.850,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397,81	1.690,00	2.136,86	446,86	0,00	0,00	-446,86	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.669.613,86</b>	<b>2.246.768,42</b>	<b>1.595.735,76</b>	<b>-651.032,66</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.532,66</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.204.971,50</b>	<b>1.794.173,42</b>	<b>1.109.946,43</b>	<b>-684.226,99</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.726,99</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-438.172,67	0,00	-308.449,11	-308.449,11	0,00	0,00	308.449,11	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	666.865,55	560.000,00	747.060,19	187.060,19	0,00	0,00	-187.060,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	262.770,17	0,00	288.321,32	288.321,32	0,00	0,00	-288.321,32	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>491.463,05</b>	<b>560.000,00</b>	<b>726.932,40</b>	<b>166.932,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.932,40</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.696.434,55</b>	<b>2.354.173,42</b>	<b>1.836.878,83</b>	<b>-517.294,59</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.794,59</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	110.036,46	56.500,00	76.390,96	19.890,96	0,00	0,00	-19.890,96	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.461.560,08	-1.414.173,42	-909.605,25	504.568,17	63.500,00	0,00	-441.068,17	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.351.523,62</b>	<b>-1.357.673,42</b>	<b>-833.214,29</b>	<b>524.459,13</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.959,13</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.958,00	328.000,00	400.709,12	72.709,12	0,00	0,00	-72.709,12	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>116.060,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>400.709,12</b>	<b>72.709,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.709,12</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.112.797,25	-1.885.000,00	-635.060,11	1.249.939,89	100.000,00	0,00	-1.149.939,89	-1.303.708,22
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-1.112.797,25</b>	<b>-1.895.000,00</b>	<b>-635.060,11</b>	<b>1.259.939,89</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.159.939,89</b>	<b>-1.303.708,22</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-996.737,25</b>	<b>-1.567.000,00</b>	<b>-234.350,99</b>	<b>1.332.649,01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.232.649,01</b>	<b>-1.303.708,22</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.348.260,87</b>	<b>-2.924.673,42</b>	<b>-1.067.565,28</b>	<b>1.857.108,14</b>	<b>163.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.693.608,14</b>	<b>-1.303.708,22</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-10.145,24	-11.390,00	-910,92	10.479,08	0,00	0,00	-10.479,08	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-9.152,00	-9.152,00	-9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-553.602,81	-506.000,00	-512.328,03	-6.328,03	0,00	0,00	6.328,03	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.833,90	-2.950,00	-208.758,08	-205.808,08	0,00	0,00	205.808,08	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.600,22	-167.420,00	-205.682,47	-38.262,47	0,00	0,00	38.262,47	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-10.237,86	0,00	-10.739,17	-10.739,17	0,00	0,00	10.739,17	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-411.176,30	-401.150,00	-374.646,03	26.503,97	0,00	0,00	-26.503,97	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-1.189.748,33</b>	<b>-1.098.062,00</b>	<b>-1.322.216,70</b>	<b>-224.154,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.154,70</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.545.729,04	1.711.992,06	1.610.535,45	-101.456,61	0,00	0,00	101.456,61	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.197,70	831.637,00	739.818,00	-91.819,00	0,00	0,00	91.819,00	0,00
15	Abschreibungen	274.612,26	260.833,00	317.380,00	56.547,00	0,00	0,00	-56.547,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.468,19	4.000,00	4.141,15	141,15	0,00	0,00	-141,15	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.621,85	218.425,00	71.283,25	-147.141,75	0,00	0,00	147.141,75	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>2.547.629,04</b>	<b>3.026.887,06</b>	<b>2.743.157,85</b>	<b>-283.729,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.729,21</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.357.880,71</b>	<b>1.928.825,06</b>	<b>1.420.941,15</b>	<b>-507.883,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.883,91</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.396.316,53	-1.839.144,00	-2.395.230,29	-556.086,29	0,00	0,00	556.086,29	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.852.447,32	1.375.450,00	1.717.236,83	341.786,83	0,00	0,00	-341.786,83	0,00
23	kalkulatorische Kosten	152.713,05	0,00	199.053,58	199.053,58	0,00	0,00	-199.053,58	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-391.156,16</b>	<b>-463.694,00</b>	<b>-478.939,88</b>	<b>-15.245,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.245,88</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>966.724,55</b>	<b>1.465.131,06</b>	<b>942.001,27</b>	<b>-523.129,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.129,79</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	1.640.232,83	1.088.260,00	1.167.748,18	79.488,18	0,00	0,00	-79.488,18	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.791.748,48	-2.766.054,06	-2.402.441,46	363.612,60	0,00	0,00	-363.612,60	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.151.515,65</b>	<b>-1.677.794,06</b>	<b>-1.234.693,28</b>	<b>443.100,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.100,78</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145,40	461.400,00	32.364,77	-429.035,23	0,00	0,00	429.035,23	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.344,50	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>1.539,90</b>	<b>461.400,00</b>	<b>32.864,77</b>	<b>-428.535,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.535,23</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.320,47	-128.000,00	-8.314,22	119.685,78	0,00	0,00	-119.685,78	-33.042,42
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.346.780,73	-2.103.000,00	-1.239.893,57	863.106,43	176.000,00	0,00	-687.106,43	-944.943,69
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-196.989,37	-734.600,00	-264.454,65	470.145,35	-296.000,00	0,00	-766.145,35	-780.304,27
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.543,13
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-1.567.771,69</b>	<b>-2.965.600,00</b>	<b>-1.512.662,44</b>	<b>1.452.937,56</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.572.937,56</b>	<b>-1.761.833,51</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.566.231,79</b>	<b>-2.504.200,00</b>	<b>-1.479.797,67</b>	<b>1.024.402,33</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.144.402,33</b>	<b>-1.761.833,51</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.717.747,44</b>	<b>-4.181.994,06</b>	<b>-2.714.490,95</b>	<b>1.467.503,11</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.587.503,11</b>	<b>-1.761.833,51</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.365,00	0,00	-1.771,79	-1.771,79	0,00	0,00	1.771,79	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.268,12	-165.000,00	-204.662,47	-39.662,47	0,00	0,00	39.662,47	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-408.001,98	-400.000,00	-365.224,87	34.775,13	0,00	0,00	-34.775,13	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-596.635,10</b>	<b>-566.000,00</b>	<b>-571.659,13</b>	<b>-5.659,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.659,13</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	79.219,11	94.876,88	100.536,92	5.660,04	0,00	0,00	-5.660,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.433,78	108.060,00	79.915,78	-28.144,22	-11.922,17	0,00	16.222,05	0,00
15	Abschreibungen	4.609,00	4.611,00	4.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,09	12.365,00	1.402,05	-10.962,95	0,00	0,00	10.962,95	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>134.302,98</b>	<b>219.912,88</b>	<b>186.465,75</b>	<b>-33.447,13</b>	<b>-11.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.524,96</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-462.332,12</b>	<b>-346.087,12</b>	<b>-385.193,38</b>	<b>-39.106,26</b>	<b>-11.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.184,09</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-18.023,70	0,00	-31.175,75	-31.175,75	0,00	0,00	31.175,75	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	80.940,28	37.230,00	82.397,41	45.167,41	0,00	0,00	-45.167,41	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.846,14	0,00	1.707,81	1.707,81	0,00	0,00	-1.707,81	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>64.762,72</b>	<b>37.230,00</b>	<b>52.929,47</b>	<b>15.699,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.699,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-397.569,40</b>	<b>-308.857,12</b>	<b>-332.263,91</b>	<b>-23.406,79</b>	<b>-11.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.484,62</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	827.872,03	566.000,00	688.907,92	122.907,92	0,00	0,00	-122.907,92	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.401,60	-215.301,88	-176.928,55	38.373,33	11.922,17	0,00	-26.451,16	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>420.470,43</b>	<b>350.698,12</b>	<b>511.979,37</b>	<b>161.281,25</b>	<b>11.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.359,08</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>1.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.432,29	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-20.432,29</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-18.587,79</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>401.882,64</b>	<b>230.698,12</b>	<b>511.979,37</b>	<b>281.281,25</b>	<b>-108.077,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.359,08</b>	<b>-240.000,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.365,00	0,00	-1.382,31	-1.382,31	0,00	0,00	1.382,31	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.268,12	-165.000,00	-204.662,47	-39.662,47	0,00	0,00	39.662,47	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-13,53	0,00	-16,80	-16,80	0,00	0,00	16,80	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-188.646,65</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-206.061,58</b>	<b>-41.061,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.061,58</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	79.219,11	94.876,88	100.536,92	5.660,04	0,00	0,00	-5.660,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.433,78	103.060,00	79.915,78	-23.144,22	-11.922,17	0,00	11.222,05	0,00
15	Abschreibungen	4.609,00	4.611,00	4.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,09	1.365,00	1.402,05	37,05	0,00	0,00	-37,05	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>134.302,98</b>	<b>203.912,88</b>	<b>186.465,75</b>	<b>-17.447,13</b>	<b>-11.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524,96</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-54.343,67</b>	<b>38.912,88</b>	<b>-19.595,83</b>	<b>-58.508,71</b>	<b>-11.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>46.586,54</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-18.023,70	0,00	-31.175,75	-31.175,75	0,00	0,00	31.175,75	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	80.940,28	37.230,00	82.397,41	45.167,41	0,00	0,00	-45.167,41	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.846,14	0,00	1.707,81	1.707,81	0,00	0,00	-1.707,81	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>64.762,72</b>	<b>37.230,00</b>	<b>52.929,47</b>	<b>15.699,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.699,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>10.419,05</b>	<b>76.142,88</b>	<b>33.333,64</b>	<b>-42.809,24</b>	<b>-11.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>30.887,07</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	404.461,83	165.000,00	206.335,47	41.335,47	0,00	0,00	-41.335,47	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.401,60	-199.301,88	-176.928,55	22.373,33	11.922,17	0,00	-10.451,16	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-2.939,77</b>	<b>-34.301,88</b>	<b>29.406,92</b>	<b>63.708,80</b>	<b>11.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.786,63</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>1.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-20.432,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-18.587,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-21.527,56</b>	<b>-34.301,88</b>	<b>29.406,92</b>	<b>63.708,80</b>	<b>11.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.786,63</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,19	0,00	-1,53	-1,53	0,00	0,00	1,53	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,53</b>	<b>-1,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.964,70	65.600,00	30.323,94	-35.276,06	0,00	0,00	35.276,06	0,00
15	Abschreibungen	35,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	-416,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>40.875,78</b>	<b>65.600,00</b>	<b>30.739,94</b>	<b>-34.860,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.860,06</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>40.875,59</b>	<b>65.600,00</b>	<b>30.738,41</b>	<b>-34.861,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.861,59</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-37.942,47	0,00	-25.854,39	-25.854,39	0,00	0,00	25.854,39	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	141.736,20	56.790,00	149.209,33	92.419,33	0,00	0,00	-92.419,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	12,41	0,00	136,47	136,47	0,00	0,00	-136,47	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>103.806,14</b>	<b>56.790,00</b>	<b>123.491,41</b>	<b>66.701,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.701,41</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>144.681,73</b>	<b>122.390,00</b>	<b>154.229,82</b>	<b>31.839,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.839,82</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.038,61	-65.600,00	-50.499,36	15.100,64	0,00	0,00	-15.100,64	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-99.038,61</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-50.499,36</b>	<b>15.100,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.100,64</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-104.038,61</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-50.499,36</b>	<b>15.100,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.100,64</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-10.145,24	-5.040,00	-910,92	4.129,08	0,00	0,00	-4.129,08	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-8.511,00	-8.511,00	-8.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-553.602,81	-505.000,00	-512.328,03	-7.328,03	0,00	0,00	7.328,03	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.648,65	-1.200,00	-205.712,34	-204.512,34	0,00	0,00	204.512,34	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.155,00	-2.000,00	-1.020,00	980,00	0,00	0,00	-980,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-10.237,86	0,00	-10.739,17	-10.739,17	0,00	0,00	10.739,17	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.171,85	-1.150,00	-9.196,85	-8.046,85	0,00	0,00	8.046,85	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-590.472,41</b>	<b>-522.901,00</b>	<b>-748.418,31</b>	<b>-225.517,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.517,31</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.435.192,20	1.519.706,21	1.474.978,80	-44.727,41	0,00	0,00	44.727,41	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.740,29	685.865,00	640.253,49	-45.611,51	11.922,17	0,00	57.533,68	0,00
15	Abschreibungen	269.408,26	255.627,00	312.174,00	56.547,00	0,00	0,00	-56.547,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.468,19	4.000,00	4.141,15	141,15	0,00	0,00	-141,15	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.414,06	27.600,00	41.116,12	13.516,12	0,00	0,00	-13.516,12	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>2.355.223,00</b>	<b>2.492.798,21</b>	<b>2.472.663,56</b>	<b>-20.134,65</b>	<b>11.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.056,82</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.764.750,59</b>	<b>1.969.897,21</b>	<b>1.724.245,25</b>	<b>-245.651,96</b>	<b>11.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>257.574,13</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.222.564,05	-1.839.144,00	-2.231.999,94	-392.855,94	0,00	0,00	392.855,94	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.762.989,98	1.338.220,00	1.629.059,02	290.839,02	0,00	0,00	-290.839,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	150.611,70	0,00	197.090,56	197.090,56	0,00	0,00	-197.090,56	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-308.962,37</b>	<b>-500.924,00</b>	<b>-405.850,36</b>	<b>95.073,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.073,64</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.455.788,22</b>	<b>1.468.973,21</b>	<b>1.318.394,89</b>	<b>-150.578,32</b>	<b>11.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,49</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	802.953,70	513.740,00	477.566,31	-36.173,69	0,00	0,00	36.173,69	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.206.335,58	-2.237.171,21	-2.142.918,66	94.252,55	-11.922,17	0,00	-106.174,72	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-1.403.381,88</b>	<b>-1.723.431,21</b>	<b>-1.665.352,35</b>	<b>58.078,86</b>	<b>-11.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.001,03</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145,40	461.400,00	32.364,77	-429.035,23	0,00	0,00	429.035,23	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>-304,60</b>	<b>461.400,00</b>	<b>32.864,77</b>	<b>-428.535,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.535,23</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.320,47	-128.000,00	-8.314,22	119.685,78	0,00	0,00	-119.685,78	-33.042,42
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.326.348,44	-2.103.000,00	-1.239.893,57	863.106,43	306.000,00	0,00	-557.106,43	-814.943,69
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-196.989,37	-614.600,00	-264.454,65	350.145,35	-306.000,00	0,00	-656.145,35	-670.304,27
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.543,13
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-1.547.339,40</b>	<b>-2.845.600,00</b>	<b>-1.512.662,44</b>	<b>1.332.937,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.332.937,56</b>	<b>-1.521.833,51</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.547.644,00</b>	<b>-2.384.200,00</b>	<b>-1.479.797,67</b>	<b>904.402,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-904.402,33</b>	<b>-1.521.833,51</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.951.025,88</b>	<b>-4.107.631,21</b>	<b>-3.145.150,02</b>	<b>962.481,19</b>	<b>-11.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-974.403,36</b>	<b>-1.521.833,51</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-5.714,00	-5.714,00	-5.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-989,08	0,00	-109,54	-109,54	0,00	0,00	109,54	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-10.237,86	0,00	-10.739,17	-10.739,17	0,00	0,00	10.739,17	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-441,61	-500,00	-426,32	73,68	0,00	0,00	-73,68	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-17.382,55</b>	<b>-7.714,00</b>	<b>-16.989,03</b>	<b>-9.275,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.275,03</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.276.782,68	1.361.802,60	1.302.420,69	-59.381,91	0,00	0,00	59.381,91	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.762,39	206.465,00	206.814,15	349,15	4.000,00	0,00	3.650,85	0,00
15	Abschreibungen	81.891,64	67.079,00	82.687,00	15.608,00	0,00	0,00	-15.608,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.441,50	21.150,00	23.941,13	2.791,13	0,00	0,00	-2.791,13	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>1.575.878,21</b>	<b>1.656.496,60</b>	<b>1.615.862,97</b>	<b>-40.633,63</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.633,63</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.558.495,66</b>	<b>1.648.782,60</b>	<b>1.598.873,94</b>	<b>-49.908,66</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.908,66</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.814.778,13	-1.722.420,00	-1.861.126,13	-138.706,13	0,00	0,00	138.706,13	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	245.593,65	70.000,00	249.836,48	179.836,48	0,00	0,00	-179.836,48	0,00
23	kalkulatorische Kosten	10.688,82	0,00	12.797,36	12.797,36	0,00	0,00	-12.797,36	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-1.558.495,66</b>	<b>-1.652.420,00</b>	<b>-1.598.492,29</b>	<b>53.927,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.927,71</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.637,40</b>	<b>381,65</b>	<b>4.019,05</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,05</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	15.912,91	2.000,00	130,35	-1.869,65	0,00	0,00	1.869,65	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.598.904,68	-1.589.417,60	-1.534.446,60	54.971,00	-4.000,00	0,00	-58.971,00	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-2.582.991,77</b>	<b>-1.587.417,60</b>	<b>-1.534.316,25</b>	<b>53.101,35</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.101,35</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-256.918,53	-248.600,00	-192.796,85	55.803,15	4.000,00	0,00	-51.803,15	-51.770,86
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-256.918,53</b>	<b>-248.600,00</b>	<b>-192.796,85</b>	<b>55.803,15</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.803,15</b>	<b>-51.770,86</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-256.918,53</b>	<b>-248.600,00</b>	<b>-192.296,85</b>	<b>56.303,15</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.303,15</b>	<b>-51.770,86</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.839.910,30</b>	<b>-1.836.017,60</b>	<b>-1.726.613,10</b>	<b>109.404,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.404,50</b>	<b>-51.770,86</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-500,00	0,00	-1.275,68	-1.275,68	0,00	0,00	1.275,68	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.420,00	-1.200,00	-3.102,80	-1.902,80	0,00	0,00	1.902,80	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.155,00	-500,00	-1.020,00	-520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-888,14	-650,00	-812,12	-162,12	0,00	0,00	162,12	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-5.115,14</b>	<b>-2.502,00</b>	<b>-6.362,60</b>	<b>-3.860,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860,60</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	80.013,86	80.942,33	87.410,07	6.467,74	0,00	0,00	-6.467,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.352,91	222.320,00	187.544,22	-34.775,78	7.922,17	0,00	42.697,95	0,00
15	Abschreibungen	38.555,54	37.016,00	38.095,00	1.079,00	0,00	0,00	-1.079,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.117,70	4.250,00	9.352,30	5.102,30	0,00	0,00	-5.102,30	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>291.040,01</b>	<b>344.528,33</b>	<b>322.401,59</b>	<b>-22.126,74</b>	<b>7.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>30.048,91</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>285.924,87</b>	<b>342.026,33</b>	<b>316.038,99</b>	<b>-25.987,34</b>	<b>7.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33.909,51</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-327.545,55	-116.724,00	-324.641,49	-207.917,49	0,00	0,00	207.917,49	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.061.653,56	981.630,00	984.012,67	2.382,67	0,00	0,00	-2.382,67	0,00
23	kalkulatorische Kosten	8.000,06	0,00	10.702,51	10.702,51	0,00	0,00	-10.702,51	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>742.108,07</b>	<b>864.906,00</b>	<b>670.073,69</b>	<b>-194.832,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.832,31</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.028.032,94</b>	<b>1.206.932,33</b>	<b>986.112,68</b>	<b>-220.819,65</b>	<b>7.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>228.741,82</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	27.365,00	1.700,00	5.875,68	4.175,68	0,00	0,00	-4.175,68	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.805,32	-307.512,33	-271.410,53	36.101,80	-7.922,17	0,00	-44.023,97	0,00
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-520.440,32</b>	<b>-305.812,33</b>	<b>-265.534,85</b>	<b>40.277,48</b>	<b>-7.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.199,65</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.945,40	0,00	32.364,77	32.364,77	0,00	0,00	-32.364,77	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>6.945,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32.364,77</b>	<b>32.364,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.364,77</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.320,47	-128.000,00	-8.314,22	119.685,78	0,00	0,00	-119.685,78	-33.042,42
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-138.620,37	-138.620,37	0,00	0,00	138.620,37	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-361.000,00	0,00	361.000,00	-310.000,00	0,00	-671.000,00	-613.533,41
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.543,13
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-22.320,47</b>	<b>-489.000,00</b>	<b>-146.934,59</b>	<b>342.065,41</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.065,41</b>	<b>-650.118,96</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-15.375,07</b>	<b>-489.000,00</b>	<b>-114.569,82</b>	<b>374.430,18</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.430,18</b>	<b>-650.118,96</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-535.815,39</b>	<b>-794.812,33</b>	<b>-380.104,67</b>	<b>414.707,66</b>	<b>-317.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-732.629,83</b>	<b>-650.118,96</b>

## Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-1.827,00	-1.827,00	-1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-9.530,76</b>	<b>-1.827,00</b>	<b>-1.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	15.597,77	15.244,34	16.746,55	1.502,21	0,00	0,00	-1.502,21	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728,86	67.100,00	9.464,72	-57.635,28	0,00	0,00	57.635,28	0,00
15	Abschreibungen	55.578,00	56.886,00	59.014,00	2.128,00	0,00	0,00	-2.128,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,83	200,00	270,05	70,05	0,00	0,00	-70,05	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>80.189,46</b>	<b>139.430,34</b>	<b>85.495,32</b>	<b>-53.935,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.935,02</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>70.658,70</b>	<b>137.603,34</b>	<b>83.668,32</b>	<b>-53.935,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.935,02</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-8.506,32	0,00	-9.046,23	-9.046,23	0,00	0,00	9.046,23	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	62.280,06	43.200,00	29.437,91	-13.762,09	0,00	0,00	13.762,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	66.549,44	0,00	65.435,90	65.435,90	0,00	0,00	-65.435,90	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>120.323,18</b>	<b>43.200,00</b>	<b>85.827,58</b>	<b>42.627,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.627,58</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>190.981,88</b>	<b>180.803,34</b>	<b>169.495,90</b>	<b>-11.307,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.307,44</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Gemeinde Karlsbad									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.999,02	-82.544,34	-26.538,17	56.006,17	0,00	0,00	-56.006,17	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-41.299,02</b>	<b>-82.544,34</b>	<b>-26.538,17</b>	<b>56.006,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.006,17</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	461.400,00	0,00	-461.400,00	0,00	0,00	461.400,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>50,00</b>	<b>461.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.400,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.133,62	-852.000,00	-218.864,92	633.135,08	310.000,00	0,00	-323.135,08	-343.391,94
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-44.133,62</b>	<b>-852.000,00</b>	<b>-218.864,92</b>	<b>633.135,08</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.135,08</b>	<b>-343.391,94</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-44.083,62</b>	<b>-390.600,00</b>	<b>-218.864,92</b>	<b>171.735,08</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.264,92</b>	<b>-343.391,94</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-85.382,64</b>	<b>-473.144,34</b>	<b>-245.403,09</b>	<b>227.741,25</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.258,75</b>	<b>-343.391,94</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-790,24	-600,00	-790,24	-190,24	0,00	0,00	190,24	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-818,00	-818,00	-818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-553.602,81	-505.000,00	-512.328,03	-7.328,03	0,00	0,00	7.328,03	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.838,34	0,00	-279,86	-279,86	0,00	0,00	279,86	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-557.049,39</b>	<b>-506.418,00</b>	<b>-514.216,13</b>	<b>-7.798,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.798,13</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	46.089,26	44.280,59	51.654,72	7.374,13	0,00	0,00	-7.374,13	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.110,02	189.880,00	142.254,27	-47.625,73	0,00	0,00	47.625,73	0,00
15	Abschreibungen	93.383,08	94.646,00	132.378,00	37.732,00	0,00	0,00	-37.732,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.295,11	1.780,00	7.278,11	5.498,11	0,00	0,00	-5.498,11	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>311.877,47</b>	<b>330.586,59</b>	<b>333.565,10</b>	<b>2.978,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.978,51</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-245.171,92</b>	<b>-175.831,41</b>	<b>-180.651,03</b>	<b>-4.819,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.819,62</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-56.183,84	0,00	-21.704,76	-21.704,76	0,00	0,00	21.704,76	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	393.462,71	243.390,00	365.771,96	122.381,96	0,00	0,00	-122.381,96	0,00
23	kalkulatorische Kosten	65.373,38	0,00	108.154,79	108.154,79	0,00	0,00	-108.154,79	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>402.652,25</b>	<b>243.390,00</b>	<b>452.221,99</b>	<b>208.831,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.831,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>157.480,33</b>	<b>67.558,59</b>	<b>271.570,96</b>	<b>204.012,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.012,37</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	847.752,65	505.600,00	463.597,81	-42.002,19	0,00	0,00	42.002,19	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.033,88	-235.940,59	-200.255,14	35.685,45	0,00	0,00	-35.685,45	0,00
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>481.718,77</b>	<b>269.659,41</b>	<b>263.342,67</b>	<b>-6.316,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.316,74</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.282.214,82	-1.251.000,00	-882.408,28	368.591,72	-4.000,00	0,00	-372.591,72	-471.551,75
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-71.657,80	-66.657,80	0,00	0,00	66.657,80	-5.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-1.282.214,82</b>	<b>-1.256.000,00</b>	<b>-954.066,08</b>	<b>301.933,92</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.933,92</b>	<b>-476.551,75</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.289.014,82</b>	<b>-1.256.000,00</b>	<b>-954.066,08</b>	<b>301.933,92</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.933,92</b>	<b>-476.551,75</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-807.296,05</b>	<b>-986.340,59</b>	<b>-690.723,41</b>	<b>295.617,18</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.617,18</b>	<b>-476.551,75</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-1.155,00	-4.440,00	1.155,00	5.595,00	0,00	0,00	-5.595,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-239,57	0,00	-202.500,00	-202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.678,55	-7.678,55	0,00	0,00	7.678,55	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-1.394,57</b>	<b>-4.440,00</b>	<b>-209.023,55</b>	<b>-204.583,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.583,55</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	16.708,63	17.436,35	16.746,77	-689,58	0,00	0,00	689,58	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.786,11	100,00	94.176,13	94.076,13	0,00	0,00	-94.076,13	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.468,19	4.000,00	4.141,15	141,15	0,00	0,00	-141,15	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,92	220,00	274,53	54,53	0,00	0,00	-54,53	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>96.237,85</b>	<b>21.756,35</b>	<b>115.338,58</b>	<b>93.582,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.582,23</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>94.843,28</b>	<b>17.316,35</b>	<b>-93.684,97</b>	<b>-111.001,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.001,32</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-15.550,21	0,00	-15.481,33	-15.481,33	0,00	0,00	15.481,33	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-15.550,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.481,33</b>	<b>-15.481,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.481,33</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>79.293,07</b>	<b>17.316,35</b>	<b>-109.166,30</b>	<b>-126.482,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.482,65</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertrag. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	77,79	4.440,00	7.962,47	3.522,47	0,00	0,00	-3.522,47	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.604,10	-21.756,35	-110.268,22	-88.511,87	0,00	0,00	88.511,87	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-128.526,31</b>	<b>-17.316,35</b>	<b>-102.305,75</b>	<b>-84.989,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.989,40</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-1.681,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.681,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-130.207,43</b>	<b>-17.316,35</b>	<b>-102.305,75</b>	<b>-84.989,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.989,40</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	-6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	-6.350,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-641,00	-641,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.820,25	-1.750,00	-1.273,95	476,05	0,00	0,00	-476,05	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177,10	-420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2,47	0,00	-224,31	-224,31	0,00	0,00	224,31	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-2.640,82</b>	<b>-9.161,00</b>	<b>-2.139,26</b>	<b>7.021,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.021,74</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	31.317,73	97.408,97	35.019,73	-62.389,24	0,00	0,00	62.389,24	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.023,63	37.712,00	19.648,73	-18.063,27	0,00	0,00	18.063,27	0,00
15	Abschreibungen	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.166,70	178.460,00	28.765,08	-149.694,92	0,00	0,00	149.694,92	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>58.103,06</b>	<b>314.175,97</b>	<b>84.028,54</b>	<b>-230.147,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.147,43</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>55.462,24</b>	<b>305.014,97</b>	<b>81.889,28</b>	<b>-223.125,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.125,69</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-155.728,78	0,00	-132.054,60	-132.054,60	0,00	0,00	132.054,60	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.517,06	0,00	5.780,40	5.780,40	0,00	0,00	-5.780,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	255,21	0,00	255,21	255,21	0,00	0,00	-255,21	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>-146.956,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.018,99</b>	<b>-126.018,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.018,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-91.494,27</b>	<b>305.014,97</b>	<b>-44.129,71</b>	<b>-349.144,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.144,68</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	9.407,10	8.520,00	1.273,95	-7.246,05	0,00	0,00	7.246,05	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.488,67	-313.580,97	-82.594,25	230.986,72	0,00	0,00	-230.986,72	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-99.081,57</b>	<b>-305.060,97</b>	<b>-81.320,30</b>	<b>223.740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.740,67</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-99.081,57</b>	<b>-305.060,97</b>	<b>-81.320,30</b>	<b>223.740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.740,67</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.909.640,58	-25.257.000,00	-26.635.835,41	-1.378.835,41	0,00	0,00	1.378.835,41	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-7.786.074,10	-8.730.000,00	-8.906.460,80	-176.460,80	0,00	0,00	176.460,80	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-13.909,00	-13.910,00	-13.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-159.763,75	-153.000,00	-210.465,69	-57.465,69	0,00	0,00	57.465,69	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-21.167,22	-60.000,00	-149.508,09	-89.508,09	0,00	0,00	89.508,09	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-32.890.554,65</b>	<b>-34.213.910,00</b>	<b>-35.916.179,99</b>	<b>-1.702.269,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.269,99</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	40.087,00	0,00	15.289,57	15.289,57	0,00	0,00	-15.289,57	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.908,65	99.263,00	95.920,82	-3.342,18	0,00	0,00	3.342,18	0,00
17	Transferaufwendungen	14.783.136,26	13.608.655,00	13.812.846,36	204.191,36	0,00	0,00	-204.191,36	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	7.305,19	-22.694,81	0,00	0,00	22.694,81	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>14.926.131,91</b>	<b>13.737.918,00</b>	<b>13.931.361,94</b>	<b>193.443,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.443,94</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-17.964.422,74</b>	<b>-20.475.992,00</b>	<b>-21.984.818,05</b>	<b>-1.508.826,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.826,05</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-17.964.422,74</b>	<b>-20.475.992,00</b>	<b>-21.984.818,05</b>	<b>-1.508.826,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.826,05</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	55.342.781,88	34.200.000,00	36.459.027,17	2.259.027,17	0,00	0,00	-2.259.027,17	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.389.222,54	-13.737.918,00	-13.726.472,37	11.445,63	0,00	0,00	-11.445,63	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>30.953.559,34</b>	<b>20.462.082,00</b>	<b>22.732.554,80</b>	<b>2.270.472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.270.472,80</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>10,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	498,03	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>498,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>508,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>30.954.067,62</b>	<b>20.462.082,00</b>	<b>22.732.354,80</b>	<b>2.270.272,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.270.272,80</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.909.640,58	-25.257.000,00	-26.635.835,41	-1.378.835,41	0,00	0,00	1.378.835,41	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-7.786.074,10	-8.730.000,00	-8.906.460,80	-176.460,80	0,00	0,00	176.460,80	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-13.909,00	-13.910,00	-13.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-159.763,75	-153.000,00	-210.465,69	-57.465,69	0,00	0,00	57.465,69	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-21.167,22	-60.000,00	-149.508,09	-89.508,09	0,00	0,00	89.508,09	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-32.890.554,65</b>	<b>-34.213.910,00</b>	<b>-35.916.179,99</b>	<b>-1.702.269,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.269,99</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	40.087,00	0,00	15.289,57	15.289,57	0,00	0,00	-15.289,57	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.908,65	99.263,00	95.920,82	-3.342,18	0,00	0,00	3.342,18	0,00
17	Transferaufwendungen	14.783.136,26	13.608.655,00	13.812.846,36	204.191,36	0,00	0,00	-204.191,36	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	7.305,19	-22.694,81	0,00	0,00	22.694,81	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>14.926.131,91</b>	<b>13.737.918,00</b>	<b>13.931.361,94</b>	<b>193.443,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.443,94</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-17.964.422,74</b>	<b>-20.475.992,00</b>	<b>-21.984.818,05</b>	<b>-1.508.826,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.826,05</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-17.964.422,74</b>	<b>-20.475.992,00</b>	<b>-21.984.818,05</b>	<b>-1.508.826,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.826,05</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	55.342.781,88	34.200.000,00	36.459.027,17	2.259.027,17	0,00	0,00	-2.259.027,17	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.389.222,54	-13.737.918,00	-13.726.472,37	11.445,63	0,00	0,00	-11.445,63	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>30.953.559,34</b>	<b>20.462.082,00</b>	<b>22.732.554,80</b>	<b>2.270.472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.270.472,80</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>10,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	498,03	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>498,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>508,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>30.954.067,62</b>	<b>20.462.082,00</b>	<b>22.732.354,80</b>	<b>2.270.272,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.270.272,80</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.909.640,58	-25.257.000,00	-26.635.835,41	-1.378.835,41	0,00	0,00	1.378.835,41	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-7.786.074,10	-8.730.000,00	-8.906.460,80	-176.460,80	0,00	0,00	176.460,80	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-21.167,22	-60.000,00	-149.508,09	-89.508,09	0,00	0,00	89.508,09	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-32.716.881,90</b>	<b>-34.047.000,00</b>	<b>-35.691.804,30</b>	<b>-1.644.804,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.804,30</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	40.087,00	0,00	15.289,57	15.289,57	0,00	0,00	-15.289,57	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	14.783.136,26	13.608.655,00	13.812.846,36	204.191,36	0,00	0,00	-204.191,36	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	7.305,19	-22.694,81	0,00	0,00	22.694,81	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>14.823.223,26</b>	<b>13.638.655,00</b>	<b>13.835.441,12</b>	<b>196.786,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.786,12</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-17.893.658,64</b>	<b>-20.408.345,00</b>	<b>-21.856.363,18</b>	<b>-1.448.018,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.018,18</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-17.893.658,64</b>	<b>-20.408.345,00</b>	<b>-21.856.363,18</b>	<b>-1.448.018,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.018,18</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	54.405.835,33	34.047.000,00	36.357.657,61	2.310.657,61	0,00	0,00	-2.310.657,61	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.755.756,81	-13.638.655,00	-13.857.506,73	-218.851,73	0,00	0,00	218.851,73	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>29.650.078,52</b>	<b>20.408.345,00</b>	<b>22.500.150,88</b>	<b>2.091.805,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.091.805,88</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>29.650.078,52</b>	<b>20.408.345,00</b>	<b>22.500.150,88</b>	<b>2.091.805,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.091.805,88</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.3-2)(EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-13.909,00	-13.910,00	-13.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-159.763,75	-153.000,00	-210.465,69	-57.465,69	0,00	0,00	57.465,69	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-173.672,75</b>	<b>-166.910,00</b>	<b>-224.375,69</b>	<b>-57.465,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.465,69</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.908,65	99.263,00	95.920,82	-3.342,18	0,00	0,00	3.342,18	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>102.908,65</b>	<b>99.263,00</b>	<b>95.920,82</b>	<b>-3.342,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342,18</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-70.764,10</b>	<b>-67.647,00</b>	<b>-128.454,87</b>	<b>-60.807,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.807,87</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-70.764,10</b>	<b>-67.647,00</b>	<b>-128.454,87</b>	<b>-60.807,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.807,87</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 (EUR) 1	Fortgesch. Ansatz 2023 (EUR) 2	Ergebnis HH-Jahr 2023 (EUR) 3	Vergleich Ansatz/Ergebnis (EUR) 4	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug (EUR) 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 (EUR) 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (EUR) 7	Ermächtigungs- übertragg. ins Folgejahr (EUR) 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	936.946,55	153.000,00	101.369,56	-51.630,44	0,00	0,00	51.630,44	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.534,27	-99.263,00	131.034,36	230.297,36	0,00	0,00	-230.297,36	0,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>1.303.480,82</b>	<b>53.737,00</b>	<b>232.403,92</b>	<b>178.666,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.666,92</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>10,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	498,03	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>498,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>508,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>1.303.989,10</b>	<b>53.737,00</b>	<b>232.203,92</b>	<b>178.466,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.466,92</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss			
Gemeinde Karlsbad			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzrechnung Vorjahr - EUR	Finanzrechnung Rechnungsjahr - EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	15.969.998,41	9.166.683,88
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	4.779.937,71	10.120.891,59
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-11.309.760,72	-7.851.137,62
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr.35 GemHVO)	-265.500,04	-200.500,04
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-7.991,48	-20.036,46
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>9.166.683,88</b>	<b>11.215.901,35</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	4.004,86	4.004,86
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt- und sonstige Wertpapiere		
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>		
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>9.170.688,74</b>	<b>11.219.906,21</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-14.938.082,28	-459.561,85
11	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>		
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-5.767.393,54</b>	<b>10.760.344,36</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>		
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-5.767.393,54</b>	<b>10.760.344,36</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	-737.448,98	-764.196,44

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

<sup>3)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

<sup>4)</sup> Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Jahresabschluss 2023

## Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2023 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
IBA0-44002 Hausanschlüsse Kanal	0	0	-47.527	0	0	47.527	0	-47.527	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	37.838	0	50.000	12.162	0	-12.162	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-85.365	0	-50.000	35.365	0	-35.365	0
IBA0-44004 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-132.779	-250.000	-40.900	125.000	-125.000	-84.100	0	84.100	-115.413
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.779	-250.000	-40.900	125.000	-125.000	-84.100	0	84.100	-115.413
IBA0-44005 Bestandspläne Kanalisation	-20.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA0-46003 Hausanschlüsse Wasser	43.960	-10.000	-7.664	0	-10.000	9	0	-9	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.677	0	-2.112	0	0	2.112	0	-2.112	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.717	-10.000	-7.878	0	-10.000	2.122	0	-2.122	0
IBA0-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-382.697	-25.000	103.499	0	-25.000	-128.499	0	128.499	-25.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	114.809	0	0	-114.809	0	114.809	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.697	-25.000	-11.310	0	-25.000	-13.690	0	13.690	-25.000
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-1.866.425	420.000	-31.425	0	420.000	451.452	0	-451.452	-4.069.665
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.885	4.965.000	360.103	0	4.965.000	4.604.897	0	-4.604.897	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.819.310	-4.545.000	-391.525	0	-4.545.000	-4.153.472	0	4.153.472	-4.069.665
IBA0-70002 Erwerb Containeranlage Schulzentrum	0	-200.000	-186.830	0	-200.000	-13.170	0	13.170	-13.170
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	-186.830	0	-200.000	-13.170	0	13.170	-13.170
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb	-1.261.485	-2.200.000	-5.798	75.000	-2.125.000	-2.119.202	0	2.119.202	-3.592.815
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.261.485	-2.200.000	-5.798	75.000	-2.125.000	-2.119.202	0	2.119.202	-3.592.815
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	100.000	-100.000
IBA1-20006 Sanierungsgebiet Ortsmitte Langensteinbach	0	1.050.000	740.561	0	1.050.000	309.439	0	-309.439	-250.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300.000	710.342	0	1.300.000	589.658	0	-589.658	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-250.000	30.219	0	-250.000	-280.219	0	280.219	-250.000
IBA1-30009 Umbau Gemeinschaftsschule	136.300	136.300	0	0	136.300	136.300	0	-136.300	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.300	136.300	0	0	136.300	136.300	0	-136.300	0
IBA1-30015 Neugestaltung Aussenbereich Schulzentrum	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle La.	-1.198.215	-1.000.000	-892.870	0	-1.000.000	-106.154	0	106.154	-276.772
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198.215	-1.000.000	-822.188	0	-1.000.000	-177.812	0	177.812	-276.772
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-71.658	0	0	71.658	0	-71.658	0

## Jahresabschluss 2023

## Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2023 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym	-2.344.681	-500.000	-2.876.606	-148.650	-648.650	2.227.956	0	-2.227.956	-32.099
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	-2.000.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.344.681	-2.500.000	-2.352.583	-148.650	-2.648.650	-296.067	0	296.067	-32.099
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-524.022	0	0	524.022	0	-524.022	0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS	-36.354	-1.500.000	-7.050	148.650	-1.351.350	-1.344.300	0	1.344.300	-1.342.956
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.354	-1.500.000	-7.050	148.650	-1.351.350	-1.344.300	0	1.344.300	-1.342.956
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS	-134.896	-500.000	-9.829	0	-500.000	-490.171	0	490.171	-490.453
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.896	-500.000	-9.829	0	-500.000	-490.171	0	490.171	-490.453
IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage	-4.737	-550.000	0	280.000	-270.000	-270.000	0	270.000	-270.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-550.000	0	280.000	-270.000	-270.000	0	270.000	-270.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.737	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte	0	-500.000	-1.580	-280.000	-780.000	-778.420	0	778.420	-778.672
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	0	-280.000	-780.000	-780.000	0	780.000	-778.672
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.580	0	0	1.580	0	-1.580	0
IBA1-30026 Grundsanierung/Neubau Schelmenbuschhalle	-22.941	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.941	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-30029 Umnutzung Pension am Rathaus	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
IBA1-30032 Erwerb Wohncontainer, Badstraße 18	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	75.000	-75.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	75.000	-75.000
IBA1-40001 St. Barbara-Straße (Straße)	-284.145	0	-23.280	0	0	23.280	0	-23.280	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.145	0	-23.280	0	0	23.280	0	-23.280	0
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	0	0	-7.574	0	0	7.574	0	-7.574	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.574	0	0	7.574	0	-7.574	0
IBA1-40007 Platzgestaltung Rathaus La.	-2.741	-130.000	-20.975	100.000	-30.000	-9.025	0	9.025	-41.071
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.741	-130.000	-20.975	100.000	-30.000	-9.025	0	9.025	-41.071
IBA1-44006 Klärbeitrag Schaftrief	0	187.500	0	0	187.500	187.500	0	-187.500	-15.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	202.500	0	0	202.500	202.500	0	-202.500	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
IBA1-46004 Wasserversorgung Steinig	-462.029	0	-222.930	0	0	222.930	0	-222.930	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.029	0	-222.930	0	0	222.930	0	-222.930	0
IBA1-46008 Neubau Hochbehälter Sallenjagen	-125.570	-1.860.000	-159.941	137.000	-1.723.000	-1.563.059	0	1.563.059	-1.525.119
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.570	-1.860.000	-159.941	137.000	-1.723.000	-1.563.059	0	1.563.059	-1.525.119

## Jahresabschluss 2023

## Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2023 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
IBA1-46009 Sanierung Hochbehälter St. Barbara	-61.447	0	-181.010	-137.000	-137.000	44.010	0	-44.010	-8.637
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.447	0	-181.010	-137.000	-137.000	44.010	0	-44.010	-8.637
IBA2-20002 Dorferwicklungskonzept Kirche/Heimatmuseum	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	60.000	-60.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	60.000	-60.000
IBA2-30016 Neues Dach/PV Wasenhalle	0	-1.300.000	0	120.000	-1.180.000	-1.180.000	0	1.180.000	-1.180.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.300.000	0	120.000	-1.180.000	-1.180.000	0	1.180.000	-1.180.000
IBA2-40011 Eichgasse (Straße)	-60.522	-980.000	-534.821	0	-980.000	-445.179	0	445.179	-498.203
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.522	-980.000	-534.821	0	-980.000	-445.179	0	445.179	-498.203
IBA2-40017 Erneuerung Pfinzbrücke/Hardthofbrücke	112.958	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.958	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-44007 Bodenfilter Gewerbegebiet Itt.	-3.352	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.352	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA2-44010 Eichgasse (Kanal)	-10.918	-150.000	-139.924	0	-150.000	-10.076	0	10.076	-14.959
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.918	-150.000	-139.924	0	-150.000	-10.076	0	10.076	-14.959
IBA2-46006 Eichgasse (Wasser)	-30.384	-600.000	-239.917	0	-600.000	-360.083	0	360.083	-311.050
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.384	-600.000	-239.917	0	-600.000	-360.083	0	360.083	-311.050
IBA2-48001 Straßenbeleuchtung Eichgasse	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
IBA2-80002 PV-Anlage Wasenhalle i. Z. d. Dachsanierung	0	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	130.000	-130.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	130.000	-130.000
IBA2-80003 PV-Anlage ev. Kindergarten Itt.	0	0	0	-68.000	-68.000	-68.000	0	68.000	-68.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-68.000	-68.000	-68.000	0	68.000	-68.000
IBA2-80004 PV-Anlage Rathaus Itt.	0	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	42.000	-42.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	42.000	-42.000
IBA3-20005 Erschließung Holderacker II	-18.330	-200.000	-4.281	0	-200.000	-195.719	0	195.719	-195.719
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.330	-200.000	-4.281	0	-200.000	-195.719	0	195.719	-195.719
IBA3-30007 ev. Kiga Sp. Baumaßnahmen	-536.926	-200.000	-337.490	0	-200.000	137.490	0	-137.490	-54.103
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.926	-200.000	-337.490	0	-200.000	137.490	0	-137.490	-54.103
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	0	-180.000	0	0	-180.000	-180.000	0	180.000	-180.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	-180.000	-180.000	0	180.000	-180.000
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	100.000	-100.000
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000

## Jahresabschluss 2023

Investitionsmaßnahmen 2023									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2023 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
IBA3-46005 Transportleitung Sp./Sallenjagen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
IBA3-46006 Sanierung Hochbehälter Spielberg	-56.478	0	-168.226	-125.000	-125.000	43.226	0	-43.226	-4.737
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.478	0	-168.226	-125.000	-125.000	43.226	0	-43.226	-4.737
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., MI, KTZV, SH	0	-220.000	0	0	-220.000	-220.000	0	220.000	-220.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	-220.000	-220.000	0	220.000	-220.000
IBA4-44004 Entwässerung Fröschesberg über Flbr.	-30.469	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.469	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA4-60001 Restaurierung Adlerskulptur	13.183	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.183	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
IBA5-30008 Schaffung behindertenge. Zugang Talblickhalle	0	-250.000	-22.207	0	-250.000	-227.793	0	227.793	-228.097
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-22.207	0	-250.000	-227.793	0	227.793	-228.097
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-11.728	-300.000	-10.479	0	-300.000	-289.521	0	289.521	-298.801
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.728	-300.000	-10.479	0	-300.000	-289.521	0	289.521	-298.801
IBA5-44011 RÜ7 Auerbach	768	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	768	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-34.402	-253.100	-152.301	310.000	56.900	209.201	0	-209.201	-77.688
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	248.900	0	0	248.900	248.900	0	-248.900	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.402	-502.000	-152.301	310.000	-192.000	-39.699	0	39.699	-77.688
IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	0	-30.000	-18.661	0	-30.000	-11.339	0	11.339	-11.339
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-18.661	0	-30.000	-11.339	0	11.339	-11.339
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze (>1000 € netto)	-9.570	-25.000	-7.958	0	-25.000	-17.042	0	17.042	-17.042
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.570	-25.000	-7.958	0	-25.000	-17.042	0	17.042	-17.042
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept	-279.220	178.000	268.645	0	178.000	-90.645	0	90.645	-150.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	328.000	285.900	0	328.000	42.100	0	-42.100	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.220	-150.000	-17.255	0	-150.000	-132.745	0	132.745	-150.000
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	0	-5.000	-296	0	-5.000	-4.704	0	4.704	-4.704
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-296	0	-5.000	-4.704	0	4.704	-4.704
IGU1-30008 Errichtung Sternenkindergrabfeld	-850	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU1-30009 Außenanlage Jugendhaus	-4.731	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.661	0	0	0	0	0	0	0	0

## Jahresabschluss 2023

## Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2023 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU1-30010 Solaranlage auf Fahrradabstellanlage	0	-120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
IGU1-30011 Friedhofskonzept Langensteinbach & Umsetzung	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
IGU1-30012 Zaun Walldorf Kiga La.	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
IGU1-30013 Kiga St. Franziskus Außenanlage	0	-300.000	-32.269	-310.000	-610.000	-577.731	0	577.731	-556.077
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.269	0	0	32.269	0	-32.269	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	0	-310.000	-610.000	-610.000	0	610.000	-556.077
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-3.011	-20.000	-7.817	0	-20.000	-12.183	0	12.183	-12.183
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.011	-20.000	-7.817	0	-20.000	-12.183	0	12.183	-12.183
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-1.426	0	-357	0	0	357	0	-357	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.426	0	-357	0	0	357	0	-357	0
IGU3-30004 Wiesengräber & Doppelgräber FH Sp.	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
IGU4-30003 Anlage Urnengräber UMu	0	-5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
IGU4-30004 Anlage Urnengräber OMu	0	0	-8.818	-9.000	-9.000	-182	0	182	-182
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.818	-9.000	-9.000	-182	0	182	-182
IGU4-30006 Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	-6.372	-137.500	-66.564	0	-137.500	-70.936	0	70.936	-265.704
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	212.500	0	0	212.500	212.500	0	-212.500	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.372	-350.000	-66.564	0	-350.000	-283.436	0	283.436	-265.704
IGU4-30007 Aussengeländegestaltung Kiga Mu.	0	-87.000	-73.986	0	-87.000	-13.014	0	13.014	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.365	0	0	-32.365	0	32.365	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-87.000	0	0	-87.000	-87.000	0	87.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-106.351	0	0	106.351	0	-106.351	0
IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au.	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0	6.000	-6.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0	6.000	-6.000
IGU5-30006 Friedhofskonzept Auerbach & Umsetzung	0	-130.000	-24.629	0	-130.000	-105.371	0	105.371	-105.371
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-24.629	0	-130.000	-105.371	0	105.371	-105.371
IGU5-30007 Gestaltung Außengelände Kiga Au.	0	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0	16.000	-16.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0	16.000	-16.000
IGU5-40001 Radbrücke Au-La	0	-100.000	-9.367	0	-100.000	-90.633	0	90.633	-90.633



## Jahresabschluss 2023

Investitionsmaßnahmen 2023										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2023 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-9.367	0	-100.000	-90.633	0	90.633	-90.633	
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	0	-10.000	-4.613	0	-10.000	-5.387	0	5.387	-740	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-4.613	0	-10.000	-5.387	0	5.387	-740	
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	-179.335	289.000	-18.978	0	289.000	307.978	0	-307.978	-2.332	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	0	0	360.000	360.000	0	-360.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-179.335	-71.000	-18.978	0	-71.000	-52.022	0	52.022	-2.332	
IHA0-10007 Unterstützung der Schulen, DigitalPakt	-1.666	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.384	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-283	0	0	0	0	0	0	0	0	
IHA0-10008 Leihgeräte für Lehrkräfte, DigitalPakt	0	0	-1.342	0	0	1.342	0	-1.342	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-1.342	0	0	1.342	0	-1.342	0	
IHA0-10009 Luftreinigungsgeräte Schulen	53.157	0	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.157	0	0	0	0	0	0	0	0	
IHA0-49001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-27.500	-325.000	0	-100.000	-425.000	-425.000	0	425.000	-418.127	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500	-325.000	0	-100.000	-425.000	-425.000	0	425.000	-418.127	
IHA0-70001 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen	-170.611	-160.000	-12.708	0	-160.000	-147.292	0	147.292	-160.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.611	-160.000	-12.708	0	-160.000	-147.292	0	147.292	-160.000	
IHA0-70002 Ersatz Geschwindigkeitsanzeigtafeln	0	-5.000	-11.929	0	-5.000	6.929	0	-6.929	-5.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-11.929	0	-5.000	6.929	0	-6.929	-5.000	
IHA1-00004 Inv. Zuschuss Umbau Kiga Pestalozzi	0	-200.000	-17.170	0	-200.000	-182.830	0	182.830	-182.830	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	-17.170	0	-200.000	-182.830	0	182.830	-182.830	
IHA1-00008 Inv.Zuschuss 1-Feldhalle TC La.	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-23.647	-106.700	-18.903	0	-106.700	-87.797	0	87.797	-161.097	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73.300	0	0	73.300	73.300	0	-73.300	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.647	-180.000	-18.903	0	-180.000	-161.097	0	161.097	-161.097	
IHA1-10003 Konzept Digitalisierung RS	-23.230	-116.500	-67.760	0	-116.500	-48.740	0	48.740	-58.685	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.030	0	0	8.030	0	-8.030	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.230	-116.500	-59.730	0	-116.500	-56.770	0	56.770	-58.685	
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-2.936	-186.000	-39.007	0	-186.000	-146.993	0	146.993	-146.993	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339	0	-11.379	0	0	11.379	0	-11.379	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.597	-186.000	-27.628	0	-186.000	-158.372	0	158.372	-146.993	
IHA1-30002 Hallenkonzept Karlsbad	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	-33.043	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	-33.043	

## Jahresabschluss 2023

## Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2023 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
IHA1-80004 Kiga St. Franziskus Ausstattung	-14.035	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.035	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-80005 Ausstattung Gymnasium	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
IHA1-80006 Ausstattung Gemeinschaftsschule	0	-9.000	-5.297	-5.297	-14.297	-9.000	0	9.000	-9.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.297	-5.297	-5.297	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	0	9.000	-9.000
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung	-72.578	-630.000	-103.173	15.000	-615.000	-511.827	0	511.827	-546.955
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.578	-630.000	-103.173	15.000	-615.000	-511.827	0	511.827	-546.955
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	0	-235.000	-19.583	0	-235.000	-215.417	0	215.417	-211.281
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-235.000	-19.583	0	-235.000	-215.417	0	215.417	-211.281
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung	0	-235.000	-18.906	0	-235.000	-216.094	0	216.094	-211.958
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-235.000	-18.906	0	-235.000	-216.094	0	216.094	-211.958
IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt.	-28.460	-55.500	-33.838	0	-55.500	-21.662	0	21.662	-55.500
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.460	-55.500	-33.838	0	-55.500	-21.662	0	21.662	-55.500
IHA2-10005 Konzept Digitalisierung SBBZ	0	-400	-27.417	-15.000	-15.400	12.017	0	-12.017	-2.011
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.600	0	0	33.600	33.600	0	-33.600	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-22.895	0	0	22.895	0	-22.895	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-34.000	-4.522	-15.000	-49.000	-44.478	0	44.478	-2.011
IHA3-00001 Zuschuss Sanierung Traube	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
IOA0-00001 Anschaffung Warenwirtschaftsprogramm Feuerwehr	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
IOA0-10001 Software & Lizenzen	-18.981	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.981	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
IOA0-10002 Erweiterung Zeiterfassung	0	-21.000	0	0	-21.000	-21.000	0	21.000	-21.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.000	0	0	-21.000	-21.000	0	21.000	-21.000
IOA0-30001 Notstromversorgung Hallen&Neues Rathaus	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	0	400.000	-400.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	0	400.000	-400.000
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-69.348	-639.000	-427.303	0	-639.000	-211.697	0	211.697	-235.445
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.800	26.000	0	0	26.000	26.000	0	-26.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.440	0	0	4.440	0	-4.440	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.148	-665.000	-422.863	0	-665.000	-242.137	0	242.137	-235.445
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr >1.000 € netto	-109.997	-93.000	-3.740	0	-93.000	-89.260	0	89.260	-93.000

## Jahresabschluss 2023

Investitionsmaßnahmen 2023									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2023 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.997	-93.000	-3.740	0	-93.000	-89.260	0	89.260	-93.000
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-28.880	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.880	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
IOA0-80005 Kommunale Notfallplanung	0	-302.000	0	0	-302.000	-302.000	0	302.000	-302.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-302.000	0	0	-302.000	-302.000	0	302.000	-302.000
IOA0-80006 Beschaffung mobiler Stromerzeuger FFW	0	-225.000	0	0	-225.000	-225.000	0	225.000	-225.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-225.000	0	0	-225.000	-225.000	0	225.000	-225.000
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption La	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	0	80.000	-80.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	0	80.000	-80.000
IOA1-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus La.	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
IOA2-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Itt	114.520	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.480	0	0	0	0	0	0	0	0
IOA3-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Sp.	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
IOA4-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Mu	-300	-30.000	-101.144	0	-30.000	71.144	0	-71.144	-288
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-11.900	0	0	11.900	0	-11.900	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300	0	-89.244	0	0	89.244	0	-89.244	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-288
IOA5-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Au.	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
IRA0-20002 Grundstücksmaßnahme Nr. 7	0	-95.000	0	0	-95.000	-95.000	0	95.000	-95.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-95.000	0	0	-95.000	-95.000	0	95.000	-95.000
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-117.394	-250.000	-194.446	0	-250.000	-55.554	0	55.554	-54.809
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.021	0	9.455	0	0	-9.455	0	9.445	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	239	0	15	0	0	-15	0	15	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.085	-250.000	-202.570	0	-250.000	-47.430	0	47.430	-54.809
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569	0	-1.346	0	0	1.346	0	-1.346	0
IRA0-20017 Grundstücksmaßnahme 30	0	4.775.000	-506.996	0	4.775.000	5.281.996	0	-5.281.996	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.150.000	1.216.390	0	5.150.000	3.933.610	0	-3.933.610	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-375.000	-1.723.386	0	-375.000	1.348.386	0	-1.348.386	0
IRA0-20019 Grundstücksmaßnahme 32	0	167.000	0	0	167.000	167.000	0	-167.000	-23.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	190.000	0	0	190.000	190.000	0	-190.000	0

## Jahresabschluss 2023

## Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2023 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.000	0	0	-23.000	-23.000	0	23.000	-23.000
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	0
IRA0-20022 Grundstücksmaßnahme 38	0	330.000	0	0	330.000	330.000	0	-330.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	330.000	0	0	330.000	330.000	0	-330.000	0
IRA0-20023 Kanalbeiträge	13.012	0	13.600	0	0	-13.600	0	13.600	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.012	0	13.600	0	0	-13.600	0	13.600	0
IRA0-20024 Klärbeiträge	9.003	0	8.047	0	0	-8.047	0	8.047	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.003	0	8.047	0	0	-8.047	0	8.047	0
IRA0-20025 Wasserbeiträge	18.006	0	19.456	0	0	-19.456	0	19.456	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.006	0	19.456	0	0	-19.456	0	19.456	0
IRA0-20026 Grundstücksmaßnahme Nr. 43	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
IRA0-20027 Grundstücksmaßnahme Nr. 44	0	-175.000	0	0	-175.000	-175.000	0	175.000	-175.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-175.000	0	0	-175.000	-175.000	0	175.000	-175.000
IRA0-20028 Grundstücksmaßnahme Nr. 45	0	-43.000	0	0	-43.000	-43.000	0	43.000	-60.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	17.000	0	0	17.000	17.000	0	-17.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	60.000	-60.000
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	0	-70.000	0	34.440	-35.560	-35.560	0	35.560	-35.560
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	34.440	-35.560	-35.560	0	35.560	-35.560
IRA0-70002 Beschaffung Ford Ranger Forst	0	0	-34.440	-34.440	-34.440	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.440	-34.440	-34.440	0	0	0	0
IRA0-90001 Abwicklung Anteilsrechte	-80	0	-200	0	0	200	0	-200	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	-200	0	0	200	0	-200	0
IRA1-30004 Grundstücksmaßnahme Nr. 46	-1.314.008	660.000	-4.812	0	660.000	664.812	0	-664.812	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	660.000	0	0	660.000	660.000	0	-660.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.314.008	0	-4.812	0	0	4.812	0	-4.812	0
IRA1-80001 Ausstattung Freibad	0	-12.000	-14.094	0	-12.000	2.064	0	2.094	-156
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	-14.094	0	-12.000	2.094	0	2.094	-156
IRA2-20003 Grundstücksveräuß.mäßn. Nr. 20	0	309.000	-450.326	0	309.000	759.326	0	-759.326	-284.706
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	760.000	0	0	760.000	760.000	0	-760.000	0

## Jahresabschluss 2023

## Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2023 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-451.000	-450.326	0	-451.000	-674	0	674	-284.706
IRA2-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 41	0	250.000	0	0	250.000	250.000	0	-250.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	250.000	0	0	250.000	250.000	0	-250.000	0
IRA5-00001 Flurbereinigung Au	2.420	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.420	0	0	0	0	0	0	0	0
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-34.760	-31.000	-26.493	4.500	-26.500	-7	0	7	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.760	-31.000	-26.493	4.500	-26.500	-7	0	7	0
ITD0-70017 Ersatz Radlader TD	0	-58.600	-67.116	-8.516	-67.116	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-58.600	-67.116	-8.516	-67.116	0	0	0	0
ITD0-70022 Beschaffung Meili Kipper	-69.262	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.262	0	0	0	0	0	0	0	0
ITD0-70024 Ersatz Anhänger TD	0	-32.000	-32.475	-500	-32.500	-25	0	25	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.000	-32.475	-500	-32.500	-25	0	25	0
ITD0-70027 Ersatz Ford Transit	0	-56.000	0	10.565	-45.935	-45.935	0	45.935	-45.435
200 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	500	0	500	-500	0	500	-45.435
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-56.000	0	10.565	-45.435	-45.435	0	45.435	0
ITD0-70028 Ersatz Aufsitzmäher	0	-44.000	-46.049	-2.049	-46.049	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-44.000	-46.049	-2.049	-46.049	0	0	0	0
ITD2-80001 Schwerlast- und Gefahrstofflager Bauhof	-29.952	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.952	0	0	0	0	0	0	0	0
ITD2-80002 Stausaugeranlage Schreinerei	0	-22.000	-20.664	0	-22.000	-1.336	0	1.336	-1.336
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	-20.664	0	-22.000	-1.336	0	1.336	-1.336
KHA1-30001 Neues Rathaus La.	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement >800/1000 € netto	-4.283	-24.000	-6.692	0	-24.000	-17.308	0	17.308	-19.627
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.283	-24.000	-6.692	0	-24.000	-17.308	0	17.308	-19.627
UGU0-70000 Kühlvitrine/Kühltische Trauerhalle	-9.515	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.515	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
UGU1-30005 Neuerrichtung Zaun GS La.	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
UGU1-40001 Gestaltung Kreisverkehr La.	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	0
UGU1-80000 Spielgeräte Kiga Arche Noah	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	-15.000

## Jahresabschluss 2023

Investitionsmaßnahmen 2023									
Gemeinde Karlsbad									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2023 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins FJ
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	15.000	-11.457
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.543
UGU1-80001 Spielgeräte KiGa Pestalozzistraße	0	0	0	-1.765	-1.765	-1.765	0	1.765	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.765	0	0	-1.765	0	1.765	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.765	-1.765	-1.765	0	0	0	0
UGU1-80003 Spielgeräte KiGa Kleine Strolche	0	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	0	11.000	-11.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	0	11.000	-11.000
UGU5-30002 Erdreihengräber Au.	-96	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96	0	0	0	0	0	0	0	0
UGU5-80003 Beschallungsanlage FH Au.	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten	-1.566	-10.000	-2.401	0	-10.000	-7.599	0	7.599	-7.599
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-7.599
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.566	0	-2.401	0	0	2.401	0	-2.401	0
UHA0-80002 Austausch iPads BM, AL, IUK	0	-15.000	-13.710	0	-15.000	-1.290	0	1.290	-1.290
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-13.710	0	-15.000	-1.290	0	1.290	-1.290
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
UHA1-00004 Inv. Zuschuss SVL Gerätehütte	0	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	0	7.000	-7.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	0	7.000	-7.000
UHA1-30001 Schaffung behindertengerechte Toilette La.	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
UHA1-70000 Dienstfahrrad	-4.422	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.422	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA1-80015 bewegl. Vermögen VHS	-17.318	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.318	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA1-80025 bewegl. Vermögen GS La.	0	-8.000	-1.648	-1.648	-9.648	-8.000	0	8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-1.648	-1.648	-9.648	-8.000	0	8.000	-8.000
UHA1-80026 bewegl. Vermögen GMS	0	0	-3.386	-3.386	-3.386	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.386	-3.386	-3.386	0	0	0	0
UHA1-80027 bewegl. Vermögen RS	-19.286	0	-33.576	-33.576	-33.576	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.286	0	-33.576	-33.576	-33.576	0	0	0	0

## Jahresabschluss 2023

## Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug (ÜPL/APL)	Ansatz 2023 mit Ergänz. Festlegungen (ÜPL/APL)	Vergl. Ergeb./Fortg. Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus VJ	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins FJ
UHA1-80028 bewegl. Vermögen GYM 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.580 -27.580	0 0	-14.309 -14.309	-14.334 -14.334	-14.334 -14.334	-25 -25	0 0	25 25	0 0
UHA1-80032 Einrichtung Trauzimmer 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.536 -1.536	0 0	-148 -148	0 0	0 0	148 148	0 0	-148 -148	0 0
UHA1-80033 Ausstattung Kiga La. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	10.000 10.000	-10.000 -10.000
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Itt. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.433 -7.433	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	5.000 5.000	-5.000 -5.000
UHA3-80003 bewegl. Vermögen GS SP 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-1.785 -1.785	-1.785 -1.785	-1.785 -1.785	0 0	0 0	0 0	0 0
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0 0	-5.000 -5.000 0	-4.499 -901 -3.598	0 0 0	-5.000 -5.000 0	-501 -4.099 3.598	0 0 0	501 4.099 -3.598	-4.099 -4.099 0
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	5.000 5.000	-5.000 -5.000
UHA5-80000 bewegl. Vermögen GS AU 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-2.118 -2.118	-2.118 -2.118	-2.118 -2.118	0 0	0 0	0 0	0 0
UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	5.000 5.000	-5.000 -5.000
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-10.000 -10.000	-2.797 -2.797	0 0	-10.000 -10.000	-7.203 -7.203	0 0	7.203 7.203	-10.000 -10.000
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.764 -1.764	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	5.000 5.000	-5.000 -5.000
URA0-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.678 -4.678	-13.500 -13.500	0 0	0 0	-13.500 -13.500	-13.500 -13.500	0 0	13.500 13.500	-13.500 -13.500
URA0-70002 Beschaffungen Kleingeräte Forst >250 € netto 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.894 -1.894	-14.000 -14.000	0 0	0 0	-14.000 -14.000	-14.000 -14.000	0 0	14.000 14.000	-14.000 -14.000
UTD0-70017 Beschaffung Kleingeräte >1.000 € netto 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	5.000 5.000	-5.000 -5.000
UTD1-80001 Salzsilo Draistraße 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.827.500</b>	<b>-11.170.000</b>	<b>-7.851.138</b>	<b>-63.909</b>	<b>-11.233.909</b>	<b>-2.099.791</b>	<b>0</b>	<b>2.099.791</b>	<b>-23.045.837</b>





## Jahresabschluss 2023

## Bilanz der Gemeinde Karlsbad zum 31.12.2023

Gemeinde Karlsbad

Beschreibung	Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO	Beschreibung	Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
<b>1. Vermögen</b>	<b>184.670.382,31</b>	<b>190.566.889,70</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>-152.765.836,10</b>	<b>-158.036.089,20</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	184.075,52	161.485,52	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	-126.858.134,21	-126.858.134,21
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>161.140.823,10</b>	<b>165.720.216,80</b>	1.1.1 Basiskapital	-126.858.134,21	-126.858.134,21
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.548.193,59	29.308.021,24	1.1.2 Kapitalrücklage (nur für Zweckverbände)		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.306.845,13	53.799.860,76	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>-25.907.701,89</b>	<b>-31.177.954,99</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	71.030.645,73	71.340.911,76	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-25.375.551,32	-30.305.680,73
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	862,00	560,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-532.150,57	-872.274,26
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.407,00	10.209,00	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.539.224,16	2.849.498,87	<b>1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.820.105,93	2.416.239,57	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.2.8 Vorräte	60.570,95	54.632,61	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.812.968,61	5.940.282,99	<b>2. Sonderposten</b>	<b>-24.540.061,38</b>	<b>-25.757.480,52</b>
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>23.345.483,69</b>	<b>24.685.187,38</b>	2.1 für Investitionszuweisungen	-14.082.634,39	-14.735.831,39
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			2.2 für Investitionsbeiträge	-6.956.829,73	-6.796.641,73
1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in ZV .o.a. kommun. Zusammenschl.	10.694.608,35	10.689.143,83	2.3 für Sonstiges	-3.500.597,26	-4.225.007,40
1.3.3 Sondervermögen			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>-283.905,23</b>	<b>-197.717,91</b>
1.3.4 Ausleihungen			3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-9.847,03	-27.395,52
1.3.5 Wertpapiere	4.004,86	4.004,86	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.002.724,11	2.152.451,74	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	475.282,49	623.685,60	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-274.058,20	-170.322,39
1.3.8 Liquide Mittel	9.168.863,88	11.215.901,35	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>2.605.068,21</b>	<b>2.531.165,49</b>	3.6 Rückstellg. für drohende Verpflichtg. aus Bürgsch. und Gewährleistg.		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	82.162,53	73.756,69	3.7 Sonstige Rückstellungen		
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.522.905,68	2.457.408,80	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>-7.323.227,08</b>	<b>-6.776.285,31</b>

## Jahresabschluss 2023

## Bilanz der Gemeinde Karlsbad zum 31.12.2023

Gemeinde Karlsbad

Beschreibung	Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO	Beschreibung	Vorjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO
<b>3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>			4.1 Anleihen		
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-3.563.832,89	-3.330.832,85
			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-1.108.399,08	-456.742,41
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-102.433,84	-89.160,12
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.548.561,27	-2.899.549,93
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-2.362.420,73</b>	<b>-2.330.482,25</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>187.275.450,52</b>	<b>193.098.055,19</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-187.275.450,52</b>	<b>-193.098.055,19</b>

## Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach §42 GemHVO:

Ausfallbürgschaft L-Bank (1.144.294,02 € davon 1/3)	381.431,34 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Bürgschaften	400.000,00 €
Kreditermächtigung 2023	1.000.000,00 €
Ermächtigungen für Investitionen § 21 Abs. 1 GemHVO	250.000,00 €
Ermächtigungen Aufwandsbudgets § 21 Abs. 2 GemHVO	459.561,85 €

178

Karlsbad, 18.12.2024

  
 Björn Kornmüller  
 Bürgermeister



## Jahresabschluss 2023

## Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Stand zum 01.01. des HHJ	Vermögens- zugänge in 2023	Vermögens- abgänge in 2023	Umbuchungen in 2023	Zuschreibungen in 2023	Abschreibungen in 2023	Stand am 31.12. des HHJ
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>184.075,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.590,00</b>	<b>161.485,52</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>161.080.252,15</b>	<b>10.229.398,52</b>	<b>-720.908,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.923.158,26</b>	<b>165.665.584,19</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.548.193,59	2.976.895,04	-690.680,56	1.473.613,17	0,00	0,00	29.308.021,24
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.306.845,13	265.027,51	0,00	1.839.590,12	0,00	-1.611.602,00	53.799.860,76
2.3 Infrastrukturvermögen	71.030.645,73	311.573,44	-11.627,66	2.609.628,02	0,00	-2.599.307,77	71.340.911,76
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,00	560,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.198,00	10.209,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.539.224,16	629.435,41	-18.600,00	-71.573,70	0,00	-228.987,00	2.849.498,87
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.820.105,93	1.012.126,00	0,00	55.769,13	0,00	-471.761,49	2.416.239,57
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.812.968,61	5.034.341,12	0,00	-5.907.026,74	0,00	0,00	5.940.282,99
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>10.698.613,21</b>	<b>200,00</b>	<b>-5.664,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.693.148,69</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	10.694.608,35	200,00	-5.664,52	0,00	0,00	0,00	10.689.143,83
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	4.004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,86
<b>Insgesamt</b>	<b>171.962.940,88</b>	<b>10.229.598,52</b>	<b>-726.572,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.945.748,26</b>	<b>176.520.218,40</b>

## Jahresabschluss 2023

## Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Art der Schulden	am 01.01. des HH-Jahres	zum 31.12. des HH-Jahres	davon Tilgungszahlungen Zahlungsziel bis 1 Jahr	davon Tilgungszahlungen Zahlungsziel über 1 bis 5 Jahre	davon Tilgungszahlungen Zahlungsziel mehr als 5 Jahre	Mehr (+) / weniger (-)
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>3.563.832,89</b>	<b>3.330.832,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.832,85</b>	<b>-233.000,04</b>
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	3.563.832,89	3.330.832,85	0,00	0,00	3.330.832,85	-233.000,04
1.2.6	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>3.563.832,89</b>	<b>3.330.832,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.832,85</b>	<b>-233.000,04</b>
	----- nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	----- Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.563.832,89	3.330.832,85	0,00	0,00	3.330.832,85	-233.000,04
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.563.832,89	3.330.832,85	0,00	0,00	3.330.832,85	-233.000,04
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>3.563.832,89</b>	<b>3.330.832,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.832,85</b>	<b>-233.000,04</b>

## Jahresabschluss 2023

**Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresende  
 (§ 23 GemHVO)**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zum 01.01 des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12 des HH-Jahres
1.	Ergebnisrücklagen	25.907.701,89	31.177.954,99
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.375.551,32	30.305.680,73
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	532.150,57	872.274,26
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	25.907.701,89	31.177.954,99

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Gemeinde Karlsbad

Anlage 29 (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Beschreibung	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ-2) 2021	VJ (HJ-1) 2022	(HJ) 2023	HJ+1 2024	HJ+2 2025	HJ+3 2026
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.753.308,88	2.319.732,11	4.930.129,41	-3.063.778,00	-6.340.032,78	-3.126.263,10
Betrag je Einwohner	€/EW	174,04	145,32	305,65	-192,52	-394,16	-192,98
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,88	105,03	110,14	94,14	89,34	94,61
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	20.732.366,97	16.035.870,85	19.689.849,60	17.076.485,00	17.282.785,00	18.742.485,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.310,52	1.004,56	1.218,21	1.058,68	1.074,47	1.156,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,82%	34,78%	40,52%	32,66%	29,05%	32,31%
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	17.979.058,09	13.716.138,74	14.759.720,19	20.140.262,80	23.622.817,78	21.868.748,10
Betrag je Einwohner	€/EW	1.136,48	859,25	913,18	1.248,62	1.468,62	1.349,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,80%	29,75%	30,37%	38,52%	39,70%	37,70%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	537.539,18	-5.388,61	340.123,69	0,00	0,00	0,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	3.290.848,06	2.314.343,50	5.270.253,10	-3.063.778,00	-6.340.032,78	-3.126.263,10
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	6.983.225,53	4.779.937,71	10.120.891,59	670.702,00	-2.478.320,78	684.590,90
Betrag je Einwohner	€/EW	441,42	299,44	626,18	41,58	-154,08	42,26
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	233.000,04	265.500,04	233.000,04	353.000,00	806.334,00	1.861.000,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	6.750.225,49	4.514.437,67	9.887.891,55	317.702,00	-3.284.654,78	-1.176.409,10
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	426,69	282,81	611,76	19,70	-204,21	-72,62
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	714.514,58	737.448,98	764.196,44	807.764,92	871.974,52	965.104,10
<b>8. liquide Mittel zum Jahresende (ohne Handkasse+Kautionsparbuch)</b>							
absoluter Betrag	€	15.959.998,41	9.166.683,88	11.215.901,35	12.246.247,00	4.853.692,00	3.592.083,00
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital*</b>							
absoluter Betrag	€	150.451.492,60	152.765.836,10	158.036.089,20			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	126.858.134,21	126.858.134,21	126.858.134,21			
<b>9.2 Eigenkapitalquote*</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	81,25	81,57	81,84			
<b>9.3 Fremdkapitalquote*</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,75	18,43	18,16			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,53	105,14	105,97			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	3.866.094,68	3.866.094,68	3.330.832,85			
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	244,38	242,19	206,08			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-233.000,04	-265.500,04	-233.000,04	3.647.000,00	15.193.666,00	7.539.000,00



# **Rechenschaftsbericht und Anhang zur Jahresrechnung 2023**

**der**

**Gemeinde Karlsbad**

**(§ 95 Abs. 1 und 2 GemO)**

## Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		drittvorange-	zweitvorange-	Vorjahr	Haushaltsjahr
		gangenen Jahr EUR	gangenen Jahr EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1</b>	<b>beim ordentlichen Ergebnis</b>				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.331.769,67	2.753.308,88	2.319.732,11	4.930.129,41
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
<b>2</b>	<b>beim Sonderergebnis</b>				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	349.315,49	537.539,18		340.123,69
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			-5.388,61	
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

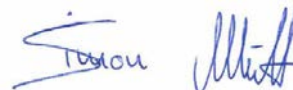
Der Gemeinderat wird über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 in seiner Sitzung am 18.12.2024 beschließen.

**Aufgestellt:**

Karlsbad, 05.12.2024



**Petra Goldschmidt**  
(Rechnungsamtsleiterin)



**Simon Müller**  
(Stv. Rechnungsamtsleiter)



## **INHALT:**

### **Rechenschaftsbericht und Anhang zur Jahresrechnung 2023**

<b>I.</b>	<b>ALLGEMEINE ANGABEN .....</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>ORGANE.....</b>	<b>2</b>
<b>III.</b>	<b>MIT DEN AUFGABEN DES KASSEN- UND RECHNUNGSWESENS BEAUFTRAGTE BEDIENSTETE.....</b>	<b>5</b>
<b>IV.</b>	<b>ANGABEN ZUM RECHNUNGSWERK .....</b>	<b>5</b>
<b>V.</b>	<b>WESENTLICHE STEUER-, ABGABEN-, UND ENTGELTSÄTZE .....</b>	<b>6</b>
<b>VI.</b>	<b>EINFÜHRUNG IN DIE SYSTEMATIK DER DOPPIK.....</b>	<b>7</b>
<b>VII.</b>	<b>BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN GEM. § 53 ABS. 2 GEMHVO.....</b>	<b>9</b>
<b>VIII.</b>	<b>ERLÄUTERUNGEN ZUR Vermögensrechnung/BILANZ.....</b>	<b>11</b>
	1. AKTIVA.....	11
	1.1. BETEILIGUNGEN .....	14
	1.2. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS .....	15
	2. PASSIVA.....	19
	3. SONSTIGE ANGABEN .....	21
<b>IX.</b>	<b>ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER ERGEBNISRECHNUNG .....</b>	<b>24</b>
<b>X.</b>	<b>ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER FINANZRECHNUNG .....</b>	<b>30</b>
<b>XI.</b>	<b>GESAMTERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG 2023.....</b>	<b>33</b>
<b>XII.</b>	<b>DIE ERGEBNISRECHNUNG 2023.....</b>	<b>35</b>
	1. ORDENTLICHE ERTRÄGE.....	35
	2. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN .....	39
	2.1. VERGLEICH ERTRAG/EINZAHLUNG UND AUFWAND/AUSZAHLUNG.....	45
	3. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN ERTRAGSARTEN.....	48
	3.1. GEWERBESTEUER / GEWERBESTEUERUMLAGE .....	48
	3.2. GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER.....	50
	3.3. GRUNDSTEUER A UND GRUNDSTEUER B .....	52
	3.4. VERGNÜGUNGS- UND HUNDESTEUER.....	54
	3.5. ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE .....	55
	3.6. AUFLÖSUNG VON BEITRÄGEN, ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN .....	59
	3.7. ÖFFENTLICHE LEISTUNGSENTGELTE .....	59
	3.8. PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE .....	59
	3.9. KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN .....	60
	3.10. ZINSERTRÄGE- UND ZINSAUFWENDUNGEN .....	61
	3.11. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN .....	62
	3.12. SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE .....	62
	4. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN AUFWANDSARTEN.....	63
	4.1. PERSONAL- UND VERSORGUNGSaufwendungen .....	63
	4.2. AUFWAND FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN .....	64
	4.3. ABSCHREIBUNGEN.....	65
	4.4. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN .....	67
	4.5. TRANSFERaufwendungen.....	67
	4.6. SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN.....	70
<b>XIII.</b>	<b>DAS ORDENTLICHE ERGEBNIS FÜR DAS JAHR 2023.....</b>	<b>71</b>
	1. ZUFÜHRUNG ZU DEN RÜCKLAGEN / ZUFÜHRUNG ZUM BASISKAPITAL IN VORJAHREN..	72
<b>XIV.</b>	<b>DIE FINANZRECHNUNG 2023 .....</b>	<b>73</b>

1.	EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN .....	73
1.1.	DIE POSITIONEN 1. - 16:.....	74
1.2.	DIE POSITIONEN 18. - 30:.....	74
1.3.	DIE POSITIONEN 33. - 35:.....	75
1.4.	DIE POSITIONEN 37. - 42:.....	75
1.5.	WICHTIGE INVESTITIONEN.....	76
2.	KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN .....	77
2.1.	FREIBAD.....	78
2.2.	ABWASSERBESEITIGUNG.....	80
2.3.	REGIEBETRIEB WASSERVERSORGUNG.....	80
2.4.	BgA BREITBANDVERSORGUNG .....	81
2.5.	BESTATTUNGSWESEN.....	82
<b>XV.</b>	<b>ÖKOKONTO UND SONDERRÜCKLAGE ÖKOKONTO .....</b>	<b>83</b>
<b>XVI.</b>	<b>ENTWICKLUNG VERBINDLICHKEITE AUS KREDITAUFNAHME .....</b>	<b>84</b>
<b>XVII.</b>	<b>ENTWICKLUNG STUNDENSATZ TECHNISCHER DIENST .....</b>	<b>85</b>
<b>XVIII.</b>	<b>ENTWICKLUNG DES FRÜHEREN SAMMELNACHWEISES.....</b>	<b>85</b>
<b>XIX.</b>	<b>ENTWICKLUNG DER ZUSCHÜSSE .....</b>	<b>86</b>
<b>XX.</b>	<b>ENTWICKLUNG DER SCHULBUDGETS.....</b>	<b>87</b>
<b>XXI.</b>	<b>ENTWICKLUNG DER BUDGETS VOLKSHOCHSCHULE UND FERIENSPASS .....</b>	<b>87</b>
1.	Volkshochschule.....	87
2.	Ferienstpaß.....	88
<b>XXII.</b>	<b>WICHTIGE HINWEISE ZUM JAHRESABSCHLUSS 2023.....</b>	<b>89</b>
1.	ÜBERPLANMÄßIGE AUFWENUNDGEN/AUSZAHLUNGEN.....	89
2.	LIQUIDE MITTEL.....	89
3.	VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE.....	89
<b>XXIII.</b>	<b>RECHENSCHAFTSBERICHT .....</b>	<b>90</b>
<b>XXIV.</b>	<b>AUSBLICK AUF 202024/2025/2026 .....</b>	<b>97</b>
<b>XXV.</b>	<b>Zusammenhänge u. Begriffe Haushaltsplanung/Jahresrechnung.....</b>	<b>102</b>

## I. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gemeinde hat nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2023 16.126 Einwohner (Vorjahr 16.163).

### EINWOHNERENTWICKLUNG

#### Einwohnerzahl nach der amtlichen Fortschreibung (FAG) :

nach der Fortschreibung zum 30.06.2014:	15.572
nach der Fortschreibung zum 30.06.2015:	15.833
nach der Fortschreibung zum 30.06.2016:	15.925
nach der Fortschreibung zum 30.06.2017:	15.887
nach der Fortschreibung zum 30.06.2018:	15.826
nach der Fortschreibung zum 30.06.2019:	15.789
nach der Fortschreibung zum 30.06.2020:	15.820
nach der Fortschreibung zum 30.06.2021:	15.963
nach der Fortschreibung zum 30.06.2022:	16.163
nach der Fortschreibung zum 30.06.2023:	16.126

#### Einwohnerzahl eigene Fortschreibung zum 31.12.2023:

nach der Fortschreibung zum 31.12.2014:	15.916
nach der Fortschreibung zum 31.12.2015:	15.893
nach der Fortschreibung zum 31.12.2016:	15.934
nach der Fortschreibung zum 31.12.2017:	15.936
nach der Fortschreibung zum 31.12.2018:	15.867
nach der Fortschreibung zum 31.12.2019:	15.908
nach der Fortschreibung zum 31.12.2020:	15.977
nach der Fortschreibung zum 31.12.2021:	16.005
nach der Fortschreibung zum 31.12.2022:	16.160
nach der Fortschreibung zum 31.12.2023:	16.091

#### Gemeindegebiet

Gesamtfläche	3.801 ha
<i>davon entfallen auf die Ortsteile:</i>	
Auerbach	531 ha
Ittersbach	673 ha
Langensteinbach	1.400 ha
Mutschelbach	532 ha
Spielberg	665 ha

Waldfläche 1.590 ha

#### Wappen



#### Wappenbedeutung:

Am 1. September 1971 schlossen sich die ehemals selbständigen Gemeinden Auerbach, Ittersbach, Langensteinbach, Mutschelbach und Spielberg zu einer neuen Gemeinde mit dem Namen Karlsbad zusammen. Das Gemeindewappen zeigt in der Mitte eine Trinkschale, die an das ehemalige Fürstenbad in Langensteinbach erinnern soll. Die nach unten auslaufenden Pfähle symbolisieren die fünf Ortsteile.



Langensteinbach



Ittersbach



Spielberg



Auerbach



Mutschelbach

## II. ORGANE

### Bürgermeister

Jens Timm (bis 11.07.2023)



Björn Kornmüller (ab 12.07.2023)



### Bürgermeister Stellvertreter

- |                   |                             |           |
|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 1. Stellvertreter | Gemeinderat Roland Rädle    | CDU       |
| 2. Stellvertreter | Gemeinderat Karl-Heinz Ried | FW        |
| 3. Stellvertreter | Gemeinderat Uwe Rohrer      | B90/Grüne |

### Mitglieder des Gemeinderats

Die Zahl der Gemeinderäte beträgt nach § 14 der Hauptsatzung 24 und erhöht sich aufgrund der unechten Teilortswahl durch Ausgleichssitze auf 29. Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und endet 2024.

Bodemer	Alexander	Kaufmann im Einzelhandel	FW
Christmann	Heike	Hausfrau	FW
Herrmann	Jürgen	Dipl.-Ingenieur / Doz. Elektrotechnik	FW
Höger	Otto	Gas- u. Wasserinstallationsmeister i.R.	FW
Karcher	Joachim	Sparkassenfachwirt	FW
Kleiner	Hans-Gerhard	Rechtsanwalt	FW
Ochs	Heidi	Mediengestalterin	FW
Ried	Karl-Heinz	Krankenpfleger	FW
Wenz	Michael	Dipl. Verwaltungswirt FH / Polizeibeamter	FW
Denninger	Günter	Dipl. Agraringenieur / Studiendirektor	CDU
Dummler	Jürgen	IT Kaufmann / IT-Systemadministrator	CDU
Kiesinger	Peter	Fachanwalt für Steuerrecht	CDU
Sing	Günter	Bankvorstand i. R.	CDU
Langendörfer	Steffen	Betriebswirt	CDU
Rädle	Roland	Seminarschuldirektor	CDU
Ried	Norbert	Rettungsassistent	CDU
Günther	Heike	Lehrkraft	B90/Grüne
Guthmann	Thomas	IT-Projektleiter	B90/Grüne
Hartmann	Andreas	Dipl.-Agraringenieur	B90/Grüne
Kronenwett	Sabine	Erzieherin	B90/Grüne
Rausch	Simone	Erzieherin	B90/Grüne
Rohrer	Uwe	Hausmann	B90/Grüne
Dr. Vollmer	Susanne	Fachärztin	B90/Grüne
Haas	Reinhard	Kriminalbeamter a. D.	SPD
Nowotny	Michael	Technischer Betriebswirt	SPD
Nürnberg	Cornelia	Büroleiterin	SPD
Steigerwald	Klaus	Modellbaumeister i. R.	SPD
Walch	Jens	Sachgebietsleiter	SPD
Kornmüller	Björn	Versicherungs- u. Finanzanlagenfachmann	FDP

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet (Ortschaftsverfassung):

<b>Name</b>	<b>ehrenamtl. Ortsvorsteher</b>	<b>Zahl der Ortschaftsräte</b>
Auerbach	Kleiner, Hans-Gerhard	8
Ittersbach	Christmann, Heike	8
Langensteinbach	Günther, Heike	10
Mutschelbach	Wenz, Michael	8
Spielberg	Karcher, Joachim	8

<b>Ortschaftsrat Auerbach</b>		
Ortsvorsteher	Kleiner, Hans-Gerhard	FW
1. Stellvertreter	Guthmann, Thomas	B90/Grüne
<b>Ortschaftsräte</b>		
Bodemer	Alexander	FW
Guthmann	Rolf-Dieter	FW
Pfeiffer	Fredy	FW
Beutelspacher	Markus	CDU
Langendörfer	Steffen	CDU
Huck	Edgar	SPD
<b>Ortschaftsrat Ittersbach</b>		
Ortsvorsteherin	Christmann, Heike	FW
1. Stellvertreter	Haffner, Markus	SPD
<b>Ortschaftsräte</b>		
Dietz	Thomas	FW
Ochs	Heidi	FW
Gossenberger	Michael	CDU
Nowotny	Michael	SPD
Scheuerlein	Peter	B90/Grüne
Dr. Vollmer	Susanna	Grüne
<b>Ortschaftsrat Langensteinbach (Abschaffung Ortschaftsverfassung 2019, Beschluss OR 31.03.2011)</b>		
<b>Ortschaftsrat Mutschelbach</b>		
Ortsvorsteher	Wenz, Michael	FW
1. Stellvertreter	Beeh, Elmar	FW
<b>Ortschaftsräte</b>		
Ehrler	Heike	FW
Kraft	Patrick	FW
Hofsäß	Axel	FW
<u>Teči</u>	Kathrin	FW
Walch	Lars	CDU
Walch	Jens	SPD

<b>Ortschaftsrat Spielberg</b>		
Ortsvorsteher	Karcher, Joachim	FW
1. Stellvertreter	Bimmmler, Jürgen	B90/Grüne
<b>Ortschaftsräte</b>		
Rubandt	Annette	FW
Rühle	Siegrun	FW
Dummler	Jürgen	CDU
Steigerwald	Klaus	SPD
Sander	Christine	SPD
Löber	Andreas	B90/Grüne

**DURCH HAUPTSATZUNG SIND ALS BESCHLIESSENDE AUSSCHÜSSE GEBILDET:**

1. Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt
2. Verwaltungs- und Finanzausschuss
3. Ständiger Umlegungsausschuss

**BERATENDE AUSSCHÜSSE:**

1. Ältestenrat
2. Sonderausschuss EDV
3. Agendarat

### III. MIT DEN AUFGABEN DES KASSEN- UND RECHNUNGSWESENS BEAUFTRAGTE BEDIENSTETE

Fachbedienstete für das Finanzwesen	Goldschmidt, Petra
Stellvertretung Fachbediensteter f. d. Finanzwesen	Müller, Simon
Kassenverwalterin	Spitzer, Sabine
Stellvertretende Kassenverwalterin	Neef Nathalie Bis 30.04.2023 Henning Waltraut ab 01.05.2023
Verantwortlich für den Jahresabschluss	Müller, Simon
Erstellung d. Abschluss Regiebetrieb Wasserversorgung in Zusammenarbeit mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	Korkmaz, Nesrin Müller, Simon

### IV. ANGABEN ZUM RECHNUNGSWERK

#### Sonderrechnung

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde bereits zum 01.01.2015 in den Gemeindehaushalt zurückgeführt.

#### Kassen- und Rechnungsprüfung

Eine örtliche Kassenprüfung der Gemeindekasse erfolgte im Jahr 2023 vom 14.10.2022 bis 15.02.2023. .

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011-2014 erfolgte im Zeitraum vom 07.03.2016 bis 30.06.2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt bei der Verwaltung und anschließend bei der GPA. Der Prüfbericht mit Datum vom 17.04.2017 liegt der Gemeinde seit dem 19.04.2017 vor.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015-2020 erfolgte im Zeitraum vom 04.10.2022 bis 21.11.2022 durch die Gemeindeprüfungsanstalt bei der Verwaltung und anschließend bei der GPA. Der Prüfbericht mit Datum vom 26.04.2023 liegt der Gemeinde seit dem 27.04.2023 vor.

Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen und Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2015 bis 2020. Über Inhalt und die Stellungnahme des Prüfberichtes sowie die wesentlichen Feststellungen wurde der Gemeinderat am 19.06.2023 informiert. Den Gemeinderatsmitgliedern wurden die wesentlichen Feststellungen zur Verfügung gestellt.

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Schreiben vom 26.09.2023 den Abschluss der Prüfung.

## V. WESENTLICHE STEUER-, ABGABEN-, UND ENTGELTSÄTZE

### Steuern

#### **Realsteuern**

Grundsteuer A	Hebesatz 325 v.H.	seit 1.1.2017
Grundsteuer B	Hebesatz 325 v.H.	seit 1.1.2017
Gewerbsteuer	Hebesatz 345 v.H.	seit 1.1.2017

#### **Hundesteuer**

für den Ersthund	66,00 € p.a.	seit 1.1.2007
für jeden weiteren Hund	99,00 € p.a.	seit 1.1.2007
Zwingersteuer	66,00 € p.a.	seit 1.1.2007
für den ersten Kampfhund	500,00 € p.a.	seit 1.1.2013
für jeden weiteren Kampfhund	750,00 € p.a.	seit 1.1.2013

#### **Vergnügungssteuer**

für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsspiele		
- ohne Gewinnmöglichkeit	60,00 € p.m.	seit 1.7.2012
- mit Gewinnmöglichkeit	18 v.H. (Bruttokasse) p.m.	seit 1.7.2012

### Gebühren

#### **Wassergebühren**

Verbrauchsgebühr	2,18 €/m <sup>3</sup> (zzgl. MwSt.)	seit 1.1.2023
Grundgebühr	24,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)	seit 1.1.2010

#### **Entwässerungsgebühren**

Schmutzwassergebühr	1,80 €/m <sup>3</sup>	seit 1.1.2023
Niederschlagswassergebühr	0,56 €/m <sup>2</sup>	seit 1.1.2023
Grundgebühr	24,00 € p.a.	seit 1.1.2012

#### **Grillplatzgebühren**

- Gruppen bis 40 Personen	30,00 €/Tag (zzgl. MwSt.)	seit 1.1.2023
- Gruppen über 40 Personen	60,00 €/Tag (zzgl. MwSt.)	seit 1.1.2023

### Beiträge

Wasserversorgungsbeitrag	5,70 €/m <sup>2</sup> NF	seit 1.1.2015
Entwässerungsbeitrag (Kanal)	4,00 €/m <sup>2</sup> NF	seit 1.1.2015
Klärbeitrag	2,40 €/m <sup>2</sup> NF	seit 1.1.2015



## VI. EINFÜHRUNG IN DIE SYSTEMATIK DER DOPPIK

Am 22.4.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft getreten.

Mit diesem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das NKHR gelegt. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Zum 01.01.2010 hat die Gemeinde Karlsbad ebenfalls ein zentrales Element des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts eingeführt. Die doppelte Buchführung - kurz Doppik genannt. Dies stellt einen wichtigen Schritt zur Modernisierung des kommunalen Rechnungswesens dar und findet mit der Erstellung des ersten doppischen Jahresabschlusses die nächste Stufe der Weiterentwicklung.

Anders als in der Kameralistik wird in der Doppik der Haushaltsausgleich nicht mehr auf Basis von Ausgaben und Einnahmen ermittelt, sondern auf Basis von Erträgen und Aufwendungen. Damit stellt sie nicht nur den Geldmittelzu- bzw. abfluss dar, sondern dokumentiert den gesamten Ressourcenverbrauch der Gemeinde. Die kaufmännische doppelte Buchführung dokumentiert selbstverständlich auch die Einnahmen und Ausgaben, indem die liquiden Mittel in der Bilanz ausgewiesen werden. Im Mittelpunkt steht jedoch die Dokumentation von Aufwand und Ertrag. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen einer Kommune in einer Periode. Der Ertrag entspricht dem Wertezuwachs. Der Kaufmann bedient sich einer „Gewinn und Verlustrechnung“. Im kommunalen Haushaltsrecht spricht man von der „Ergebnisrechnung“.

Der bedeutendste Unterschied ist, dass bilanzielle Abschreibungen nun in den Haushaltsausgleich einfließen und erwirtschaftet werden müssen. Damit trägt die Gemeinde Karlsbad dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung, da sie bei Investitionen die Folgekosten berücksichtigen muss.

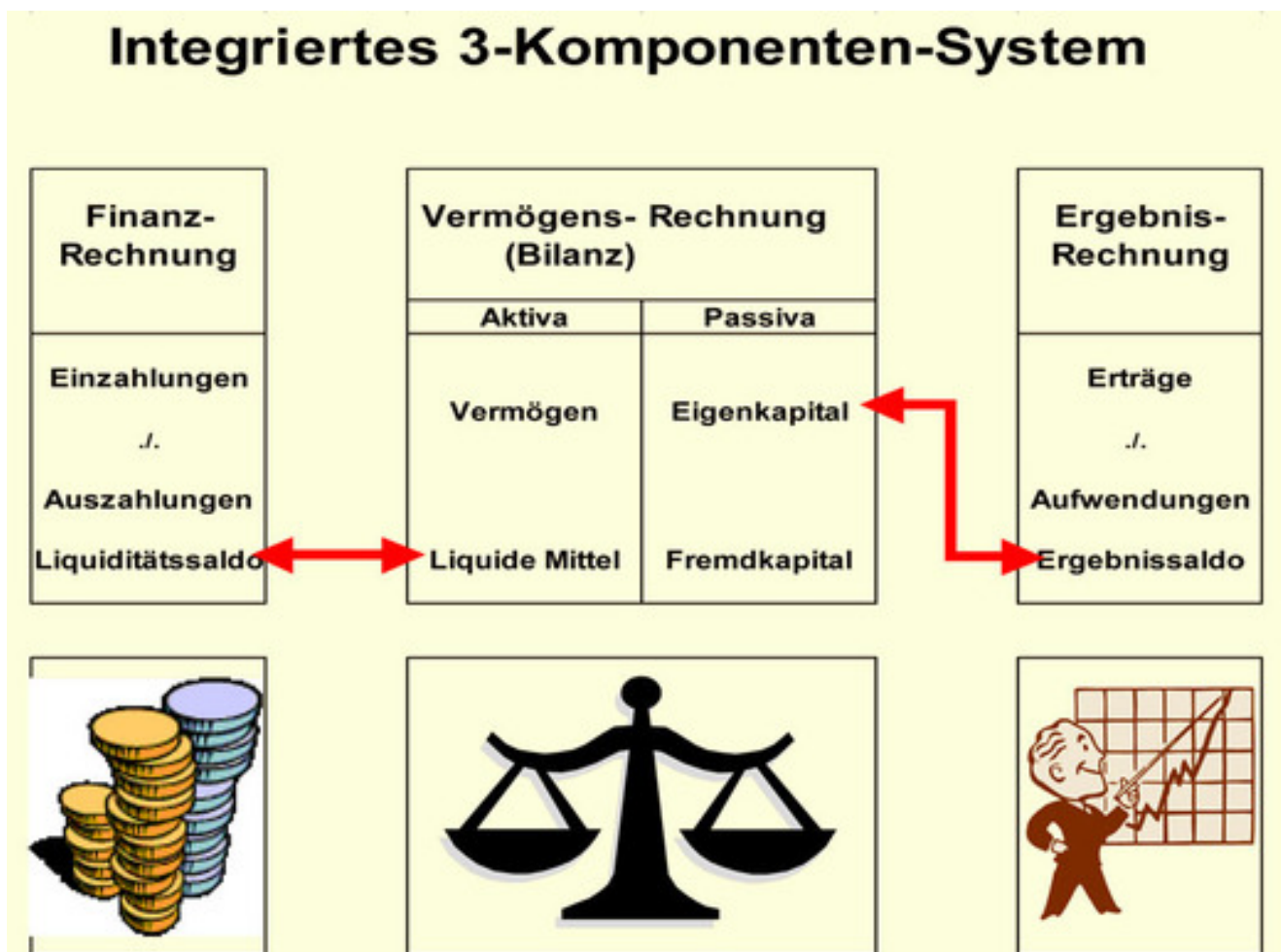
Hinzu kommt, dass Aufwand und Ertrag periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, in dem sie verursacht werden. Dies erfordert die Bildung von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten. Auf den Konten „Sonstige Verbindlichkeiten“ und „Sonstige Forderungen“ werden Aufwendungen und Erträge des alten Geschäftsjahres erfasst, die erst im neuen Geschäftsjahr zu Ausgaben und Einnahmen werden. Sie stellen echte Verbindlichkeiten bzw. Forderungen dar, die durch Zahlung im neuen Geschäftsjahr beglichen werden.

Werden dagegen bereits Zahlungen im alten Jahr für Aufwendungen und Erträge des neuen Jahres geleistet, sind die Aufwands- und Ertragskonten über die Konten „Aktive Rechnungsabgrenzung“ bzw. „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Das Kassenwirksamkeitsprinzip, das für die kameralen Ausgaben und Einnahmen galt, ist nicht mehr maßgebend.

Der doppische Haushalt wird in die sogenannte „**Drei-Komponenten-Rechnung**“ gegliedert. Dieser besteht aus dem Ergebnishaushalt/der Ergebnisrechnung, dem Finanzhaushalt/der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz). Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der

Ergebnisrechnung dokumentiert. Für einzelne Produktbereiche sind Teilergebnispläne zu erstellen. Im Finanzhaushalt beziehungsweise in der Finanzrechnung, werden die geplanten beziehungsweise die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände einer Kommune, die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat.

Folgendes Schaubild verdeutlicht das Zusammenwirken:



Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, ist ein positives Ergebnis zu verzeichnen. Dieses führt zu einem Zuwachs an Eigenkapital. Ein negatives Ergebnis, bei dem die Aufwendungen die Erträge übersteigen, führt zu einem Verzehr von Eigenkapital. Das Jahresergebnis ist ein Indikator dafür, ob im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit gewirtschaftet wurde.

Der doppische Jahresabschluss dokumentiert die Rechnungsergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020 und ist wie auch die kamerale Haushaltsrechnung eine vergangenheitsbezogene Rechenschaftslegung. Der doppische Jahresabschluss ist kein Planungsinstrument, sondern dient der Analyse der vergangenen Periode und zeigt auf, wie sich die politischen Entscheidungen einer Rechnungsperiode auf die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Karlsbad ausgewirkt haben.

## VII. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN GEM. § 53 ABS. 2 GEMHVO

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung verankerten und bereits in den Vorjahren zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze auch im Geschäftsjahr 2020 angewandt

### ■ **Immaterielles Vermögen**

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bewertet. In diesem Wert sind alle Aufwendungen enthalten, die durch die Anschaffung und Inbetriebnahme des Anlagegutes veranlasst wurden und die um die regelmäßige Abschreibung bis zum Stichtag gekürzt werden. Bei Softwarelizenzen, deren Anschaffung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung abgesehen.

### ■ **Sachanlagevermögen**

Das Sachanlagevermögen wurde primär zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet.

Davon abweichend wurden bei der Ermittlung der Werte für Grund und Boden von Grün-, Acker und Waldflächen, für Aufwuchs bei Waldflächen und für Grund und Boden sowie Aufbau der Straßen, Wege und Plätze örtliche Durchschnittswerte zugrunde gelegt. Waren die Anschaffungskosten bei bebauten Grundstücken nicht zu ermitteln, wurde diese mithilfe von Bodenrichtwerten bewertet. Die selbst erstellten Gebäude wurden auf Basis der Gebäudeversicherungswerte bzw. der vorhandenen Anlagennachweise bewertet. Hinsichtlich der Kanäle, der Brückenbauwerke und wasserbaulichen Anlagen sowie der sonstigen Bauwerke, der Friedhöfe und der Außenanlagen wurden die Beträge aus den Anlagennachweisen zugrunde gelegt. Bei der Bewertung der Beladung der Feuerwehrfahrzeuge wurde mit Erfahrungswerten gearbeitet. Als Wert der Beteiligungen und Sondervermögen wurde das anteilige Eigenkapital angesetzt. Bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, wurde – mit Ausnahme der Fahrzeuge – von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen.

### ■ **Kalkulatorische Verzinsung**

Die Verzinsung für alle im Anlagenbuch geführten Vermögensgegenstände erfolgte mit 3 %.

### ■ **Forderungen**

Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert bilanziert bzw. um Wertberichtigungen bereinigt.

### ■ **Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

■ **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, sofern Sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

■ **Aktive Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**

Von der Gemeinde vor dem Bilanzstichtag geleistete Zuschüsse wurden ausgewiesen, soweit ein Gegenleistungsanspruch der Gemeinde besteht.

■ **Sonderposten**

Die Sonderposten enthalten Investitionszuweisungen und –beiträge sowie sonstige Sonderposten. Sie wurden grundsätzlich einzeln erfasst und den jeweiligen Vermögensgegenständen zugeordnet. Für Investitionszuweisungen, die die Gemeinde vor dem Jahr 2004 erhalten hat, wurden Pauschalsätze gebildet. Für die vor 2004 veranlagten Investitionsbeiträge wurden die Werte aus den Anlagennachweisen übernommen.

■ **Rückstellungen**

Die Bilanzierung der Rückstellungen erfolgt gemäß § 41 GemHVO.

■ **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

■ **Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Bei der Position der passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungen ausgewiesen, die die Gemeinde vor dem Bilanzstichtag erhalten hat und die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

## VIII. ERLÄUTERUNGEN ZUR Vermögensrechnung/BILANZ

### 1. **AKTIVA**

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um körperlich nicht fassbare Vermögensgegenstände. Erfasst sind Lizenzen sowie DV-Software.

Die Bewertung der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte orientierte sich an den rechtlichen Gegebenheiten, insbesondere dem Planungsrecht, und den tatsächlichen Eigenschaften der Grundstücke. Maßstab für die Bewertung der Grünflächen war der örtliche Durchschnittswert aus den Bodenrichtwerten der Kategorie Gartenland der Jahre 1988 bis 2008. Dieser Wert ist in allen Ortsteilen einheitlich. Der einheitliche örtliche Durchschnittswert beträgt 19,76 € je Quadratmeter; für Waldflächen 2.600 €/ha. Der Aufwuchs auf den Waldflächen wurde pauschal mit 7.200 €/ha bewertet. Die Bodenrichtwerte der Jahre 1988 bis 2008 für die Bewertung von Ackerland weichen in den unterschiedlichen Ortschaften leicht voneinander ab. Diese liegen im Durchschnitt der Jahre zwischen 3,09 €/qm und 3,52 €/qm. Die sonstigen unbebauten Grundstücke wurden entsprechend ihrer Nutzungsart mit den Durchschnittswerten aus den Bodenrichtwerten der Kategorie Ackerland bzw. Gartenland bewertet. In Einzelfällen wurden Bewertungen auf Basis der Kaufpreise durchgeführt.

Die Grundstückswerte der **bebauten Grundstücke** und **grundstücksgleichen Rechte** wurden auf Basis der Anschaffungswerte ermittelt. Hierbei wurden die Grundbuchakten sowie die Kaufpreissammlungen des Gutachterausschusses hinzugezogen. Sofern diese Informationen zu den Grundstücken, die zwischen 1975 und 2003 erworben wurden, nicht vorlagen, wurden die Bodenrichtwerte des Anschaffungsjahres hinzugezogen. Grundstücke, die vor dem 31.12.1974 erworben worden sind, wurden mit dem Bodenrichtwert zum 01.01.1974 bewertet. Die gekauften Gebäude wurden mit den Anschaffungskosten bewertet, die sich im Einzelfall aus den Kaufverträgen oder den Anlagennachweisen ergaben. Hierbei wurde auch die Grunderwerbssteuer berücksichtigt. Die selbst erstellten Gebäude wurden auf Basis der Versicherungswerte oder der Anlagennachweise bewertet.

**Grund und Boden** sowie (aufstehende) bauliche Anlagen wurden getrennt bewertet. Bei der Festlegung der Nutzungsdauern für die Gebäude wurde teilweise von der örtlichen Abschreibungstabelle abgewichen, um den Besonderheiten des vorhandenen Gebäudebestands Rechnung tragen zu können. Wertminderungen aufgrund bestehender erheblicher Baumängel und Bauschäden fanden in Einzelfällen individuell unmittelbare Berücksichtigung. Die Werte für Außenanlagen wurden auf Basis der Anlagennachweise übernommen.

Infrastrukturvermögen: Für Grund und Boden der Straßen und Plätze wurde ein Quadratmeterpreis als Durchschnittswert aus den Bodenrichtwerten - Kategorie Gartenland - der Jahre 1988 bis 2008 gebildet. Dieser Wert ist in allen Ortsteilen gleich. Die Straßenflächen wurden auf Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches ermittelt. Die Bewertung des Straßenaufbaus erfolgte ebenfalls auf Basis von Durchschnittswerten. Der Grund und Boden der Wege wurde mit den Durchschnittswerten je Ortschaft aus den Bodenrichtwerten - Kategorie Ackerland - bewertet. Bei den Kanälen sowie den

Brückenbauwerken und wasserbaulichen Anlagen sowie den sonstigen Bauwerken und Friedhöfen wurden die bereits vorhandenen Werte aus den Anlagennachweisen übernommen.

Bauten auf fremden Grund und Boden sind nicht vorhanden.

**Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler:** Aus Vereinfachungsgründen wurden die Kunstgegenstände und Baudenkmäler mit einem Erinnerungswert erfasst.

Die durch Inventur aufgenommenen **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge** und Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Die Werte der Beladung der Feuerwehrfahrzeuge konnte auf Grundlage der Anlagennachweise nicht für alle Fahrzeuge getrennt vom Fahrzeug ermittelt werden. Hier wurden Erfahrungswerte für den separaten Ausweis des Wertes der Beladung herangezogen.

Die **Vorräte** wurden zum Anschaffungswert bzw. auf Grundlage von Erfahrungswerten bewertet. Zum 31.12.2022 betragen diese 60.570,95 €. Insgesamt haben sich die Vorräte zum Jahresende 2023 auf 54.632,61 € verringert.

Der Ansatz für **Anlagen im Bau** wurde auf Basis der vorangegangenen Jahresabschluss-ergebnisse gebildet und entsprechend weitergeführt.

**Forderungen** wurden mit dem Nominalwert angesetzt bzw. um Wertberichtigungen bereinigt.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind in Karlsbad nicht auszuweisen. Die sonstigen **Beteiligungen** - hauptsächlich in Form von Kapitaleinlagen in **Zweckverbänden** sowie seit dem Jahr 2020 aus der Beteiligung an der Beteiligung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG - wurden mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2023 bewertet. Folgende Anteile sind berücksichtigt:

- *Beteiligung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG, Stuttgart*
- *Geschäftsanteil von 13,99 % am Abwasserverband „Unteres Albtal“*
- *Geschäftsanteil von 38,69 % am Abwasserverband „Pfinz- und Rennachtal“*
- *Geschäftsanteil von 37,31 % am Abwasserverband „Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal“*
- *Geschäftsanteile von 35,63 % am Zweckverband Wasserversorgung Mannenbach*
- *Geschäftsanteile von 10,64 % am Zweckverband Wasserversorgung Alb-Pfinz-Hügelland*
- *Geschäftsanteile von 6,70 % am Zweckverband Wasserversorgung Albgau*
- *Geschäftsanteile von 35,77 % am Wassergewinnungsverband Spielberg-Pfaffenrot-Etzenrot*
- *Geschäftsanteil am Familienheim Pforzheim*
- *Geschäftsanteil an der Volksbank Ettlingen*
- *Geschäftsanteil an der Volksbank VR Bank Enz plus eG*
- *Geschäftsanteil am Badischen Gemeindeversicherungsverband (BGV)*
- *Beteiligung Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts*
- *Beteiligung an der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe*

Die Beteiligung am Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband hat sich im Jahr 2023 um 200 € erhöht.

Ferner erfolgte bereits im Jahr 2022 in Absprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt B.-W. die Korrektur der Beteiligung am Zweckverband Wasserversorgung Mannenbach. Aufgrund der Veräußerung der Wasserbezugsrechte an die Gemeinden Birkenfeld und Straubenhardt aus dem Jahr 2011 ergab sich ein Buchwert von 837.476,38 €. Dem zugrunde lag jedoch eine falsche Berechnung der Bezugsrechte. Diese wurden mit 34.837,00 € je l/Sek. berechnet, ausgehend von einem Beteiligungswert von 714.158,65 €. Richtig wäre jedoch der Wert von 25.820,03 € je l/Sek. gewesen, welcher in der Gemeinderatssitzung vom 23.02.2011 beschlossen wurde. Somit erfolgte im Jahr 2021 eine Korrektur der Beteiligung um 54.101,82 €. Diese entspricht nun dem im Jahresabschluss des Zweckverbandes ausgewiesenen Betrag von 891.578,20 €.

Bereits am 13.05.2020 beschloss der Gemeinderat der Gemeinde Karlsbad die Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG (Projekt EnBW vernetzt) in Höhe von 5.357.783,30 €.

Unter dem Schlagwort „EnBW vernetzt – Infrastruktur aktiv mitgestalten“ bietet die EnBW aktuell den mehr als 600 Kommunen, in welchen die Netze BW GmbH als Betreiber des örtlichen Strom- oder Gasverteilernetzes ist, eine mittelbare Beteiligung an der Netze BW GmbH und damit verbunden die Möglichkeit die Zukunft der Strom- und Gasnetze mitzugestalten.

Damit konnten liquide Mittel, die zunächst 5 Jahren nicht benötigt werden, zinsbringend angelegt werden. Die Gemeinde erhält bis zum 30. Juni 2025 eine jährliche feste Ausgleichszahlung in Höhe von 3,6 Prozent, bezogen auf den Ankaufspreis der erworbenen Anteile.

Im Jahr 2023 erhielt die Gemeinde eine Verzinsung von 138.769,42 € (VJ 138.953,00 €). Ferner erhielt man im Jahr 2023 aus dem Antrag auf Ermäßigung der Kapitalertragssteuer inkl. Solidaritätszuschlag für das Jahr 2022 gemäß §44a Abs. 8 EstG noch eine Erstattung vom Finanzamt in Höhe von 20.025,36 €.

Die Gemeinde erwartet daher im Laufe des Jahres 2024 ebenfalls wieder eine Erstattung vom Finanzamt in Höhe von rd. 20.025 € das Jahr 2023 betreffend.

## 1.1. BETEILIGUNGEN

### Beteiligungen der Gemeinde Karlsbad gemäß Einlage (Stand 31.12.2023)

<b>ZV Mannenbach</b> in Dobel <b>891.578,20 €</b> Mitglieder: - Karlsbad: Ittersbach, Langensteinbach, Anteil 35,63 % - Dobel: Dobel - Bad Herrenalb: Neusatz, Rotensol - Birkenfeld: Birkenfeld, Gräfenhausen - Neuenbürg: Arnbach, Dennach, Neuenbürg - Straubenhardt: Conw eiler, Feldrennach, Langenalb, Ottenhausen, Schwann	G e m e i n d e  K a r l s b a d	<b>Abwasserverband "Albtal"</b> in Waldbronn - Abwasserverband "Unteres Albtal" ← - Verw altungsgemeinschaft Bad Herrenalb - Dobel - Ettlingen: Schöllbronn, Spessart - Gaggenau: Moosbronn, Althof - Malsch: Völkersbach
<b>ZV Wasserversorgung Alb-Pfinz-Hügelland</b> in Karlsruhe <b>455.750,28 €</b> - Karlsbad: Auerbach, Mutschelbach, Aussiedlerh., Anteil 10,64 % n. Kapital (11,43 % n. Bezugsrechten) - Karlsruhe: Palmbach, Grünw ettersbach, Hohenw ettersbach, Stupferich, Batzenhof - Pfinztal: Kleinsteinbach - Remchingen: Singen, Darmsbach - Waldbronn: Busenbach, Reichenbach, Etzenrot		<b>Abwasserverband "Unteres Albtal"</b> in Waldbronn <b>195.096,80 €</b> - Karlsbad: Spielberg, Anteil 13,99 % n. Kapital (13,69 % n. Einwohnergleichwerten) - Straubenhardt: Langenalb - Marxzell - Waldbronn
<b>ZV Wasserversorgung Alb- und Pfinz-Hügelland</b> in Eppingen <b>425.497,10 €</b> - Karlsbad: Auerbach, Mutschelbach, Aussiedlerh., Anteil 10,64 % n. Kapital (11,43 % n. Bezugsrechten) - Karlsruhe: Palmbach, Grünw ettersbach, Hohenw ettersbach, Stupferich, Batzenhof - Pfinztal: Kleinsteinbach - Remchingen: Singen, Darmsbach - Waldbronn: Busenbach, Reichenbach, Etzenrot		<b>Abwasserverband "Pfinz- und Rennachtal"</b> in Straubenhardt (Sitz: Karlsbad wegen Kläranlage) <b>425.497,10 €</b> - Karlsbad: Ittersbach, Anteil 38,69 % - Straubenhardt: Conw eiler, Feldrennach, Pfinzw eiler, Schw ann
<b>ZV Wasserversorgung Alb- und Pfinz-Hügelland</b> in Eppingen <b>313.321,05 €</b> - Karlsbad: Langensteinbach, Anteil 6,70 % - Malsch: Sulzbach, Völkersbach - Karlsruhe: Palmbach, Grünw ettersbach, Hohenw ettersbach, Stupferich, Batzenhof - Pfinztal: Kleinsteinbach - Remchingen: Singen, Darmsbach - Waldbronn: Busenbach, Reichenbach, Etzenrot		<b>Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und Bocksachtal"</b> in Remchingen-Singen <b>2.869.252,49 €</b> - Karlsbad: Auerbach, Langensteinbach, Mutschelbach, Anteil 37,31 % - Kellern: Dietenhausen - Remchingen: Nöttingen, Darmsbach, Singen, Wilferdingen - Pfinztal: Kleinsteinbach - Karlsruhe: Stupferich
<b>Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot</b> in Marxzell <b>112.929,27 €</b> - Karlsbad: Spielberg, Anteil 35,77 % - Marxzell: Pfaffenrot, Marxzell - Waldbronn: Etzenrot		<b>Komm. Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH &amp; Co. KG "EnBW vernetzt"</b> <b>5.357.783,30 €</b>
		<b>Geschäftsanteile/sonst. Beteiligungen</b> <b>67.935,34 €</b> im einzelnen: Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim (320,00 €) Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen (400,00 €) Geschäftsanteile Volksbank VR Bank Enz plus eG (750,00 €) Geschäftsanteile BGV (2.250,00 €) Beteiligung Komm.ONE (12.558,26 €) Grundstückseigentümergeinschaft. Region. Rechenzentrum KA (51.657,08 €)



## 1.2. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** betragen zum 01.01.2023 184.075,52 €. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2023 keine Zugänge. Abzüglich der Abschreibungen 2023 i. H. v. 22.590,00 € ergibt sich ein Stand zum Ende des Jahres von 161.485,52 €.

Das Sachvermögen (ohne Vorräte) beträgt zu Beginn des Jahres 161.080.252,15 €. Die Zugänge in 2023 beliefen sich auf 10.229.398,52 €, die Abgänge auf 720.908,22 €. Die Abschreibungen für das Jahr 2023 belaufen sich auf 4.923.158,26 €. Zum 31.12.2023 betrug das Sachvermögen (ohne Vorräte) somit 165.665.584,19 €.

Bei den **unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten** ergaben sich im Jahr 2023 durch die laufende Umlegung des BG „Schaftrieb“ und sonstigen Grunderwerb Anlagenzugänge in Höhe von 2.976.895,04 € sowie Umbuchungen aus AiB von 1.473.613,17 €. Demgegenüber stehen Abgänge aus Grundstücksverkäufen des BG „Schaftrieb“ von 690.680,56 €.

Der Bestand an unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten betrug zum 01.01.2023 25.548.193,59 €. Durch die aufgeführten Veränderungen beläuft sich dieser somit zum Jahresende 2023 auf 29.308.021,24 €.

Der Stand der **bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte** betrug zum Beginn des Jahres 2023 53.306.845,13 €. Hier waren im Verlauf des Jahres Vermögenszugänge in Höhe von 265.027,51 € und Umbuchungen aus der Aktivierung von Anlagen im Bau von 1.839.590,12 € zu verzeichnen. Ferner ergaben sich Abschreibungen in Höhe von 1.611.602,00 €. Somit ergibt sich ein Stand zum 31.12.2023 von 53.799.860,76 €. Nachfolgend sind die größten Zugänge dargestellt.

### **Größte Zugänge/Aktivierungen:**

Aktivierung Schulumbau Gebäude Gymnasium	1.750.045,82 €
Kauf Containeranlage Schulzentrum	186.830,00 €
EDV Vernetzung Schulen	44.563,14 €

Das **Infrastrukturvermögen** beträgt zum 01.01.2023 71.030.645,73 €. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2023 Zugänge in Höhe 311.573,44 € sowie Umbuchungen aus AiB von 2.609.628,02 €. Demgegenüber stehen Abgänge aus Abschreibungen von 2.599.307,77 € sowie Vermögensabgänge von 11.627,66 €. Nachfolgend sind die größten Zugänge und die Aktivierungen dargestellt. Durch die aufgeführten Veränderungen beläuft sich das Infrastrukturvermögen somit zum Jahresende 2023 auf 71.340.911,76 €.

### **Größte Zugänge/Abgänge/Aktivierungen:**

Neubau Aussegnungshalle Langensteinbach	2.148.692,84 €
Hochbehälter St. Babara Belüftung/Metallbauarbeiten	203.745,30 €
Hochbehälter Spielberg Belüftung/Metallbauarbeiten	188.826,34 €

Befahrung AKP Langensteinbach	38.881,32 €
Hausanschlüsse Abwasser	82.435,64 €
Hausanschlüsse Wasser	43.911,19 €

Bei den **Bauten auf fremden Grundstücken** (Anfangsbestand: 862,00 € / Endstand 31.12.2023: 560,00 €) und den **Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern** (Anfangsbestand: 21.407,00 € / Endstand 31.12.2023: 10.209,00 €) ergaben sich bis auf die Abschreibungen (11.500,00 €) keine Veränderung im Jahr 2023.

Bei den **Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen** betrug der Anfangsstand zum 01.01.2023 2.539.224,16 €. Hier waren Vermögenszugänge von 629.435,41 € und Abgänge / Umbuchungen von -90.173,70 € im Jahr 2023 zu verzeichnen. Unter anderem konnte der Ford Transit aus dem Fuhrpark des TD für 18.600 € veräußert werden. Die Abschreibungen betragen 228.987,00 €. Zum 31.12.2023 ergibt sich somit ein Stand von 2.849.498,87 €.

**Größte Zugänge/Aktivierungen:**

Kubota Radlader R090 Technischer Dienst	67.116,00 €
Feuerwehr MTW IT	61.181,48 €
Feuerwehr MTW AU	61.181,48 €
Feuerwehrfahrzeug FW-Kommandant (Schlusszahlung)	30.093,13 €
Aufsitzrasenmäher Grillo FD 2200 Technischer Dienst	46.048,91 €
Fahrzeug Ford Ranger Forst	34.440,00 €
Anhänger Tandem Dreiseitenkipper Technischer Dienst	32.475,10 €
Streuautomat YETI W18 Technischer Dienst	26.492,61 €

Bei der Position **Betriebs- und Geschäftsausstattung** beträgt der Anfangsstand 2023 1.820.105,93 €. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2023 Zugänge in Höhe von 1.012.126,00 € sowie Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von 55.769,13 €. Die Abschreibungen betragen 471.761,49 €. Zum 31.12.2023 ergibt sich somit ein Stand von 2.416.239,57 €.

**Größte Zugänge/Aktivierungen:**

Einrichtung Naturwissenschaftliche Fachräume Schulzentrum (NWT)	507.838,02 €
Ausstattung Aussegnungshalle Langensteinbach	74.138,95 €
Ausstattung Weiterführende Schulen (EDV etc.)	262.392,84 €
Ausstattung Grundschulen u. Förderschule SBBZ (EDV etc.)	98.313,78 €
Reinluftentstauber Typ Power Unit 200 P Technischer Dienst	20.664,23 €
Ausstattung EDV Allgemein	13.709,91 €
Freibad Umkleidekabinen Liegewiese	11.844,00 €

Bei den **geleisteten Anzahlungen auf Anlagen im Bau (AiB)** betrug der Anfangsstand zum 01.01.2023 7.765.743,49 €. Hier ergeben sich Vermögenszugänge von 5.034.341,12 €. Ferner ergeben sich hier Umbuchungen in Höhe von 5.907.026,74 € aus der Aktivierung von Anlagen im Bau. Zum 31.12.2023 ergibt sich somit ein Stand von 5.940.282,99 €

**Größte Zugänge:**

Umbau/Generalsanierung Schulzentrum	2.092.528,40 €
Eichgasse Ittersbach (Straße, Wasser, Kanal)	905.787,57 €
Breitbandausbau Karlsbad	475.335,02 €
Neubau Aussegnungshalle Langensteinbach	449.529,10 €
Hochbehälter Sallenjagen	288.950,08 €
Ev. Kindergarten Spielberg	145.896,84 €
Hochbehälter St. Babara Belüftung/Metallbauarbeiten	128.363,13 €
Hochbehälter Spielberg Belüftung/Metallbauarbeiten	120.263,14 €
Umgestaltung KiGa Himmelszelt	106.350,94 €

**Aktivierungen (Umbuchung):**

Sanierung Schulzentrum	-1.748.383,24 €
Neubau Aussegnungshalle Langensteinbach	-1.959.632,76 €
Erschließung BG Fröschgärten / Schaftrieb	-1.473.613,17 €
Hochbehälter St. Babara Belüftung/Metallbauarbeiten	-203.745,30 €
Hochbehälter Spielberg Belüftung/Metallbauarbeiten	-188.826,34 €

Veränderungen beim Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) ergaben sich im Bereich der Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen durch die Erhöhung der Geschäftsanteil beim **Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband um 200,00**. Abgängig war die Beteiligung an der Solarstrom Gymnasium Karlsbad GbR mit -5.664,52 €. Die Solaranlage auf dem Dach des Gymnasiums hat man zum 01.01.2023 für eine symbolischen Euro übernommen. Insgesamt belaufen sich die sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände somit auf **10.693.148,69 €**

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie die Forderungen aus Transferleistungen betragen zum Jahresende 1.599.038,17 €. Die privatrechtlichen Forderungen belaufen sich auf 584.494,07 € zum 31.12.2023.

Die Gemeinde Karlsbad besitzt zum 31.12.2023 keine Wertpapiere. Der hier aufgeführte Wert von 4.004,86 € betrifft das Kautionsparbuch für das Freibadkiosk. Dies soll gemäß dem GPA-Prüfbericht vom 24.07.2014 unter der Kontengruppe 14 „Wertpapier und sonstigen Einlagen“ ausgewiesen werden. Im Jahr 2023 ergab sich hier kein weiterer Zugang.

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten. Der Wert der liquiden Mittel beläuft sich zum 31.12.2023 auf 11.215.901,35 € (VJ 9.166.683,88 €). Der Tagesabschluss stimmt zum 31.12.2023 mit dem Stand der Vermögensrechnung überein. In der Bilanz werden die liquiden Mittel mit einem Wert von 11.215.901,35 € ausgewiesen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen die Beamtenbesoldung für Januar 2023, welche bereits im Dezember des Vorjahres ausbezahlt wird. Dieser Betrag beläuft sich auf 73.756,69 €. Im Jahr 2023 wurde 82.162,53 € an Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr aufgelöst. Da es sich bei der KFZ-Steuer, Mieten und Pachte etc. um regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen handelt und diese auch von der Höhe her in etwa jedes Jahr gleichbleibend sind, hat man sich dazu entschlossen in diesem Bereich keine Rechnungsabgrenzung mehr vorzunehmen. Hinzu kommen auch, dass eine Abgrenzung aufgrund von Wesentlichkeitsgesichtspunkten (ca. 900 €) nicht gerechtfertigt scheint.

Die **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** haben sich im Jahr 2023 verringert. Den Zugängen von 34.248,73 € stehen Auflösungen/Abgänge von 99.745,61 € gegenüber. Somit ergibt sich einen Nettoabnahme von minus 65.496,88 €. Nachfolgen sind die größten Zugänge aufgeführt: Insgesamt betragen die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 2.457.408,80 € (VJ 2.522.905,68 €).

**Größte Zugänge:**

Zuschuss Kindergärten	24.989,15 €
Zuschuss Sommerfesthalle Mutschelbach	4.612,70 €
Sportschützenverein Karlsbad Dachsanierung	3.394,51 €

## 2. PASSIVA

Beim **Basiskapital** handelt es sich um die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

**Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2023 126.858.134,21 €**

Die **Sonderposten für Investitionszuweisungen** wurden für die Jahre 2004 bis 2010 einzeln erfasst und den Vermögensgegenständen zugeordnet. Die Investitionspauschale wurde größeren Bauvorhaben zugeordnet. Für erhaltene Investitionszuschüsse vor dem Jahr 2004 wurden die Pauschalsätze aus dem Leitfaden zur Bilanzierung herangezogen:

- Feuerwehr 30 %
- Grund-, Haupt-, Realschulen 30 %
- Gymnasien und Sonderschulen 40 %
- Naturschutzgrundstücke 70 %
- Turn- und Sporthallen 20 %
- Sportplätze 15 %
- Straßen, Wege, Plätze (früher GVFG) 75 %

Die **Sonderposten für Investitionszuweisungen** betragen zum Jahresende 2023 14.735.831,39 € (Stand 31.12.2022: 14.082.634,€). Zuschüsse sind hier im Wesentlichen eingegangen für:

- Zuschuss Sanierung Ortsmitte Langensteinbach 710.342,00 €
- Zuschuss Fahrradabstellanlage Schulzentrum 285.900,00 €
- Zuschüsse Breitbandausbau Karlsbad 514.511,77 €

Die Zuschussauflösungen/Abgänge beliefen sich im Jahr 2023 auf 857.556,77 €. Netto erhöhte sich dies Position somit um 653.197,00 €

Die Erfassung der **Sonderposten für Investitionsbeiträge** resultiert aus dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Es handelt sich um Erschließungsbeiträge sowie Kostenersätze für Hausanschlüsse und Klärbeiträge. Die in den Jahren 2004 bis 2022 veranlagten Beiträge wurden den jeweiligen Erschließungsmaßnahmen direkt zugeordnet. Für die Zeit vor 2004 wurden die Werte aus den Anlagennachweisen übernommen.

Am 31.12.2023 bestehen somit abzgl. der Abschreibungen **Sonderposten für Investitionsbeiträge** i. H. v. 6.796.641,73 €

- Wasserversorgungsbeiträge 17.772,60 €
- Klärbeiträge 7.483,20 €
- Kanalbeiträge 12.472,00 €
- Kanalhausanschlüsse 44.482,86 €
- Zuschuss Aufl. Wasser -11.391,60 €
- Zuschuss Aufl. Abwasser -216.644,06 €

Über die Passivierung und Auflösung der Beiträge im Bereich Wasser/Abwasser werden dem Gebührenzahler im Rahmen der Gebührenkalkulation die erhaltenen Beiträge somit zurückgegeben.

Der Stand der **sonstigen Sonderposten** beträgt 4.225.007,40 € zum Jahresende 2023.

- Sonderposten BG Schaftrieb La. 721.357,05 €

Ferner ergaben sich nachfolgende Spenden für investive Zwecke:

- Spenden Außenbereich Kiga Mutschelbach 32.364,77 €
- Spenden Wasserspender Gymnasium 3.572,00 €
- Spende Kinderbus 1.655,00 €

**Lohn- und Gehaltsrückstellungen:** Im Jahr 2023 wurden bei den Altersteilzeitrückstellungen 9.847,03 € ertragswirksam aufgelöst. Eine Zuführung ergab sich in Höhe von 27.395,52 € durch zwei Eintritte in Altersteilzeit im Jahr 2023.

**Gebührenüberschussrückstellung:** Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraums, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den höchstens fünf folgenden Jahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Diese entstehen dadurch, dass auf der Grundlage des Kostendeckungsprinzips Kostenüberdeckungen für Benutzungsgebühren am Ende des Kalkulationszeitraums ermittelt wurden.

Kostenüberdeckungen stellen eine Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft der Gebührenzahler dar, wobei die Kommune frei darin ist, diese Verpflichtung gegenüber dem einzelnen Gebührenzahler oder Gemeinschaft der Gebührenzahler zu erfüllen. Bis diese verminderte Gebührenveranschlagung erfolgt, wird in der kommunalen Bilanz eine Rückstellung für Gebührenaussgleich gebildet<sup>1</sup>.

Die Gebührenkalkulationen der Wassergebühren und der Abwassergebühren werden seit dem Jahr 2019 in Zusammenarbeit mit dem Büro Heyder + Partner aus Tübingen/Leipzig durchgeführt.

Insgesamt belaufen sich die Gebührenüberschussrückstellung im Bereich Abwasser auf 274.058,20 € zum 01.01.2023. Im Rahmen der Prüfung der Jahre 2015 bis 2020 durch die GPA zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 wurde festgestellt, dass für die Jahre 2017 und 2018 die Rechnungsergebnisse anstatt der gebührenrechtlichen Ergebnisse in die Rückstellung eingestellt wurden. Deshalb wurde in der Nachkalkulation lediglich ein Betrag von 33.292,82 € (statt 246.738,44 €) berücksichtigt. Hiervon entfallen auf die Schmutzwasserbeseitigung 18.078,13 € und auf die Niederschlagswasserbeseitigung 15.214,69 €. Die Differenz erhöht das ordentliche Ergebnis und wird somit der Rücklage zugeführt.

Für den Bemessungszeitraum 2023 ergibt sich gemäß der Nachkalkulation im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung eine Gebührenunterdeckung beim gebührenrechtlichen Ergebnis von insgesamt -115.333,33 €. Beim der Niederschlagswasserbeseitigung ergibt

<sup>1</sup> Uwe Beck, Roland Böhmer, Dieter Brettschneider „Kommunales Finanzmanagement Baden-Württemberg“

sich beim gebührenrechtlichen Ergebnis eine Kostenüberdeckung von 24.264,19 €. Die Kostenüberdeckung wird daher zum 31.12.2023 den Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen zugeführt. Ein Kostenunterdeckung wird bilanziell nicht erfasst. Es besteht ferner auch keine Pflicht zum Ausgleich von ausgleichsfähigen Kostenunterdeckungen. Die Entscheidung hierrüber obliegt dem Gemeinderat.

Durch die Zuführung von 24.264,19 € und die Auflösung von Gebührenüberschüssen in Höhe von 128.000,00 € welche in der Kalkulation 2023 ausgleichs wurden (63.000 € SW und 64.500 € NW) ergibt sich bei den Gebührenüberschussrückstellungen ein Betrag von 170.322,39 € zum 31.12.2023. Die Nachkalkulation 2023 im Bereich Abwasser wurde ebenfalls durch das Büro Heyder + Partner aus Tübingen/Leipzig durchgeführt.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Weitere Einzelheiten gehen aus der diesem Anhang als Anlage beigefügten Schuldenübersicht hervor.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)** wurden u.a. die Friedhofsgebühren in Form der Grabnutzungsgebühren einschließlich Verlängerungsgebühren und die Einzahlungen aus den Grabpflegeverträgen ausgewiesen. Die Einzahlungen stellen in späteren Jahren Erträge dar.

Die **passive Rechnungsabgrenzungsposten** betragen zu Beginn des Jahres 2023 **2.362.420,73 €** Im Jahr 2023 ergaben sich Auflösungen in Höhe von 255.441,65 €, welchen die Neubildung von PRAP für Grabnutzungsgebühren i.H.v. 223.503,17 € gegenüberstehen.

Insgesamt betragen die **passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.330.482,25 €**

### 3. **SONSTIGE ANGABEN**

Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen** aus Leasing- und Mietverträgen für Kopierer, Fahrzeuge, EDV und Telefon sowie aus Wartungsverträgen für EDV (Hard- und Software).

Finanzielle Verpflichtungen bestehen ferner aus Mitgliedschaften in den Zweckverbänden

- Abwasserverband „Unteres Albtal“
- Abwasserverband „Pfinz- und Rennachtal“
- Abwasserverband „Mittleres Pfinz- und Bocksachtal“
- Wasserversorgungsverband „Alb-Pfinz-Hügelland“
- Wasserversorgungsverband „Mannenbach“
- Wasserversorgungsverband „Albgau“
- Wassergewinnungsverband „Spielberg-Pfaffenrot-Etzenrot“

Die Gemeinde Karlsbad ist auch an der Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts (ehemals ITEOS) beteiligt. Hierfür ist jährlich eine Umlage zu zahlen und die konkret in Anspruch genommenen Leistungen werden zusätzlich über Nutzungsgebühren abgerechnet. Hinzu kommen Kosten für die Leitungsverbindungen.

Die Gemeinde Karlsbad ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK).

Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Gemeinde Karlsbad bzw. deren Hinterbliebene erhalten gemäß Satzung der ZVK in der mit Wirkung vom 12.08.2002 geltenden Fassung Leistungen wie Betriebsrenten wegen Alters- und Erwerbsminderung sowie Hinterbliebenenrenten für Witwen und Waisen, Abfindungen und die Beitragserstattung. Eine Unterscheidung zwischen Versorgungs- und Versicherungsrenten erfolgt nicht mehr. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZVK wird keine Kapitaldeckung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtungen betrieben, sondern durch die Umlagen werden die jeweils anfallenden Rentenleistungen gezahlt. Das Finanzierungssystem der ZVK gewährleistet, dass eine Zahlungsunfähigkeit der ZVK ausgeschlossen ist. Der Umlagesatz 2023 beträgt 6,3 % (Arbeitgeberanteil: 5,75 %, Arbeitnehmeranteil: 0,55 %) der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme.

**Der Anteil der Gemeinde Karlsbad beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg** für aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildete Pensionsrückstellungen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2023 **10.434.910 €** (VJ: 31.12.2022 8.985.983 €).

Mit den **Trägern der Tageseinrichtungen** hat die Gemeinde Regelungen zur gemeindlichen Mitfinanzierung der Kosten der Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen getroffen. Die Gemeinde erhält nach dem Finanzausgleichsgesetz eine Förderung durch das Land auf Grundlage der Anzahl der im Gemeindegebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder. Hierin enthalten sind auch die Mittel des Bundes zu Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz sowie seit dem 01.01.2020 ein Ausgleich für die Leitungsfreistellung. Diese Förderung senkt den gemeindlichen Kostenanteil zwar, dennoch verbleiben jährlich erhebliche ungedeckte Kosten bei der Gemeinde.

Die Gemeinde hat im Rahmen der Wohnbauförderung **Ausfallbürgschaften** für Darlehen mit einer Restschuld zum 31.12.2023 in Höhe von 1.144.294,02 € (2022 1.339.871,30 €) übernommen. Die Ausfallhaftung der Gemeinde ist auf ein Drittel des Ausfalls der Darlehensteile - und damit zum 31.12.2023 auf 381.431,34 € - beschränkt.

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO dürfen Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Von diesem Aktivierungswahlrecht hat die Gemeinde Karlsbad keinen Gebrauch gemacht.

Zum Stand 31.12.2023 gab es keine in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren.

Es wurden gemäß den Budgetierungsregeln der Gemeinde insgesamt **Haushaltsreste** in Höhe von 488.093,65 € aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach 2024 übertragen. Aus dem Jahr 2022 standen Haushaltsreste in Höhe von 459.561,85 € aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Jahr 2023 zur Verfügung.



---

Da nach dem Jahr 2022 ein neuer Doppelhaushalt beginnt für den die Ansätze neu veranschlagt werden müssen, ergaben sich keine Haushaltsreste aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die nach 2023 übertragen wurden.

Innerhalb des Doppelhaushalts 2023/2024 sind ebenfalls die Haushaltsreste aus Auszahlungen für Investitionstätigkeit übertragbar. Hier erfolgte ein Übertrag von 23.045.837,39 € auf das Jahr 2024.

Seit Mitte 2011 bestand **kein Kassenkreditbedarf** mehr.

## IX. ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER ERGEBNISRECHNUNG

Ergebnisrechnung		
1.		Steuern und ähnliche Abgaben
2.	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3.	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
4.	+	Sonstige Transfererträge
5.	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte
6.	+	Privatrechtliche Entgelte
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.	+	Zinsen und ähnliche Erträge
9.	+/-	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10.	+	Sonstige ordentliche Erträge
<b>11.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentlichen Erträge</b> (Zeilen 1.-10.)
12.	-	Personalaufwendungen
13.	-	Versorgungsaufwendungen
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15.	-	Planmäßige Abschreibungen
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17.	-	Transferaufwendungen
18.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen</b> (Zeilen 12.-18.)
<b>20.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Zeilen 11. und 19.)
21.	+	Außerordentliche Erträge
22.	-	Außerordentliche Aufwendungen
<b>23.</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus Zeilen 21. und 22.)
<b>24.</b>	<b>=</b>	<b>GESAMTERGEBNIS (Überschuss/Fehlbetrag)</b> (Saldo aus Zeilen 20. und 23.)
<b>nachrichtlich:</b>		
25.		Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
26.		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
27.		Minderung d. Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts
28.		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
29.		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich d. ord. 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
36.		Umbuchung a. d. Ergebnisrücklage in das Basiskapital § 23 Abs. 4

## **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 und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

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).

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge können als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden (§ 40 IV Satz 2 GemHVO). Der Sonderposten ist Teil des Eigenkapitals auf der Passivseite (§ 52 IV Nr. 1.4 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: Öffentlich-rechtliche Entgelte**

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 in den Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhofswesen an.

### **Zu Nr. 6: 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. 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: Planmäßige Abschreibungen**

Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz (§ 61 Nr.19 GemHVO) 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 GemHVO).

Hier werden jedoch auch die Niederschlagungen abgebildet. Darum wäre der Begriff „Bilanzielle Abschreibungen“ besser gewesen.

#### **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 (Finanzausgleichumlage, 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. 20: 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. 25: Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren**

Hier werden eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren abgebildet.

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

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen 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).

### **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 29 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. 32 verrechnet werden kann, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

**Zu Nr. 36: Umbuchung a. d. Ergebnisrücklage i. d. Basiskapital § 23 Abs. 4 GemHVO**

Demnach können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden (§ 23 Satz 4 GemHVO). Eine Umbuchung kann z. B. erfolgen, um die Basiskapitalquote an der Bilanzsumme im Zeitablauf zu erhalten oder um zu verdeutlichen, dass bei einer zwischen-zeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität, Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht mehr für weitere Auszahlungen zur Verfügung stehen. Umgebucht werden darf dabei nur der Betrag, der nicht mehr durch Liquidität hinterlegt ist.

## X. ERLÄUTERUNGEN ZUM AUFBAU DER FINANZRECHNUNG

Finanzrechnung	
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1.- 8.)
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10.- 15.)
<b>17.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus Zeilen 9. und 16.)
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
22.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
<b>23.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Zeilen 18.-22.)
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 f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen
<b>30.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Zeilen 24.-29.)
<b>31.</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Zeilen 23. und 30.)
<b>32.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF</b> (Saldo aus Zeilen 17. und 31.)
33.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen
<b>35.</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeilen 33. und 34.)
<b>36.</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres</b> (Saldo aus Zeilen 32. und 35.)
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen
<b>39.</b>	<b>Überschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen</b> (Saldo aus Zeilen 37. und 38.)
40.	Anfangsbestand an Zahlungsmittel
41.	+/- Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus Zeilen 36. und 39.)
<b>42.</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres</b> (Saldo aus Zeilen 40. und 41.)
42.	<b>nachrichtlich:</b> Der voraussichtl. Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende



**Zu Nr. 9: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung**

Siehe hierzu Erläuterungen zu Nummern 1 bis 9 des Ergebnishaushalts. Die zahlungswirksamen außerordentlichen Erträge aus Vermögensveräußerungen werden im Finanzhaushalt im Abschnitt über die Investitionstätigkeit veranschlagt und sind deshalb im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht enthalten.

**Zu Nr. 16: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Siehe hierzu Erläuterungen zu Nummern 11 bis 17 des Ergebnishaushalts.

**Zu Nr. 17: Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 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 Cash-Flow 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: Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen**

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

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

Gebucht werden können hier z.B. Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen oder Rückflüsse von Ausleihungen.

**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, Beteiligungen an Unternehmen und liquide Mittel.

**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 f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen**

Hierunter fallen alle Auszahlungen für Investitionen, die nicht unter die Nummern 10 bis 14 fallen.

**Zu Nr. 32: Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf**

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: Auszahlung 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. 36: Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**

Dem veranschlagten Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf (Nr. 32) 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.

## XI. GESAMTERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde am 14.12.2022 (Doppelhaushalt 2023/2024) vom Gemeinderat verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde mit Erlass des Landratsamtes Karlsruhe vom 16.01.2023 bestätigt

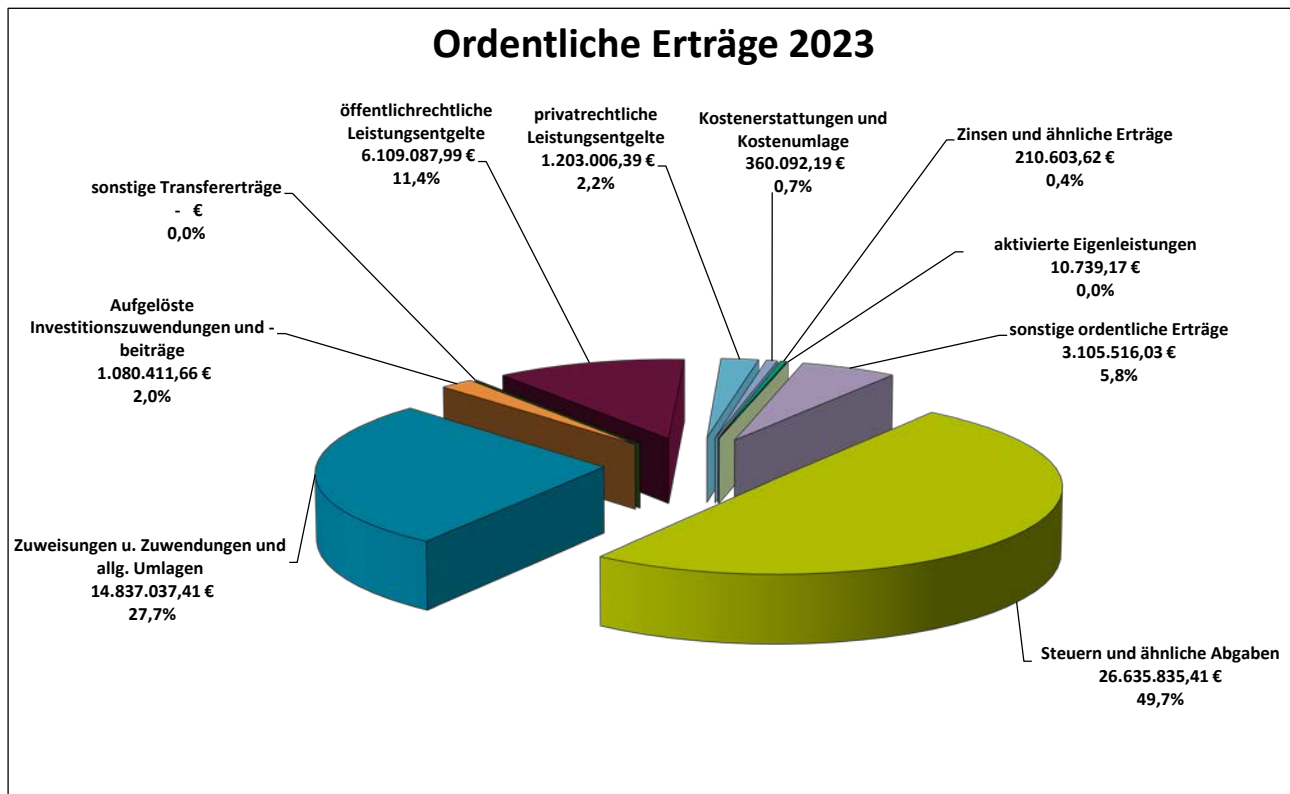
1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	48.431.310,00 €	53.528.065,68 €	5.096.755,68 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.912.674,72 €	48.597.936,27 €	2.314.738,45 €
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-2.481.364,72 €</b>	<b>4.930.129,41 €</b>	<b>7.411.494,13 €</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00 €	733.965,40 €	733.965,40 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	393.841,71 €	-393.841,71 €
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0,00 €</b>	<b>340.123,69 €</b>	<b>340.123,69 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.6)	<b>-2.481.364,72 €</b>	<b>5.270.253,10 €</b>	<b>7.751.617,82 €</b>

2.	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.294.200,00 €	52.951.184,03 €	5.656.984,03 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.202.739,72 €	42.830.292,44 €	3.372.447,28 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>1.091.460,28 €</b>	<b>10.120.891,59 €</b>	<b>9.029.431,31 €</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.293.100,00 €	2.807.130,16 €	-15.485.969,84 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.463.100,00 €	10.658.267,78 €	18.804.832,22 €
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-11.170.000,00 €</b>	<b>-7.851.137,62 €</b>	<b>3.318.862,38 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-10.078.539,72 €</b>	<b>2.269.753,97 €</b>	<b>12.348.293,69 €</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	239.667,00 €	200.500,04 €	39.166,96 €
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>760.333,00 €</b>	<b>-200.500,04 €</b>	<b>-960.833,04 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung d. Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-9.318.206,72 €</b>	<b>2.069.253,93 €</b>	<b>11.387.460,65 €</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		<b>-20.036,46 €</b>	
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		<b>9.166.683,88 €</b>	
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)		<b>2.049.217,47 €</b>	
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)		<b>11.215.901,35 €</b>	

<b>3.</b>	<b>BILANZ</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	161.485,52 €
3.2	Sachvermögen	165.720.216,80 €
3.3	Finanzvermögen	24.685.187,38 €
3.4	Abgrenzungsposten	2.531.165,49 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>193.098.055,19 €</b>
3.7	Basiskapital	126.858.134,21 €
3.8	Rücklagen	31.177.954,99 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	25.757.480,52 €
3.11	Rückstellungen	197.717,91 €
3.12	Verbindlichkeiten	6.776.285,31 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.330.482,25 €
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>193.098.055,19 €</b>

## XII. DIE ERGEBNISRECHNUNG 2023

### 1. ORDENTLICHE ERTRÄGE



Die abgebildete Grafik verdeutlicht den Anteil der einzelnen Ergebnispositionen am Gesamtergebnis. Die größten Einnahmequellen sind naturgemäß die „Steuern und ähnlichen Abgaben“ die 49,7 % des Gesamtergebnisses ausmachen, gefolgt von Zuweisungen und Zuwendungen mit rund 27,7 %. Im Vergleich mit dem Jahr 2022 ergibt sich im Bereich der „Steuern und ähnlichen Abgaben“ eine Minderung von 51,4 % auf 49,7 %. Bei den Zuweisungen und Zuwendungen liegt man mit 27,7 % rund 0,4 % Prozentpunkte unter dem Jahr 2022.

#### Gesamtentwicklung ordentliche Erträge 2023

1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	48.431.310,00 €	53.528.065,68 €	5.096.755,68 €

Die **ordentlichen Erträge** der Ergebnisrechnung 2023 sind in der Summe gegenüber den Haushaltsansätzen von 48.431.310,00 € um 5.096.755,68 € angestiegen. Insgesamt konnten im Jahr 2023 Erträge von 53.528.065,68 € verbucht werden.

Bei der Ertragsgruppe **Steuern und ähnlichen Abgaben** ergaben sich im Jahr 2023 Mehrerträge von **1.378.835,41 €**. Der größte Mehrertrag ergab sich bei der **Gewerbsteuer** mit einem Plus von 3.042.962,87 € gegenüber dem Ansatz von 7.500.000,00 €. Insgesamt belaufen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer auf 10.542.962,87 €. Im Vorjahr 2022 lag man hier bei 8.954.037,25 €. Zahlungswirksam flossen der Gemeinde bei der Gewerbesteuer im Jahr 2023 10.460.018,97 € zu.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** schloss mit Erträgen von 1.344.701,80 € um 745.298,20 € schlechter ab gegenüber dem Ansatz von 2.090.000,00 €. Man liegt somit etwas über dem Vorjahresniveau von 1.323.325,31 €. Insgesamt entfällt auf die Gemeinden in Baden-Württemberg 2023 ein Umsatzsteueranteil von rd. 1,137 Mrd. Euro. In den Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2023/2024 hatte man mit einer Schlüsselzahl von 0,0018210 statt 0,00118210 geplant, weshalb im Ansatz der Betrag von 2.090.000 € bei einem prognostizierten Aufkommen von 1,134 Mrd. Euro eingeplant wurde. Passend wäre hier ein Ansatz von 1.340.000,00 gewesen.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ergaben sich Mindererträge von 885.182,57 € gegenüber dem Ansatz von 12.300.000,00 €. Insgesamt flossen Erträge in Höhe von 11.414.817,43 € im Jahr 2023 zu. Die Mindererträge entstanden auf Grund der negativen, gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Der Gesamtbetrag des Gesamtaufkommens der Einkommensteuer in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2022 rd. 7,250 Mrd. Euro. Im Jahr 2023 betrug dieser 7,296 Mrd. Euro, was einer minimalen Steigerung von 0,64 % oder 46 Mio. Euro entspricht. Bei den Haushaltsplanungen wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt, welche noch 7,830 Mrd. Euro für das Jahr 2023 prognostiziert hatten.

Bei der **Vergnügungssteuer** beträgt der Minderertrag 35.673,13 € gegenüber dem Ansatz von 100.000,00 € in 2023. Mit einem Gesamtbetrag von 64.326,87 € ist dies aber immerhin 4.225,53 € mehr im Vergleich mit dem Vorjahr 2022. Während der Hochphase der Corona-Pandemie im Jahr 2021 fiel die Vergnügungssteuer sogar auf einen Gesamtbetrag von lediglich 21.667,04 €.

Bei der **Grundsteuer A und B** konnten insgesamt Mehrerträge von 3.087,87 € verbucht werden. Das Grundsteuer A Aufkommen betrug 31.629,76 € (Ansatz 32.000,00 €) und das Grundsteuer B Aufkommen 2.223.458,11 € (Ansatz 2.220.000,00 €).

Insgesamt wurden im Bereich Steuern und Abgaben Erträge von absolut **26.635.835,41 €** erzielt. In der Planung für das Jahr 2023 war man noch von Erträgen von **25.257.000 €** ausgegangen.

Bei den Erträgen aus **Zuweisungen und Zuwendungen** konnten u. a. über den Planansatz 2023 von insgesamt 14.419,590,00 € hinaus höhere Erträge bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FAG-Umlage) in Höhe von +361,372,31 € erzielt werden. Mehrerträge ergaben sich ebenfalls bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (+ 80,271,90 €) sowie bei den Schlüsselzuweisungen für die Investitions-pauschale (+96,188,90 €).

Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund** ergab sich ein minimaler Minderertrag in Höhe von 6.159,76 €. Ebenso bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Hier ergab sich ein Minus von 94.792,07 €.

Somit ergab sich bei der Ertragsentwicklung in diesem Bereich insgesamt ein Plus von 417.447,41 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 (14.419.590,00 €). Insgesamt wurden in diesem Bereich Erträge von **14.837.037,41 €** erzielt.

Im Ansatz der Auflösung der Investitionszuwendungen und -beiträgen war man für 2023 von Erträgen in Höhe von **1.022.723,00 €** ausgegangen. Letztlich schloss das Jahr 2023 mit einem Mehrertrag (+57.688,66 €) ab. Insgesamt ergaben sich Erträge von **1.080.411,66 €**. Diese Erträge stellen keine zahlungswirksamen Vorgänge in der Finanzrechnung dar.

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Entgelten** war man im Ansatz 2023 von Erträgen in Höhe von **5.909.800,00 €** ausgegangen. Letztlich landete man hier bei einem Gesamtertrag von **6.084.823,80 €**, was einem Plus von 175.023,80 € entspricht. Gebührenüberschussrückstellungen, welche diese Position ertragsmäßig verringern, wurden im Jahr 2023 aufgrund der Nachkalkulation der Abwassergebühren in Höhe von 24.264,19 € für den Bereich des Niederschlagswassers gebildet. Demgegenüber hat man Gebührenüberschussrückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 128.000 € aufgelöst. Diese erhöhen die Position der Verbrauchsgebühren somit ertragsmäßig. Bei den Verbrauchsgebühren (Wasser-/Abwasser) lag man somit (ohne den Ausgleich der Gebührenüberschussrückstellungen) um 136.015,44 € unter dem prognostizierten Ansatz von 4.234.000,00 €.

Bei den Verbrauchsgebühren (Frischwasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser) ergaben sich Erträge von 4.201.720,37 €. Im Ansatz waren hier 4.234.000,00 € geplant, was eine Verschlechterung um 32.279,63 € bedeutet. Bereinigt um die Auflösungen von Gebührenüberschussrückstellungen (128.000,00 €) und die Bildung der oben erwähnten Gebührenüberschussrückstellung Bereich des Niederschlagswassers (24.264,19 €), liegt der Gesamtertrag bei 4.097.984,56 €. Dies sind 136.015,44 € weniger gegenüber dem Haushaltsansatz.

Im Bereich der Benutzungsgebühren, welche Erträge aus dem Bereich Bestattungen, Freibad, Schulkindbetreuung bis hin zur Bildung und Auflösung der Passiven-Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) für die Grabnutzungsgebühren umfassen, ergaben sich insgesamt Erträge von 963.133,55 €. Dies sind 36.133,55 € mehr als in den Planungen prognostiziert (927.000,00 €). Die Erträge aus Verwaltungsgebühren vielen um 15.025,60 € geringer aus als geplant.

Bei den **Privatrechtlichen Entgelten und Erstattungen** ergaben sich insgesamt Mehrerträge von 541.136,39 €. Die größten Mehrerträge ergaben sich bei den Erträgen aus Verkauf mit einem Plus von 269.982,03 €. Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Baugebietes Schaftrieb wurden 225.000 Ökopunkte an den Erschließungsträger die zu einem Wert von 202.500 € (netto) verkauft. Ferner ergaben sich Mehrerträge beim Forst aufgrund der weiterhin recht hohen Preise auf dem Holzmarkt (+38.625,23 €).

Bei den Ersätzen aus Versicherungen ergab sich ein Mehrertrag von 193.136,18 €. Hier erfolgt in der Haushaltsplanung natürlich kein Ansatz. Die Ersätze aus Versicherung umfassen im Wesentlichen die Versicherungsleistung im Jahr 2023 für die Hochwasserschäden im Kindergarten St. Franziskus (Gebäudeschaden) in Langensteinbach in Höhe von 189.574,42 €. Die notwendigen Reparaturkosten sind demgegenüber bei den Aufwendungen ausgewiesen. Insgesamt konnte man bei den **Privatrechtlichen Entgelten und Erstattungen Erträge von 1.203.006,39 €** im Jahr 2023 verbuchen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich gegenüber dem Ansatz 2023 (243.420,00 €) Mehrerträge von 116.672,19 €. Insgesamt schloss man das Jahr 2023 mit Erträgen in Höhe von 360.092,19 € ab. Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden lag man um 89.152,69 € über dem Ansatz. Hierin enthalten sind die kommunalen Beistandsleitungen des Landkreises für den Betrieb der Grünabfallsammelplätze sowie der Erstattungen für die Schülerbeförderung.

Bei den **Zinsen und ähnlichen Erträgen** hatte man für das Jahr 2023 aufgrund der stagnierenden Zinslage an den Finanzmärkten in 2022 einen niedrigen Ansatz bei den Erträgen aus Zinsen veranschlagt (10.000,00 €). Aus Fest- und Tagesgeldanlagen konnten hier letztlich sogar Zinserträge von 50.861,79 € generiert werden. Durch die Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG (Projekt EnBW vernetzt) erhielt die Gemeinde im Jahr 2023 eine Verzinsung von 138.769,42 €. Ferner wurde ein Antrag auf Ermäßigung der Kapitalertragssteuer inkl. Solidaritätszuschlag gemäß §44a Abs. 8 EstG beim zuständigen Finanzamt gestellt, welche bis zum 31.12.2023 gewährt wurde. Somit beträgt der Steuerabzug bei Kapitalerträgen nur noch drei Fünftel. Die Gemeinde erhielt hieraus im Jahr 2023 eine weitere Erstattung vom Finanzamt in Höhe von 20.025,36 €.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** ergab sich ein Ertrag in Höhe von 10.739,17 €. Diese resultieren aus der Durchführung der Maßnahmen "Herstellung Wohlfühlplatz" im Ortsteil Ittersbach. Diese Erträge stellen keine zahlungswirksamen Vorgänge in der Finanzrechnung dar.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** konnte ein Plus von 2.341.609,03 € gegenüber dem Ansatz (763.907,00 €) erzielt werden. Im Jahr 2023 wurde die Mehrzuteilung des Baugebiet Schaftrieb hier eingenommen. Die Mehrzuteilung der Gemeinde stellte einen sonstigen ordentlichen Ertrag dar (1.486.456,00 €), der jedoch im Gegenzug den gebildeten Sonderposten für die Baugrundstücke wieder vermindert. Es findet hier kein Geldfluss statt.

Hierdurch vermindert sich aber beim Verkauf der Grundstücke der jeweilige außerordentliche Ertrag. Aus den zahlungsmäßigen Mehrzuteilungen an Privatpersonen ergab sich ein Überschuss von 317.140,00 €.

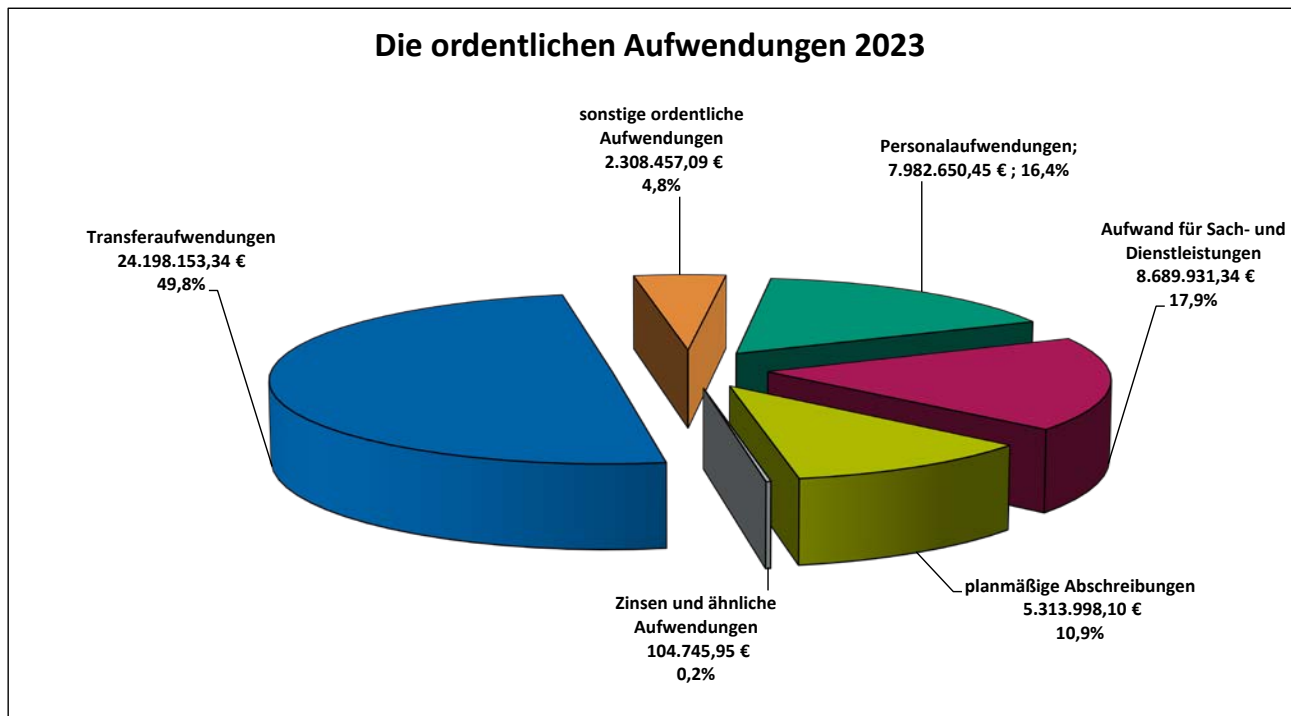
Bei den Konzessionsabgaben konnte entgegen dem Ansatz von 420.000,00 € nur 370.011,37 € in der Abrechnung 2023 eingenommen werden.

Bei den Bußgeldern konnte man im Jahr 2023 einen Mehrertrag von 423.490,50 € gegenüber dem Ansatz von 120.000,00 € erzielen. Insgesamt ergaben sich hier Erträge von 543.490,50 €. Die Neueinstellung und Nachbesetzung im Bereich des Gemeindevollzugsdienstes sowie die Erhöhung der Bußgelder im Bußgeldkatalog machen sich hier deutlich bemerkbar.

Bei den Erträgen aus den Wertberichtigungen auf Forderungen (Aufhebung Niederschlagungen) betragen die Mehrerträge +219.366,31 €. Diese Erträge stellen ebenfalls keine zahlungswirksamen Vorgänge in der Finanzrechnung dar.



## 2. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN



Der größte Anteil an den Gesamtaufwendungen stellt traditionell die Position der „Transferaufwendungen“ mit 49,8 % dar. Dahinter folgen die Aufwendungen für „Sach- und Dienstleistungen“ mit einem Anteil 17,9%, gefolgt von den „Personalaufwendungen“ mit 16,4 %. Der Anteil der Abschreibungen an den gesamten Aufwendungen beträgt 10,9 % im Jahr 2023.

### Gesamtentwicklung ordentliche Aufwendungen 2023

1.	ERGEBNISRECHNUNG	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.912.674,72 €	48.597.936,27 €	2.314.738,45 €

An **Ordentliche Aufwendungen** sind im Jahr 2023 insgesamt 48.597.936,27 € angefallen. Dies bedeutet gegenüber den HH-Ansätzen des Jahres 2023 (50.912.674,72 €) ein Minderaufwand/Verbesserung von 2.314.738,45 €.

Die **Personalaufwendungen** haben zusammen mit den Versorgungsaufwendungen mit einem Betrag von insgesamt **7.982.650,45 €** (VJ: 7.551.654,60 €) abgeschlossen. Dies sind 559.681,47 € weniger als ursprünglich für das Jahr 2023 geplant (8.542.331,92 €) waren. Wesentlich beeinflusst wurden die Personalkosten durch den Tarifabschluss bei den Beschäftigten (Laufzeit 01.04.22 bis 29.02.2024), welcher eine Erhöhung von durchschnittlich 1,8 % zum 01.04.2022 vorsah. Bei den Beamtenbezüge erfolgte eine Erhöhung um 2,8 % allerdings erst zum 01.12.2022. Der deutliche Minderaufwand ergibt sich zum Großteil aus Stellen die nicht oder nur mit deutlicher Verzögerung wieder besetzt

werden konnten (7 nicht besetzte Stellen) sowie aus Eintritten in Mutterschutz und Elternzeit. Die Zahl der Beschäftigten liegt bei rund 120,65 Vollzeitstellen. Bei den Beamtenstellen sind es 12,62 Vollzeitstellen.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind insgesamt Aufwendungen von **10.853.913,00 €** angefallen. Dies sind 2.163.981,66 € weniger als ursprünglich für das Jahr 2023 geplant waren (**10.853.913,00 €**). Dies resultiert zum Großteil aus Minderaufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung (-1.403.460,30 €). Für die Instandhaltung der Jahn- und der Schelmenbuschhalle war u.a. eine Vorratsposition von 300.000,00 € eingeplant, welche nicht benötigt wurde. Weiter Minderaufwendungen resultieren weiterhin aus dem Bereich des Straßenunterhalts. Bei einem Ansatz von 870.000,00 € wurden hier lediglich 331.481,75 € verausgabt.

Bei den Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** ergaben sich insgesamt Einsparungen von 347.863,50 € Minderaufwendungen ergaben sich in diesem Bereich bei den Aufwendungen für Energie (- 457.668,74 €). Hier war man aufgrund der Unsicherheiten auf dem Energiemarkt nicht zuletzt aufgrund des Ukrainekrieges von deutlich höheren Energiekosten ausgegangen. Für die Gebäudereinigung wurde dagegen im Jahr 2023 deutlich mehr aufgewendet (+129.114,56 €).

Die **Abschreibungen** belaufen sich im Jahr 2023 auf 5.313.998,10 €, dies sind 604.063,10 € mehr als geplant waren (4.709.935,00 €). Die Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen) betragen im Jahr 2023 235.267,61 €. Ohne diese Niederschlagung lägen die Abschreibungen bei 5.078.730,49 €. Der Mehraufwand gegenüber dem Ansatz resultiert aus den höheren Abschreibungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hierbei macht sich die bereits zum 01.01.2021 eingeführte 1-jährige Abschreibung von PC, Notebooks, Tablets und den zugehörigen Peripheriegeräten deutlich bemerkbar. Dies Geräte wurden vorher auf 3 bis 4 Jahre abgeschrieben.

Die **Zinsen u. ähnliche Aufwendungen** haben sich gegenüber dem Ansatz um 3.342,18 € verringert und liegen bei 104.745,95 €. Beim Aufwand des Geldverkehrs ergibt sich ein Minderaufwand von 21.174,87 €. An Zinsenaufwendungen für bestehende Kredite wurden im Jahr 2023 **95.920,82 €** fällig. Dies sind 6.987,84 € weniger als im Vorjahr 2022 (102.908,65 €).

Die **Transferaufwendungen** liegen gegenüber dem Haushaltsplanansatz 2023 (24.208.072,00 €) mit Aufwendungen von insgesamt 24.198.153,34 € (VJ: 23.408.528,78 €) fast genau auf dem Planansatz.

Bei den **Zuschüssen an den übrigen Bereich**, welche im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger umfassen, ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 7.203.581,39 € (VJ: 5.879.369,78 €). Dies sind rund 177.735,61 € weniger als geplant (7.381.317,00 €). Bei der Gewerbesteuerumlage ergab sich gegenüber der Planung (760.000,00 €) ein Mehraufwand von 301.212,06 € aufgrund der höheren Gewerbesteuerzahlungen. Insgesamt wurden hier 1.061.212,06 € aufgewendet. Die ÖPNV Direktbeteiligung (Ansatz 1.050.000,00 €) fiel mit 1.037.946,00 € um 12.054,00 € geringer aus.

Die **allgemeine Umlage an Zweckverbände** (Ansatz 2023 2.078.655,00 €) entwickelte sich mit Gesamtaufwendungen von 2.091.356,44 € etwas schlechter als erwartet. Insgesamt entspricht dies einem Mehraufwand von 12.701,44 €

Bei der **FAG-Umlage** die an das Land entrichtet wird, ist man von Aufwendungen i. H. v. 5.740.000,00 € im Ansatz 2023 ausgegangen. Tatsächlich mussten für das Jahr 2023 5.732.620,30 € aufgewendet werden. Dies entspricht einem Minderaufwand von 7.379,70 €

Bei der **Kreisumlage** liegt man im Jahr 2023 mit 80.986,00 € unter dem prognostizierten Ansatz. Im Vergleich zum Ansatz von 7.100.000,00 € schloss man das Rechnungsjahr 2023 mit Aufwendungen von 7.019.014,00 € ab. Der Umlagesatz liegt auch im Jahr 2023 bei 27,5%.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzten sich vornehmlich aus nachfolgenden Aufwandspositionen zusammen:

- Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung
- Verfügungsmittel BM
- Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post, Telefon, usw.)
- Sachverständige/Notar/Anwalt/Gericht/GV
- Öffentlichkeitsarbeit, Marketing
- Sonstige Geschäftsausgaben
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
- Aufwand unentgeltliche Wertabgabe

Im Ansatz für das Jahr 2023 hat man in diesem Bereich mit Aufwendungen von 2.469.159,80 € gerechnet. Benötigt wurden letztlich Mittel in Höhe von 2.308.457,09 €, was einem Minderaufwand von 16.702,71 € entspricht.

Ertragsart	Planansatz	Ergebnis	Differenz
Differenz Plus (+) = Mehrertrag	2023	2023	Plan - RE 2023
Grundsteuer A	32.000,00 €	31.629,76 € -	370,24 €
Grundsteuer B	2.220.000,00 €	2.223.458,11 €	3.458,11 €
Gewerbesteuer	7.500.000,00 €	10.542.962,87 €	3.042.962,87 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.300.000,00 €	11.414.817,43 € -	885.182,57 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.090.000,00 €	1.344.701,80 € -	745.298,20 €
Vergnügungssteuer	100.000,00 €	64.326,87 € -	35.673,13 €
Hundesteuer	65.000,00 €	65.226,57 €	226,57 €
Leistungen nach dem Familiensleistungsausgleich	950.000,00 €	948.712,00 € -	1.288,00 €
<b>Steuern u. ä. Abgaben</b>	<b>25.257.000,00 €</b>	<b>26.635.835,41 €</b>	<b>1.378.835,41 €</b>
Schlüsselzuweisungen - Investitionspauschale	1.810.000,00 €	1.906.188,90 €	96.188,90 €
Schlüsselzuweisungen - nach mangelnder Steuerkraft	6.920.000,00 €	7.000.271,90 €	80.271,90 €
Zuweisung für laufende Zwecke aus Spenden	- €	10.314,79 €	10.314,79 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	98.140,00 €	96.046,34 € -	2.093,66 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.950,00 €	790,24 € -	6.159,76 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.351.700,00 €	5.713.072,31 €	361.372,31 €
Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	206.300,00 €	111.507,93 € -	94.792,07 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	26.500,00 € -	1.155,00 € -	27.655,00 €
<b>Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>14.419.590,00 €</b>	<b>14.837.037,41 €</b>	<b>417.447,41 €</b>
Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	754.402,00 €	817.956,77 €	63.554,77 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	268.321,00 €	262.454,89 € -	5.866,11 €
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge</b>	<b>1.022.723,00 €</b>	<b>1.080.411,66 €</b>	<b>57.688,66 €</b>
Sonstige Ersatzleistungen	- €	- €	- €
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Verwaltungsgebühren u.a.	187.800,00 €	172.774,40 € -	15.025,60 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	927.000,00 €	963.133,55 €	36.133,55 €
Verbrauchsgebühren (Frischwasser, Schmutz- u. Niederschlagswasser)	4.234.000,00 €	4.201.720,37 € -	32.279,63 €
unentgeltlicher Wertabgabe	- €	1.926,00 €	1.926,00 €
Nutzungsentschädigung	561.000,00 €	745.269,48 €	184.269,48 €
<b>Entgelte f. öffentl. Leistungen u. Einrichtungen</b>	<b>5.909.800,00 €</b>	<b>6.084.823,80 €</b>	<b>175.023,80 €</b>
Mieten und Pachten	110.100,00 €	101.212,91 € -	8.887,09 €
Nebenkosten Miete	17.720,00 €	16.341,00 € -	1.379,00 €
Erbbauzins	15.000,00 €	19.213,34 €	4.213,34 €
Erträge aus Verkauf	282.300,00 €	552.282,03 €	269.982,03 €
Erträge Stromeinspeisung PV	- €	389,48 €	389,48 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.200,00 €	206.231,89 €	7.031,89 €
Ersätze + Ersätze aus Versicherung	8.000,00 €	93.017,50 €	85.017,50 €
Ersätze aus Versicherung	- €	193.136,18 €	193.136,18 €
Entgelt Verwaltungsaufwand Jagdpacht	29.550,00 €	21.182,06 € -	8.367,94 €
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>661.870,00 €</b>	<b>1.203.006,39 €</b>	<b>541.136,39 €</b>
Erstattungen vom Land	5.000,00 €	4.321,80 € -	678,20 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.000,00 €	304.152,69 €	89.152,69 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	420,00 €	8.755,81 €	8.335,81 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	23.000,00 €	14.073,64 € -	8.926,36 €
Erstattung f. Förderung Schüler	- €	28.788,25 €	28.788,25 €
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>243.420,00 €</b>	<b>360.092,19 €</b>	<b>116.672,19 €</b>
Zinserträge von Kreditinstituten u. übrigen inländischen Bereichen	153.000,00 €	209.656,46 €	56.656,46 €
Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	- €	809,23 €	809,23 €
Sonstige Finanzerträge	- €	137,93 €	137,93 €
<b>Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>153.000,00 €</b>	<b>210.603,62 €</b>	<b>57.603,62 €</b>
Aktiviere Eigenleistungen (über Anbu)	- €	10.739,17 €	10.739,17 €
<b>Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>- €</b>	<b>10.739,17 €</b>	<b>10.739,17 €</b>
Konzessionsabgaben	420.000,00 €	370.011,37 € -	49.988,63 €
Bußgel der	120.000,00 €	543.490,50 €	423.490,50 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	82.000,00 €	84.891,61 €	2.891,61 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	114.387,00 €	117.615,95 €	3.228,95 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	9.847,03 €	9.847,03 €
Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	- €	219.366,31 €	219.366,31 €
Andere sonstige ordentliche Erträge (inkl. Skonti)	27.520,00 €	1.760.293,26 €	1.732.773,26 €
<b>Sonstige ordentl. Erträge</b>	<b>763.907,00 €</b>	<b>3.105.516,03 €</b>	<b>2.341.609,03 €</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.431.310,00 €</b>	<b>53.528.065,68 €</b>	<b>5.096.755,68 €</b>

<b>Aufwandsart</b> <i>Differenz Plus (+) = Mehraufwand</i>	<b>Planansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Abweichung</b> <b>Plan - RE 2023</b>
Dienstaufwendungen Beamte	793.228,94 €	800.526,26 €	7.297,32 €
Dienstaufwendungen Beschäftigung	5.485.994,51 €	5.066.916,99 €	- 419.077,52 €
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	- €	20.834,42 €	20.834,42 €
KVBW Umlage Beamte	641.578,73 €	581.363,66 €	- 60.215,07 €
Sozialversicherung Arbeitnehmer	458.495,35 €	419.610,10 €	- 38.885,25 €
ZVK Arbeitnehmer	1.114.289,79 €	1.005.299,51 €	- 108.990,28 €
Sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €
KVBW Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	48.744,60 €	60.703,99 €	11.959,39 €
Zuführung z.Rückst.f.Altersteilzeit u.a. Maßnahmen	- €	27.395,52 €	27.395,52 €
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.542.331,92 €</b>	<b>7.982.650,45 €</b>	<b>- 559.681,47 €</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.864.310,00 €	1.403.460,30 €	- 1.460.849,70 €
Unterhaltung techn. Anlagen	21.800,00 €	19.749,21 €	- 2.050,79 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450.120,00 €	727.009,79 €	276.889,79 €
Unterhaltung Speicheranlagen	- €	- €	0,00 €
Unterhaltung Rohrnetz	- €	- €	- €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117.830,00 €	46.446,83 €	- 71.383,17 €
Unterhaltung Atemschutz	86.000,00 €	87.752,50 €	1.752,50 €
Erwerb v.GWG (b. unmittelbaren ord. Aufwendungen)	218.990,00 €	107.146,65 €	- 111.843,35 €
Mieten und Pachten	577.020,00 €	471.941,54 €	- 105.078,46 €
Leasing	204.800,00 €	145.308,89 €	- 59.491,11 €
Mietnebenkosten	47.800,00 €	52.168,07 €	4.368,07 €
Aufwendungen für Energie	1.594.700,00 €	1.137.031,26 €	- 457.668,74 €
Aufwand für Wasserversorgung	72.050,00 €	73.847,28 €	1.797,28 €
Aufwand für Abfallbeseitigung	168.580,00 €	143.669,37 €	- 24.910,63 €
Aufwand für Abwasserbeseitigung	76.240,00 €	76.316,95 €	76,95 €
Aufwand für Gebäudereinigung	720.300,00 €	849.414,56 €	129.114,56 €
Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen	128.250,00 €	128.797,94 €	547,94 €
Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	79.600,00 €	98.270,90 €	18.670,90 €
Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	39.160,00 €	23.668,24 €	- 15.491,76 €
Haltung von Fahrzeugen	97.950,00 €	122.445,19 €	24.495,19 €
Versicherung Fahrzeuge	15.580,00 €	16.466,95 €	886,95 €
Kraftstoff für Fahrzeuge	78.700,00 €	65.078,74 €	- 13.621,26 €
KFZ-Steuer und Leasing	59.296,00 €	45.663,30 €	- 13.632,70 €
Dienst- und Schutzkleidung	66.000,00 €	80.666,78 €	14.666,78 €
Aus- und Fortbildung	96.750,00 €	53.800,68 €	- 42.949,32 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000,00 €	37.544,97 €	17.544,97 €
Sonstiger Aufw. f. Besch. Reisekosten	20.330,00 €	7.412,41 €	- 12.917,59 €
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/Wasseruntersuch.	42.000,00 €	18.840,10 €	- 23.159,90 €
Aufwendungen für EDV	735.624,00 €	760.596,32 €	24.972,32 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	177.357,00 €	123.453,10 €	- 53.903,90 €
Leistungsvergütung an Unternehmen	538.000,00 €	602.349,70 €	64.349,70 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	157.683,00 €	161.350,42 €	3.667,42 €
Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	8.171,00 €	6.710,80 €	- 1.460,20 €
Lernmittel	173.039,00 €	84.365,17 €	- 88.673,83 €
Besondere schulische Aufwendungen	105.953,00 €	52.450,14 €	- 53.502,86 €
Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	13.600,00 €	26.003,28 €	12.403,28 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	10.000,00 €	6.375,24 €	- 3.624,76 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	970.330,00 €	826.357,77 €	- 143.972,23 €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.853.913,00 €</b>	<b>8.689.931,34 €</b>	<b>- 2.163.981,66 €</b>
AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachanlagen	22.590,00 €	22.590,00 €	0,00 €
AfA auf unbebaute und bebaute Grundstücke	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Gebäude	1.432.419,00 €	1.611.904,00 €	179.485,00 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.614.917,00 €	2.619.364,00 €	4.447,00 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	101.106,00 €	105.213,00 €	4.107,00 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	173.100,00 €	190.153,00 €	17.053,00 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	250.732,00 €	423.981,49 €	173.249,49 €
Abschreibungen auf Forderungen	- €	2.283,63 €	2.283,63 €
AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelber.)	- €	154.334,70 €	154.334,70 €
AfA auf Forderungen (unbefristete Niederschlagung)	- €	78.649,28 €	78.649,28 €
Sonstige Abschreibungen	115.071,00 €	105.525,00 €	- 9.546,00 €
<b>Abschreibungen</b>	<b>4.709.935,00 €</b>	<b>5.313.998,10 €</b>	<b>604.063,10 €</b>

Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	99.263,00 €	95.920,82 € -	3.342,18 €
Aufwand des Geldverkehrs	30.000,00 €	8.825,13 € -	21.174,87 €
<b>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>129.263,00 €</b>	<b>104.745,95 € -</b>	<b>24.517,05 €</b>
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ÖPNV)	1.050.000,00 €	1.037.946,00 € -	12.054,00 €
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.000,00 €	8.133,00 € -	4.867,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.381.317,00 €	7.203.581,39 € -	177.735,61 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (KV mit Kinderbonus)	15.000,00 €	- € -	15.000,00 €
Sonstige soziale Leistungen	100,00 €	- € -	100,00 €
Gewerbesteuerumlage	760.000,00 €	1.061.212,06 €	301.212,06 €
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	5.740.000,00 €	5.732.620,30 € -	7.379,70 €
Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.170.000,00 €	7.063.304,15 € -	106.695,85 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.078.655,00 €	2.091.356,44 €	12.701,44 €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>24.208.072,00 €</b>	<b>24.198.153,34 € -</b>	<b>9.918,66 €</b>
Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.960,00 €	116.983,21 €	4.023,21 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	117.163,80 €	61.291,08 € -	55.872,72 €
Gebühren und Entgelte	34.700,00 €	26.608,56 € -	8.091,44 €
Rechts- und Beratungskosten	76.200,00 €	86.842,48 €	10.642,48 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	107.600,00 €	134.920,04 €	27.320,04 €
Verfüungsmittel	8.000,00 €	12.004,73 €	4.004,73 €
Mitgliedsbeiträge	59.590,00 €	45.695,28 € -	13.894,72 €
Vermischte Ausgaben	- €	- €	- €
Bürobedarf	56.800,00 €	59.844,94 €	3.044,94 €
Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	29.600,00 €	35.949,97 €	6.349,97 €
Post	70.900,00 €	47.382,01 € -	23.517,99 €
Telefon- und Internetgebühren	86.983,00 €	51.410,81 € -	35.572,19 €
Öffentl. Bekanntmachungen	25.000,00 €	48.162,31 €	23.162,31 €
Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	269.246,00 €	101.194,98 € -	168.051,02 €
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	118.950,00 €	88.426,80 € -	30.523,20 €
Sonstige Geschäftsausgaben	685.841,00 €	501.605,11 € -	184.235,89 €
Unaufgeteilte Geschäftsausgaben	14.800,00 €	809,24 € -	13.990,76 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320.626,00 €	324.383,80 €	3.757,80 €
unentgeltliche Wertabgabe	- €	29.690,01 €	29.690,01 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	156.200,00 €	128.979,04 € -	27.220,96 €
Erstattungen an übrige Bereiche	- €	3.574,93 €	3.574,93 €
Säumniszuschläge u.ä.	30.000,00 €	7.305,19 € -	22.694,81 €
Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit + Aufw. Ausbuchung	88.000,00 €	395.383,86 €	307.383,86 €
Aufwand für Ausbuchungen	- €	8,71 €	8,71 €
<b>Sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.469.159,80 €</b>	<b>2.308.457,09 € -</b>	<b>160.702,71 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.912.674,72 €</b>	<b>48.597.936,27 € -</b>	<b>2.314.738,45 €</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.431.310,00 €</b>	<b>53.528.065,68 €</b>	<b>5.096.755,68 €</b>
<b>Ordentliche Ergebnis</b>	<b>- 2.481.364,72 €</b>	<b>4.930.129,41 €</b>	<b>7.411.494,13 €</b>





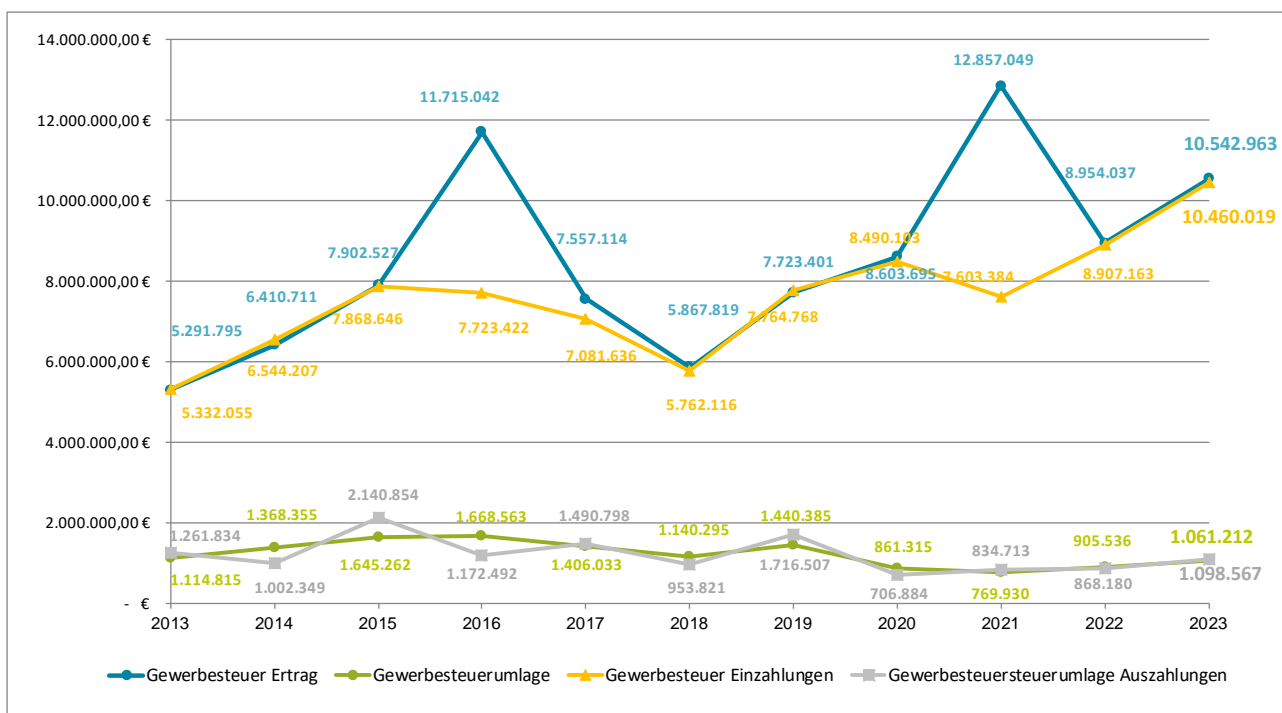


Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ÖPNV)	1.050.000,00 €	1.037.946,00 €	1.037.946,00 €	- € -	12.054,00 €
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.000,00 €	8.133,00 €	8.133,00 €	- € -	4.867,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.381.317,00 €	7.203.581,39 €	6.333.817,90 € -	869.763,49 € -	177.735,61 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (KV mit Kinderbonus)	15.000,00 €	- €	- €	- € -	15.000,00 €
Sonstige soziale Leistungen	100,00 €	- €	- €	- € -	100,00 €
Gewerbesteuerumlage	760.000,00 €	1.061.212,06 €	1.098.567,24 €	37.355,18 €	301.212,06 €
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	5.740.000,00 €	5.732.620,30 €	5.732.620,30 €	- € -	7.379,70 €
Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.170.000,00 €	7.063.304,15 €	7.076.067,29 €	12.763,14 € -	106.695,85 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.078.655,00 €	2.091.356,44 €	2.124.585,46 €	33.229,02 €	12.701,44 €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>24.208.072,00 €</b>	<b>24.198.153,34 €</b>	<b>23.411.737,19 € -</b>	<b>786.416,15 € -</b>	<b>9.918,66 €</b>
Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.960,00 €	116.983,21 €	113.872,45 € -	3.110,76 €	4.023,21 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	117.163,80 €	61.291,08 €	61.436,56 €	145,48 € -	55.872,72 €
Gebühren und Entgelte	34.700,00 €	26.608,56 €	22.634,37 € -	3.974,19 € -	8.091,44 €
Rechts- und Beratungskosten	76.200,00 €	86.842,48 €	103.244,30 €	16.401,82 €	10.642,48 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	107.600,00 €	134.920,04 €	136.119,72 €	1.199,68 €	27.320,04 €
Verfüungsmittel	8.000,00 €	12.004,73 €	13.655,99 €	1.651,26 €	4.004,73 €
Mitgliedsbeiträge	59.590,00 €	45.695,28 €	45.803,77 €	108,49 € -	13.894,72 €
Vermischte Ausgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Bürobedarf	56.800,00 €	59.844,94 €	58.381,72 € -	1.463,22 €	3.044,94 €
Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	29.600,00 €	35.949,97 €	35.559,51 € -	390,46 €	6.349,97 €
Post	70.900,00 €	47.382,01 €	49.159,73 €	1.777,72 € -	23.517,99 €
Telefon- und Internetgebühren	86.983,00 €	51.410,81 €	59.581,82 €	8.171,01 € -	35.572,19 €
Öffentl. Bekanntmachungen	25.000,00 €	48.162,31 €	38.658,83 € -	9.503,48 €	23.162,31 €
Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	269.246,00 €	101.194,98 €	92.106,00 € -	9.088,98 € -	168.051,02 €
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	118.950,00 €	88.426,80 €	82.232,36 € -	6.194,44 € -	30.523,20 €
Sonstige Geschäftsausgaben	685.841,00 €	501.605,11 €	517.081,69 €	15.476,58 €	184.235,89 €
Unaufgeteilte Geschäftsausgaben	14.800,00 €	809,24 €	657,81 € -	151,43 € -	13.990,76 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320.626,00 €	324.383,80 €	324.383,80 €	- €	3.757,80 €
unentgeltliche Wertabgabe	- €	29.690,01 €	- € -	29.690,01 €	29.690,01 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	156.200,00 €	128.979,04 €	153.924,98 €	24.945,94 € -	27.220,96 €
Erstattungen an übrige Bereiche	- €	3.574,93 €	3.602,12 €	27,19 €	3.574,93 €
Säumniszuschläge u.ä.	30.000,00 €	7.305,19 €	7.305,19 €	- € -	22.694,81 €
Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit + Aufw. Ausbuchung	88.000,00 €	395.383,86 €	393.250,79 € -	2.133,07 €	307.383,86 €
Umsatzsteuerzahllast	- €	- € -	232.404,19 € -	232.404,19 €	- €
Aufwand für Ausbuchungen	- €	8,71 €	- € -	8,71 €	8,71 €
<b>Sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.469.159,80 €</b>	<b>2.308.457,09 €</b>	<b>2.080.249,32 € -</b>	<b>228.207,77 € -</b>	<b>160.702,71 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>50.912.674,72 €</b>	<b>48.597.936,27 €</b>	<b>42.830.292,44 € -</b>	<b>5.916.325,22 € -</b>	<b>2.335.572,87 €</b>
<b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>48.431.310,00 €</b>	<b>53.528.065,68 €</b>	<b>52.951.184,03 € -</b>	<b>565.753,00 € -</b>	<b>5.096.755,68 €</b>
<b>Ordentliche Ergebnis/Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>- 2.481.364,72 €</b>	<b>4.930.129,41 €</b>	<b>10.120.891,59 €</b>	<b>- 7.432.328,55 €</b>	

### 3. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN ERTRAGSARTEN

#### 3.1. GEWERBESTEUER / GEWERBESTEUERUMLAGE

Jahr	EW	Gewerbesteuer Rechnung Ertrag	je EW	Gewerbesteuer Rechnung Einzahlungen	Gewerbesteuer Kompensationszahlung	Gew.ST.-Umlage Rechnung Aufwand	Gew.ST.-Umlage Rechnung Auszahlung	GwSt- Umlagesatz
2013	15.670	5.291.794,62 €	337,70 €	5.332.055,44 €	- €	1.114.815,30 €	1.261.833,95 €	69,00%
2014	15.569	6.410.710,93 €	411,76 €	6.544.206,92 €	- €	1.368.355,35 €	1.002.349,18 €	69,00%
2015	15.826	7.902.526,72 €	499,34 €	7.868.645,97 €	- €	1.645.261,92 €	2.140.854,07 €	69,00%
2016	15.914	11.715.042,19 €	736,15 €	7.723.422,18 €	- €	1.668.563,35 €	1.172.492,47 €	69,00%
2017	15.880	7.557.114,05 €	475,89 €	7.081.635,53 €	- €	1.406.033,09 €	1.490.797,97 €	68,50%
2018	15.812	5.867.819,09 €	371,10 €	5.762.115,82 €	- €	1.140.295,15 €	953.820,75 €	68,30%
2019	15.789	7.723.400,84 €	489,16 €	7.764.768,41 €	- €	1.440.385,00 €	1.716.507,31 €	64,00%
2020	15.820	8.603.694,83 €	543,85 €	8.490.102,86 €	1.586.059,20 €	861.314,78 €	706.883,75 €	35,00%
2021	15.963	12.857.048,50 €	805,43 €	7.603.383,99 €	- €	769.930,00 €	834.713,00 €	35,00%
2022	16.163	8.954.037,25 €	553,98 €	8.907.162,91 €	- €	905.535,56 €	868.180,38 €	35,00%
2023	16.126	10.542.962,87 €	653,79 €	10.460.018,91 €	- €	1.061.212,06 €	1.098.567,24 €	35,00%



Die **Brutto-Gewerbesteuereinnahmen** der Kommunen in Baden-Württemberg sind nach dem Anstieg in den Jahren 2016 bis 2018 und dem Rückgang im Jahr 2019 um 19 % (Minus 330 Mio. Euro / minus 4,14 %) auch im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie bedingt weiter gesunken. Brutto betrug das Minus 19 % (Minus 734 Mio. Euro / netto minus 11,1%). Im Jahr 2021 hatte sich das Gewerbesteueraufkommen der Kommunen in Baden-Württemberg nicht nur stabilisiert, sondern lag mit 7,6 Mrd. € netto sogar deutlich über dem Vor-Corona-Niveau von 2019 (6,5 Mrd. €). Im Jahr 2022 ist das Gewerbesteueraufkommen wiederum kräftig angewachsen. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung um 18,5 % auf nunmehr 9,9 Mrd. € netto zu verzeichnen. Mit einem Betrag von 11,46 Mrd. im Jahr 2023 ergab sich nochmals ein deutlicher Zuwachs (+15,76%).

Auch bei der Gemeinde Karlsbad hat sich dieser Trend in den Jahr 2022 und auch 2023 bestätigt und es konnte einen Mehrertrag gegenüber den Planungen erzielt werden. Dies liegt vor allem daran, dass die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens seit jeher regional, örtlich und auf Wirtschaftsbereiche bezogen sehr unterschiedlich verläuft. Daher gibt es unter der Gemeinde stets „Gewinner und Verlierer“.

Der **Hebesatz für die Gewerbesteuer** der Gemeinde Karlsbad liegt im Jahr 2023 unverändert wie im Vorjahr bei 345 v. Hundert.

Die Gemeinde Karlsbad hatte die **Gewerbesteuer** mit 7.500.000,00 € im Haushaltsplan für das Jahr 2023 veranschlagt. Tatsächlich flossen jedoch 10.542.962,87 € an Erträgen zu. Dies entspricht einem Mehrertrag von 3.042.962,87 €.

Der tatsächliche Geldzufluss in der Finanzrechnung liegt bei 10.460.018,91 €. Dies liegt daran, dass der tatsächliche Geldfluss, welcher in der Finanzrechnung dargestellt ist, jahresübergreifend vom den Ertragsbuchungen in der Ergebnisrechnung abweichen kann.

An **Gewerbesteuerumlage** musste von der Gemeinde im Jahr 2023 1.061.212,06 € (VJ: 905.535,56 €) bezahlt werden. Der Gewerbesteuerumlagesatz (Vervielfältiger) beträgt im Jahr 2023 weiterhin 35,00 % wie auch im Vorjahr 2022. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer (die tatsächlichen kassenwirksamen Einzahlungen) einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag danach mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird.

Im Ansatz für das Jahr 2023 war man hier von 760.000,00 Euro ausgegangen. Durch die Mehrerträge und die damit verbunden Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer erhöht sich somit auch automatisch die Gewerbesteuerumlage.

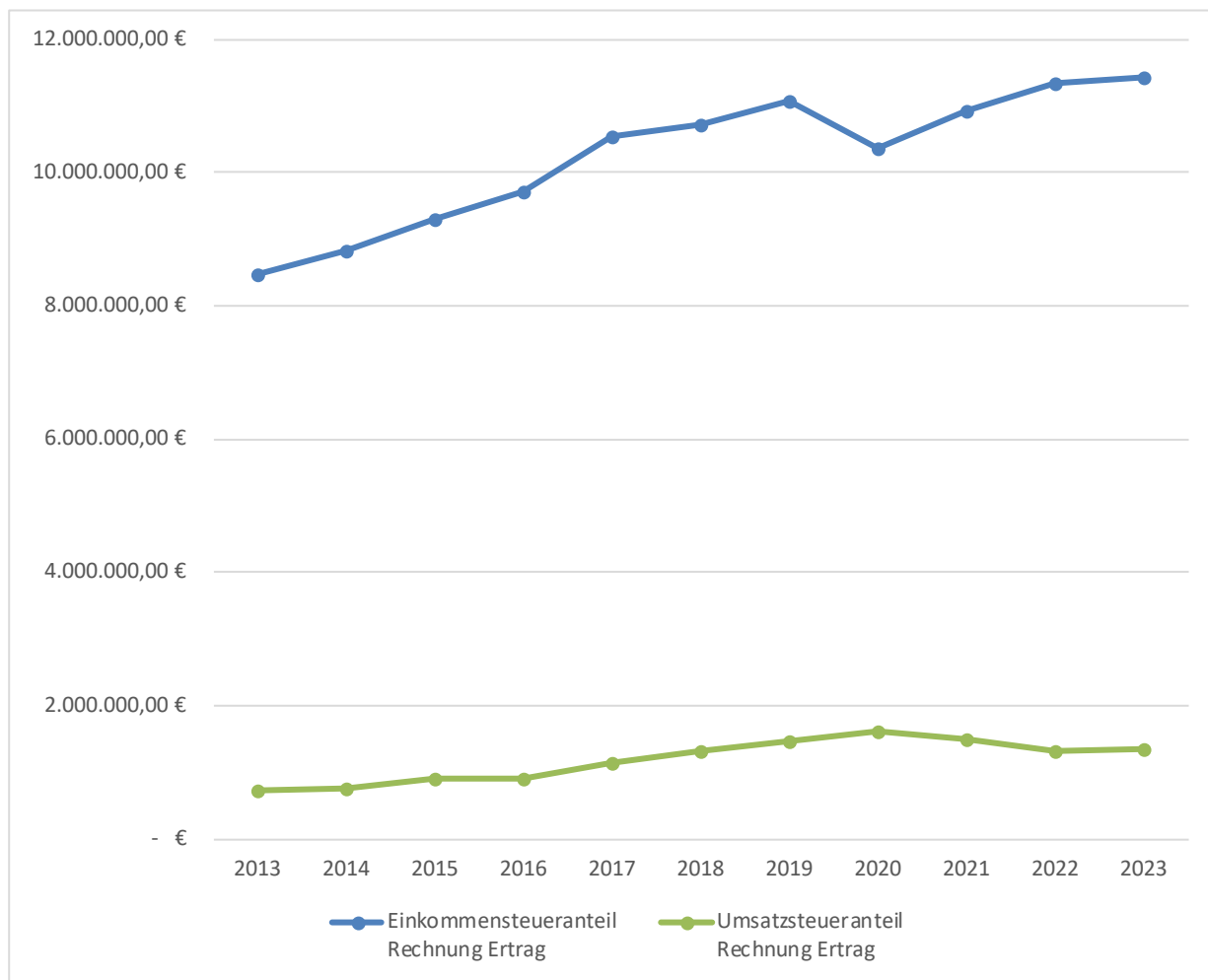
Das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer liegt im Jahr 2023 wie oben bereits erwähnt bei 10.460.018,91 €. Demnach ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage ein Mehraufwand von 301.212,06 € im Jahr 2023.

Insgesamt betragen die **Netto-Gewerbesteuereinnahmen** der Gemeinde Karlsbad im Jahr 2023 somit 9.481.750,81 €. Umgerechnet auf die Einwohner entspricht dies einem Betrag von 587 €/Einwohner netto (Brutto 654 €/Einwohner). Im Vorjahr 2021 lag der Betrag je Einwohner netto 498 €/Einwohner (Brutto 554 €/Einwohner), was eine Zuwachs gegenüber dem Jahr 2022 bedeutet.

Die Gewerbesteuerveranlagung folgt durch den Rhythmus der Erhebung von Vorauszahlungen im Laufe des Wirtschaftsjahres (in Höhe der Steuer, die sich aus der letzten Veranlagung ergeben hat) und einer Abschlusszahlung nach Durchführung der Jahresveranlagung mit Zeitversatz der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Vorauszahlungsanpassungen nach unten gehen relativ schnell von statten, während Anpassungen nach oben i.d.R. nur mit Verzögerung durchgeführt werden.

### 3.2. GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER

Jahr	EW	Einkommensteueranteil Rechnung Ertrag	je EW	Umsatzsteueranteil Rechnung Ertrag	je EW
2013	15.670	8.458.041,72 €	539,76 €	731.067,03 €	46,65 €
2014	15.569	8.815.752,03 €	566,24 €	754.343,18 €	48,45 €
2015	15.826	9.296.092,63 €	587,39 €	890.609,34 €	56,28 €
2016	15.914	9.724.541,95 €	611,07 €	917.782,23 €	57,67 €
2017	15.880	10.550.962,18 €	664,42 €	1.142.799,99 €	71,96 €
2018	15.812	10.727.692,47 €	678,45 €	1.328.210,22 €	84,00 €
2019	15.789	11.064.903,78 €	700,80 €	1.472.466,31 €	93,26 €
2020	15.820	10.357.612,36 €	654,72 €	1.615.216,19 €	102,10 €
2021	15.963	10.935.022,57 €	685,02 €	1.499.166,73 €	93,92 €
2022	16.163	11.342.707,89 €	701,77 €	1.323.325,31 €	81,87 €
2023	16.126	11.414.817,43 €	707,85 €	1.344.701,80 €	83,39 €



Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** in Baden-Württemberg erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 7,009 Mrd. Euro um 260 Mio. Euro auf 7,269 Mrd. Euro. Dies entspricht prozentual gesehen einem Plus von 5,8 %. Im Vorjahr lag das Plus noch bei 411 Mio. Euro (plus 6,0 %). Abhängig ist die Entwicklung der Einkommensteuer natürlich

maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung. Seit 2010 befand sich die Wirtschaft in Baden-Württemberg wieder im konjunkturellen Aufwärtstrend, welcher jedoch durch die Corona Pandemie im Jahr 2020 gestoppt wurde. Erfreulicherweise ergab sich wie oben Aufgeführt im Jahr 2021 bis 2023 wieder ein deutlicher Aufwärtstrend.

Ab dem Jahr 2021 bis einschließlich 2023 gelten für die Verteilung des Einkommensteueranteils auf die Gemeinden neue Schlüsselzahlen. Dies hat sich für die Gemeinde Karlsbad von 0,0016252 (2018 bis 2020) auf 0,0015645 (2021 bis 2023) verringert.

Im Jahr 2023 stieg die Zahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg leicht gegenüber dem Vorjahr 2022 um rund 0,6 % auf 6.421 Mio. Personen. Im Jahr 2022 lag die Zahl noch bei 6.383 Mio. Personen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten stieg von 4,859 Mio. auf 4,909 Mio. (plus 1,03 %) Personen an. Zum Ende des Jahres 2023 lag die Arbeitslosenquote (auf zivile Erwerbspersonen bezogen) in Baden-Württemberg bei durchschnittlich bei 3,9 Prozent (VJ 3,6 %).

Im Steueraufkommen werden diese Veränderungen darin sichtbar, dass das Einkommensteueraufkommen in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vorjahr zugenommen hat.

An dieser Entwicklung partizipieren auch die Kommunen sowohl positiv als auch negativ über den 15-prozentigen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

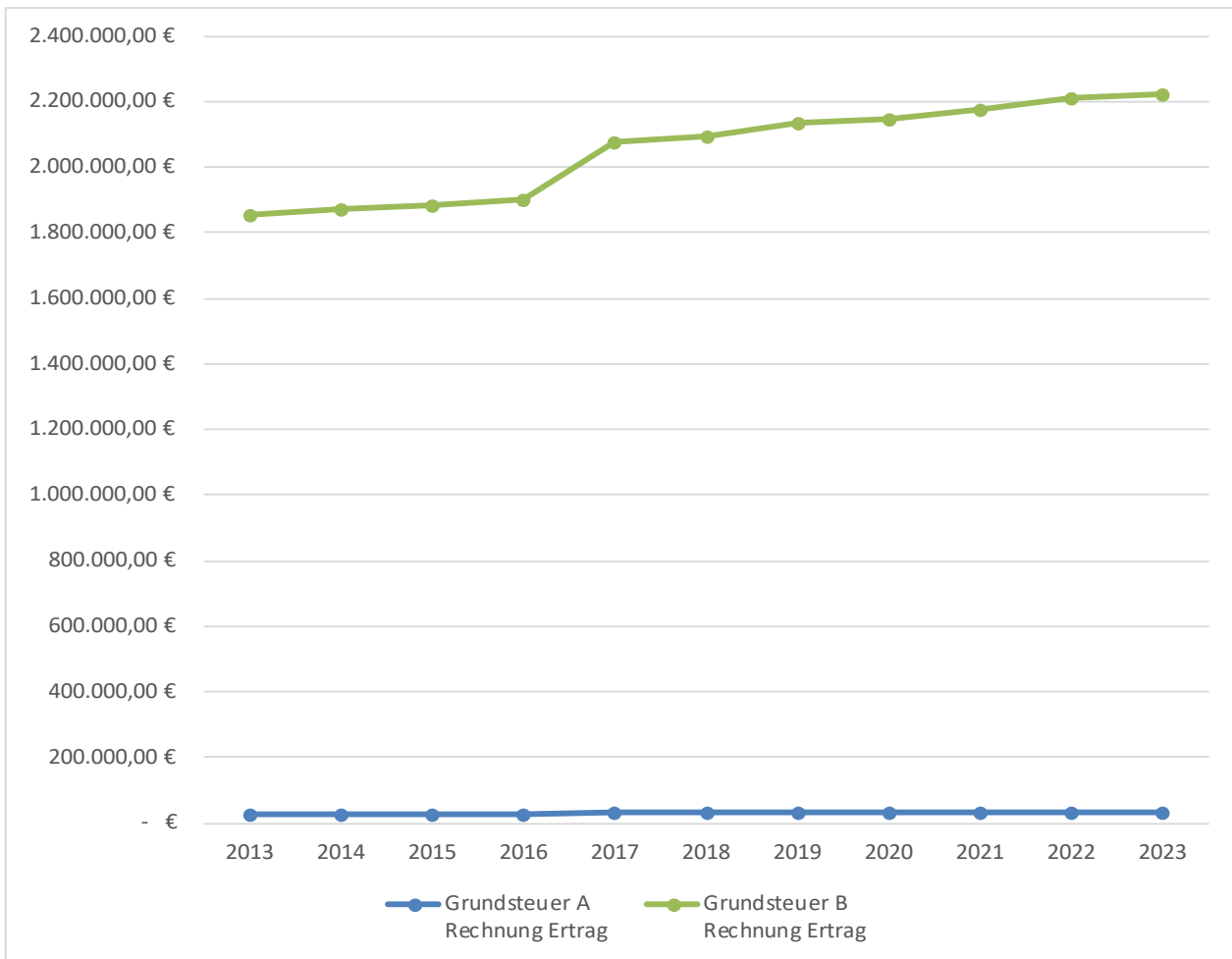
In Karlsbad entwickelte sich der **Anteil an der Einkommensteuer** nicht ganz so gut wie erwartet. Geplant wurde mit Einnahmen in Höhe von 12.300.000,00 € im Jahr 2023. Tatsächlich nahm die Gemeinde Karlsbad 11.414.817,43 € ein. Das sind 885.182,57 € weniger als geplant jedoch 72.109,54 € mehr als im Jahr zuvor. In den Orientierungsdaten vom Land zum Haushalt 2023/24 war man hier von einem Aufkommen von 7,830 Mrd. Euro ausgegangen.

Der unmittelbare Anteil am **Aufkommen der Umsatzsteuer**, welchen die Gemeinden in Baden-Württemberg seit 1998 erhalten, beläuft sich auf 1,144 Mrd. Euro (VJ 1,133 Mrd. Euro). Dies entspricht einer Erhöhung von 0,97 % (10 Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahr. Die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Gemeinden und Städte erfolgt nach den Schlüsselzahlen, welche für die Jahre 2021 bis 2023 gelten. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Karlsbad sank gegenüber dem vorherigen Zeitraum von 0,0012888 (2018-2020) auf 0,0011821 (2021-2023).

In Karlsbad belief sich der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** im Jahr 2023 auf 1.344.701,80 €. Dies entspricht einem Mehrertrag von 21.376,49 € gegenüber dem Jahr 2022 (1.323.325,41 €). Im Vergleich mit dem Ansatz von 2.090.000,00 € für das Jahr 2023 schloss man um 745.298,20 € schlechter ab als geplant. Die liegt vornehmlich an der gesunkenen Schlüsselzahl. In den Haushaltsplanung hatte man versehentlich mit einer Schlüsselzahl von 0,0018210 statt 0,00118210 geplant, weshalb in Ansatz der Betrag von 2.090.000 € bei einem geplanten Aufkommen von 1,134 Mrd. Euro eingeplant wurde.

### 3.3. GRUNDSTEUER A UND GRUNDSTEUER B

Jahr	EW	Grundsteuer A Rechnung Ertrag	je EW	Grundsteuer B Rechnung Ertrag	je EW
2013	15.670	29.577,63 €	1,89 €	1.855.612,90 €	118,42 €
2014	15.569	27.767,49 €	1,78 €	1.871.131,56 €	120,18 €
2015	15.826	27.488,73 €	1,74 €	1.883.365,92 €	119,00 €
2016	15.914	28.415,85 €	1,79 €	1.899.374,61 €	119,35 €
2017	15.880	30.650,02 €	1,93 €	2.078.291,28 €	130,87 €
2018	15.812	30.525,58 €	1,93 €	2.096.690,74 €	132,60 €
2019	15.789	30.883,55 €	1,96 €	2.133.252,18 €	135,11 €
2020	15.820	31.326,30 €	1,98 €	2.144.500,69 €	135,56 €
2021	15.963	31.496,55 €	1,97 €	2.176.701,16 €	136,36 €
2022	16.163	31.823,45 €	1,97 €	2.211.812,49 €	136,84 €
2023	16.126	31.629,76 €	1,96 €	2.223.458,11 €	137,88 €



Wie auch schon in den vergangenen Jahren hat sich die Grundsteuer auch im Jahr 2023 als eine stabile Säule der Kommunalfinanzierung erwiesen. Die durchschnittlichen Hebesätze in Bade-Württemberg betragen bei der Grundsteuer A 373 v. Hundert (VJ 371). Bei der Grundsteuer B 413 v. Hundert (411). Im Landkreis Karlsruhe liegen diese bei 346 v. Hundert bei der Grundsteuer A und 360 v. Hundert bei der Grundsteuer B.

---

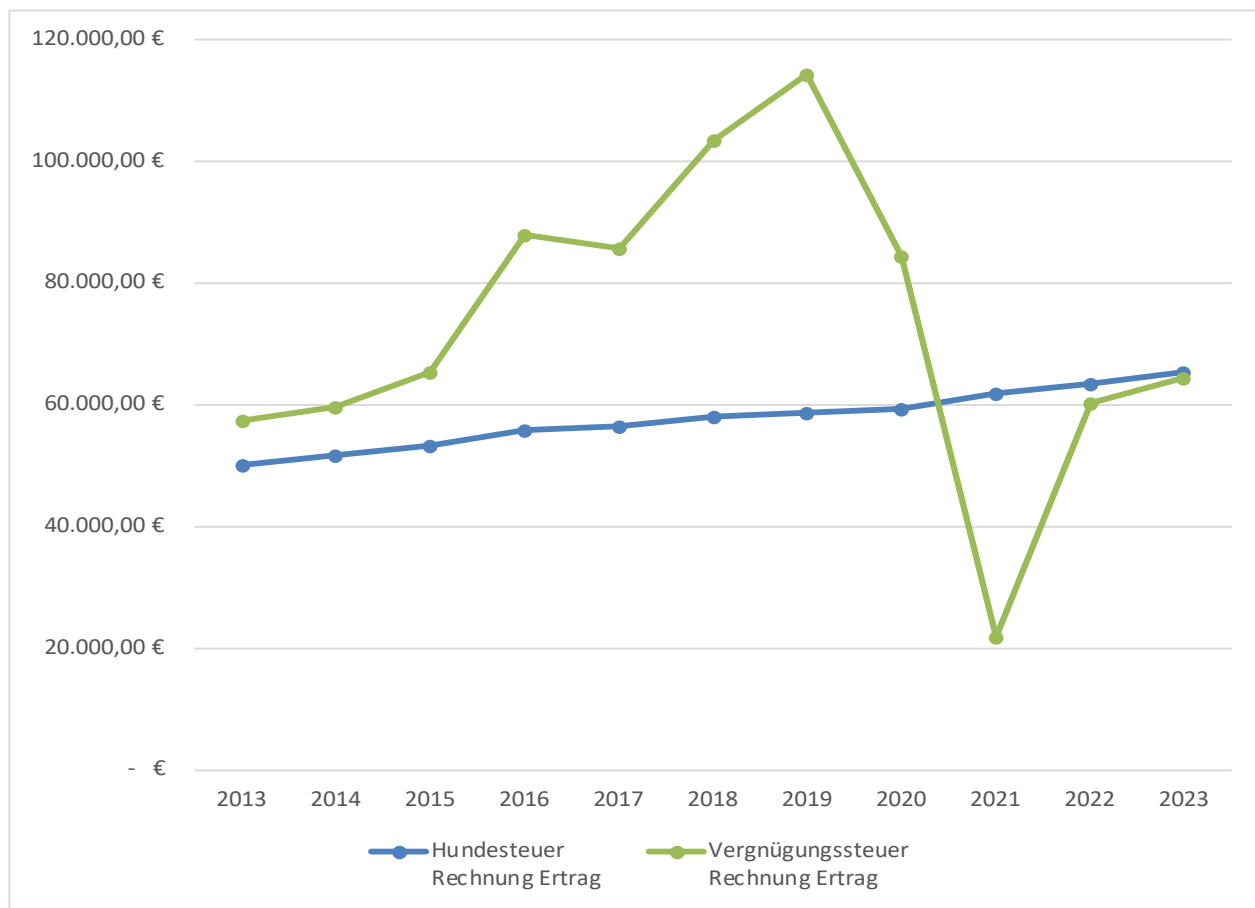
Bei der Gemeinde Karlsbad liegt der Hebesatz bei der Grundsteuer A und B unverändert gegenüber dem Jahr 2022 bei 325 v. Hundert.

Die Gemeinde Karlsbad konnte bei der **Grundsteuer B** im Jahr 2023 Erträge von 2.211.812,49 € verzeichnen. Dies entspricht einem Mehrertrag in Höhe von 3.458,11 € gegenüber dem Ansatz von 2.220.000,00 €. Gegenüber dem Vorjahr (2.211.812,49 €) bedeutet dies eine Erhöhung der Erträge um 11.645,62 €.

Bei der **Grundsteuer A** ergaben sich im Jahr 2023 minimale Mindererträge von -370,24 € im Vergleich zum Ansatz (32.000 €). Im Vergleich zum Vorjahr (31.822,45 €) konnte ein Betrag von 31.629,76 € eingenommen werden.

### 3.4. VERGNÜGUNGSGES- UND HUNDESTEUER

Jahr	EW	Hundesteuer Rechnung Ertrag	je EW	Vergnügungssteuer Rechnung Ertrag	je EW
2013	15.670	49.930,67 €	3,19 €	57.437,55 €	3,67 €
2014	15.569	51.624,44 €	3,32 €	59.508,68 €	3,82 €
2015	15.826	53.335,65 €	3,37 €	65.316,60 €	4,13 €
2016	15.914	55.626,65 €	3,50 €	87.926,52 €	5,53 €
2017	15.880	56.465,33 €	3,56 €	85.606,68 €	5,39 €
2018	15.812	57.824,21 €	3,66 €	103.341,91 €	6,54 €
2019	15.789	58.647,34 €	3,71 €	114.025,04 €	7,22 €
2020	15.820	59.097,39 €	3,74 €	84.303,59 €	5,33 €
2021	15.963	61.729,34 €	3,87 €	21.667,04 €	1,36 €
2022	16.163	63.250,00 €	3,91 €	60.101,34 €	3,72 €
2023	16.126	65.226,57 €	4,04 €	64.326,87 €	3,99 €



Die Einnahmen aus **Hundesteuer** waren im Vergleich zum Vorjahr erneut leicht steigend. Sie betragen **65.226,57 €** (VJ 63.250,00 €). Geplant hatte man im Ansatz mit Erträgen von 65.000,00 €. Somit ergibt sich ein **Plus von 226,57 €** gegenüber dem Ansatz. Zum Jahresende 2023 waren in der Gemeinde 944 Hunde angemeldet (VJ 941).

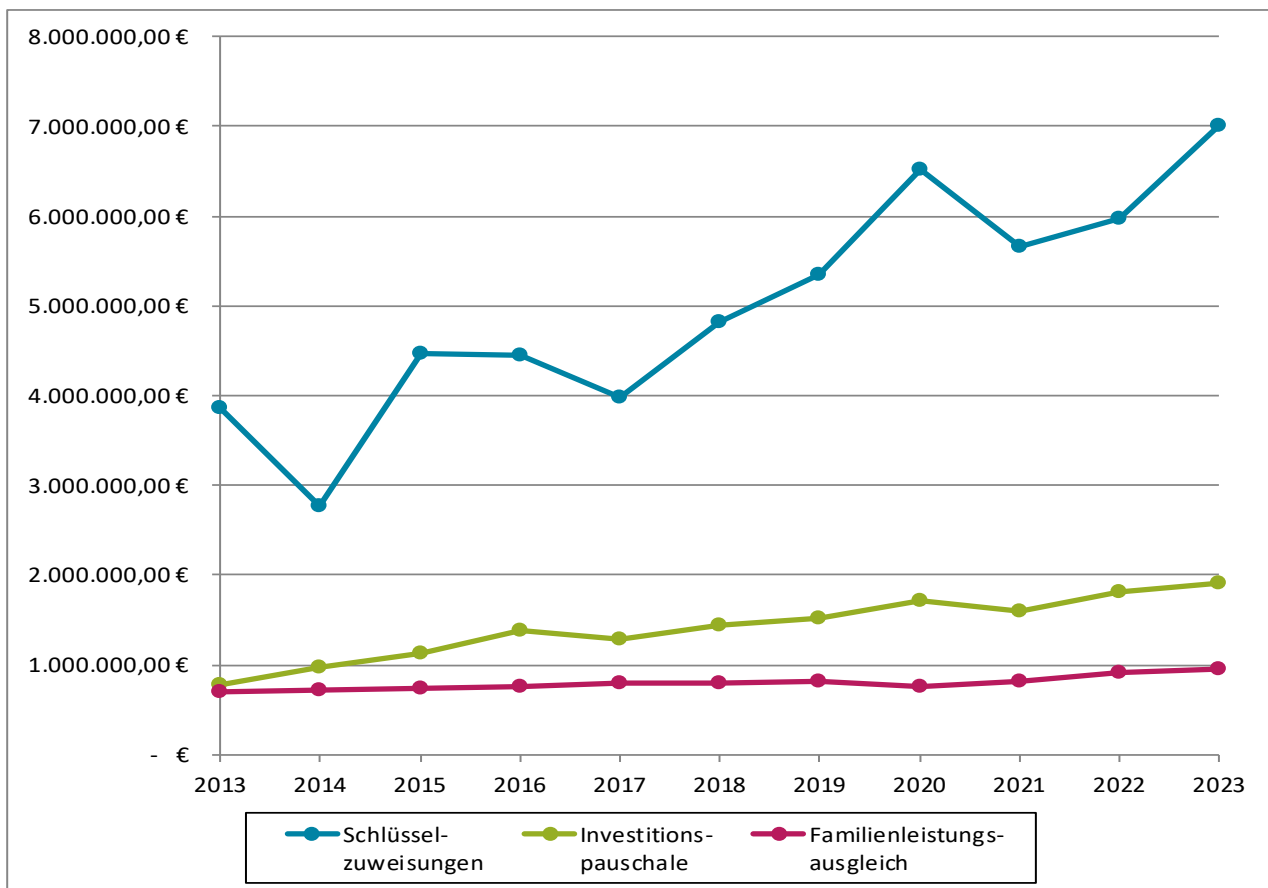
Bei den Erträgen aus der **Vergnügungssteuer** ergab sich im Vergleich zum Vorjahr (60.101,34 €) eine Erhöhung auf **64.326,87 €** im Jahr 2023. Zum Ansatz von 100.000,00 € fehlen somit 35.673,13 €. Der Hebesatz für die Vergnügungssteuer liegt im Jahr 2023 bei 18 %. Die letzte Anhebung des Hebesatzes resultiert noch aus dem Jahr 2012.



### 3.5. ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

#### SCHLÜSSELZUWEISUNGEN N. MANGL. STEUERKRAFT, INVESTITIONSPAUSCHALE UND FAMILIENLASTENAUSGLEICH

Jahr	EW	Schlüssel- zuweisungen	je EW	Investitions- pauschale	je EW	Familienleistungs- ausgleich	je EW
2013	15.670	3.857.073,50 €	246,14 €	786.495,40 €	50,19 €	697.459,00 €	44,51 €
2014	15.569	2.771.453,30 €	178,01 €	983.794,20 €	63,19 €	724.956,00 €	46,56 €
2015	15.826	4.470.448,50 €	282,47 €	1.138.934,40 €	71,97 €	737.713,00 €	46,61 €
2016	15.914	4.453.393,00 €	279,84 €	1.377.309,80 €	86,55 €	765.586,00 €	48,11 €
2017	15.880	3.985.325,00 €	250,97 €	1.283.145,40 €	80,80 €	794.131,00 €	50,01 €
2018	15.812	4.823.190,60 €	305,03 €	1.448.307,10 €	91,60 €	797.752,00 €	50,45 €
2019	15.789	5.357.961,40 €	339,35 €	1.516.089,20 €	96,02 €	820.765,00 €	51,98 €
2020	15.820	6.527.454,10 €	412,61 €	1.714.156,80 €	108,35 €	755.555,00 €	47,76 €
2021	15.963	5.655.361,80 €	354,28 €	1.597.735,20 €	100,09 €	820.912,00 €	51,43 €
2022	16.163	5.965.093,70 €	369,06 €	1.820.980,40 €	112,66 €	922.582,00 €	57,08 €
2023	16.126	7.000.271,90 €	434,10 €	1.906.188,90 €	118,21 €	948.712,00 €	58,83 €



Die Steuern sind die Haupteinnahmequelle des Staates. Diese können in vier unterschiedliche Gruppen untergliedert werden. Die Gemeinschaftssteuern, die Bundessteuern, die Landessteuern und die Gemeindesteuern.

Die wichtigsten Steuern stehen hiervon dem Bund, den Ländern und teilweise auch den Gemeinden gemeinschaftlich zu. Dies regelt Art. 106 Abs. 3 des Grundgesetzes. Die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer bilden hierbei den einzigen Posten im Rahmen

der bundesstaatlichen Aufteilung der Steuererträge, der durch ein einfaches Bundesgesetz geändert werden kann und damit relativ variabel ist. Gemeindesteuern sind z.B. die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

Damit im Bundesgebiet der Bundesrepublik Deutschland annähernd gleichwertige Lebensverhältnisse herrschen, gibt es den Finanzkraftausgleich zwischen den Ländern (Horizontale Ertragsaufteilung).

Die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen sind im Wesentlichen im **Finanzausgleichsgesetz (FAG)** geregelt. Etwa, an welchen Steuereinnahmen des Landes die Kommunen in welchem Umfang beteiligt werden und wie diese Mittel unter den 1.101 Gemeinden und 35 Landkreisen in Baden-Württemberg verteilt werden.

Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden jedes Jahr einen festgelegten Prozentsatz des Landesanteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer) und der Gewerbesteuerumlage abzüglich eines Festbetrags zugunsten des Landeshaushalts zur Verfügung abzüglich eines Kürzungsbetrag zugunsten des Landeshaushalts.

Hinzu kommt das Aufkommen der von den Kommunen/Landkreisen/Stadtkreisen selbst aufgebrachtene Finanzausgleichsumlage. Von diesem Aufkommen stellt das Land rund 85 % zur Verfügung. Dies entspricht einem Betrag von 5.276 Mrd. Euro im Jahr 2023 (VJ: 5.215 Mrd. €), was eine Erhöhung um 61 Mio. Euro (+1,17 %) bedeutet<sup>1)</sup>.

Der sich mit diesen Größen errechnete Betrag nennt man **Finanzausgleichsmasse**. Diese betrug im Jahr 2023 rund 13.105 Mrd. €. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr (13.222 Mrd. Euro) um 117 Mio. Euro (-0,88 %)<sup>1)</sup>.

Die **Schlüsselzuweisungen** dienen der Erfüllung der eigenen Aufgaben. Mit einem Anteil von rund 67 % an den gesamten Zuweisungen sind die **Schlüsselzuweisungen** für die Kommunen eine der wichtigsten Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Diese Schlüsselzuweisungen dienen zur Deckung der kommunalen Aufgaben, die nicht durch die eigenen Steuereinnahmen abgedeckt werden können<sup>1)</sup>.

Im Jahr 2023 wurden insgesamt Schlüsselzuweisungen von 8.897 Mrd. Euro (Vorjahr 9.233 Mrd. Euro) ausgezahlt. Dies entspricht einem Rückgang von 336 Mio. Euro (-3,63 %) gegenüber dem Vorjahr. Davon entfielen auf die Gemeinden 6.907 Mrd. Euro (VJ: 7.160 Mrd. Euro)<sup>1)</sup>.

Die Gemeinde Karlsbad hatte bei den **Schlüsselzuweisungen** mit einem Ansatz von 8.730.000,00 € (6.920.000,00 € nach mangelnder Steuerkraft und 1.810.000,00 € Investitionszuschuss) für das Jahr 2023 geplant. Die tatsächlichen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf 8.906.460,80 €

Somit liegt man 176.460,80 € über dem Ansatz. Im Gegensatz zum Vorjahr (7.786.074,10 €) sind dies 1.120.386,70 € an Mehrerträgen.

<sup>1)</sup> [www.statistik-bw.de/FinSteuern/FinAusgleich](http://www.statistik-bw.de/FinSteuern/FinAusgleich)

Auf die **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** (Ansatz 6.920.000,00 €) entfielen Erträge von 7.000.271,90 € was einem Plus von 80.271,90 € entspricht. Hier hat sich der Grundkopfbetrag A der FAG-Berechnung von 1.761,60 € im Ansatz auf 1.762,90 € minimalst erhöht. Der Grundkopfbetrag B aus der flächenbezogenen Komponente des FAG fiel in der FAG-Abrechnung mit 77,10 € wie in der Planung (77,10 €) aus. Hieraus ergibt sich eine Bedarfsmesszahl von 29.754.640,00 €. In den Planungen ist man hier von 29.698.277,00 € ausgegangen. Die Steuerkraftmesszahl liegt für 2023 bei 19.812.209,00 €. Aus der Differenz der beiden Messzahlen von 9.942.431,00 € erhält die Gemeinde einen Anteil von 70,07 % (VJ 69,96 %).

Bei den **Schlüsselzuweisungen der kommunalen Investitionspauschale** konnten im Jahr 2023 Erträge von 1.906.188,90 € (VJ 1.820.980,40 €) verbucht werden. Dies entspricht Mehrerträgen gegenüber dem Ansatz (1.810.000,00 €) von 96.188,90 €. In den Planungen war man ausgehend vom Haushaltserlass für das Jahr 2023 noch von einem Betrag von 107,00 € pro umgerechneten Einwohner (16.981 EW) ausgegangen. Dieser hat sich in der tatsächlichen Abrechnung für das Jahr 2023 auf 111,59 € erhöht.

Während der Gesamtbetrag für den **Familienleistungsausgleich** im Jahr 2022 noch bei 589,7 Mio. Euro lag, war im Jahr 2023 eine Erhöhung zu verzeichnen. Insgesamt belief sich dieser in 2023 auf 603,3 Mio. Euro, was einem Plus von 13,9 Mio. Euro (2,35 %) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Gemeinde Karlsbad erhielt im Jahr 2023 insgesamt Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** in Höhe 948.712,00 € (Vorjahr 922.582,00 €). Gegenüber dem Ansatz (950.000,00 €) entspricht dies einem leichten Minderertrag von 1.288,00 €.

Das Thema **Kinderbetreuung** ist sowohl politisch als auch in gesellschaftlicher Hinsicht eines der bedeutendsten. Die Kommunen erhalten pauschale Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz als Ausgleich für die bei der Betreuung der 3- bis unter 7-jährigen Kinder anfallenden Kindergartenlasten. Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung setzen sich aus der Kindergartenförderung nach §29b FAG, der Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG sowie ab 2020 für die Förderung der Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen Personen nach § 29 d FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG.

Dementsprechend hat sich im Gegensatz zum Jahr 2022 auch hier der Gesamtbetrag an Zuweisungen erhöht, nämlich von 2.259 Mrd. Euro auf nunmehr 2.333 Mrd. Euro im Jahr 2023.

Die Mittelverteilung erfolgt nach der Anzahl der Kinder die in den auf kommunalem Gebiet liegenden Einrichtungen betreut werden. Dabei werden die Kinderzahlen entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit unterschiedlich gewichtet. Die gewichtete Kinderzahl beträgt im Jahr 2023 404,7 (VJ: 396,5) bei der Kindergartenförderung nach §29b FAG und 89,2 (VJ: 95,1) bei der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG. Im Fall der pädagogischen Leitungszeit erfolgt die Verteilung nach der Zahl der in ihrem Gebiet ansässigen Tageseinrichtungen und Gruppen in Bezug auf alle Gruppen in ganz Baden-Württemberg. Die Zahl für die gewichtete Tageseinrichtungen betrug für Karlsbad 2023 unverändert wie im Vorjahr 4,09.

**Ferner sind u.a. noch die nachfolgenden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke während des Jahres 2023 eingegangen:**

ART DER ZUWEISUNG	2022	2023
Zuweisungen Kindergartenförderung (§29 b FAG)	1.423.926,00 €	1.526.297,00 €
Zuweisungen Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)	1.560.854,30 €	1.469.091,00 €
Integrationslastenausgleich (§29 d Abs. 1 FAG)	- €	- €
Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)	218.362,10 €	227.392,80 €
Sachkostenbeiträge Gymnasium	795.010,00 €	871.624,00 €
Sachkostenbeiträge Realschule	586.417,00 €	644.274,00 €
Sachkostenbeiträge GMS	578.592,00 €	600.896,00 €
Corona Hilfen vom Land (ElterbeiträgeKindergärten)	82.539,68 €	- €
Sachkostenbeiträge Förderschule + schul. Inklusion	170.211,00 €	153.888,00 €
Sanierungsmanager Ittersbach	- €	- €
Interkommunaler Kostenausgleich (Kindergarten/Schule)	107.922,43 €	94.288,16 €
Zuschuss Gutes Älterwerden	- €	55.600,20 €
Zuweisung Verl. Grundschule und Nachmittagsbetreuung	126.980,00 €	123.190,00 €
Verkehrslastenausgleich	39.132,40 €	38.928,40 €
Zuschuss Forst nachhaltige Waldwirtschaft etc.	36.719,82 €	40.819,31 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse/Kostenerstattung	15.451,90 €	1.992,24 €
Feuerwehruweisungen nach ZFeu	21.730,00 €	22.580,00 €
Zuweisungen VHS	40.718,77 €	34.537,94 €
Förderung Jugendsozialarbeit an Schulen	18.497,35 €	14.862,77 €
Zuweisungen für laufende Zwecke aus Spenden	9.730,00 €	10.314,79 €
	<b>5.832.794,75 €</b>	<b>5.930.576,61 €</b>

Die **Förderung der Kleinkindbetreuung** richtet sich nach den Daten der Jahresrechnungsstatistik 2021. Hieraus ergibt sich ein Fördervolumen von rd. 1,172 Mrd. Euro. Unter Zugrundelegung der Zahl der Betreuten Kinder zum 01. März 2021 von 71.143,0 (gewichtet) ergibt sich ein gewichteter Förderbetrag je Kind von **16.470,36 €** (VJ 16.413,60 €) für das Jahr 2023. Das Fördervolumen des Kindergartenlastenausgleichs ist auf 990,2 Mio. Euro (VJ 925,5 Mio. €) gestiegen für Kinder über drei und unter sieben Jahren (Ü3). Somit ergibt sich aufgrund der gewichteten Kinderzahl ein Förderbetrag je Kind von 3.771,43 € in 2023 (VJ 3.591,24 €).

Seit dem Jahr 2020 erhalten die Gemeinde auch eine Zuweisung für die **pädagogische Leitungszeit**. Die Verteilung der Zuweisung zur Förderung der pädagogischen Leitungszeit erfolgt, wie vorstehend schon beschrieben, auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet ansässigen Tageseinrichtungen und Gruppen. Je mehr Gruppen eine Einrichtung hat, umso höher ist die Gewichtung. Die Gesamtzuweisungen betragen hier 160,0 Mio. Euro im Jahr 2023 (VJ 150,2 Mio. €). Diese verteilen sich auf 2.877,84 gewichtete Einrichtungen (VJ 2.813,30). Auf die Gemeinde Karlsbad entfällt eine gewichtete Zahl von 4,09. Die bedeute somit eine Zuweisung von 227.392,80 € im Jahr 2023 (VJ 218.362,10 €).

Da die Hallen steuerlich abgeschrieben sind, erfolgt seit 2020 keine Buchung der unentgeltlichen Wertabgabe mehr. Lediglich für das Freibad wird diese noch gebucht.

### 3.6. AUFLÖSUNG VON BEITRÄGEN, ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN

AUFLÖSUNG	Ansatz 2023	2023
Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen und Beiträgen	754.402,00 €	817.956,77 €
Weiter Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	268.321,00 €	262.454,89 €
	<b>1.022.723,00 €</b>	<b>1.080.411,66 €</b>

Bei den Auflösungen hatte man mit 754.402,00 € im Ansatz für 2023 geplant. Letztlich beliefen sich diese auf 817.956,77 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen schlossen 262.454,89 € ab.

### 3.7. ÖFFENTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

GEBÜHREN	Ansatz 2023	2023
Verwaltungsgebühren	187.800,00 €	172.774,40 €
Benutzungsgebühren u. a. Entgelte	5.161.000,00 €	5.164.853,92 €
Unentgeltliche Wertabgabe	- €	1.926,00 €
Nutzungsentschädigung	561.000,00 €	745.269,48 €
	<b>5.909.800,00 €</b>	<b>6.084.823,80 €</b>

Die Benutzungsgebühren setzten sich im Wesentlichen aus den Wasser-, Abwasser-, und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 4.201.720,37 € zusammen. Hierin enthalten sind Auflösungen aus Gebührenüberschussrückstellungen von 128.000,00 €. Hinzu kommen die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, welche vornehmlich die Erträge aus der Kernzeitbetreuung 282.372,63 € (VJ 259.136,87 €), die Erträge aus den Eintrittsgeldern des Freibads 139.107,30 € (VJ 136.697,57 €) sowie den Friedhofsleistungen 508.634,05 € (VJ 536.616,11 €) umfassen.

### 3.8. PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	Ansatz 2023	2023
Mieten und Pachten + Mietnebenkosten	127.820,00 €	117.553,91 €
Erbbauzins	15.000,00 €	19.213,34 €
Erträge aus Verkauf	282.300,00 €	552.282,03 €
Erträge Stomeinspeisung PV	- €	389,48 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.200,00 €	206.231,89 €
Ersätze	8.000,00 €	93.017,50 €
Ersätze Versicherung	- €	193.136,18 €
Entgelt Verwaltungsaufwand Jagdpacht	29.550,00 €	21.182,06 €
	<b>661.870,00 €</b>	<b>1.203.006,39 €</b>

Unter die **Erträge aus Verkauf** fallen vor allem die Holzverkäufe des Forstes, welche mit 320.925,23 € (VJ 315.120,98 €) zu Buche schlagen. Somit liegt man um 38.625,23 € über dem geplanten Ansatz von 282.300,00 € für das Jahr 2023. Grund hierfür sind die anhaltend hohen Preis auf dem Holzmarkt.

Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Baugebietes Schaftrieb wurden 225.000 Ökopunkte an den Erschließungsträger die KIB-Kommunalentwicklung u. integrierte Baulanderschließung zu einem Wert von 202.500 € (netto) verkauft.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen im Wesentlichen die Gebühren für die Volkshochschule, welche sich im Jahr 2023 auf 118.537,11 € (VJ 85.507,87 €) belaufen.

An Betreiberentgelten im Rahmen des fortwährenden Bereitbandausbaus erhielt die Gemeinde im Jahr 2023 immerhin 59.913,00 € netto. Die Abrechnung erfolgt aufgrund des mit der Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH (BLK) geschlossenen Betreiberentgelt-abrechnungsvertrags.

Die **Ersätze aus Versicherung** umfassen im Wesentlichen die Versicherungsleistung im Jahr 2023 für die Hochwasserschäden im Kindergarten St. Franziskus (Gebäudeschaden) in Langensteinbach in Höhe von 189.574,42 €.

An Teilnehmergebühren für den Ferienspaß wurden 32.040,68 € (VJ 18.923,91 €) eingenommen. Demgegenüber steht ein Aufwand beim Ferienspaß in Höhe von 77.714,65 € im Jahr 2023. Insgesamt konnte man bei den privatrechtlichen Leistungsentgelte Erträge von 1.203.006,39 € (VJ 876.792,90 €) verbuchen. Die entspricht Mehrerträgen von 541.136,39 € gegenüber dem geplanten Ansatz von 661.870,00 €

### 3.9. KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN	Ansatz 2023	2023
Erstattungen vom Land	5.000,00 €	4.321,80 €
Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.000,00 €	304.152,69 €
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	420,00 €	8.755,81 €
Erstattungen von übrigen Bereich	23.000,00 €	14.073,64 €
Sonstige Erstattungen ( Büchergeld, Jugendbegleiterprog, Handkassen usw.)	- €	28.788,25 €
	<b>243.420,00 €</b>	<b>360.092,19 €</b>

Bei den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich im Wesentlichen um die Entschädigungen des Landkreises für den Betrieb der Grünabfallsammelplätze, des Wertstoffhofes, sowie für Abfallberatung.

Hier erhielt man Aufwandsentschädigungen von 204.662,47 € im Jahr 2023 (VJ: 187.268,12 €). Die Grünabfallverwertung wurde bereits im Jahr 2016 wieder vom Landkreis übernommen. Die restlichen Erträge ergeben sich aus der Erstattung der Schülerbeförderungskosten 99.490,22 € (VJ 55.577,97 €) vom Landratsamt.

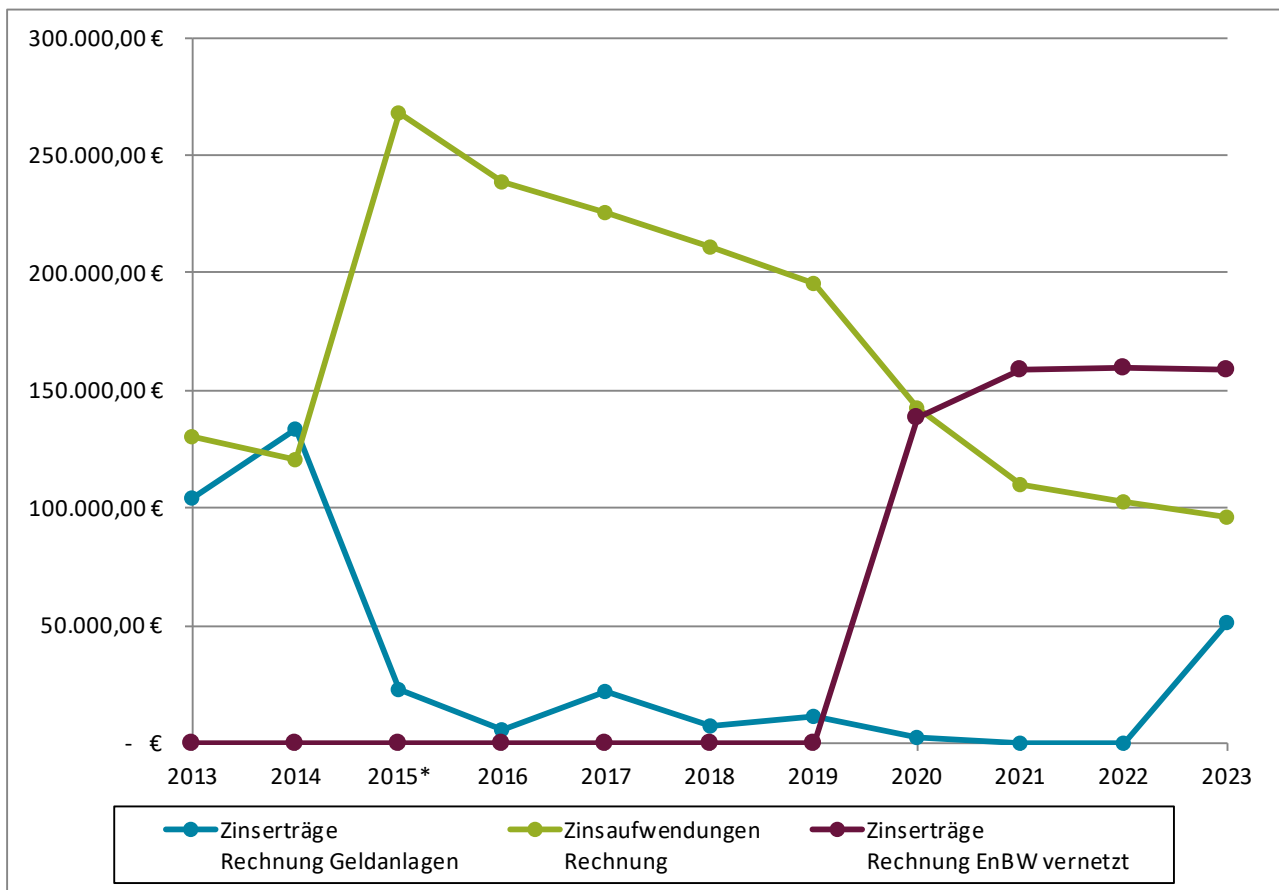
Die Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung betreffen das Beschäftigungsverbot bei Schwangeren.

Bei den **Erstattungen vom Land** ergaben sich Erträge von insgesamt 4.321,80 €. Dies resultiert überwiegend aus den Erstattungen für die Flüchtlingszuteilung vom Landratsamt.

Die **Erstattungen von übrigen Bereichen** sowie die **Sonstigen Erstattungen** setzen sich vornehmlich aus den Erstattungen des Büchergeld und des Jugendbegleiterprogramms (JBP) bei den Schulen zusammen, sowie Erstattungen für die Schülerbeförderung und Kostenersätze von Privaten z.B. aufgrund von Rohrbruch- und Leckortung.

### 3.10. ZINSERTRÄGE- UND ZINSAUFWENDUNGEN

Jahr	EW	Zinserträge Rechnung Geldanlagen	Zinserträge Rechnung EnBW vernetzt	je EW	Zinsaufwendungen Rechnung	je EW
2013	15.670	104.062,75 €	- €	6,64 €	129.919,14 €	8,29 €
2014	15.569	133.435,25 €	- €	8,57 €	120.768,61 €	7,76 €
2015*	15.826	22.671,46 €	- €	1,43 €	267.728,11 €	16,92 €
2016	15.914	5.685,78 €	- €	0,36 €	239.049,63 €	15,02 €
2017	15.880	21.726,56 €	- €	1,37 €	225.700,86 €	14,21 €
2018	15.812	7.633,43 €	- €	0,48 €	211.271,06 €	13,36 €
2019	15.789	11.312,51 €	- €	0,72 €	195.263,50 €	12,37 €
2020	15.820	2.474,08 €	138.317,08 €	8,90 €	142.238,26 €	8,99 €
2021	15.963	211,67 €	158.647,16 €	9,95 €	109.896,49 €	6,88 €
2022	16.163	- €	159.713,76 €	9,88 €	102.908,65 €	6,37 €
2023	16.126	50.861,79 €	158.794,67 €	13,00 €	95.920,82 €	5,95 €



\* Übernahme der bestehenden Darlehen des Eigenbetrieb Wasserversorgung aufgrund der Rückführung in den Gemeindehaushalt zum 01.01.2015.

Erträge aus **Zinsen und ähnlichen Erträgen** aus Festgeldanlagen konnten aufgrund der guten Liquidität der Gemeinde und der gestiegenen Zinsen an den Finanzmärkten im Jahr 2023 aus Fest- und/oder Tagesgeldanlagen in Höhe von 50.861,79 generiert werden. Im Jahr 2021 und 2022 konnten hier so gut wie keine Erträge erwirtschaftet werden.

Die Zinsaufwendungen vielen mit einem Betrag von 95.920,82 € gegenüber dem Vorjahr (102.908,65 €) um rund 6.987,84 € niedriger aus. Unter anderem konnten zwei Darlehen mit einer Restschuld von 400.000 € bereits im Jahr 2019 zum 15.07.2019 vorzeitig aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung zurückbezahlt werden. Bis zur vollständigen Tilgung zum 30.07.2029 wären für beide Darlehen noch 82.500,00 € an Zinsen angefallen, welche somit eingespart werden konnten. Ferner konnte man bereits im Jahr 2020 fünf Darlehen bei der L-Bank B.-W. mit einer Restschuld von insgesamt 1.562.040,00 € aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung zum 16.05.2020 frühzeitig zurückbezahlen. Dies erfolgt nicht zuletzt aufgrund der guten Liquiditätslage der Gemeinde.

### 3.11. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

Im Jahr 2023 ergaben sich Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen** durch den Technischen Dienst in Höhe von 10.739,17 €. Diese resultieren aus der Durchführung der Maßnahmen "Herstellung Wohlfühlplatz" im Ortsteil Ittersbach.

### 3.12. SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2023	2023
Konzessionsabgaben	420.000,00 €	370.011,37 €
Bußgelder	120.000,00 €	543.490,50 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben/Verzugszinsen u. Mahnk.	82.000,00 €	84.891,61 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	114.387,00 €	117.615,95 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	9.847,03 €
Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	- €	219.366,31 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	27.520,00 €	1.756.569,01 €
Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	- €	3.724,25 €
	<b>763.907,00 €</b>	<b>3.105.516,03 €</b>

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** konnte ein Plus von **2.341.609,03 €** gegenüber dem Ansatz von 763.907,00 € erzielt werden. Insbesondere bei den Bußgeldern ergaben sich Mehrerträge von 423.490,50 € gegenüber dem Ansatz von 120.000,00 €. Die Erträge aus der Wertberichtigung auf Forderungen sowie die Auflösung von Rückstellungen werden im Rahmen der Haushaltsplanung nicht mit einem Ansatz versehen. Dies betragen zusammen 219.366,31 €. Diese stellen beide auch keine zahlungswirksamen Vorgänge in der Finanzrechnung dar. Ferner wurden im Jahr 2023 die Mehrzuteilung des Baugebiet Schaftrieb hier eingenommen. Die Mehrzuteilung der Gemeinde stellte einen sonstigen ordentlichen Ertrag (debitorische Buchung) dar (1.486.456,00 €), der jedoch im Gegenzug den gebildeten Sonderposten für die Baugrundstücke (kreditorische Buchung) wieder vermindert. Es findet hier kein Geldfluss statt.

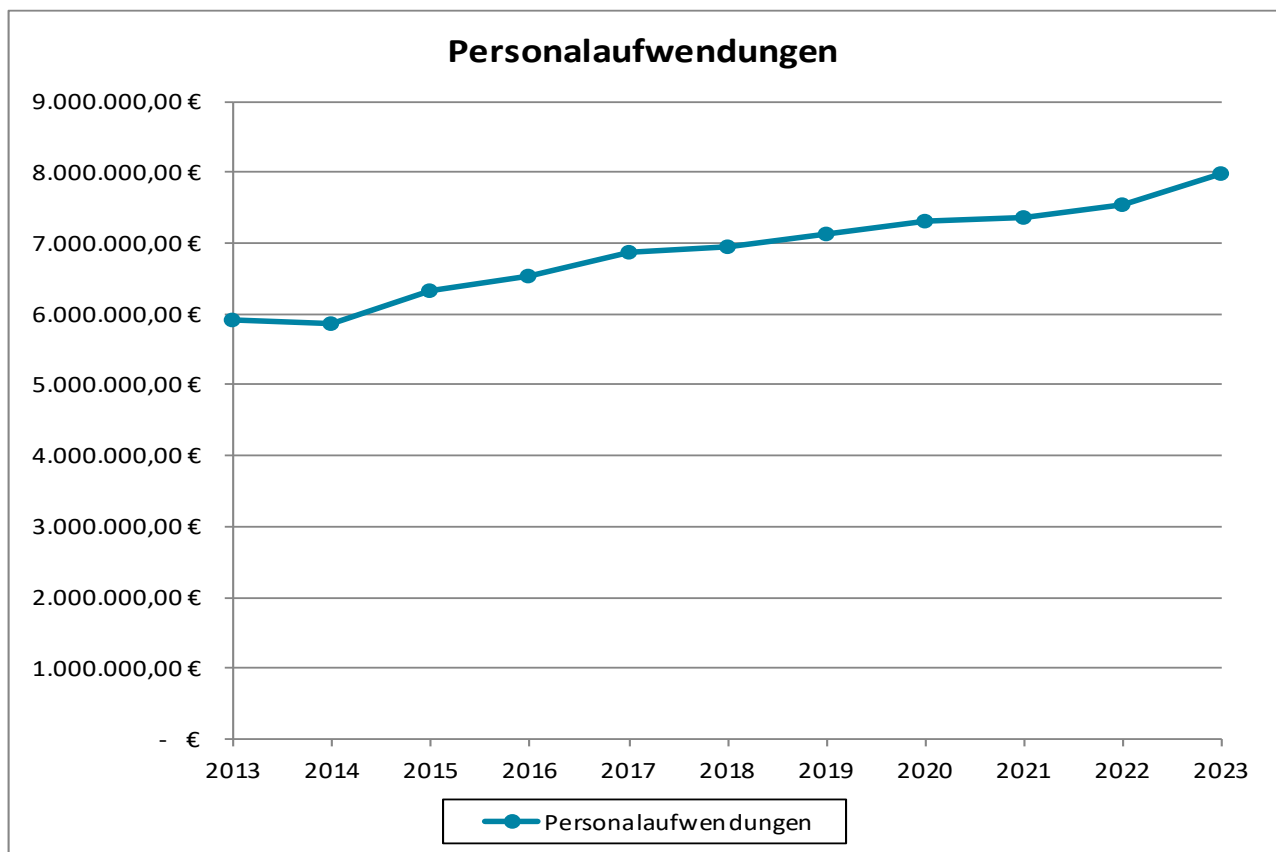
Hierdurch vermindert sich aber beim Verkauf der Grundstücke der jeweilige außerordentliche Ertrag bei den einzelnen Grundstücken.



## 4. ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN AUFWANDSARTEN

### 4.1. PERSONAL- UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN

Jahr	EW	Personalaufwendungen	je EW
2013	15.670	5.915.820,09 €	377,53 €
2014	15.569	5.876.307,49 €	377,44 €
2015	15.826	6.332.634,30 €	400,14 €
2016	15.914	6.547.078,45 €	411,40 €
2017	15.880	6.860.418,64 €	432,02 €
2018	15.818	6.945.252,91 €	439,07 €
2019	15.789	7.120.616,21 €	450,99 €
2020	15.820	7.313.401,93 €	462,29 €
2021	15.963	7.354.030,62 €	460,69 €
2022	16.163	7.551.654,60 €	467,22 €
2023	16.126	7.982.650,45 €	495,02 €



Insgesamt liegen die Personalkosten (inklusive der Versorgungsaufwendungen) mit einem Betrag von 7.982.650,45 € im Jahr 2023 um 559.681,47 € unter dem geplanten Ansatz von 8.542.331,92 €. Dies resultieren aus oftmals länger nicht besetzten Stellen bzw., dass Stellen überhaupt nicht oder erst später als geplant besetzt werden konnten. Gegenüber dem Vorjahr (7.551.654,60 €) bedeutet dies einen Anstieg von 430.995,85 €. Wesentlich beeinflusst wurden die Personalkosten durch den Tarifabschluss bei den Beschäftigten (Laufzeit 01.04.22 bis 29.02.2024), welcher eine Erhöhung von durchschnittlich 1,8 % zum 01.04.2022 vorsah. Bei den Beamtenbezüge erfolgte eine Erhöhung um 2,8 % allerdings erst zum 01.12.2022.

## 4.2. AUFWAND FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Aufwandsart	Ansatz 2023	Gebucht 2023
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.336.230,00 €	2.150.219,30 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422.820,00 €	241.345,98 €
Mieten und Pachten und Leasing	829.620,00 €	669.418,50 €
Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	2.878.880,00 €	2.531.016,50 €
Haltung von Fahrzeugen	251.526,00 €	249.654,18 €
Dienst- und Schutzkleidung	66.000,00 €	80.666,78 €
Aus- und Fortbildung	96.750,00 €	53.800,68 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000,00 €	37.544,97 €
Reisekosten	20.330,00 €	7.412,41 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a.	42.000,00 €	18.840,10 €
Aufwendungen für EDV	735.624,00 €	760.596,32 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	177.357,00 €	123.453,10 €
Leistungsvergütung an Unternehmen	538.000,00 €	602.349,70 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	157.683,00 €	161.350,42 €
Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	8.171,00 €	6.710,80 €
Lernmittel	173.039,00 €	84.365,17 €
Besondere schulische Aufwendungen	105.953,00 €	52.450,14 €
Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	13.600,00 €	26.003,28 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	10.000,00 €	6.375,24 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	970.330,00 €	826.357,77 €
	<b>10.853.913,00 €</b>	<b>8.689.931,34 €</b>

Der Ansatz beim Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** im Haushaltsplan 2023 betrug **10.853.913,00 €** Tatsächlich schloss diese Position mit einem Ergebnis von **8.689.931,34 €** ab. Im Vergleich zum Vorjahr mit Aufwendungen von 8.031.470,34 €, ergibt sich ein Mehraufwand von 658.461,00 € in diesem Bereich. Gegenüber dem geplanten Ansatz ergeben sich aber Minderaufwendungen i. H. v. 2.163.981,66 €

Diese resultieren zum Großteil aus Minderaufwendungen bei der **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (-1.186.010,70 €)**. Diese ergibt sich vornehmlich aus nicht durchgeführten Maßnahmen im Bereich des Straßenunterhalts. Bei einem Ansatz von 870.000,00 € wurden hier lediglich 331.481,75 € verausgabt. Für die Instandhaltung der Jahn- und der Schelmenbuschhalle war eine Vorratsposition von 300.000,00 € und für den regulären Unterhalt 59.400,00 € im Haushalt vorgesehen. Hier wurden lediglich 30.730,18 € benötigt.

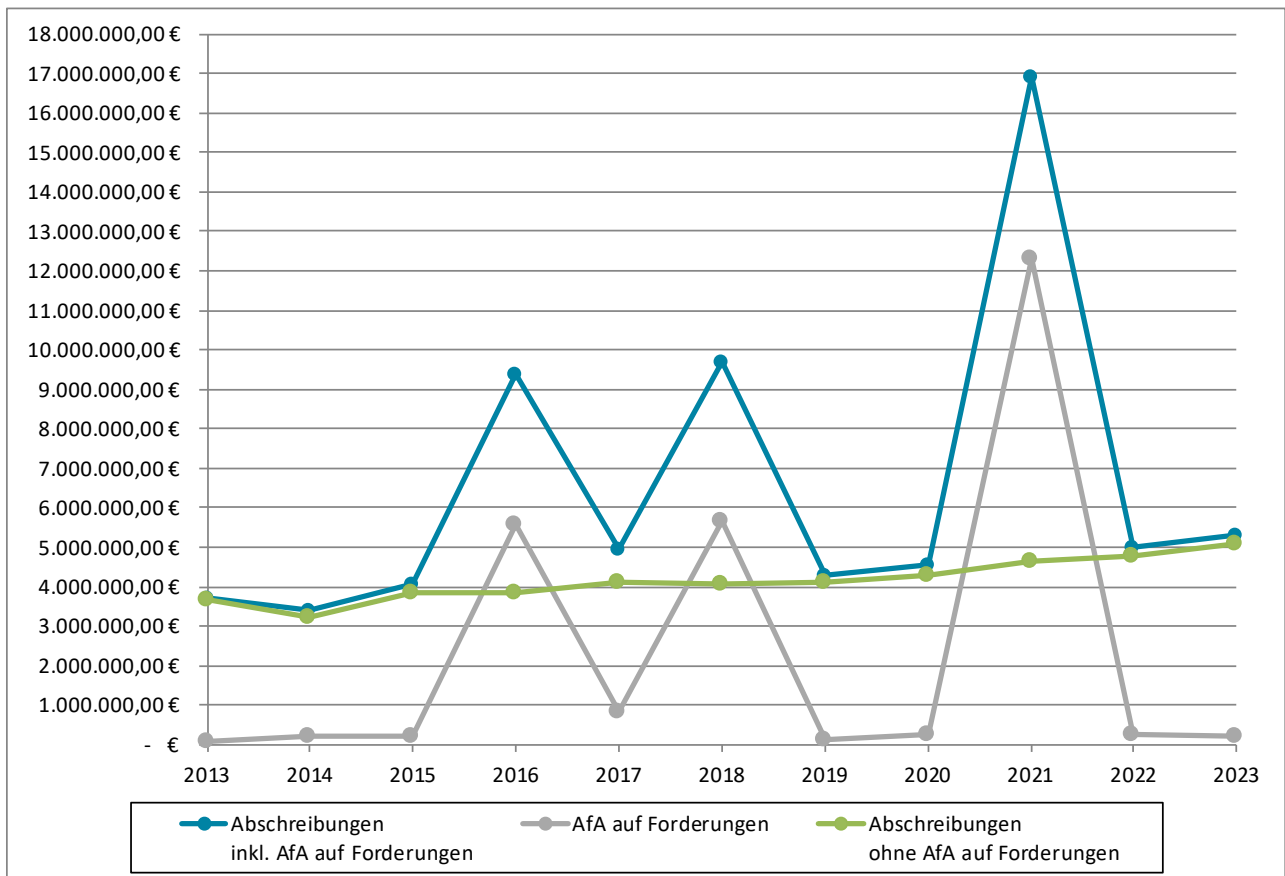
Bei der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** ergaben sich Minderaufwendung von -347.863,50 €. Dies resultieren zum Großteil aus den Aufwendungen für Energie -457.668,74 €. Bei den Aufwendungen für die Gebäudereinigung ergab sich demgegenüber ein Mehraufwand von 129.114,56 €

Bei den Aufwendungen für **Mieten, Pachten und Leasing** ergibt sich ein Minderaufwand von -160.201,50 €. Das Entgelt für gepachtete Strecken und Leerrohre von der

Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH und der Telemaxx TK GmbH betrug im Jahr 2023 91.881,21 € (VJ 92.832,23 €). Minderaufwendungen ergaben sich weiterhin bei den Aufwendungen für Lernmittel mit einem Minus von -88.673,83 €, sowie der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (- 181.474,02 €) und den Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (-53.903,90 €).

### 4.3. ABSCHREIBUNGEN

Jahr	EW	Abschreibungen inkl. AfA auf Forderungen	je EW	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Niederschlagung, AdV)	Abschreibungen ohne AfA auf Forderungen
2013	15.670	3.734.345,57 €	238,31 €	69.774,01 €	3.664.571,56 €
2014	15.569	3.418.256,77 €	219,56 €	205.777,98 €	3.212.478,79 €
2015	15.826	4.052.601,06 €	256,07 €	208.175,78 €	3.844.425,28 €
2016	15.914	9.402.385,62 €	590,82 €	5.573.732,23 €	3.828.653,39 €
2017	15.880	4.947.801,73 €	311,57 €	837.791,75 €	4.110.009,98 €
2018	15.818	9.717.938,17 €	614,36 €	5.658.770,30 €	4.059.167,87 €
2019	15.789	4.270.177,12 €	270,45 €	134.225,44 €	4.135.951,68 €
2020	15.820	4.566.954,15 €	288,68 €	261.424,82 €	4.305.529,33 €
2021	15.963	16.932.495,23 €	1.060,73 €	12.296.670,41 €	4.635.824,82 €
2022	16.163	5.021.718,97 €	310,69 €	242.984,20 €	4.778.734,77 €
2023	16.126	5.313.998,10 €	329,53 €	235.267,61 €	5.078.730,49 €



Um dem Kerngedanken des NKHR, die intergenerative Gerechtigkeit gerecht zu werden, fließen die Abschreibungen mit in den Haushaltsausgleich ein und müssen somit auch vom Haushalt erwirtschaftet werden.

Die **Abschreibungen** belaufen sich im Jahr 2023 auf 5.313.998,10 €, dies sind 604.063,10 € mehr als geplant waren (4.709.935,00 €). Die Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen) betragen im Jahr 2023 235.267,61 €. Ohne diese Niederschlagung lägen die Abschreibungen bei 5.078.730,49 €.

Der Mehraufwand gegenüber dem Ansatz resultiert aus den höheren Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hierbei macht sich die zum 01.01.2021 eingeführte 1-jährige Abschreibung von PC, Notebooks, Tablets und den zugehörigen Peripheriegeräten deutlich bemerkbar. Dies Geräte wurden vorher auf 3 bis 4 Jahre abgeschrieben.

Im Jahr 2021 beliefen sich die Abschreibungen auf 16.932.495,23 und im Jahr 2022 auf 5.264.703,17 €.

Die Schwankungen innerhalb der einzelnen Jahre (resultiert überwiegen aus Aussetzungen der Vollziehung (AdV). Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit aus dieser AdV beliefen sich auf 11.995.792,18 € (Hauptforderung 9.584.106,86 € zzgl. Nachforderungszinsen in Höhe von 2.333.825,32 €). Mittlerweile betrifft dies die Jahre 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014.

Diese Aussetzungen der Vollziehung (AdV) werden zum Jahresende aufgehoben und erscheinen somit im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge. Da die Aussetzung der Vollziehung weiterhin besteht werden die Forderung in diesen Jahren zum Jahresende erneut niedergeschlagen (Aufwand Abschreibungen auf Forderungen). Die Ertrags- und Aufwandsseite erhöhen sich somit lediglich um den gleichen Betrag. Die letzte Niederschlagung erfolgte im Jahr 2021 bis zum 31.12.2024.

Insgesamt erfolgten im Jahr 2023 Aktivierung von Anlagen im Bau (AiB) in Höhe von rd. 5,9 Mio. Euro. Diese erfolgten überwiegend für den stetig voranschreitenden Ausbau der Generalsanierung des Schulzentrums. Der Mehraufwand gegenüber dem Ansatz resultiert aus den höheren Abschreibungen auf Gebäude (+179.485,00 €). Der Mehraufwand bei den Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (+173.249,49 €) ergibt sich im Wesentlichen aus den Beschaffungen bei den Schulen im Bereich Digitalisierung und Ausstattung im Rahmen von diversen Umbauten.

Aufwandsart	Ansatz 2023	Rechnung 2023
AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachanlagen	22.590,00 €	22.590,00 €
AfA auf unbebaute und bebaute Grundstücke	- €	- €
Abschreibungen auf Gebäude	1.432.419,00 €	1.611.904,00 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.614.917,00 €	2.619.364,00 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	101.106,00 €	105.213,00 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	173.100,00 €	190.153,00 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.732,00 €	423.981,49 €
Abschreibungen auf Forderungen	- €	2.283,63 €
AfA auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)	- €	154.334,70 €
AfA auf Forderungen (unbefristete Niederschlagung)	- €	78.649,28 €
Sonstige Abschreibungen	115.071,00 €	105.525,00 €
	<b>4.709.935,00 €</b>	<b>5.313.998,10 €</b>

#### 4.4. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Aufwandsart	Ansatz 2023	Gebucht 2023
Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Bereich	- €	- €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	99.263,00 €	95.920,82 €
Aufwand des Geldverkehrs	30.000,00 €	8.825,13 €
	<b>129.263,00 €</b>	<b>104.745,95 €</b>

An Zinsaufwendungen für bestehende Kredite wurden im Jahr 2023 **95.920,82 €** fällig. Dies sind 6.987,84 € weniger als im Vorjahr 2021 (102.908,65 €). Wie unter Abschnitt 3.10 bereits ausgeführt, konnten bereits im Jahr 2020 fünf Darlehen mit einer Restschuld von 1.562.040,00 € zum 16.05.2020 vorzeitig aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung zurückbezahlt werden. Insgesamt ergaben sich in diesem Bereich Aufwendungen in Höhe von 104.745,95 €.

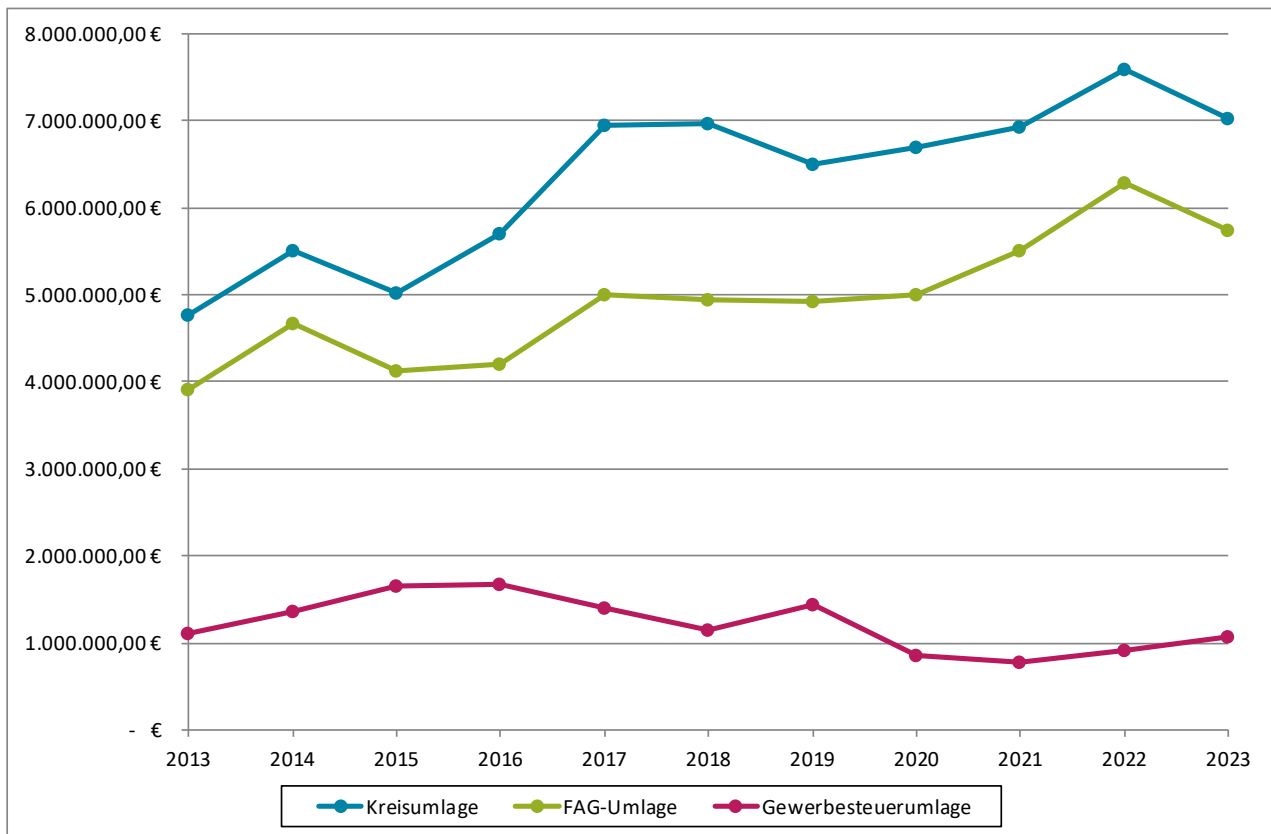
#### 4.5. TRANSFERAUFWENDUNGEN

Aufwandsart	Ansatz 2023	Gebucht 2023
ÖPNV Direktbeteiligung	1.050.000,00 €	1.037.946,00 €
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.000,00 €	8.133,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.381.317,00 €	7.203.581,39 €
- Zuweisungen an KiGa-Träger		6.754.478,03 €
- Containermiete Kindergärten		99.293,40 €
- Förderung der Musikpflege und Musikschulen		31.697,08 €
- Jugendhaus Karlsbad-Waldbronn		62.561,87 €
- Breitbandkabel LKR Karlsruhe		47.349,90 €
- Tageselternverein + LRA		17.020,30 €
- Förderung des Sports		79.207,63 €
- Sonstige Zuschüsse an Vereine		27.140,40 €
- Sonstige Zuschüsse		84.832,78 €
Sonstige soziale Leistungen	100,00 €	- €
Zuschüsse an übrige Bereiche (KV mit Kinderbonus)	15.000,00 €	- €
Gewerbesteuerumlage	760.000,00 €	1.061.212,06 €
Allgemeine Umlagen an das Land	5.740.000,00 €	5.732.620,30 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7.170.000,00 €	7.063.304,15 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.078.655,00 €	2.091.356,44 €
	<b>24.208.072,00 €</b>	<b>24.198.153,34 €</b>

Die **Transferaufwendungen** sanken gegenüber den Haushaltsplanansätzen 2023 von 24.208.072,00 € um lediglich 9.918,66 € auf insgesamt **23.198.153,34 €**. Erstmals seit Einführung der Doppik 2010 wurde im Jahr 2017 die 20 Mio. Euro-Marke in diesem Bereich durchbrochen. Dieser Aufwärtstrend setzt sich auch im Jahr 2023 weiter fort. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Mehraufwand von 789.624,56 €.

Bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kindergartenträger waren Ausgaben in Höhe von 6.800.000,00 € für das Jahr 2023 geplant gewesen. Benötigt wurden hier Mittel in Höhe von **6.745.978,03 €** (VJ 5.451.113,79 €). Im Jahr 2023 sind jedoch auch noch Betriebskosten aus Vorjahren in Höhe von 354.968,32 € enthalten. Bereinigt um diesen Betrag sind somit im Jahr 2023 Betriebskosten von 6.391.009,71 € angefallen.

Jahr	EW	Kreisumlage Rechnung	je EW	FAG-Umlage Rechnung	je EW	Gew.St.-Umlage Rechnung	je EW	Summe	je EW
2013	15.670	4.759.587,00 €	303,74 €	3.918.438,30 €	250,06 €	1.114.815,30 €	71,14 €	9.792.840,60 €	624,94 €
2014	15.569	5.502.876,00 €	353,45 €	4.662.436,90 €	299,47 €	1.368.355,35 €	87,89 €	11.533.668,25 €	740,81 €
2015	15.826	5.016.662,00 €	316,99 €	4.130.080,70 €	260,97 €	1.645.261,92 €	103,96 €	10.792.004,62 €	681,92 €
2016	15.914	5.709.751,00 €	358,79 €	4.192.703,70 €	263,46 €	1.668.563,35 €	104,85 €	11.571.018,05 €	727,10 €
2017	15.880	6.943.563,00 €	437,25 €	4.990.685,80 €	314,27 €	1.406.033,09 €	88,54 €	13.340.281,89 €	840,07 €
2018	15.812	6.964.532,00 €	440,46 €	4.942.484,80 €	312,58 €	1.140.295,15 €	72,12 €	13.047.311,95 €	825,15 €
2019	15.789	6.503.966,00 €	411,93 €	4.921.334,50 €	311,69 €	1.440.385,00 €	91,23 €	12.865.685,50 €	814,85 €
2020	15.820	6.701.151,00 €	423,59 €	4.990.509,40 €	315,46 €	861.314,78 €	54,44 €	12.552.975,18 €	793,49 €
2021	15.963	6.925.096,00 €	433,82 €	5.501.198,70 €	344,62 €	769.929,60 €	48,23 €	13.196.224,30 €	826,68 €
2022	16.163	7.593.196,00 €	469,79 €	6.284.404,70 €	388,81 €	905.535,56 €	56,03 €	14.783.136,26 €	914,63 €
2023	16.126	7.019.014,00 €	435,26 €	5.732.620,30 €	355,49 €	1.061.212,06 €	65,81 €	13.812.846,36 €	856,56 €



Bei der **Gewerbesteuerumlage** ergab sich gegenüber der Planung (760.000,00 €) ein Mehraufwand von 301.212,06 €. Insgesamt wurden hier im Jahr 2023 1.061.212,06 € (VJ 905.535,56 €) aufgewendet. Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem Gewerbesteuer-Istaufkommen, also den tatsächlichen Einzahlungen, des jeweiligen Jahres. Hier rechnete man für das Jahr 2023 mit Einzahlungen von 7.500.000,00 €. Tatsächlich flossen im Jahr 2023 jedoch Einzahlungen in Höhe von 10.460.018,91 € zu.

Die **allgemeine Umlage an Zweckverbände** (Ansatz 2023 2.078.655,00 €) entwickelte sich mit Gesamtaufwendungen von 2.091.356,44 € etwas schlechter als erwartet. Insgesamt entspricht dies einem Mehraufwand von 12.701,44 €

Ein Element des horizontalen Finanzkraftausgleichs zwischen den Gemeinden ist die **Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)**. Der Großteil der Finanzausgleichsumlage die das Land erhebt fließt in die Finanzausgleichsmasse (85% Finanzausgleichsmasse und 15% in den Landeshaushalt). Aus der Umlage erfolgt eine unterschiedliche Belastung der Gemeinden. Gemeinden mit höherer Steuerkraft müssen mehr Umlage zahlen und erhalten gleichzeitig auch weniger Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse. Die Finanzausgleichsumlage begünstigt also die finanzschwächeren Gemeinden. Bemessungsgrundlage ist die errechnete Steuerkraftsumme der Gemeinde. Die Höhe der Steuerkraftsummen bestimmt sich nach den finanzstatistischen Werten der kommunalen Realsteuereinnahmen (Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer) und Steuerzuweisungen (Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen nach §29b). Der Umlagesatz beträgt 22,1 %. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl (Sockelgrenze) übersteigt, erhöht sich der Umlagesatz je Prozentpunkt um 0,06 %, höchstens jedoch auf 32 %.

Bei der **FAG-Umlage** ist man bei den Planungen im Ansatz von einem Betrag von 5.740.000,00 € ausgegangen. Tatsächlich ergaben sich letztlich Aufwendungen in Höhe von 5.732.620,30 €. Dies entspricht somit einem Minderaufwand von 7.379,70 €

Grundlage für die Bemessung der **Kreisumlage**, welche die wichtigste Einnahmequelle des Landkreises bildet, ist ebenfalls die Entwicklung der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des zweitvorangegangenen Jahres. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage des Jahres 2023 sind somit die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Jahres 2021. Sie ist damit seitens der Landkreise nicht beeinflussbar.

Die zugrunde liegende Steuerkraftsumme erhöhte sich von 19,01 Mrd. Euro (2020) auf 19,39 Mrd. Euro (2021) oder 1,99 % gegenüber dem Vorjahr. Von den 35 Landkreisen in Baden-Württemberg ließen 16 Landkreise die Hebesätze unverändert, in 1 konnte er abgesenkt werden und in 18 Landkreisen wurde der Kreisumlagehebesatz erhöht. Der landesweite Durchschnittshebesatz für die Kreisumlage erhöhte sich somit von 28,40 auf 29,10 Prozentpunkte. Das Aufkommen des Landkreises aus der Kreisumlage belief sich im Jahr 2023 auf rd. 197 Mio. €

Beim **Kreisumlagesatz für den Landkreis Karlsruhe** ergab sich im Jahr 2016 die stärkste Erhöhung verglichen mit den anderen Landkreisen, welche die Kreisumlagesatz erhöht haben. Es ergab sich eine Erhöhung um 3,5 Prozentpunkte, nämlich von 27,5 Prozentpunkten auf 31 Prozentpunkte. Zum Jahr 2017 wurde die Kreisumlage um einen weiteren Prozentpunkt auf 32 Prozentpunkte erhöht. Dieser Umlagesatz galt auch für das Jahr 2018. Der Umlagesatz wurde dann für das Jahr 2019 wieder um 2 Prozentpunkte auf 30 Prozent verringert. Im Jahr 2021 fiel der Umlagesatz um weitere 1,5 Prozentpunkte auf 28,5 Prozent und im Jahr 2022 nochmals um 1 Prozentpunkte auf 27,5 Prozent. Der Umlagesatz von 27,5 Prozent gilt auch im Jahr 2023.

Somit liegt man im Jahr 2023 rund 1,6 Prozentpunkt unter dem Landesdurchschnitt von 29,10 Prozent.

Die Gemeinde Karlsbad musste im Jahr 2023 **7.019.014,00 €** an **Kreisumlage** an den Landkreis abführen. Im Vorjahr waren 7.593.196,00 €. Dies sind somit 574.182,00 € weniger als im Vorjahr.

#### 4.6. SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzten sich vornehmlich aus nachfolgenden Aufwandspositionen zusammen:

- Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung
- Verfügungsmittel BM
- Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post, Telefon usw.)
- Sachverständige/Notar/Anwalt/Gericht/GV
- Öffentlichkeitsarbeit, Marketing
- Sonstige Geschäftsausgaben
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
- Aufwand unentgeltliche Wertabgabe

Im Ansatz für das Jahr 2023 hat man in diesem Bereich mit Aufwendungen von 2.469.159,80 € gerechnet. Benötigt wurden letztlich Mittel in Höhe von 2.308.457,09 € was einem Minderaufwand von 160.702,71 € entspricht.

Aufwandsart	Ansatz 2023	Gebucht 2023
Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	230.123,80 €	178.274,29 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	107.600,00 €	134.920,04 €
Verfügungsmittel	8.000,00 €	12.004,73 €
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post, Telefon usw.)	244.283,00 €	194.587,73 €
Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	269.246,00 €	101.194,98 €
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	118.950,00 €	88.426,80 €
Sonstige Geschäftsausgaben	685.841,00 €	501.605,11 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320.626,00 €	324.383,80 €
Aufwand Vorsteuerkürzung Hallen	- €	29.690,01 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	156.200,00 €	128.979,04 €
Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	118.000,00 €	406.263,98 €
Aufwendungen im Umlegungsverfahren	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	210.290,00 €	208.126,58 €
	<b>2.469.159,80 €</b>	<b>2.308.457,09 €</b>



### **XIII. DAS ORDENTLICHE ERGEBNIS FÜR DAS JAHR 2023**

Für die Gemeinde Karlsbad fiel das Jahr 2023 besser aus, als zunächst prognostiziert wurde. Zum Bilanzstichtag 31.12.23 ergibt sich ein positives **ordentliche Ergebnis** von **4.930.129,41 €** Bei der Planung war man hier noch von einem negativen Ergebnis in Höhe von **2.481.364,72 €** ausgegangen. Insgesamt betrachtet schloss das Jahr 2023 beim ordentlichen Ergebnis mit einem deutlich positiveren Ergebnis, nämlich um **7.411.494,13 €** besser ab als ursprünglich geplant.

Gesamt gesehen flossen dem Ergebnishaushalt im Jahr 2023 **5.096.755,68 €** an Mehrerträge zu. Auf der Aufwandsseite ergeben sich Minderaufwendungen von **2.314.738,45 €** gegenüber dem geplanten Ansatz.

#### **Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis Vorjahr 2022:**

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betragen zum 31.12.2022 **25.375.551,32 €** Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses **532.150,57 €**

#### **Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2023:**

Im Jahr 2023 ergibt sich ein positives ordentliche Ergebnis in Höhe **4.930.129,41 €** Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht sich somit zum 31.12.2023 auf **30.305.680,73 €**

#### **Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses:**

Das **Sonderergebnis** gestaltet im Jahr 2023 mit einem Ergebnis von **340.123,69 €** ebenfalls positiv. Die Rücklage aus Überschüssen des **Sonderergebnisses** erhöht sich somit zum 31.12.2023 auf **872.274,26 €**

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine **Gesamtrücklage i. H. v. 31.177.954,99 €** zurückgreifen. Somit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr **25.907.701,89 €** eine Erhöhung der **Gesamtrücklage um 5.270.253,10 €**

Eine Umbuchung in das Basiskapital wird auf Empfehlung der GPA nicht mehr durchgeführt.

## 1. ZUFÜHRUNG ZU DEN RÜCKLAGEN / ZUFÜHRUNG ZUM BASISKAPITAL IN VORJAHREN

Durch die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) im Jahr 2016 hatte der Gesetzgeber mit § 23 Satz 4 die Möglichkeit geschaffen Beträge aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital umzubuchen. Somit war es möglich, dass die Ergebnismrücklage auch den Liquididen Mittel entspricht. Dadurch konnte dargestellt werden, dass die Rücklage auch mit Liquidität hinterlegt ist. 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.

Dies erleichtert unter anderem den Haushaltsausgleich, da die Verrechnung mit dem Basiskapital erst als letzte Mittel zum Erreichen eines gesetzmäßigen Haushalts zur Verfügung steht (s. Tabelle unten).

1.	Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Idealfall	Haushalt- ausgeglichen
2.	Ausnutzung aller <b>SPARMÖGLICHKEITEN</b> und Ausschöpfung aller <b>ERTRAGSMÖGLICHKEITEN</b>		
3.	Verwendung der <b>ERGEBNISRÜCKLAGE</b> aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <u>und bzw. oder</u> pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand unter angabe der betroffenen Teilhaushalte)		
4.	Verwendung von Überschüssen des <b>SONDERERGEBNISSES</b> aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen <u>oder</u> der Rücklage aus Überschüssen des <b>SONDERERGEBNISSES</b>		
5.	Veranschlagung eines <b>FEHLBETRAGS</b> im Ergebnishaushalt <u>und</u> Vortrag des Fehlbetrags im Finanzplan längstens in die drei Folgejahre		Haushalt gesetzmäßig
6.	Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das <b>BASISKAPITAL</b>		

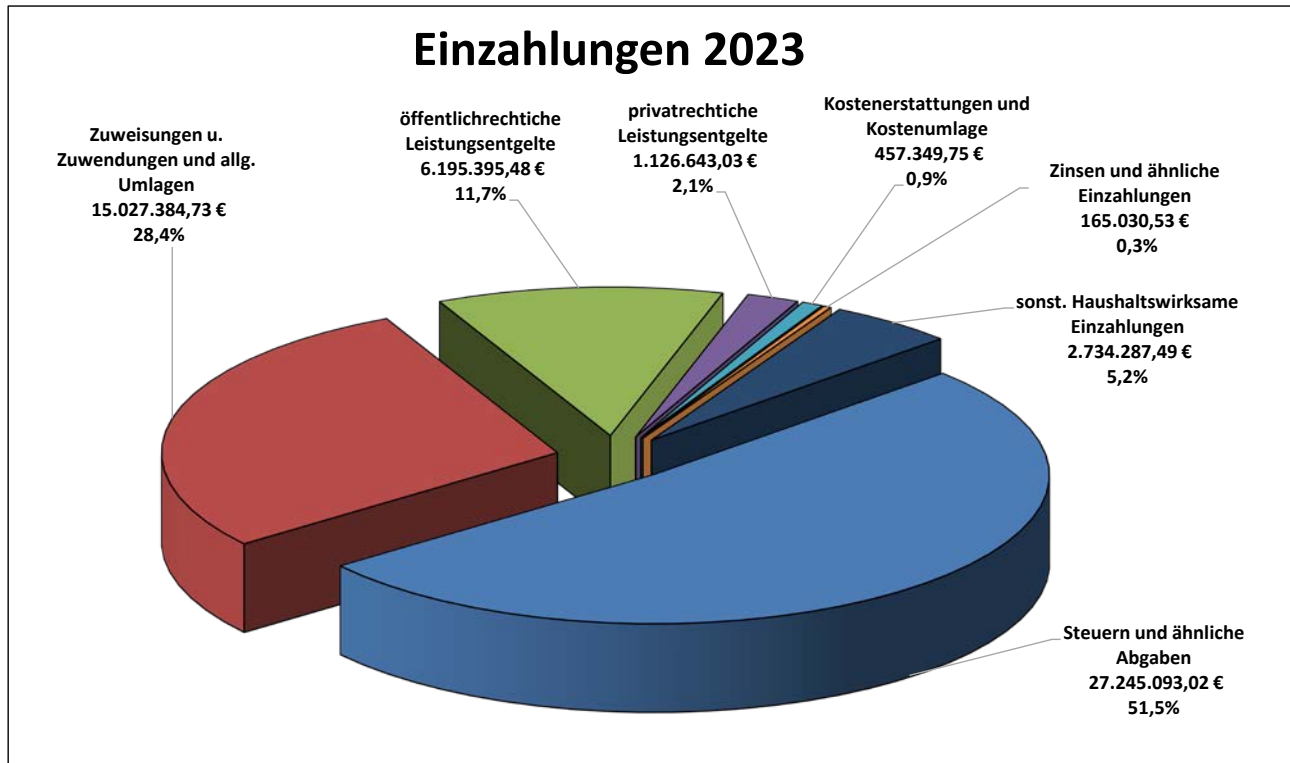
### Übersicht über den Stand der Rücklagen zum 31.12.2023:

Stand der Rücklage zum 31.12.2023				
	01.01.2023	Zugang	Abgang	31.12.2023
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	25.375.551,32 €	4.930.129,41 €	- €	30.305.680,73 €
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	532.150,57 €	340.123,69 €		872.274,26 €
<b>Summe</b>	<b>25.907.701,89 €</b>	<b>5.270.253,10 €</b>	<b>- €</b>	<b>31.177.954,99 €</b>

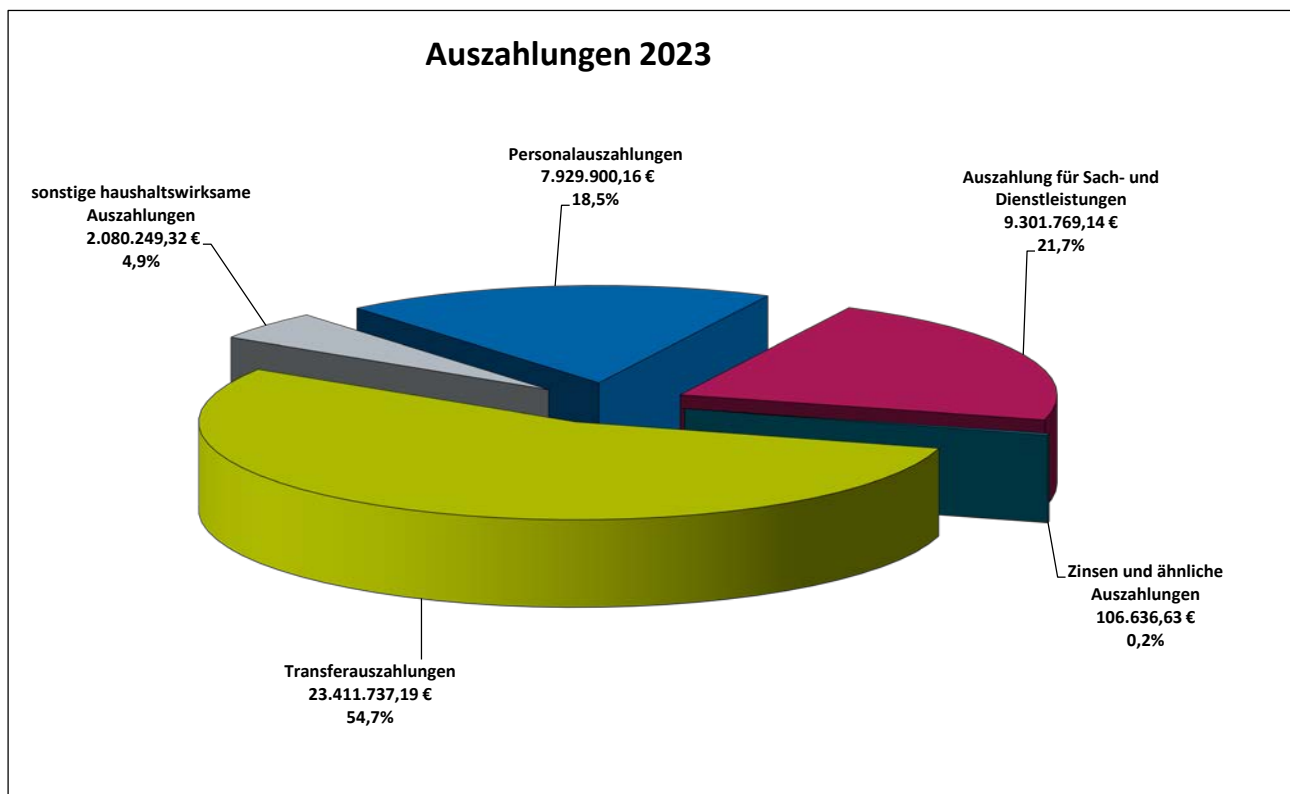
## XIV. DIE FINANZRECHNUNG 2023

### 1. EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Das gesamte Volumen der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes setzt sich wie folgt zusammen:



Das gesamte Volumen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes setzt sich wie folgt zusammen:



### 1.1. DIE POSITIONEN 1. - 16.:

Sie ergeben den **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung (Pos.17)**

Die Werte der Finanzrechnung in diesen Positionen entsprechen weitestgehend denen, der Ergebnisrechnung, da es sich um den Geldfluss aus den Erträgen bzw. Aufwendungen der Ergebnisrechnung handelt.

Demnach verbesserte sich der **Zahlungsmittelüberschuss** aus der Finanzrechnung gegenüber der Planung um **9.029.431,31 €** Er betrug insgesamt **10.120.891,59 €** Diese Position entspricht der früheren kameralen Zuführungsrate.

	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
9.	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.294.200,00 €	52.951.184,03 €	5.656.984,03 €
16.	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	46.202.739,72 €	42.830.292,44 €	3.372.447,28 €
17.	<b>Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)</b>	<b>1.091.460,28 €</b>	<b>10.120.891,59 €</b>	<b>9.029.431,31 €</b>

### 1.2. DIE POSITIONEN 18. - 30.:

Sie ergeben den **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 31.)**

Zusammen mit Position 17. ergibt sich der **Finanzierungsmittelüberschuss(+/-)-bedarf(-)**, welcher in der **Position 32.** der Finanzrechnung ersichtlich ist.

	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
23.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.293.100,00 €	2.807.130,16 €	-15.485.969,84 €
30.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.463.100,00 €	10.658.267,78 €	18.804.832,22 €
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.170.000,00 €</b>	<b>-7.851.137,62 €</b>	<b>3.318.862,38 €</b>
32.	<b>Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)</b>	<b>-10.078.539,72 €</b>	<b>2.269.753,97 €</b>	<b>12.348.293,69 €</b>

Investitionen werden im NKHR nur im Finanzhaushalt und somit auch nur in der Finanzrechnung ausgewiesen. Eine Übersicht über die Investitionen ist im Zahlenwerk des Jahresabschlusses vorhanden. Alle Maßnahmen, die lediglich Sanierungsmaßnahmen darstellen (Erneuerung Heizung, Fassadensanierung, etc.) gehören als Aufwand in die Ergebnisrechnung. Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis resultieren auch daraus, dass Maßnahmen in 2023 begonnen, jedoch nicht fertiggestellt wurden. Zwischen den Jahren eines Doppelhaushaltes können im investiven Bereich Haushaltsreste gebildet werden. Da mit dem Jahr 2023 ein neuer Doppelhaushalt beginnt, können die investiven HH-Rest aus dem Jahr 2022 nicht nach 2023 übertragen werden. In das Jahr 2023 wurden, wie in den Budgetierungsregeln festgelegt daher lediglich die HH-Rest der Schulen, Ortsvorsteher, sowie VHS und Ferienspaß (50%) übertragen. Insgesamt belaufen sich die Ermächtigungsübertragungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2022 nach 2023 auf 459.561,85 € und von 2023 auf 2024 auf 488.093,65 €. Aus dem Jahr 2023 wurden investive Mittel in Höhe von 23.045.837,39 € in das Jahr 2024 übertragen (Doppelhaushalt 2023/2024).

### 1.3. DIE POSITIONEN 33. - 35.:

Sie ergeben den **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Finanztätigkeit (Pos. 35.)**. Zusammen mit Position 17. Und der Position 32. ergibt sich der **Finanzierungsmittelbedarf (-)**, welcher in der **Position 36.** ersichtlich ist.

	FINANZRECHNUNG	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
33.	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €
34.	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	239.667,00 €	200.500,04 €	39.166,96 €
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>760.333,00 €</b>	<b>-200.500,04 €</b>	<b>-960.833,04 €</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-9.318.206,72 €</b>	<b>-2.069.253,93 €</b>	<b>11.387.460,65 €</b>

Im Jahr 2023 erfolgte keine Kreditaufnahme. Für die Tilgung von Krediten ergaben sich somit Auszahlungen in Höhe von **200.500,04 €**

### 1.4. DIE POSITIONEN 37. - 42.:

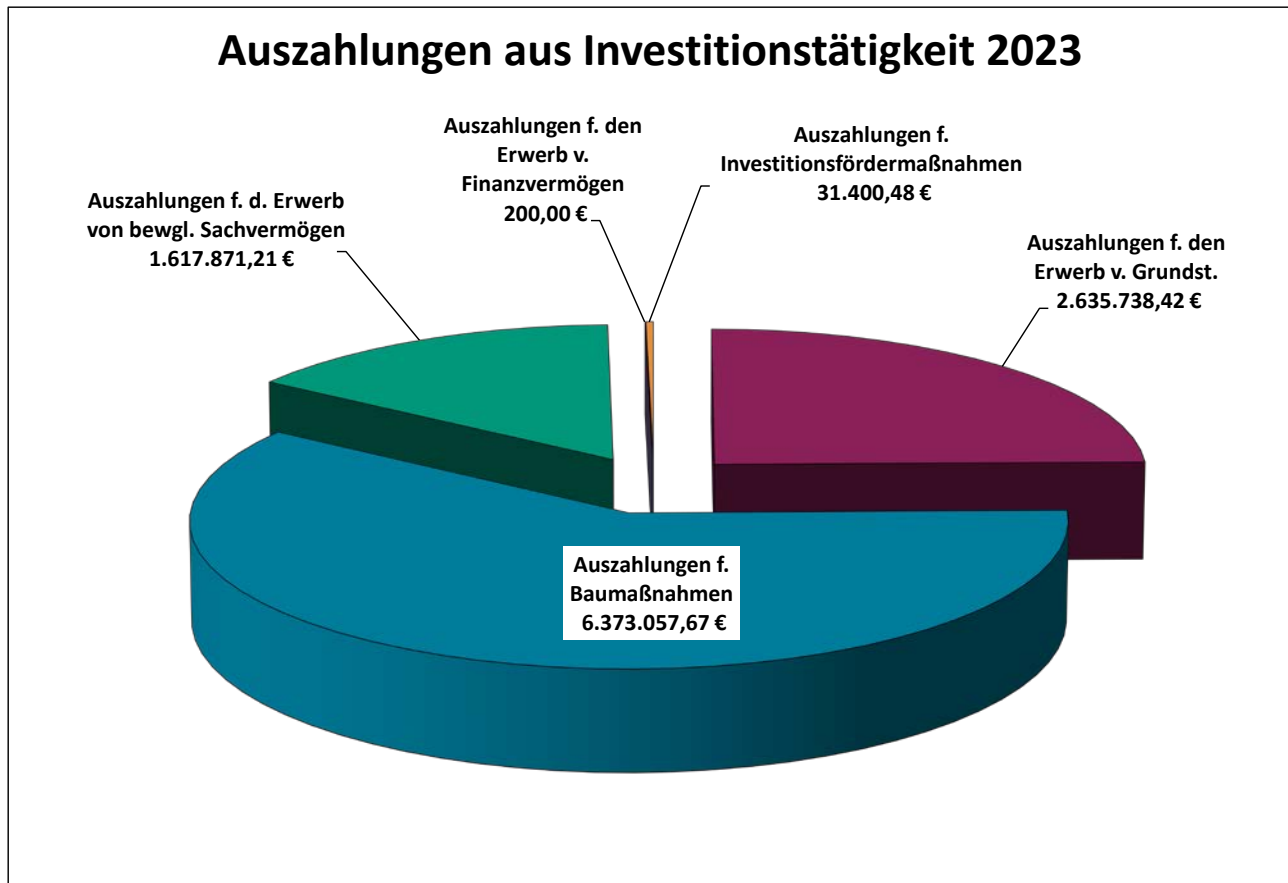
39.	dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Pos. 37. und Pos. 38.)	--	<b>-20.036,46 €</b>	--
40.	dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln von	--	<b>9.166.683,88 €</b>	--
41.	Veränderung des Zahlungsmittelbestands 2.11 + 2.12	--	<b>2.049.217,47 €</b>	--
<b>42.</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln von</b>	<b>--</b>	<b>11.215.901,35 €</b>	<b>--</b>

Die Finanzrechnung schließt somit mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln von **11.215.901,35 €** ab

In die Vermögensrechnung fließt der Endbestand an Zahlungsmitteln in die Position „**Liquide Mittel**“ ein. Diese erhöht sich um **2.049.217,47 Euro**. (VJ Verringerung um 6.803.314,53 €).

Liquide Mittel	Rechnung 2023
Anfangsstand 01.01.2021	9.166.683,88 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	2.049.217,47 €
<b>Summe</b>	<b>11.215.901,35 €</b>

## 1.5. WICHTIGE INVESTITIONEN



### **IBA1-30021-23 Generalsanierung Schulzentrum**

Die Maßnahme mit einem Gesamtvolumen von rund 18 Mio. Euro wird die Gemeinde auch in den Jahren 2024 und 2025 beschäftigen. Im Jahr 2023 wurden Auszahlungen über 2.876.605,64 € geleistet.

### **IBA1-20003 Erschließung BG "Schaftrieb"**

Für die Umsetzung der Erschließung des Baugebiets "Schaftrieb" wurden Zahlungen in Höhe von 1.723.385,50 € fällig.

### **IBA1-20003 Neubau Aussegnungshalle Langensteinbach**

Für die Baumaßnahme Neubau Aussegnungshalle Langensteinbach mussten Jahr 2023 Auszahlungen von 892.869,75 € geleistet werden.

### **IBA2-40011/IBA2-46006/IBA2-44010 Eichgasse ltt. (Straße, Wasser, Kanal)**

Für die Generalisierung der Eichgasse in Ittersbach wurden 2023 Auszahlungen von 876.355,64 € getätigt.

### **IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad**

Der Breitbandausbau schreitet kontinuierlich voran. Hier wurden im Jahr 2023 insgesamt Auszahlungen von 329.070,52 € netto getätigt.

### **IOA0-70001 Feuerwehr Beschaffung Fahrzeuge etc.**

Hier wurde Auszahlungen von 427.303,25 € getätigt. Es wurden u.a. eine neues Einsatzleitfahrzeug für den Gesamtkommandanten beschafft. Der MTW Mutschelbach umgebaut. Fahrgestell und Beladung für den LF10 Ittersbach wurde beschafft.

## 2. KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

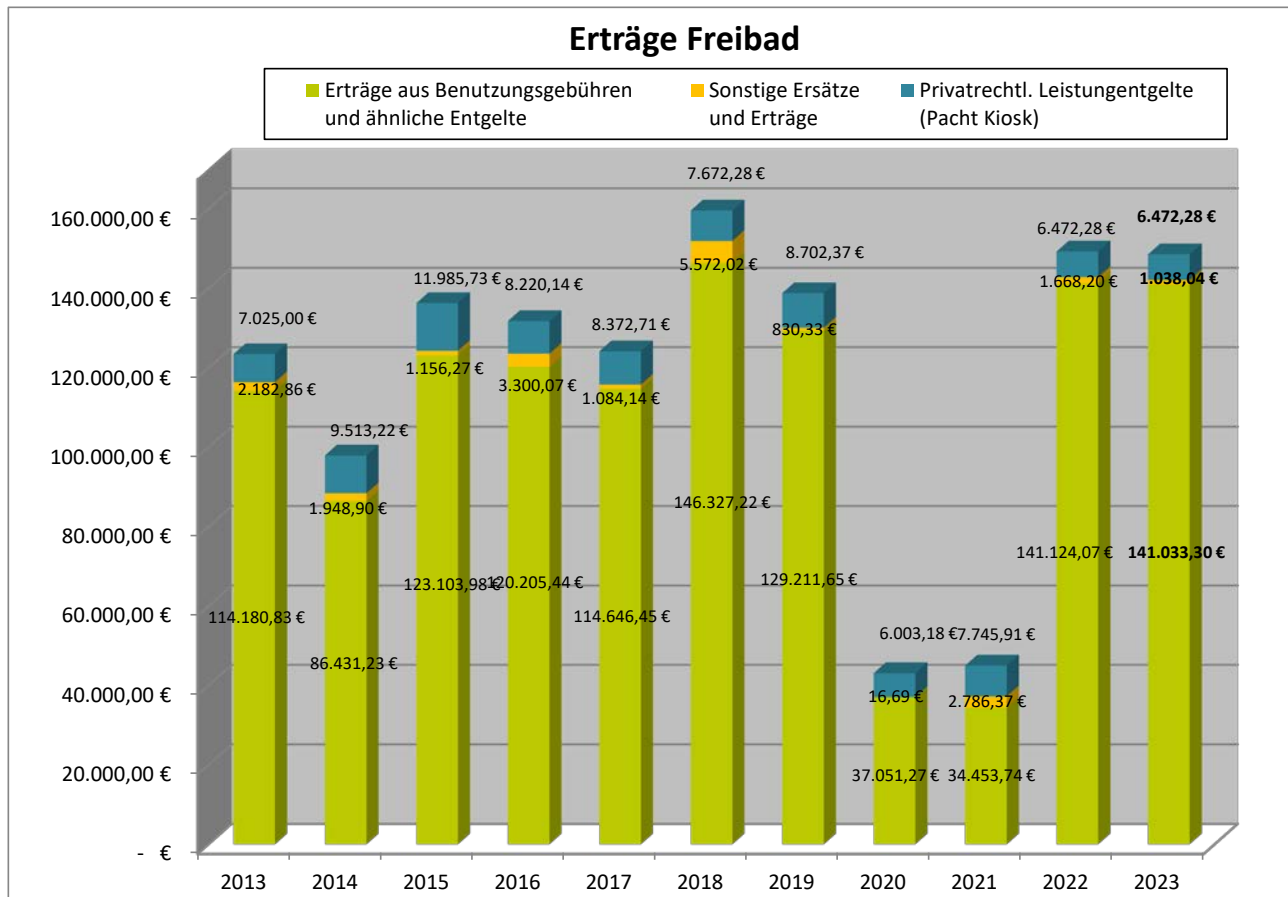
### SPORT UND MEHRZWECKHALLEN

Die kostenrechnenden Einrichtungen erzielten folgende Kostendeckungsgrade (inkl. der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung sowie den kalk. Kosten):

Einrichtung	2022 in %	2023 in %	Zuschussbedarf in €	Überschuss in €
Jahnhalle	27,69	50,39	113.258	
Beckerhalle	17,19	37,18	125.469	
Freibad (inkl. Kiosk)	8,84	24,07	468.487	
Bestattungswesen (inkl. Gebäude)	80,11	66,37	374.293	
Schlemenbuschhalle	25,59	51,30	83.136	
Wasenhalle	25,02	48,34	107.566	
Berghalle	25,67	32,64	124.616	
Talblickhalle	21,76	25,28	189.519	

Bei den Sport- und Mehrzweckhallen wurden die entstandenen Kosten pro Hallenstunde (sowohl Vereinsstunden als auch Schulsport) verrechnet.

## 2.1. FREIBAD



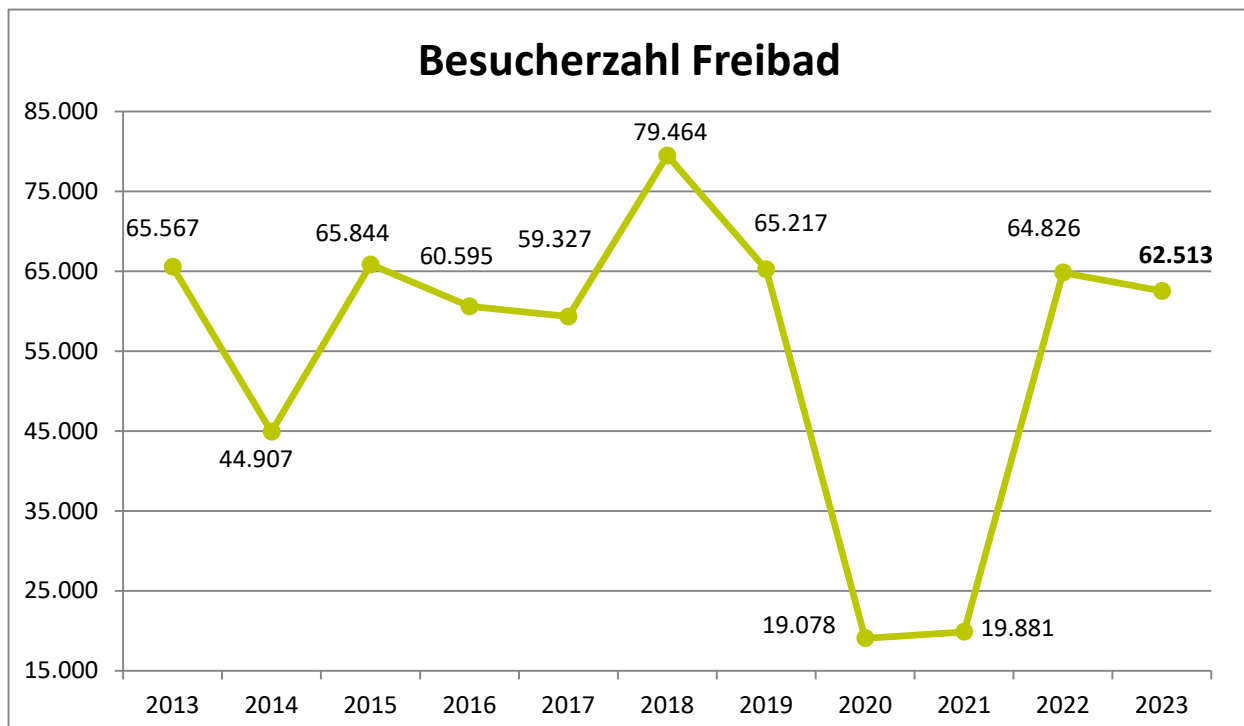
Die Freibadsaison 2022 konnte bereits wieder unter normalen Bedingungen stattfinden nachdem die Vorsaison 2021 war noch geprägt von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war.

In der Saison **2023**, welche vom 06.05.2023 bis 12.09.2023 lief, hatte das Freibad Karlsbad **62.513 Besucher**. In der Vorsaison 2022 betrug die Besucherzahl **64.826** Besucher. Regulär hätte die Freibadsaison eigentlich am So. 10.09.2023 geendet. Aufgrund des guten Spätsommerwetters konnte man diese jedoch noch kurzfristig um zwei weitere Tage verlängern bis Di. 12.09.2023

Die Erträge aus den Eintrittsgeldern (Jahreskarten und Tageskarten) belaufen sich im Jahr 2023 auf 139.107,30 € im Jahr 2023 (VJ 136.697,57 €). Dies sind 29.107,30 € mehr als im Haushalt veranschlagt waren (110.000,00 €). An Pacht für das Freibadkiosk inkl. Nebenkosten, wurden 6.472,28 € eingenommen.

Leider konnte man auch im Jahr 2023 keine dritte Fachkraft für Bäderbetrieb finden und man musste auch in der Saison 2023 wieder auf externe Firmen zusätzlich zu dem vorhandenen Personal für die Badeaufsicht zurückgreifen.





Insgesamt beläuft sich das Defizit beim Freibad trotz der beschriebenen Mehrerträge auf rund **345.202,29 €** im Jahr 2023 (VJ **268.471,72 €**). Bezieht man die kalkulatorischen Kosten und die interne Kostenverrechnung mit ein, beträgt das Defizit sogar **468.487,35 €** (VJ 433.707,61 €).

Darin enthalten sind sowohl die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung als auch die kalkulatorischen Kosten mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 3 % und die Gebäudekosten des Freibads und des Kiosks.

## 2.2. ABWASSERBESEITIGUNG

Die Abwassergebühren wurden für den Bemessungszeitraum 2023 und für den Bemessungszeitraum 2024 separat kalkuliert. Somit ergibt sich hier auch ein gebührenrechtliches Ergebnis für jedes dieser beiden Jahre.

Bei der Abwasserbeseitigung ergibt sich im Jahr 2023 Erträge aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr in Höhe von 2.170.336,40 €. Inklusiv der Auflösungen und der sonstigen Erträge ergibt sich ein Betrag von 2.619.588,55 €. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 2.593.190,09 €.

Die angefallene Schmutzwassermenge (unter Abzug der Zähler für Großvieh) belief sich auf 775.267 m<sup>3</sup>. Die für die Niederschlagswassergebühr maßgebliche versiegelte Fläche beträgt 1.168.850 m<sup>2</sup>.

Durch die Nachkalkulation des Jahres 2023 in Zusammenarbeit mit dem Büro Heyder + Partner ergibt sich beim Schmutzwasser eine Unterdeckung in Höhe von -115.333,33 € und beim Niederschlagswasser eine Überdeckung von 24.235,81 €, welche in die Rückstellungen aus Ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen überführt wurde. Demgegenüber hat man Gebührenüberschussrückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 128.000 € aufgelöst (Schmutzwasserbeseitigung 63.000,00 € und Niederschlagswasserbeseitigung 64.500,00 €). Bei den Gebührenausgleichsrückstellungen handelt es sich um Pflichtrückstellungen für am Ende des Gebührenbemessungszeitraums eintretende Kostenüberdeckungen. Eine Gebührenunterdeckung wird buchhalterisch nicht erfasst, sondern wird über die Tabelle der noch zu verrechnenden Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen mitgeführt zum Ausgleich in späteren Kalkulationen.

## 2.3. REGIEBETRIEB WASSERVERSORGUNG

Die Wasserversorgung der Gemeinde Karlsbad wird seit dem 01.01.2015 wieder als so genannter „Regiebetrieb“ im Kernhaushalt geführt.

Bei einem als Regiebetrieb geführten Betrieb gewerblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen Rechts sind in Höhe eines nach handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelten Jahresfehlbetrags/-gewinns Einlagen der Trägerkörperschaft anzunehmen und unmittelbar dem steuerlichen Einlagekonto gutzuschreiben.

Da es sich bei der Wasserversorgung um ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 Abs. 3 GemO handelt, könnte diese einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Daher gilt für diese der Kostendeckungsgrundsatz nicht, die daran anknüpfende Ausgleichsregelung des § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG findet daher keine Anwendung. Die Gemeinde ist somit gebührenrechtlich nicht daran gehindert Überschüsse zu erzielen. Das Entstehen einer Kostenüberdeckung verpflichtet die Gemeinde zudem nicht diese in einer späteren Kalkulation zurückzugeben. Dies liegt im Ermessen des Gemeinderats und stellt einen freiwilligen Ausgleich von Kostenüberdeckungen dar.

Bisher wurden die bei der Wasserversorgung der Gemeinde Karlsbad zum Jahresende entstandenen Kostenüberdeckungen als auch Kostenunterdeckungen dem Gebührenzahler zurückgegeben. In die Kalkulation für das Jahr 2023-2024 wurden insgesamt Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2019 bis 2020 von 361.380,13 € eingerechnet,

weshalb sich der kostendeckende Gebührensatz je Kubikmeter Wasser auf 2,18 € netto verringert hat.

Die Weiterführung der steuerlichen Bilanz wird für den Jahresabschluss 2023 in Abstimmung mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die auch den gesamten steuerlichen Jahresabschluss der Gemeinde erstellt, wieder vorgenommen werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschluss 2023 war dieser jedoch noch nicht vollständig erstellt.

Im Jahr 2023 ergaben sich Erträge aus dem Wasserverkauf in Höhe von 1.927.648,16 €. Darin enthalten sind Erträge aus der Grundgebühr in Höhe von rd. 125.484,57 €. Insgesamt wurden rd. 826.392 m<sup>3</sup> Wasser abgegeben.

Gesamt ergaben sich Erträge in Höhe von 1.987.760,10 €, denen Aufwendungen von 1.880.859,42 € gegenüberstehen. Somit erzielte man im Jahr 2023 ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 106.900,68 €. Inklusiv der kalkulatorischen Kosten und internen Leistungsverrechnungen von 400.623,42 € ergibt sich somit ein **negatives Ergebnis von 293.722,74 €**

An dieser Stelle sein nochmals deutlich erwähnt, dass es sich beim steuerrechtlichen Abschluss und beim gebührenrechtlichen Abschluss natürlich Unterschiede ergeben, da hier andere gesetzliche Grundlagen anzuwenden sind.

Die Gebührenkalkulation wird seit dem Jahr 2019 in Zusammenarbeit mit dem Büro Heyder und Partner aus Tübingen erstellt.

#### **2.4. BgA BREITBANDVERSORGUNG**

Im Zuge der Umsetzung des Breitbandausbau im Landkreis Karlsruhe, wurde im Jahr 2014 die Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH (BLK) mit Sitz in Karlsruhe gegründet. Gesellschafter der BLK sind der Landkreis Karlsruhe (51 % Beteiligung) und die TelemaxX Telekommunikation GmbH (49 % Beteiligung), die ihrerseits durch die Stadt/Stadtwerke Baden-Baden, Stadtwerke Bretten, Stadt/Stadtwerke Gaggenau, Stadtwerke Bühl, Stadtwerke Karlsruhe, Star Energiewerke (Versorgungsunternehmen der Stadt Rastatt) und Stadtwerke Ettlingen sowie Energie- und Wasserversorgung Bruchsal und die Stadt Stutensee als Gesellschafter getragen werden. Ziel der BLK GmbH ist es, in Gebieten im Landkreis, in denen von privaten Anbietern kein Glasfaserbauvorhaben besteht, verfügbare Infrastrukturen anzumieten, fehlende Trassen zu bauen und dadurch interessierten Dienstleistern ein durchgängiges Backbone-Netz zur Verfügung stellen zu können. Im Fokus steht die flächendeckende Schaffung der Voraussetzung für eine Grundversorgung mit Glasfaseranschlüssen von jeweils mindestens 50 Mbit/s symmetrisch in den am Projekt teilnehmenden Kommunen in Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Koordinierung der Planungsarbeiten und Baumaßnahmen erfolgen in enger Abstimmung der BLK GmbH mit den Kommunen auf Basis interkommunaler Zusammenarbeit und den daraus resultierenden Synergieeffekten. Die Finanzierung erfolgt, nach Abzug der Förderung durch das Land Baden-Württemberg, über eine Kostenbeteiligung der Kommunen im Verhältnis der Einwohnerzahl. Weitere Einnahmequelle stellen nach erfolgreicher Inbetriebnahme die Betreiberentgelte dar.

In diesem Landkreismodell errichten die BLK GmbH das Glasfaserbackbone und die Kommunen die passive Infrastruktur wie Glasfaserstrecken, MFGs, POPs in den

Kommunen (Accessnetz) und stellen es dem aus einer europaweiten Ausschreibung hervorgegangenen Betreiber, derzeit der Inexio KGaA, zur Verfügung. Die Firma Inexio KGaA ist gemäß Netzbetriebsvertrag für den Betrieb und die Vermarktung verantwortlich und erbringt den eigentlichen Telekommunikationsdienst (Internet, Telefonie und Fernsehen) für den Endkunden. Inexio KGaA wurde bei der Vergabe als Betreiber zusätzlich verpflichtet, die OpenAccess Mechanismen zu ermöglichen. Das bedeutet, bezogen auf dieses Projekt, dass Inexio KGaA alternativen Telekommunikationsunternehmen Mechanismen anbietet, um wiederum deren Kunden Produkte zum eigentlichen Endkunden über das kommunale Breitbandnetz zu bringen. Von der Gemeinde wird die Netze BW beauftragt die notwendigen Leerrohr- Infrastruktur innerhalb der einzelnen Ortsteile der Gemeinde zu erstellen. Diese Leerrohr-Infrastruktur wird dann jeweils neu errichtet. Hierbei erwirbt die Gemeinde einen Großteil der Infrastruktur. Einige der Strecken der Leerrohr-Infrastruktur werden aber auch von der Netze BW erstellt und nicht von der Gemeinde erworben, sondern lediglich gepachtet. Diese Strecken verbleiben im Eigentum der Netze BW. Die Pachtgebühr für diese Strecken wird der Gemeinde zum 30.06. jeden Jahres von der Netze BW in Rechnung gestellt. Zu Beginn des Breitbandausbaus wollte die Gemeinde alle Infrastruktur von der Netze BW pachten. Jedoch ist die Förderung bei einem Kauf der Infrastruktur wesentlich besser, weshalb man sich im Laufe des Projekts dazu entschlossen hat so viel Infrastruktur wie möglich zu kaufen. Das manche Strecken nun gepachtete wurden folgt keinem Muster, sondern ist eher auch den vorhandenen finanziellen Mitteln im jeweiligen HH-Jahr geschuldet. Eine Verpachtung von der Gemeinde an die Netze BW findet nicht statt. In der Summe wird das gesamte Netz an Leer-Rohren sowohl die der Gemeinde als auch die gepachteten von der Netze BW der BLK GmbH zur Verfügung gestellt. Hier wird dann im Auftrag der BLK GmbH das „einblasen“ der Glasfaser ausgeführt. In den Rechnungen von der BLK GmbH an die Gemeinde wird der Vorgang „Glasfaser einblasen“ weiter berechnet. Die Gemeinde ist somit Eigentümer. Die Abrechnung der BLK GmbH mit der Gemeinde erfolgt jeweils zum Jahresende (31.12.) für das abgelaufenen Jahr gern. § 2 Abs. 2 des Vertrags zwischen der BLK GmbH und der Gemeinde . Hierzu werden die Kundenzahlen zum 01.01. und 01.07. herangezogen.

Eine Einnahmenüberschussrechnung war zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht erstellt, da wie oben erwähnt der steuerliche Abschluss noch nicht abschließend erstellt wurde.

## 2.5. BESTATTUNGSWESEN

Im Jahr 2023 ergibt sich ein Kostendeckungsgrad unter Einbeziehung der Gebäudekostenstellen in Höhe von 59,36 %. Im Jahr 2022 betrug dieser 66,12 %. Mit **512.328,03 € an Erträgen aus Leistungsentgelten** (Bestattungsgebühren) lag man um 41.274,78 € über dem Wert des Vorjahres (553.602,81 €). Insgesamt ergaben sich Erträge von 534.468,99 € in 2023. Mit einberechnet sind die Verrechnung der internen Leistungen sowie die kalkulatorischen Kosten. Bereits im Jahr 2020 fand die Neukalkulation der Bestattungsgebühren mit dem Büro Heyder + Partner für die Jahre 2021 bis 2025 statt, welche vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 21.10.2020 beschlossen wurde. Der Kostendeckungsgrad wurde hierbei auf 80 % festgelegt. Die Satzung ist zum 01.01.2021 in Kraft getreten. Damit wurde der angestrebte Kostendeckungsgrad von 80 % inklusive der der Verrechnung der internen Leistungen sowie die kalkulatorischen Kosten mit 59,36 % nicht erreicht.

## XV. ÖKOKONTO UND SONDERRÜCKLAGE ÖKOKONTO

Als Ökokonto wird die gezielte Bevorratung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bezeichnet, die bei späteren Eingriffen in Natur und Landschaft als Kompensationsmaßnahmen angerechnet werden können. Mit Hilfe des Ökokontos können vorgezogen durchgeführte Maßnahmen dokumentiert und verwaltet werden, bis sie einem Eingriff zugeordnet werden können.

### ÖKOKONTO KARLSBAD Übersicht der Maßnahmen

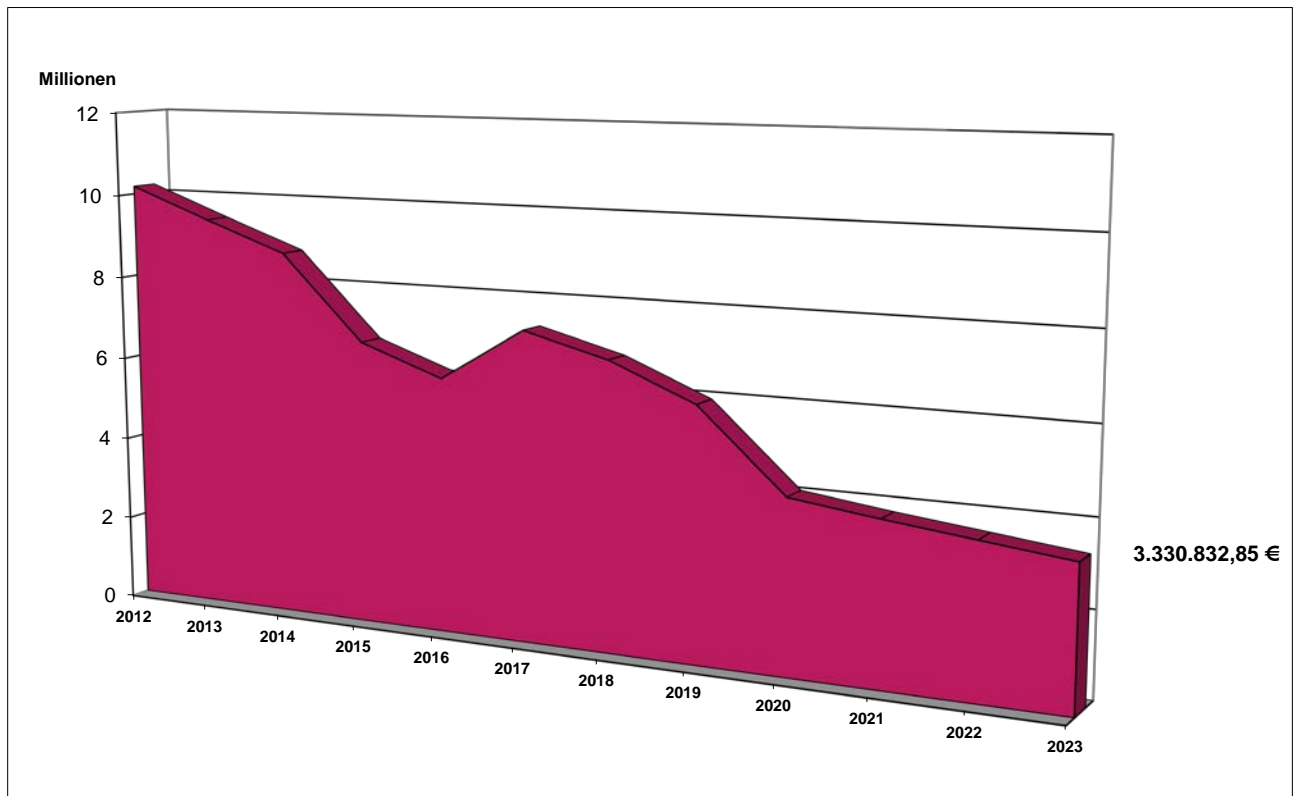
Nr.	Maßnahme	Bemerkung	Datum	Punktsumme vor der Maßnahme	Punktsumme nach der Maßnahme	Gewinn Ökopunkte	Verzinsung	Ausbuchung	Differenz
1.	Umwandlung Fichtenriegel in Nasswiese (Flst. 11256 Langenst.) Hermannsee 2.246m <sup>2</sup> Ökokonto-Maßnahme Nr. 001	Maßnahme anerkannt durch UNB 23.03.2020 Verzinsung 3 Jahre	23.03.2020	24.706	69.626	44.920	4.042		48.962
	<b>BPlan Schaftrieb</b>							-44.667	
	<b>Wirtschaftsweg Auerbach</b>							-3.320	
	<b>Asphaltierung Feldweg Ittersbach</b>							-1.075	
2.	Feldhecke "Mönchswald" (Mutschelbach) Ökokonto-Maßnahme Nr. 002	Bewertung durch Dr. Rösch Neubewertung n. ÖKVO läuft Verzinsung 10 Jahre	Dezember 2002	26.335	100.590	74.255	22.280		96.535
	<b>BPlan Schaftrieb</b>							-96.535	
3.	Heckenpflanzung Spielberg "In den Krümmen Gräben" Ökokonto-Maßnahme Nr. 003	Neubewertung n. ÖKVO läuft Verzinsung 10 Jahre	März 2000	11.856	15.504	3.648	1.090		4.738
4.	Pflanzung eines Streuobstbestandes (Auerbach), Nördlicher Teil 39 Bäume Ökokonto-Maßnahme Nr. 004	Neubewertung n. ÖKVO läuft Verzinsung 10 Jahre	Dezember 2005	10.812	69.563	58.751	17.630		76.381
	<b>BPlan Schaftrieb</b>							-76.381	
5.	Geschiebezugabe Bocksbach Ökokonto-Maßnahme Nr. 005	Neubewertung n. ÖKVO läuft Verzinsung 10 Jahre	September 2005		321.836	321.836	96.550		418.386
6.	Amphibientümpel Gemeindewald Ökokonto-Maßnahme Nr. 006	In Bewertung	Oktober 2016						0
	Gelbbauchunkenkonzept Ittersbach Ökokonto-Maßnahme Nr. 007	In Bewertung	August 2021						0
	Abbruch einer Jagdhütte in Auerbach Ökokonto-Maßnahme Nr. 008	In Bewertung	September 2020						0
	Waldnaturschutzkonzept Gemeindewald Karlsbad Ausweisung von 30,7 ha Waldrefugien Ökokonto-Maßnahme Nr. 009	durch GR-Beschluss vom 23.11.2022 lt.Ökokontoverordnung BW Anlage2 Kapitel 1.3.2 4 Ökopunkte/m <sup>2</sup>	November 2022			1.228.000			1.228.000
	<b>Hochbehälter Sallenjagen aus Waldrefugium 9</b>							-21.484	
	Tornadowald Aufgabe der Bewirtschaftung Ökokonto-Maßnahme Nr. 010	In Bewertung							
	Randstreifen Flurbereinigung Auerbach Ökokonto-Maßnahme Nr. 011		März 2020			469.650			469.650
	<b>BPlan "Stöckmäde/Reutäcker"</b>							-469.650	
	Aufweitung Gewässerprofil am Auerbach Ökokonto-Maßnahme Nr. 012	Kompensationsüberschuss aus B-Plan "Breslauer Straße" in Auerbach. Siehe Umweltbericht vom 15.11.2013 Verzinsung 10 Jahre	2014	16.699		16.699	4.508		21.207
	<b>BPlan Schaftrieb</b>							-7.417	
						2.217.759	146.100	-720.529	2.363.859
<b>Punktsumme "ÖKOKONTO KARLSBAD"</b>								<b>1.643.330</b>	

Das Ökokonto wird vom Garten- und Umweltamt verwaltet. Im Jahr 2023 fand eine komplette Neubewertung statt, welche durch das Büro Ziegler-Machauer durchgeführt wird. Einzelne Ökomaßnahmen, werden nochmals dokumentiert und teilweise der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) zur Anerkennung vorgelegt. Es gilt zu unterscheiden zwischen dem baurechtlichen und naturschutzrechtlichen (durch UNB anerkannt) Punkten.

## XVI. ENTWICKLUNG VERBINDLICHKEITE AUS KREDITAUFNAHME

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen der Gemeinde Karlsbad haben sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt entwickelt:

Gemeinde Karlsbad	01.01.2023	€/EW	Zugang	Umschuldung	Tilgung 2023	31.12.2023	€/EW
	3.563.832,89 €	220,49	- €	- €	233.000,04 €	3.330.832,85 €	206,55 €



Die Gemeinde Karlsbad hat Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2023 in Höhe von **3.330.832,85 €** Geplant war im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme über 1 Mio. €, welche auf Grund der anhaltend guten Liquiditätslage aus o.g. Gründen nicht realisiert werden musste.

An Tilgungsleistungen für bestehende Kredite mussten im Jahr 2023 **233.000,04 €** aufgewendet werden.

Die Zinsaufwendungen beliefen sich 2023 insgesamt auf **95.920,82 €**

Damit liegt die Verschuldung zum Ende des Jahres 2023 bezogen auf die jeweilige Einwohnerzahl des FAG zum 30.06.2023 (16.130) bei 206,55 € je Einwohner. Der Landesschnitt liegt hierbei bei den Kernhaushalten mit Eigenbetrieben bei 1.237 €/EW. Bezogen auf die Kernhaushalte liegt dieser bei 532 €/EW.

1) Quelle: <https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Schulden>

## **XVII. ENTWICKLUNG STUNDENSATZ TECHNISCHER DIENST**

Für das Jahr 2023 liegt der Stundensatz des Technischen Dienstes bei 59,58 €. Im Jahr 2022 lag dieser bei 55,86 €. Auch im Jahr 2023 erfolgte die Verrechnung über das Ressourcen Modul von INFOMA.

## **XVIII. ENTWICKLUNG DES FRÜHEREN SAMMELNACHWEISES**

<b>Aufwand</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
Personalaufwand	8.542.331,92 € <small>(inkl. Versorgungsaufwendungen)</small>	7.982.650,45 € <small>(inkl. Versorgungsaufwendungen)</small>
Bauliche Unterhaltung (112499)	1.8.09.869,80 €	1.306.410,78 €
Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke) (112402)	3.630.710,80 €	3.325.349,28 €

## XIX. ENTWICKLUNG DER ZUSCHÜSSE

Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Feuerwehr	6.612,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Schullandheim- aufenthalte/Studienfahrten	4.682,60	96,20	538,20	327,60	2.304,00
Musik- und Gesangsvereine	17.857,49	40.214,87	51.743,93	43.269,31	31.697,08
Musikschulen	35.651,27	33.208,60	15.758,42	6.486,55	11.432,30
kulturelle Vereine	10.738,65	21.968,35	22.201,14	10.817,49	11.125,18
Kirchen, OJA, Sonnenkeller	1.004,71	8.800,00	9.000,00	16.350,00	43.571,88
Kindergärten Betriebskosten	4.629.898,79	5.147.133,73	5.234.024,49	5.451.113,79	6.745.978,03
<i>Nettoabmangel (abzgl. FAG-Zuweisungen)</i>	<i>2.646.277,24</i>	<i>2.506.519,73</i>	<i>2.200.494,49</i>	<i>2.466.254,79</i>	<i>3.531.632,23</i>
Kindergärten Koop. Kiga`S ab 2023 separat.			12.000,00	12.000,00	12.000,00
Containeranlage Kiga Mutschelbach ab 2023 separat					99.293,40
Tageselternverein	16.089,04	20.838,81	13.306,03	14.156,37	17.020,30
DRK	3.100,00	5.590,19	6.029,62	2.202,38	2.435,25
AWO	350,00	700,00	350,00	0,00	0,00
sonst. Vereine und Verbände u.a. Förderungen/Umlagen	21.146,11	36.217,90	60.091,97	43.183,63	27.140,40
Sportvereine	78.610,11	122.129,62	95.557,76	82.799,05	79.207,63
Landwirtschaftliche Vereine u. Verbände	2.962,57	9.646,37	11.002,82	3.943,68	4.141,15
ÖPNV-Direktbeteiligung	616.121,63	696.423,00	725.025,00	758.722,00	1.037.946,00
Förderung Innenentwicklung ab 2023 separat					10.000,00
BLK LK Karlsruhe Interkommunale Zusammenar. ab 2023 separat					47.349,90
AST	93.572,60	98.068,50	84.000,00	47.950,12	22.269,60
<b>Summe</b>	<b>5.538.397,87</b>	<b>6.247.036,14</b>	<b>6.346.629,38</b>	<b>6.499.321,97</b>	<b>8.210.912,10</b>



## XX. ENTWICKLUNG DER SCHULBUDGETS

Schule	Schuljahr 22/23 Schüler	2023 Budgetansatz (Budget)	Budgetabr.2022 zum Übertrag auf 2023 (Budget)	ÜPL/APL HH-Sperre	Gesamt 2023 (Budget)	Gebuchter Aufwand 2023	Gebuchter Ertrag 2023	Budgetabr.2023 zum Übertrag auf 2024 gerundet (Budget)
Grundschule Langensteinbach	212	45.430,00 €	25.480,00 €	- 1.648,00 €	69.262,00 €	48.953,38 €	11.130,80 €	31.439,00 €
Grundschule Ittersbach	81	17.171,00 €	32.934,00 €	- €	50.105,00 €	20.532,68 €	1.153,38 €	30.725,00 €
Grundschule Spielberg	108	24.272,00 €	21.905,00 €	- €	46.177,00 €	24.092,54 €	6.594,78 €	28.679,00 €
Grundschule Mutschelbach	78	17.543,00 €	1.884,00 €	- €	19.427,00 €	18.125,48 €	3.943,67 €	5.245,00 €
Grundschule Auerbach	60	14.606,00 €	5.277,00 €	- €	19.883,00 €	18.106,83 €	7.974,11 €	9.750,00 €
Gemeinschaftsschule	458	137.290,00 €	142.207,00 €	- 8.683,06 €	270.813,94 €	101.941,11 €	11.633,00 €	180.506,00 €
Realschule	582	129.012,00 €	44.098,00 €	- 33.575,85 €	139.534,15 €	143.556,83 €	9.709,11 €	5.686,00 €
Gymnasium	754	174.073,00 €	62.445,00 €	- 14.333,77 €	222.184,23 €	164.048,23 €	6.315,62 €	64.451,00 €
Förderschule	55	36.891,00 €	23.477,00 €	- €	60.368,00 €	27.843,14 €	3.294,74 €	35.819,00 €
<b>Summe</b>	<b>2388</b>	<b>596.288,00 €</b>	<b>359.707,00 €</b>	<b>- 58.240,68 €</b>	<b>897.754,32 €</b>	<b>567.200,22 €</b>	<b>61.749,21 €</b>	<b>392.300,00 €</b>

## XXI. ENTWICKLUNG DER BUDGETS VOLKSHOCHSCHULE UND FERIENSPAß

Seit dem Haushalt 2013/2014 sind die Mittel der VHS (Produktgruppe 2710) und des Ferienspaß (Produktgruppe 3620) übertragbar.

### 1. Volkshochschule

		Budget 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
10.	Ordentliche Erträge	148.200,00 €	153.079,75 €	4.879,75 €
18.	Ordentliche Aufwendungen	226.409,53 €	163.172,22 €	63.237,31 €
19.	Ordentliches Ergebnis	-78.209,53 €	-10.092,47 €	68.117,06 €

Beim Budget der Volkshochschule handelt es sich um ein Nettobudget. Dies bedeutet, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen. Mindererträge vermindern dementsprechend die Aufwendungsansätze. Der Abmangelbetrag beträgt 75.000 €. Die Abschreibungen müssen ebenfalls im Rahmen des Budgets erwirtschaftet werden. In Absprache mit der Budgetverantwortlichen Amtsleitung werden die HH-Reste seit dem Jahr 2018 höchstens bis zur Hälfte des Abmangelbetrags (25.000,00 €) in das Folgejahr übertragen werden. Im Jahr 2023 konnte insgesamt 153.079,75 € eingenommen werden (VJ 126.226,64 €). Darin enthalten sind Zuschüsse vom Land in Höhe von 34.537,94 €. Aus der Budgetabrechnung für das Jahr 2023 ergibt sich ein HH-Rest von 68.117,06 €. Aufgrund der oben erwähnten Regelung werden jedoch lediglich 25.000,00 € in das Jahr 2024 als HH-Rest übertragen.

## 2. Ferientspaß

		<b>Budget 2023 (inkl. HH-Reste 2022)</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Abweichung</b>
10.	Ordentliche Erträge	25.000,00 €	32.040,68 €	7.040,68 €
18.	Ordentliche Aufwendungen	90.946,24 €	77.714,65 €	13.231,59 €
<b>19.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.946,24 €</b>	<b>-45.673,97 €</b>	<b>20.272,27 €</b>

Insgesamt standen dem Ferientspaß 2023 zusammen mit dem HH-Rest (32.882,24 €) des Vorjahres 90.946,24 € für Aufwendungen zur Verfügung. Der Ferientspaß 2023 konnte glücklicherweise wieder unter normalen Bedingungen durchgeführt werden. Der Budgetübertrag von nicht benötigten Mitteln des Jahres 2023 auf das Jahr 2024 beträgt 20.272,27 €.

## XXII. WICHTIGE HINWEISE ZUM JAHRESABSCHLUSS 2023

### 1. ÜBERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN/AUSZAHLUNGEN

Die überplanmäßigen Ausgaben werden im Druck zum Jahresabschluss in der Spalte „Ergänz. Festlegg. HH-Vollzug“ angedruckt. Dort erscheinen alle Vorfälle die mit dem Kennzeichen „ÜPL“ gebucht wurden.

#### Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen ab 10.000 €

Bedarf 2023	Betrag	Deckung	Genehmigung
APL Be- und Entlüftung/Metallbau Hochbehälter Spielberg IBA3-46006	125.000,00 €	Sanierung nach AKP IBA0-44004	GR 26.04.2023
APL Be- und Entlüftung/Metallbau Hochbehälter St. Barbara IBA1-46009	137.000,00 €	Neubau HB Sallenjagen IBA1-46008	GR 24.05.2023
Baulandumlegung Schaftrieb	167.140,00 €	Haushaltsvorgriff Baulandumlegung	GR 28.06.2023
2 Wohncontainern Badstraße 18 IBA1-30032	75.000,00 €	Schließung Baugebiet Schaftrieb IBA1-20003	GR 26.07.2023
Minigolf Gaststätte IBA1-30025	280.000,00 €	Minigolf Außenanlagen IBA1-30024	GR 27.09.2023
Querungshilfe L622 OD Ittersbach IHA0-49001	100.000,00 €	Platzgestaltung Rathaus La. IBA1-40007	GR 15.11.2023
Friedhofskonzept Au.	16.000,00 €	Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu. IGU4-30006	GR 13.12.2023
Ford Ranger Forst IRA0-70002	34.440,00 €	Ersatzbeschaffung Schlepper Forst IRA0-70001	BM Eilentscheidung
Außenanlage Kiga ST. Franziskus IGU1-30013	310.000,00 €	Hochwasserschutz Karlsbad IGU0-20003	GR 20.12.2023
Wasserversorgung	63.500,00 €	Gemeindestraße	GR 7.02.2024
<b>2023</b>	<b>1.305.580,00 €</b>		

### 2. LIQUIDE MITTEL

Aufgrund der GPA Prüfung im Jahr 2022 der Jahr 2015-2020 mit Prüfbericht vom 26.04.2023 hat man den Wechselgeldbestand der Zahlstellen nun wieder im Tagesabschluss der Gemeinde dargestellt. Tagesabschluss und Liquide Mittel in der Finanzrechnung stimmen zum 31.12.2023 überein.

### 3. VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE

Ausfallbürgschaft L-Bank (1.144.294,02 € davon 1/3)	381.431,34 €
Gewährleistungsverträge	- €
Verpflichtungsermächtigungen	- €
Bürgschaften	400.000,00 €
Kreditermächtigung 2023	1.000.000,00 €
Ermächtigungen für Investitionen § 21 Abs. 1 GemHVO	250.000,00 €
Ermächtigungen Aufwandsbudgets § 21 Abs. 2 GemHVO	488.093,65 €

## **XXIII. RECHENSCHAFTSBERICHT**

### **Rückblick:**

Die Gemeinde Karlsbad befindet sich bereits seit dem 01.01.2010 im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) auch Doppik genannt.

Die Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschluss 2010 wurden von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg vom 25.11.2013 bis 16.01.2014 vor Ort geprüft. Der Prüfungsbericht wurde zum 24.07.2014 erstellt. Mit Schreiben vom 22.01.2015 teilte die Rechtsaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg den Abschluss der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 und des Jahresabschluss 2010 mit.

Bereits im Jahr 2016 erfolgte die nächste Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Die Gemeinde Karlsbad wurde von der GPA (Gemeindeprüfungsanstalt), welche gemäß § 113 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung (GemO) für die überörtliche Prüfung der Gemeinde zuständig ist, im Zeitraum vom 07.03.2016 bis 30.06.2016 geprüft. Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen und Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2011 bis 2014, sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung in den Wirtschaftsjahren 2010 bis 2014. Über Inhalt und die Stellungnahme des Prüfberichtes wurde bereits im Gemeinderat am 19.07.2017 informiert. Eine Schlussbesprechung mit der Verwaltung fand am 30.06.2016 statt. Seitens der GPA war keine formelle Abschlussbesprechung mit dem Gemeinderat notwendig.

Die Prüfung der Jahre 2015 bis 2020 erfolgte vom 04.10.2022 bis 31.11.2022 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Der Prüfbericht mit Datum vom 26.04.2023 übersandt. Über Inhalt und die Stellungnahme des Prüfberichtes sowie die wesentlichen Feststellungen wurde der Gemeinderat am 19.06.2023 informiert. Den Gemeinderatsmitgliedern wurde der GPA Prüfbericht, sowie die Stellungnahme der Gemeinde zu den in diesem Bericht mit „A“ gekennzeichneten Prüfungsfeststellungen zu Verfügung gestellt. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Schreiben vom 26.09.2023 den Abschluss der Prüfung. Eine Schlussbesprechung mit der Verwaltung fand am 18.01.2023 statt. Seitens der GPA war keine formelle Abschlussbesprechung mit dem Gemeinderat notwendig.

### **Finanzielle Entwicklung seit 2015:**

Durch das positive ordentliche Ergebnis des Jahres 2015 in Höhe von 3.595.286,12 €, welches in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einfließt, erhöht sich diese auf 13.442.524,18 €. Ebenfalls wurde der Gewinn des Eigenbetriebs Wasserversorgung im Jahr 2014 in Höhe von 83.432,55 € durch die Rückführung in den Gemeindehaushalt in die Rücklage übernommen. Die Rücklage betrug zum 31.12.2015 somit 13.525.956,73 €

Im Jahr 2016 ergab sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 3.117.937,42 €. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht sich somit zum 31.12.2016 auf 16.643.894,15 €

Das Sonderergebnis gestaltete sich ebenfalls auch im Jahr 2016 mit einem Ergebnis von 1.182.684,29 € wieder positiv. Dies entspricht einem Plus von 732.684,29 € gegenüber der Planung. Dieser Betrag wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt. Auch hier kommt der bestehende Überschuss aus den Jahren 2011 bis 2015 noch hinzu. Insgesamt sind Ende 2016 4.003.426,38 € in der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine Gesamtrücklage i. H. v. 20.647.320,53 € zurückgreifen. Somit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr (16.346.698,82 €) eine Erhöhung der Gesamtrücklage um 4.300.621,71 €.

Durch die Umbuchung aus der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis in das Basiskapital (2.297.877,51 €) ergab sich somit einen Gesamtrücklage von 18.349.443,02 €.

Im Jahr 2017 ergab sich ebenfalls wieder ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.984.788,69 €. Die Rücklage erhöht sich somit zum 31.12.2017 auf 18.628.682,84 €.

Auch das Sonderergebnis gestaltet sich im Jahr 2017 mit einem Ergebnis von 571.290,41 € positiv. Dieser Betrag wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt. Auch hier kommt der bestehende Überschuss aus den Jahren 2011 bis 2016 noch hinzu.

Insgesamt sind Ende 2017 2.276.839,28 € in der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine Gesamtrücklage i. H. v. 20.905.522,12 € zurückgreifen. Somit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr (18.349.443,02 €) eine Erhöhung der Gesamtrücklage um 2.556.079,10 €.

Durch die Umbuchung aus der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis in das Basiskapital (1.045.611,36 €) ergibt sich einen Gesamtrücklage von 19.859.910,76 €. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 18.628.682,84 €, die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis 1.231.227,92 €. Dies entspricht zusammen den liquiden Mitteln (ohne Handkassen und Kautionsparbuch) zum 31.12.2017.

Auch im Jahr 2018 ergab sich nun ein positives ordentliches Ergebnis i.H.v 1.005.720,17 €, welches man in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einbringen kann. Diese erhöht sich somit zunächst auf 19.634.403,01 €.

Ebenfalls konnte ein positives Sonderergebnis von 454.295,40 € erzielt werden. Insgesamt wären somit Ende 2018 1.685.523,32 € in der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine Gesamtrücklage i. H. v. 21.319.926,33 € zurückgreifen. Somit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr (19.859.910,76 €) eine Erhöhung der Gesamtrücklage um 1.460.015,57 €.

Durch die Umbuchung aus der Ergebnisrücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis und Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses in das Basiskapital (2.074.260,48 €) ergibt sich einen Gesamtrücklage von 19.245.665,85 €.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 19.245.665,85 €, die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis reduziert sich durch die o.g. Umbuchung auf null Euro.

Dies entspricht zusammen den liquiden Mitteln (ohne Handkassen und Kautionsparbuch) zum 31.12.2018.

Das Jahr 2019 schloss mit einem positiven ordentlichen Ergebnis i.H.v. 4.504.449,76 € ab, welches man in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einbringen kann. Diese erhöht sich somit zunächst auf 23.750.115,61 €.

Ebenfalls konnte ein positives Sonderergebnis von 365.502,17 € erzielt werden. Insgesamt wären somit Ende 2019 365.502,17 € in der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten. Dies hatte sich durch die Umbuchungen ins basiskapital auf null Euro reduziert.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine Gesamtrücklage i. H. v. 24.115.617,78 € zurückgreifen. Somit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr (19.245.665,85 €) eine Erhöhung der Gesamtrücklage um 4.869.951,93 €.

Durch die Umbuchung aus der Ergebnisrücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis und Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses in das Basiskapital (3.770.675,63 €) ergibt sich einen Gesamtrücklage von 20.344.942,15 €.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 20.344.942,15 €, die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis reduziert sich durch die o.g. Umbuchung wieder auf null Euro.

Dies entspricht zusammen den liquiden Mitteln (ohne Handkassen und Kautionsparbuch) zum 31.12.2019.

Durch die im Jahr 2019 durchgeführten Umbuchungen in das Basiskapital beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2020 20.344.942,15 €. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt zum 01.01.2020 null Euro.

Im Jahr 2020 ergab sich wiederum ein positives ordentliche Ergebnis in Höhe 7.331.769,67 €. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht sich somit zunächst zum 31.12.2020 auf 27.676.711,82 €.

Das Sonderergebnis fiel mit 349.315,49 € ebenfalls wieder positiv aus. Dieser Betrag wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine Gesamtrücklage i. H. v. 28.026.027,31 € zurückgreifen. Somit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr (20.344.942,15 €) eine Erhöhung der Gesamtrücklage um 7.681.085,16 €.

Vergleicht man die Ergebnisrücklagen (28.026.027,31 €) mit dem Stand der liquiden Mittel (ohne Handkasse und Kautionsparbuch) in Höhe von 14.944.810,363 €, ergibt sich einen Differenz von 13.081.216,98 €, welche nicht durch Liquidität hinterlegt ist und somit in das Basiskapital umgebucht werden kann. Die Beschlussfassung dazu obliegt dem Gemeinderat gem. § 25 Abs. 4 GemHVO. Eine Umbuchung kann erfolgen, muss aber nicht.

Der Grundsatz der Ansatz- und Bewertungsstetigkeit greift hier nicht. Durch die Umbuchung sollte verdeutlicht werden, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht mehr für weitere Auszahlungen zur Verfügung stehen.

Durch die Auszahlung für die Beteiligung am Projekt EnBW vernetzt von 5.357.700 € erfolgt eine Mittelabfluss an Liquidität. Die Beteiligung wird jedoch nach eine Haltefrist von 5 Jahren wieder zurückbezahlt. Dies endet am 30.06.2025. Durch den Nachteilsausgleich fließt die Liquidität der Gemeinde in jedem Fall wieder in voller Höhe zu. Daher wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, diesen Betrag nicht mit in die Berechnung einzubeziehen, da die Liquidität in jedem Fall der Gemeinde wieder zufließen wird.

In diesem Falle würden die liquiden Mittel rechnerisch 20.302.410,33 € betragen. Somit würde eine Umbuchung in das Basiskapital aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 349.315,49 € erfolgen und aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 7.374.201,49 €.

Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 20.302.410,33 € entspräche somit dem Stand der liquiden Mittel aus der Finanzrechnung in Höhe von 14.944.810,33 € zum 31.12.2020 inkl. der Beteiligung an der **Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG** in Höhe von 5.357.700,00 €.

Im Jahr 2021 ergab sich ein positives ordentliche Ergebnis in Höhe 2.753.308,88 €. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht sich somit zum 31.12.2021 auf 23.055.819,21 €. Das Sonderergebnis gestaltet sich erfreulicherweise auch im Jahr 2021 mit einem Ergebnis von 537.539,18 € wieder positiv. Insgesamt wären somit Ende 2021 537.539,18 € in der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis enthalten. Dieser Betrag wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

Im Jahr 2022 ergab sich ein positives ordentliche Ergebnis in Höhe 2.319.732,11 €. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht sich somit zum 31.12.2022 auf 25.375.551,32 €. Das Sonderergebnis gestaltet sich im Jahr 2022 mit einem Ergebnis von -5.388,61 € leicht negativ. Die Abdeckung des Fehlbetrags erfolgt aus den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis. Dies betragen somit Ende 2022 532.150,57 €. Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine Gesamtrücklage i. H. v. 25.907.701,89 € zurückgreifen. Somit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr 23.593.358,39 € eine Erhöhung der Gesamtrücklage um 2.314.343,50 €.

Auch im Jahr 2023 ergibt sich positives **ordentliche Ergebnis** in Höhe **4.930.129,41 €** Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht sich somit zum 31.12.2023 auf **30.305.680,73 €** Das **Sonderergebnis** gestaltet sich im Jahr 2023 mit einem Ergebnis von **340.123,69 €** ebenfalls positiv. Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnis beträgt somit Ende 2023 **872.274,26 €** Nimmt man beide Rücklagen zusammen, kann die Gemeinde Karlsbad auf eine **Gesamtrücklage i. H. v. 31.177.954,99 €** zurückgreifen. Somit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der **Gesamtrücklage um 5.270.253,10 €**

Im Jahr 2022 wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) empfohlen von der Möglichkeit des § 23 Satz 4 GemHVO (Umbuchung ins Basiskapital) zukünftig keinen Gebrauch mehr zu machen und etwaige überschüssige ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse wieder den Rücklagen zuzuführen. Dies erleichtert unter anderem den Haushaltsausgleich, da die Verrechnung mit dem Basiskapital erst als letzte Mittel zum Erreichen eines gesetzmäßigen Haushalts zur Verfügung steht.

Erfreulich ist, dass die Gemeinde auch im Jahr 2023 dem Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung tragen kann, indem sie die Abschreibungen erwirtschaftet.

Somit ist sichergestellt, dass auch die nachfolgende Generation auf eine gesunde Basis aufbauen kann. Um den Jahresabschluss für alle auf einen Blick verständlich und auch mit anderen Kommunen vergleichbar zu machen, wurden die wichtigsten Bilanzkennzahlen eingeführt. Anhand derer ist es auch möglich, die Jahresentwicklung selbst mit dem des Vorjahres zu vergleichen.

### **Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

$$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Karlsbad beträgt zum Ende 2023 **81,84 %**. Gegenüber 2022 mit **81,57 %** hat sich die EK- Quote, um 0,32 Prozentpunkte verbessert.

### **Anlagendeckungsgrad (Goldene Bilanzregel)**

Er gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

$$= \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo} + \text{RS} > 5 \text{ Jahre} + \text{Verbl. Kreditaufnahme}}{\text{Immat. Vermögen} + \text{Sachanlagevermögen} + \text{Sonst. Beteiligungen} + \text{Sonderverm.} + \text{Ausleihungen}} \times 100$$

Der Anlagendeckungsgrad zum 31.12.2023 der Gemeinde Karlsbad beträgt **105,97 %**. Ende 2022 betrug dieser noch 105,14 %. Hier ist ein leichter Rückgang zu erkennen. Dies ist trotzdem noch ein sehr guter Wert. Dennoch muss angemerkt werden, dass eine hohe Anlageintensität auch auf zu viel gebundenes Kapital hinweisen kann. Nicht jedes Vermögen ist liquidierbar. Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.



## Steuerquote

Die Steuerquote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Kommune aus Steuern bezieht, bezogen auf die gesamten Erträge einer Kommune.

$$= \frac{\text{Erträge aus Steuern}}{\text{Gesamterträge}} \times 100$$

Die Steuerquote der Gemeinde Karlsbad beträgt **47,99 %**. Damit ist sie im Vergleich zu 2022 (49,52 %) um 1,54 Prozentpunkte gefallen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Bereich der Erträge. Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine hohe Steuerquote, wie sie in Karlsbad der Fall ist, birgt insbesondere die Gefahr starker konjunktureller Schwankungen.

## Investitionsquote

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen.

$$= \frac{\text{Investitionsauszahlungen}}{\text{Gesamtauszahlungen}} \times 100 \text{ oder } \frac{\text{Investitionsauszahlungen}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Ist die Investitionsquote in einem Bereich langfristig hoch, so lässt dies den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird, z.B. um mit der technischen Entwicklung Stand zu halten. Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung der Anlagegüter hinweisen.

Diese Kennzahl ist nur begrenzt aussagefähig, wenn nur 1 Geschäftsjahr betrachtet wird. In der Praxis sind die Investitionen über mehrere Jahre selten gleich verteilt. Es kann also vorkommen, dass in einem Jahr sehr viel investiert wurde - die Investitionsquote damit sehr hoch ist - und im Folgejahr fast keine Investitionen getätigt werden - die Investitionsquote also sehr gering ist -, da im Vorjahr bereits die notwendigen Ersatzinvestitionen enthalten waren.

Gemessen am Sachanlagevermögen (ohne Vorräte) der Gemeinde, betrug die Investitionsquote im Jahr 2023 **6,43 %** (VJ 2022 8,04 %).

## Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der gesamten bilanziellen Abschreibungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen anzeigt.

$$= \frac{\text{Abschreibungen}}{\text{ord. Gesamtaufwendungen}} \times 100 \text{ oder } \frac{\text{Abschreibungen}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Die Abschreibungsquote für Karlsbad beträgt **10,46 %** und damit um 0,35 % unter dem Niveau des Vorjahres 2022 (10,81 %).

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich weitestgehend um fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen.

Gemessen am Sachanlagevermögen der Gemeinde, betrug die Abschreibungsquote im Jahr 2023 **3,07 %** (VJ 2022 3,09 %).

Eine relative niedrige Abschreibungsquote kann auch darauf hinweisen, dass ein Großteil des Vermögens bereits abgeschrieben und nicht ersetzt wurde.

**Weitere Kennzahlen können auch der Aufstellung zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit entnommen werden.**

## **XXIV. AUSBLICK AUF 2024/2025/2026**

Für die Gemeinde Karlsbad hat man in den Haushaltsplanungen für die Jahre 2023/24 für das Jahr 2024 mit einem negativen Ergebnis von rd. 3.063.778,00 € Euro gerechnet. Nach aktuellem Stand zum Datum der Erstellung des Jahresabschlusses Ende November 2024 liegt man bei den Erträgen um rd. 7,1 Mio. Euro unter dem geplanten Ansatz. Aus der 4. Teilzahlung des kommunalen Finanzausgleichs ergeben sich noch Zuweisungen von 4.289.831,20 € und aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 351.547,50 €. Es fehlt noch die Schlussabrechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Wasser-/Abwasserabrechnung des Jahres 2024.

Die Entwicklung der Aufwendungen bis zum Ende des Jahres ist vor allem im Hinblick auf die Transferaufwendungen schwierig vorher zu sagen. Hier liegt man jedoch noch 17 Mio. Euro unter dem Ansatz. Aus der 4. Teilzahlung des kommunalen Finanzausgleichs ergibt sich noch ein FAG-Umlage von 1.503.346,30 €

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt man aktuell rd. 2,9 Mio. Euro unter dem Ansatz, was auf einen Minderaufwand in diesem Bereich hoffen lässt. Zu aktuellen Zeitpunkt sind die Abschreibungen 2023 natürlich noch nicht gebucht, welche sich voraussichtlich auf rd. 5,4 Mio. € belaufen werden.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer liegt man zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses mit 9,3 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz von 8,0 Mio. Euro. Erfahrungsgemäß sinkt der Ertrag aus der Gewerbesteuer zum Jahresende hin noch ab. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses Ende November sind 9,34 Mio. Euro an Gewerbesteuer zahlungswirksam eingegangen. Dies sind immer noch knapp 1,34 Mio. Euro mehr als erwartet. Die Gewerbesteuerumlage wird demzufolge aber auch höher ausfallen als veranschlagt (810.000 Euro).

### **Finanzausgleich:**

Ein „Dauerbrenner“ ist das Thema **Ausbau der Kinderbetreuung/Kleinkindbetreuung**. Die Gemeinde Karlsbad hat bereits in den vergangenen beiden Jahren durch die steigenden Geburtenzahlen der letzten Jahre in den Ausbau der Betreuung investieren. Die Geburtenzahlen liegen seit dem 2016 auf einem ähnlichen Niveau. Ein großes Problem stellt die Flüchtlings-/Asylunterbringung sowie die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine dar. Hier müssen nicht nur die entsprechenden Unterkünfte bereitgestellt werden, sondern auch die entsprechenden Kapazitäten bei der Kinderbetreuung, den Schulen und bei der hausärztlichen Versorgung.

Bei der Förderung der Kleinkindbetreuung ergab sich vom Jahr 2022 (16.413,60 €) zum Jahr 2023 eine Steigerung auf 16.470,36 €. Im Jahr 2024 wird auf Grundlage der 4. FAG - Teilzahlung wieder mit einer deutlicheren Steigerung auf 189.029 € gerechnet.

Das Volumen der Kindergartenförderung war bis auf weiteres auf 529 Mio. Euro im Jahr 2018 gedeckelt. Im Jahr 2019 hat sich dies jedoch auf 665 Mio. Euro erhöht. Diese Erhöhung ist auf die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission Land/Kommunen vom 24.07.18 zurückzuführen. Demnach steigt das Fördervolumen in den Jahren 2019 bis

2021 schrittweise an. Mit der eingeführten weiteren Differenzierung der Förderungssystematik ergibt sich daher lediglich eine Verschiebung zu Lasten der geringen Betreuungszeiten.

Im Jahr 2022 lag das Fördervolumen bei 925 Mio. Euro was einer Zuweisung von 3.591,24 € entspricht. Im Jahr 2023 steigt das Fördervolumen weiter auf 990 Mio. Euro. Dies entspricht einer Zuweisung pro Kind von 3.771,38 €. Für 2024 und 2025 ergibt sich ein Rückgang auf 925,1 Mio. Euro. Die Zuweisung je Kind liegt demnach bei 3.408,34 €. Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit erfolgt im Jahr 2024 mit einem Betrag von 170,4 Mio. Euro.

Vom 22. bis 24. Oktober 2024 fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028. Demnach werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert, was im Wesentlichen auf das stagnierende Wirtschaftswachstum zurückzuführen ist.<sup>1)</sup>

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen soll sich nach der Steuerprognose vom Oktober 2024 wie folgt entwickeln: 2025 (22,2 Mrd. Euro), 2026 (23,0 Mrd. Euro), 2027 (23,6 Mrd. Euro) und 2028 (24,25 Mrd. Euro)<sup>1)</sup>.

Laut den Orientierungsdaten des Landes sollen der Familienleistungsausgleich 637,8 Mio. Euro betragen die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) beträgt weiter 22,10 % und höchstens jedoch 32 % im Jahr 2025. Dieser wird für Karlsbad voraussichtlich bei 22,52 % liegen. Laut FAG-Testbescheid werden für Karlsbad 2025 bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl von einem Kopfbetrag A von 1.959,70 € und bei Kopfbetrag B von 85,80 € ausgegangen. Für Karlsbad ergibt sich in den Berechnungen eine Schlüsselzahl von 10,82 Mio. Euro. Hieraus ergäben sich Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft von 7,5 Mio. Euro in 2025.

Die Sachkostenbeiträge belaufen sich auf rd. 2,42 Mio. Euro aufgrund der gestiegenen Zuweisungen pro Schüler.

### **Laufende Aufwendungen:**

#### **Personalkosten**

Hier schlagen im wesentlichen die Personalkosten zu buche. Die Tarifparteien haben am 22. April 2023 eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen erzielt. Die Beschäftigten erhielten einen Inflationsausgleich als steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung. Dies erfolgt durch eine Einmalzahlung im Juni 2023 in Höhe von 1.240 € ausbezahlt. Der Rest in Raten von 220 € von Juli 2023 bis Februar 2024. Zum 01.03.2024 erfolgt dann eine Erhöhung um 200 € und 5,5 %. Der Mindesterhöhungsbetrag beträgt 340 € mit Laufzeit 01.03.2024 bis 31.12.2024.

Die Einkommen der Beamten sollen ab November 2024 um einen Sockelbetrag von 200 Euro steigen. 2025 erfolgt zudem eine lineare Erhöhung von 5,5 Prozent. Damit wird das Tarifergebnis der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder auch für die Beamtinnen und Beamten des Landes übernommen.

<sup>1)</sup><https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2024/10/2024-10-24-ergebnisse-der-167-steuerschaetzung.html>

Auch die Auswirkungen der Dienstrechtsreform zeigen sich weiterhin in den Personalkosten. Die Eingangsstufen des gehobenen nichttechnischen Dienstes wurde von Besoldungsgruppe A9 nach A10 und des gehobenen technischen Dienstes von A10 nach A11 angehoben. Ebenfalls wurde die Erfahrungsstufen von zwölf auf zehn reduziert. Für das Jahr 2025 wurde Personalkosten von 9,5 Mio. Euro und für 2026 von 9,7 Mio. Euro eingeplant. Auch bei den Kommunen ergibt sich ein akuter Mangel an qualifiziertem Personal. Demgegenüber wurden den Städten und Gemeinden in den vergangenen Jahren immer wieder neue Aufgaben übertragen. Dies führt zu einer Diskrepanz zwischen der zugesagten Aufgabenerfüllung und der Umsetzung vor Ort. Hierbei sind beispielhaft zu nennen der Ganztagesrechtsanspruch, die Digitalisierung der Schulen, weiterer Kita-Ausbau, schnelle Rückkehr zu G9. Hinzu kommen im Bereich des Klimaschutzes die Verpflichtung zur Kommunalen Wärmeplanung, der Ausbau erneuerbarer Energien und das Aufstellen von Klimaschutzkonzepten.

### **Transferaufwendungen**

Die Gemeinde Karlsbad betreibt bisher keine eigenen kommunalen Kindergärten. Der Betrieb erfolgt über Verträge mit einzelnen Trägern, welchen auch eine Vereinbarung zur Übernahme der Betriebskosten durch die Gemeinde zugrunde liegt. Die Gemeinde verfügt hierbei über eine große Trägervielfalt, wodurch ein breites Spektrum an Betreuungsangeboten angeboten werden kann. Aber auch in diesem Bereich ist eines der größten Probleme der Fachkräftemangel. Für das Jahr 2025 plant man mit Betriebskostenumlagen an die Kindergartenträger von 7,0 Mio. Euro. Für das Jahr 2026 rechnet man mit einem Anstieg auf rd. 7,2 Mio. Euro.

### **Kreisumlage:**

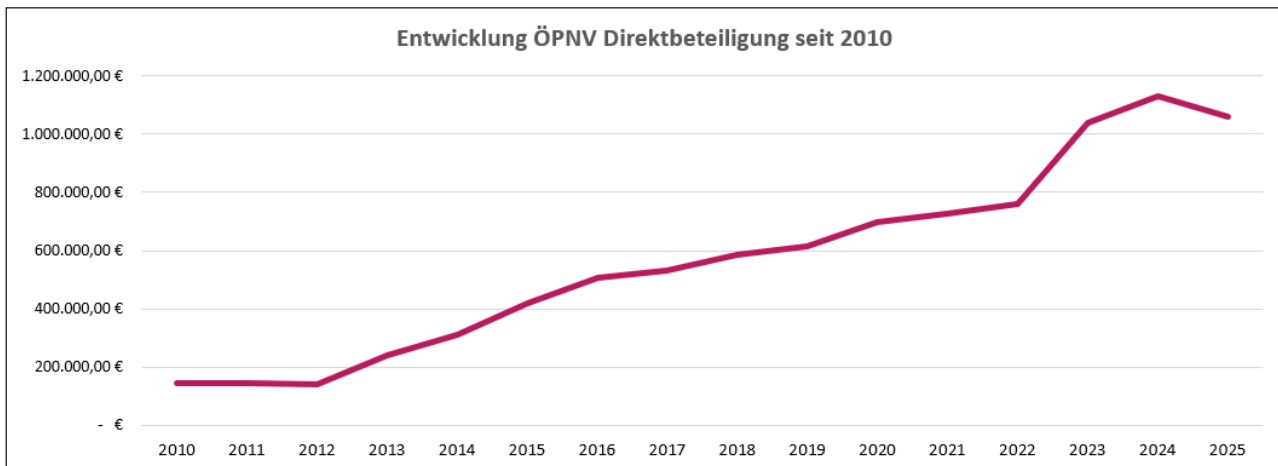
Die Kreisumlage im Landkreis Karlsruhe betrug jahrelang 27,5 %. Zum 01.01.2016 wurde dieser auf 30 % und im Laufe des Jahres dann sogar auf 31,5% erhöht. Für 2017 wurde die Kreisumlage erneut auf 32 Prozentpunkte erhöht. Dieser Umlagesatz galt auch für das Jahr 2018. Im Jahr 2019 erfolgt erfreulicherweise wieder eine Absenkung auf 30,0 %. Dieser Umlagesatz galt auch im Jahr 2020. Im Jahr 2021 fand eine Absenkung auf 28,5 % statt und auch im Jahr 2022 wurde der Umlagesatz nochmals um einen Prozentpunkt auf 27,5 % gesenkt. Der Umlagesatz von 27,5 % gilt auch im Jahr 2023 weiter. Mit diesem Umlagesatz wurde auch der Haushalt 2024 von Landrat Dr. Christoph Schnaudigel in den Kreistag eingebracht. In den zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschluss 2023 laufenden Haushaltsplanungen des Landkreises für 2025 ist eine Erhöhung der Umlage auf 31 bis 32 % im Gespräch, mit einer Tendenz zu einer noch höheren Umlagesatz. Die Gemeinde Karlsbad rechnet daher in den Haushaltsplanungen 2025 und 2026 mit einem Kreisumlagesatz von 32%. 1 Prozent Erhöhung bei der Kreisumlage bedeute für die Gemeinde rd. 250.000 € an Mehrumlage.

### **ÖPNV-Direktbeteiligung:**

Auch im Jahr 2018 ist diese weiter angestiegen und liegt mit einem Betrag von 585.615 € deutlich über dem ursprünglichen Ansatz von 515.000 €. Im Jahr 2019 liegt man mit 616.121,63 € weiter im Aufwärtstrend. Hierin enthalten ist aber auch der Probetrieb der Linie 117/118. Für das Jahr 2020 sind für die Direktbeteiligung Mittel in Höhe von 700.000 veranschlagt. Abgerechnet wurden 696.423 €. Die Kostensteigerungen nehmen hier Jahr für Jahr zu. Daher ist mit weiteren Erhöhungen zu rechnen. Für 2021 hat man bereits Mittel

von 750.000 € eingeplant. Hiervon wurden 725.025,00 € angefordert. Im Jahr 2022 hat man 850.000 € veranschlagt von denen 758.722,00 € benötigt werden. Im Jahr 2023 ergab sich dann eine deutliche Erhöhung. Veranschlagt wurden 1.050.000,00 € von denen 2023 1.037.946,00 € angefordert wurden. Eine weitere Erhöhung auf 1.132.246,00 € ergab sich 2024 für Karlsbad. Aus der Rundverfügung 06/2024 des Landratsamts Karlsruhe ergibt sich für die Gemeinde ein Betrag von 1.058.616,00 € für das Jahr 2025, was erfreulicherweise wieder einem leichten Rückgang entspricht.

Das Gesamt Volumen der Anforderungen von des Landkreisgemeinden liegt bei 25,26 Mio. Euro (VJ (25,45 Mio. €).



### **Investitionen:**

Das Großprojekt Erneuerung Schulzentrum (Gymnasium, Realschule, GMS) mit einem Gesamtvolumen von 18 Mio. Euro wird die Gemeinde voraussichtlich bis zum Jahr 2025 beschäftigen. Hier liegt man nach den bisher vergebenen Gewerken trotz der aktuell hohen Preise bei den Bauleistungen erfreulicherweise noch voll in der Kostenschätzung. Eine Förderung für diese Projekt wurde in Höhe von 7.265.000 € gewährt. Zusätzlich sind in 2025 auch die 3.492.297 € aus der Schulkostenverrechnung mit den Nachbarkommunen eingeplant.

Auch der Breitbandausbau in den einzelnen Ortsteilen schreitet weiter voran, jedoch wurde zum 17.10.2022 die Gigabitförderung des Bundes erst einmal gestoppt. Die Gemeinde Karlsbad hat jedoch für die Ortsteile Langensteinbach, Ittersbach, Spielberg schon bewilligte Graue Flecken Anträge. Diese sollen auch weitergeführt werden. Investiv werden in den Jahren 2025-2027 zusätzlich 13,46 Mio. € veranschlagt um dann auch den Ausbau flächendeckend fertig zu stellen. Der investive Ausbau wird mit rd. 90% gefördert. Mit dem Ausbau ist zukünftig auch mit einer steigenden Anzahl von eingehenden Betreiberentgelten zu rechnen.

Weitere große Projekte sind der Neubau des Hochbehälters „Sallenjagen“ mit rund 3,5 Mio. Euro. Im kommenden Haushalt 25/26 wird nun die Maßnahme abgeschlossen. Hierfür sind nochmals 2,7 Mio. € notwendig.

Das Feuerwehrhaus Langensteinbach, Ittersbacher Straße entspricht hinsichtlich der räumlichen Gegebenheiten sowie den Anforderungen bezüglich des Betriebsablaufs nicht mehr den aktuellen Regeln der Technik. Der bauliche Gesamtzustand wird durch

notwendige Unterhaltsreparaturen gewährleistet, eine Herstellung auf die notwendigen Anforderungen nach DIN 14092 ist aber nicht durch Sanierungs- und Umbauarbeiten zu leisten. Nach erfolgtem Grunderwerb soll die Bauplanung in 2025 erfolgen um in 2026 mit der Ausführung beginnen zu können. Die Maßnahme beläuft sich auf 7,4 Mio. € mit 730.000 € Zuschuss.

Beim Photovoltaikausbau hat die Gemeindeverwaltung eine Priorisierung der Objekte zur Umsetzung bzw. zur Verpachtung bestimmter Dachflächen an die Bürgerenergiegenossenschaft Durmersheim/Karlsbad vorgenommen und dem Gemeinderat bei der Klausurtagung Ende Januar 2024 vorgestellt. Die Belegung der weiteren Objekte soll gemäß der Priorisierung der Gebäudeliste vorgenommen werden. Am 20.03.2024 wurde dieser mehrstufige Ausbau dann im Gemeinderat beschlossen. Hierfür sind für die Jahr 2025 und 2026 jeweils 400.000 € pro Jahr eingeplant.

Auch wird mit der Erschließung des Baugebietes Holderäcker II in Spielberg in 2025/2026 gerechnet. Hier sind die Erschließungskosten zur bisherigen Planung (2,1 Mio. €) deutlich auf 7,8 Mio. € gestiegen. Die Gemeinde konnte einige zusätzliche Flächen in dem Gebiet erwerben. Für die Gemeindebauplätze ist der Verkauf ab 2027 geplant. In diesem Gebiet soll auch erstmalig in Nahwärmenetz zum Einsatz kommen. Die Maßnahme IBA3-20006 umfasst ein Volumen von rd. 3,6 Mio. € Investitionen und 2,2 Mio. € Einzahlung. Es soll ein Contractor für die Anlage gesucht werden

Eine weitere Mamut-Aufgabe wird die Sanierung der Hallen im Schul- und Sportzentrum Langensteinbach darstellen. Hier wurde eigens die Arbeitsgruppe Hallenkonzept Karlsbad gegründet. Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit einem Büro eine Bedarfserhebung für den Bereich der Sporthallen durchgeführt, welche dem Gemeinderat vorgestellt wurden. Über ein weiteres Vorgehen wurde noch nicht abschließend entschieden.

**Das Ziel der Gemeinde Karlsbad muss weiterhin sein, eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsplanung und – bewirtschaftung anzustreben. Der Aufbau der Rücklage in den vergangenen Jahren war somit ein Schritt in die richtige Richtung. Konjunkturelle Schwankungen können nach wie vor auftreten und auf diese Weise ohne größere Einschnitte überstanden werden.**

## XXV. Zusammenhänge u. Begriffe Haushaltsplanung/Jahresrechnung

### Drei Komponenten Modell

Drei-Komponenten-Modell (DKM) Das Drei-Komponenten-Modell (DKM) ist ein Modell für das neue öffentliche Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Es ist auch bekannt unter den Begriffen Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Das Drei-Komponenten-Modell hat drei Bestandteile:

- **Bilanz (Vermögensrechnung)**
- **Ergebnishaushalt/-rechnung**
- **Finanzhaushalt/-rechnung**



### Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Im Ergebnishaushalt werden Erträge (Wertzuwachs) und Aufwendungen (Wertverzehr) geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hierrunter fallen nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (Zum Beispiel: Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten, Verwaltungsgebühren) sondern auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (Zum Beispiel: Rückstellungen, Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen).

- Das Ziel ist die Darstellung des Ressourcenverbrauchs

### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Darunter fallen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zum Beispiel: Kreditaufnahme und Tilgung).

- Das Ziel ist die Darstellung des Geldverbrauchs



**Unterschied Ergebnis- und Finanzhaushalt (Ertrag/Aufwand – Einzahlungen/Auszahlungen)**

Ergebnishaushalt	
nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen
	ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen
	nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen
Finanzhaushalt	

nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	Aufwand aus der planmäßigen Abschreibung des Vermögens (Werteverzehr) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	Erträge aus Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen und Verwaltungsgebühren, Mieten und Pachten
ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen	Personalauszahlungen, Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen, Steuereinzahlungen
nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen für Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse, Erwerb und Verkauf von Grundstücken (Investitionstätigkeit) Ein- und Auszahlungen für die Aufnahmen von Krediten und deren Tilgung (Finanzierungstätigkeit)

**Bilanz**

Die kommunale Bilanz gibt Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt.

- Das Ziel ist die Darstellung des Vermögens sowie der Verbindlichkeiten der Gemeinde

**Erklärung wichtiger Begriffe**

<b>Abschreibungen</b>	Abschreibungen erfassen die Wertminderung für zeitlich nutzbare materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt und dementsprechend als Aufwand angesetzt.
<b>Aktiva</b>	Die Aktiva bezeichnet die Aktivseite der Bilanz (= linke Seite), auf der die Verwendung der Finanzmittel aufgezeigt wird. Der Wert aller ausgewiesenen Aktiva entspricht immer dem Wert aller ausgewiesenen Passiva (Bilanzgleichung).
<b>Aufwendungen</b>	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar. Die Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt geplant.
<b>Außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen</b>	Als außerplanmäßige Aufwendungen bezeichnet man im Kontext der Doppik alle zeitlich und sachlich unabweisbaren Aufwendungen, für deren Verwendungszweck keine Aufwandsermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt wurden und für die auch keinerlei übertragene Aufwandsermächtigungen aus dem vergangenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen. Damit außerplanmäßige Aufwendungen nur realisiert werden dürfen, müssen an anderer Stelle Aufwendungen gekürzt oder entsprechende Mehrerträge erzielt werden.

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen sind außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge bzw. Aufwendungen; insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung.
<b>Auszahlungen</b>	Die Auszahlung ist ein gebräuchlicher Begriff, der den Abfluss liquider Mittel (Finanzmitteln) bezeichnet. Auszahlungen werden in der Doppik im Finanzhaushalt/-rechnung veranschlagt.
<b>Anlagevermögen</b>	Das Anlagevermögen umfasst all diejenigen Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind dauerhaft dem Geschäfts- bzw. Verwaltungsbetrieb zu dienen. Es setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Software), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) und dem Finanzvermögen (z.B. Beteiligungen). Das Anlagevermögen wird auf der Aktivseite (linke Seite) der Bilanz ausgewiesen.
<b>Bilanz</b>	Die Bilanz (auch: Vermögensrechnung) ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) sowie Eigen- und Fremdkapital (Passiva) zum Abschlussstichtag. Der Abschlussstichtag ist bei öffentlichen Gebietskörperschaft stets der 31.12. des jeweiligen Jahres. Die Bilanz ist Bestandteil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Teil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Die linke Seite der Bilanz (Aktiva) gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite Passiva) gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
<b>Deckungsfähigkeit</b>	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden werden die echte und die unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/ Auszahlungsseite. Bei der unechten Deckungsfähigkeit dürfen Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden.
<b>Einzahlungen</b>	Die Einzahlung ist ein gebräuchlicher Begriff, der den Zufluss liquider Mittel (Finanzmitteln) bezeichnet. Einzahlungen werden in der Doppik im Finanzhaushalt/-rechnung veranschlagt.
<b>Ergebnishaushalt</b>	Der Ergebnishaushalt (auch: Gesamtergebnishaushalt, (Gesamt-)Ergebnisplan) ist ein Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung. Der Ergebnishaushalt umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen und Erträge, als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnishaushalts heißt Ergebnis (untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis). Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Zugleich gilt die Ausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen auch als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit
<b>Ergebnisrechnung</b>	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfalls wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
<b>Erträge</b>	Erträge stellen den zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

<b>Finanzhaushalt</b>	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf) werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Investitionstätigkeit) und aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) geplant.
<b>Finanzrechnung</b>	Die Finanzrechnung (z.T. auch: Gesamtfinanzrechnung) erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahrs, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist Teil des doppelten Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Das kaufmännische Gegenstück zur Finanzrechnung ist die Kapitalflussrechnung.
<b>Fremdkapital</b>	Fremdkapital wird auf der Passivseite (rechte Seite) der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
<b>Haushaltsausgleich</b>	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es z.T. noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.
<b>Interne Leistungen</b>	Es handelt sich überwiegend um Service- und Steuerungsleistungen, die nicht nach außen gegenüber dem Bürger, sondern innerhalb der Gemeindeverwaltung wirken (z.B. EDV, Querschnittsaufgaben wie Personalservice, Organisation, Finanzmanagement). Um den Nettoressourcenbedarf einer Produktgruppe zu ermitteln, müssen Aufwendungen für interne Leistungen einbezogen werden.
<b>Investitionen</b>	Als Investition bezeichnet man Auszahlungen, die auf die Anschaffung langfristig nutzbarer Wirtschaftsgüter (sog. Investitionsgüter) abzielen. Investitionsgüter können z.B. sein: Feuerwehr-Fahrzeug, Verwaltungsgebäude, Sporthalle. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden in der Doppik im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Investitionsgüter werden in der Bilanz dem Anlagevermögen zugerechnet. Sie sind über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig abzuschreiben.
<b>Kalkulatorische Kosten</b>	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand eines Haushaltsjahres enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung kostenrechnerisch hinzugefügt (z.B. kalkulatorische Zinsen).
<b>Kostenstelle</b>	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann. Die Kostenstelle ist ein rechnungstechnisch abgegrenzter Bereich, in dem Kosten anfallen.
<b>Kostenträger</b>	Kostenträger sind diejenigen Produkte bzw. Leistungen, die das Sachziel des Unternehmens bzw. der öffentlichen Verwaltung darstellen. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass alle anfallenden Kosten zur Erstellung/Erbringung dieser Produkte bzw. Leistungen anfallen. Daher sind sämtliche Kosten nach ihrer Verursachung auf die einzelnen Kostenträger zu verteilen.
<b>Liquidität</b>	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend

	flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
<b>Nettoressourcenbedarf / -überschuss</b>	Der Ausweis des Nettoressourcenbedarfs/-überschusses dient ausschließlich internen Steuerungszwecken. Er bildet den vollständigen Ressourcenverzehr ab und zeigt auf, ob der Teilhaushalt bzw. die Produktgruppe die erforderlichen Ressourcen selbst erwirtschaften kann oder auf Mittel des Gesamthaushalts zurückgegriffen werden muss.
<b>Passiva</b>	Die Passiva bezeichnet die Passivseite der Bilanz (= rechte Seite), auf der die Herkunft der Finanzmittel ausgewiesen wird. Die Passiva unterteilt sich in Eigenkapital, Sonderposten, Fremdkapital (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) und passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP). Der Wert aller ausgewiesenen Passiva entspricht immer dem Wert aller ausgewiesenen Aktiva (Bilanzgleichung).
<b>Produkt</b>	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
<b>Produktbereich</b>	Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
<b>Produktgruppe</b>	Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst. Grundlage für die Festlegung der einzelnen Produkte ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg.
<b>Rücklagen</b>	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und den sonstigen Rücklagen. Rücklagen dürfen nicht mit Rückstellungen verwechselt werden.
<b>Rückstellungen</b>	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten hinsichtlich ihres Grundes und/oder ihrer Höhe gebildet werden müssen. Man unterscheidet in Pflichtrückstellungen (ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse) und Wahlrückstellungen.
<b>Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.
<b>Sonderposten</b>	Für erhaltene Investitionszuschüsse werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst werden und als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen.
<b>Transfererträge und -aufwendungen</b>	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.