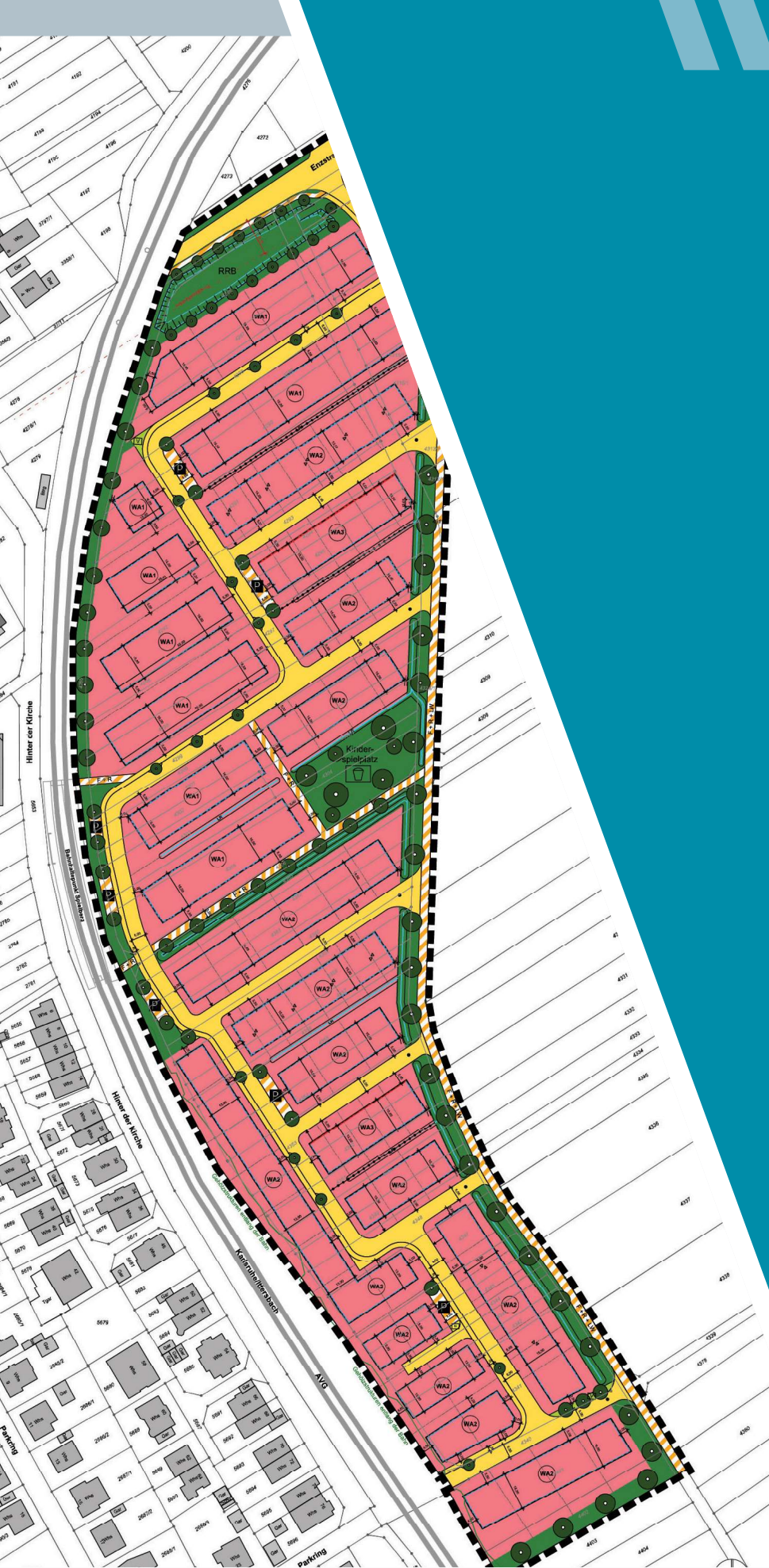


Gemeinde Karlsbad  
Landkreis Karlsruhe

# Haushaltsplan 2025/2026



Neubaugebiet Holderäcker II Spielberg



<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>A</b>
Statistische Angaben.....	C
Der Haushalt auf einen Blick.....	E
Mitglieder und Stellvertreter der Gemeinde Karlsbad in Ausschüssen und Verbänden.....	H
Vorbemerkungen.....	J
<b>Vorbericht</b> zum Haushaltsplan.....	<b>Y</b>
Budgetierungsregeln.....	SSS
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	<b>02</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>04</b>
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	06
Bestand an inneren Darlehen.....	07
Querschnitt Ergebnishaushalt 2025.....	08
Querschnitt Finanzhaushalt 2025.....	09
Querschnitt Ergebnishaushalt 2026.....	10
Querschnitt Finanzhaushalt 2026.....	11
<b>Teilhaushalte</b>	
1 Personal und Organisation.....	12
2 Sicherheit und Ordnung.....	49
3 Jugend, Schulen und Kultur.....	99
4 Wirtschaft und Verkehr.....	244
5 Finanzmanagement.....	266
6 Ressourcenmanagement.....	278
7 Bau- und Gebäudemanagement.....	311
8 Natur und Umwelt.....	389
9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	469
<b>Investitionsmaßnahmen</b> .....	<b>482</b>
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen .....	498
<b>Stellenplan</b> .....	<b>501</b>
<b>Anlagen gemäß §1 Abs. 3 GemHVO</b>	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	508
Übersicht über die Rücklagen.....	509
Übersicht über die Rückstellungen .....	510
Übersicht über den Schuldenstand.....	511
Kennzahlen z. Beurteilung der finanziellen. Leistungsfähigkeit..	512
Zuschüsse, Umlagen und Mitgliedsbeiträge.....	513
Schulhaushalt.....	514
Schülerzahlen.....	515
Beteiligungen der Gemeinde.....	518



## Haushaltssatzung der Gemeinde Karlsbad

### für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

	2025	2026
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	53.156.769,00	54.833.047,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	59.496.802,00	58.009.310,00
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.340.033,00	3.126.263,00
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00	0,00
<b>1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	6.340.033,00	3.126.263,00
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00	0,00
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00	0,00
<b>1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0,00	0,00
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	6.340.033,00	3.126.263,00

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

2025

2026

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.011.410,00	53.755.844,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.489.731,00	53.071.253,00
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.478.321,00	684.591,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.750.600,00	12.884.300,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.858.500,00	22.369.500,00
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-20.107.900,00	-9.485.200,00
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-22.586.221,00	-8.800.609,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.000.000,00	9.400.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	806.334,00	1.861.000,00
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	15.193.666,00	7.539.000,00
<b>2.11 Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.392.555,00	-1.261.609,00

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

für 2025 festgesetzt auf	16.000.000,00 EUR.
für 2026 festgesetzt auf	9.400.000,00 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

wird für 2025 festgesetzt auf	0,00 EUR.
wird für 2026 festgesetzt auf	0,00 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2025 festgesetzt auf 5.000.000 EUR.  
wird für 2026 festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

Karlsbad, den 18.12.2024

Björn Kornmüller  
Bürgermeister

### Nachrichtlich:

Die Realsteuerhebesätze wurden in der Hebesatzsatzung vom 23.10.2024 mit Wirkung ab 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A:	205 v.H.
Grundsteuer B:	205 v.H.
Gewerbsteuer:	345 v.H.

## STATISTISCHE ANGABEN

### 1. Einwohnerzahl

Volkszählung am 17.03.1939	6.031
Volkszählung am 27.05.1970	10.984
Volkszählung am 25.05.1987	13.239
Fortschreibung auf 30.06.1990	14.330
Fortschreibung auf 30.06.1995	15.756
Fortschreibung auf 30.06.2000	16.141
Fortschreibung auf 30.06.2005	16.180
Fortschreibung auf 30.06.2010	15.806
Volkszählung am 09.05.2011	15.634
Fortschreibung auf 30.06.2015	15.833
Fortschreibung auf 30.06.2016	15.925
Fortschreibung auf 30.06.2017	15.887
Fortschreibung auf 30.06.2018	15.826
Fortschreibung auf 30.06.2019	15.791
Fortschreibung auf 30.06.2020	15.820
Fortschreibung auf 30.06.2021	15.960
Fortschreibung auf 30.06.2022	16.170
Fortschreibung auf 30.06.2023	16.130

### 2. Gemarkungsfläche

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

### 3. Steuerkraftsumme

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

b) je Einwohner (30.06.2010)	623,80 €
Steuerkraftsumme 2012	
a) insgesamt	13.363.999,00 €
b) je Einwohner (30.06.2011)	848,99 €
Steuerkraftsumme 2013	
a) insgesamt	17.319.274,00 €
b) je Einwohner (30.06.2012)	1.114,71 €
Steuerkraftsumme 2014	
a) insgesamt	20.021.239,00 €
b) je Einwohner (30.06.2013)	1.277,60 €
Steuerkraftsumme 2015	
a) insgesamt	18.243.214,00 €
b) je Einwohner (30.06.2014)	1.171,54 €
Steuerkraftsumme 2016	
a) insgesamt	18.397.908,00 €
b) je Einwohner (30.06.2015)	1.162,07 €
Steuerkraftsumme 2017	
a) insgesamt	21.698.634,00 €
b) je Einwohner (30.06.2016)	1.362,64 €
Steuerkraftsumme 2018	
a) insgesamt	21.764.163,00 €
b) je Einwohner (30.06.2017)	1.370,45 €
Steuerkraftsumme 2019	
a) insgesamt	21.680.893,00 €
b) je Einwohner (30.06.2018)	1.369,78 €
Steuerkraftsumme 2020	
a) insgesamt	22.335.128,00 €
b) je Einwohner (30.06.2019)	1.414,60 €
Steuerkraftsumme 2021	
a) insgesamt	24.298.581,00 €
b) je Einwohner (30.06.2020)	1.535,94 €
Steuerkraftsumme 2022	
a) insgesamt	27.610.432,00 €
b) je Einwohner (30.06.2021)	1.729,65 €
Steuerkraftsumme 2023	
a) insgesamt	25.523.688,00 €
b) je Einwohner (30.06.2022)	1.578,66 €
Steuerkraftsumme 2024	
a) insgesamt	26.840.277,00 €
b) je Einwohner (30.06.2023)	1.664,70 €



## Beteiligungen der Gemeinde

### Abwasserverbände

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

### Wasserversorgung

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

### Sonstige

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

# Gemeinde Karlsbad Der Haushalt auf einen Blick

## 2025/2026



## Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt Gesamtergebnis	-6.340.033 €
Finanzhaushalt Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-2.478.321 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.107.900 €
Bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.193.666 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-7.392.555 €

### Wichtige Steuern, Gebühren, Beiträge

<b>Gewerbesteuer</b>	Hebesätze
<b>Grundsteuer A</b> (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	345 v. H.
<b>Grundsteuer B</b> (Grundstücke)	205 v. H.
	205 v. H.

### Hundesteuer

1. Hund	90 €
2. Hund	120 €
1. Kampfhund	600 €
2. Kampfhund	800 €

### Finanzdaten

Steuerkraftsumme 2024 (2022)	29.052.140,00 €
je Einwohner	1.806,22 €
Landesschnitt je EW (2022)	1.963,49 €

### Wie entwickeln sich die

#### Schulden unserer Gemeinde ?

Stand am	Insgesamt	je EW/€
01.01.2025	3.097.833 €	192
01.01.2026	18.291.499 €	1.134
01.01.2029 Ende Finanzplanung	39.636.499 €	2.457

### Statistische Angaben

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	15.634
Einwohner nach dem Stand vom 30. Juni 2023	16.126
Ende Finanzplanung 2029 geschätzt	16.400
Gemarkungsfläche des Gemeindegebiets	3.802 ha

### Woher kommen die Erträge?

Ergebnishaushalt	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.234.000	49,3
davon Grundsteuer	2.264.000	4,3
Gewerbesteuer	9.000.000	16,9
Sonst. Steuern u. sonst. Abg.	14.970.000	28,1
2. Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen	16.636.020	31,3
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.026.353	1,9
4. sonstige Transfererträge	0	0,0
5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.626.526	12,5
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705.644	1,3
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.420	0,6
8. Zinsen und ähnliche Erträge	193.000	0,4
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
10. Sonstige ordentliche Erträge	1.411.806	2,7
	<u>53.156.769</u>	<u>100,0</u>

### Woher kommen die Einzahlungen?

Finanzhaushalt	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Einzahlungen des Ergebnishaushalts	52.011.410	65,8
aus Investitionstätigkeit		
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.750.600	12,3
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0,1
4. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.170.000	1,5
5. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,0
6. Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,0
Summe 2-6	<u>10.980.600</u>	
7. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000.000	20,3
	<u>78.992.010</u>	<u>100</u>

### Wohin fließen die Aufwendungen?

Ergebnishaushalt	€	%
1. Personalaufwendungen	-9.502.000	16,0
2. Versorgungsaufwendungen	0	0,0
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.936.428	21,7
4. Abschreibungen	-5.007.071	8,4
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224.000	0,4
6. Transferaufwendungen	-28.047.866	47,1
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.779.437	6,4
	<u>-59.496.802</u>	<u>100,0</u>

### Wohin fließen die Auszahlungen?

Finanzhaushalt	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-54.489.731	64,0
aus Investitionstätigkeit		
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.938.500	2,3
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.737.000	27,9
4. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.836.200	4,5
5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,0
6. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-346.800	0,4
7. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,0
Summe 2-7	<u>-29.858.500</u>	
8. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-806.334	0,9
	<u>-85.154.565</u>	<u>100</u>

## Haushaltsplan 2026

Ergebnishaushalt Gesamtergebnis	-3.126.263 €
Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	684.591 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.485.200 €
Bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.539.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.261.609 €

### Wichtige Steuern, Gebühren, Beiträge

<b>Gewerbesteuer</b>	Hebesätze
<b>Grundsteuer A</b> (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	345 v. H.
<b>Grundsteuer B</b> (Grundstücke)	205 v. H.
	205 v. H.

### Hundesteuer

1. Hund	90 €
2. Hund	120 €
1. Kampfhund	600 €
2. Kampfhund	800 €

### Finanzdaten

Steuerkraftsumme 2024 (2022)	29.052.140,00 €
je Einwohner	1.806,22 €
Landesschnitt je EW (2022)	1.963,49 €

### Wie entwickeln sich die

#### Schulden unserer Gemeinde ?

Stand am	Insgesamt	je Ew/€
01.01.2025	3.097.833 €	192
01.01.2026	18.291.499 €	1.134
01.01.2029 Ende Finanzplanung	39.636.499 €	2.457

### Statistische Angaben

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	15.634
Einwohner nach dem Stand vom 30. Juni 2023	16.126
Ende Finanzplanung 2029 geschätzt	16.400
Gemarkungsfläche des Gemeindegebiets	3.802 ha

### Woher kommen die Erträge?

#### Ergebnishaushalt

	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.364.000	49,9
davon Grundsteuer	2.264.000	4,1
Gewerbesteuer	9.500.000	17,3
Sonst. Steuern u. sonst. Abg.	15.600.000	22,4
2. Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen	16.807.380	30,6
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.008.353	1,9
4. sonstige Transfererträge	0	0,0
5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.778.600	12,4
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.644	1,4
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.420	0,6
8. Zinsen und ähnliche Erträge	241.000	0,4
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,0
10. Sonstige ordentliche Erträge	1.589.650	2,8
	<u>54.883.047</u>	<u>100,0</u>

### Woher kommen die Einzahlungen?

#### Finanzhaushalt

	€	%
1. Einzahlungen des Ergebnishaushalts	53.755.844	66,4
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.884.300	15,9
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	785.000	1,0
4. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.108.500	5,1
5. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,0
6. Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,0
	<u>17.777.800</u>	
7. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.400.000	11,6
	<u>80.933.644</u>	<u>100,0</u>

### Wohin fließen die Aufwendungen?

#### Ergebnishaushalt

	€	%
1. Personalaufwendungen	9.721.100	16,8
2. Versorgungsaufwendungen	0	0,0
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018.148	20,9
4. Abschreibungen	4.938.057	8,5
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660.000	1,1
6. Transferaufwendungen	28.270.866	48,7
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328.139	4,0
	<u>58.009.310</u>	<u>100,0</u>

### Wohin fließen die Auszahlungen?

#### Finanzhaushalt

	€	%
aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-53.071.253	68,7
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.543.500	2,0
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.342.000	23,7
4. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.212.000	2,9
5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0
6. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-272.000	0,4
7. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
	<u>-22.369.500</u>	
Summe 2-7		
8. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.861.000	2,4
	<u>-77.301.753</u>	<u>100,0</u>

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

<b>Bürgermeister</b>	<b>1. Stellvertreter</b>	<b>2. Stellvertreter</b>	<b>3. Stellvertreter</b>
Kommüller, Björn	Rädle, Roland	Ried, Karl-Heinz	Rausch, Simone

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

BPUA = Bau, Planung, Umwelt  
 VwFa = Verwaltung und Finanzen  
 UA = Umlegunsausschuss

- Bez. = Bezeichnung
- 1 = Agendarat
  - 2 = Sonderausschuss "EDV"
  - 3 = Ältestenrat
  - 4 = Gutachterausschuss
  - 5 = Abwasserverband "Albtal"
  - 6 = Abwasserverband "Unteres Albtal"
  - 7 = Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und Rennachtal"
  - 8 = Abwasserverband "Pfinz- und Rennachtal"
  - 9 = Zweckverband Wasserversorgung "Alb-Pfinz-Hügelland"
  - 10 = Zweckverband Wasserversorgung "Mannbach"
  - 11 = Zweckverband Wasserversorgung "Albgau"
  - 12 = Wassergewinnungsverband "Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot"
  - 13 = Nachbarschaftsverband Karlsruhe

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

	NAME, VORNAME	ORTSTEIL	Fraktion	GR	OR	Ortsvorsteher		BPUA		VWFA		UA		sonstige Ausschüsse u. Verbände	
						Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Stellvertreter	Mitgl.	Bez.
1	Baral, Gisela	Mutschelbach	SPD	+	+	-	-	Nowotny, Michael							
2	Christmann, Heike	Ittersbach	Freie Wähler	+	+	-	-	Karcher, Joachim		Höger, Otto		Kunz, Andreas		8	Ochs, Heidi
3	Denninger, Günter	Langensteinbach	CDU	+	-	-	-			Langendörfer, Steffen					
4	Dummler, Jürgen	Spielberg	CDU	+	+	-	-			Nonnenmann, Tina				2	Langendörfer, Steffen Erdmann, Tabea
5	Erdmann, Tabea	Langensteinbach	CDU	+	-	-	-			Konstandin, Jana Daniela				7	Denninger, Günter
6	Haas, Manuel	Langensteinbach	SPD	+	+	-	-			Haas, Reinhard				7	Baral, Gisela
7	Haas, Reinhard	Spielberg	SPD*	+	-	-	-	Haas, Manuel				Baral, Gisela		3	Nowotny, Michael Haas, Manuel
8	Höger, Otto	Langensteinbach	Freie Wähler	+	-	-	-	Ried, Karl-Heinz						10	Nowotny, Michael
9	Hofferer, Alexander	Mutschelbach	FDP	+	-	-	-	Kleiner, Hans-Gerhard						7	Kleiner, Hans-Gerhard
10	Karcher, Joachim	Spielberg	Freie Wähler	+	+	+	+			Höger, Otto		Wenz, Michael		3	Ochs, Heidi Rubandt, Anette (OR)
11	Kleiner, Hans-Gerhard	Auerbach	FDP	+	+	-	-			Hofferer, Alexander					
12	Konstandin, Jana Daniela	Mutschelbach	CDU	+	-	-	-	Erdmann, Tabea						7	Langendörfer, Steffen
13	Kronenwett, Sabine	Auerbach	Grüne	+	-	-	-							7	Kübler, Eva
14	Kübler, Eva	Spielberg	Grüne	+	-	-	-	Kronenwett, Sabine							
15	Kunz, Andreas	Auerbach	Freie Wähler	+	+	-	-			Walch, Philipp					
16	Langendörfer, Steffen	Auerbach	CDU	+	+	+	+	Denninger, Günter							
17	Nonnenmann, Tina	Ittersbach	CDU	+	+	-	-	Dummler, Jürgen				Dummler, Jürgen		10	Dummler, Jürgen
18	Nowotny, Michael	Ittersbach	SPD	+	+	+	+	Nonnenmann, Tina			Baral, Gisela			2	Haas, Manuel Haas, Manuel
19	Ochs, Heidi	Ittersbach	Freie Wähler	+	+	-	-	Karcher, Joachim			Wenz, Michael			2	Walch, Philipp
20	Rädle, Roland	Langensteinbach	CDU*	+	-	-	-	Dummler, Jürgen			Langendörfer, Steffen			3	Dummler, Jürgen Rohrer, Uwe
21	Rausch, Simone	Langensteinbach	Grüne	+	-	-	-	Dr. Vollmer, Susanna			Kronenwett, Sabine			7	Rohrer, Uwe
22	Ried, Karl-Heinz	Langensteinbach	Freie Wähler	+	-	-	-			Wenz, Michael		Höger, Otto		7	Dummler, Jürgen
23	Rohrer, Uwe	Langensteinbach	Grüne*	+	-	-	-	Kronenwett, Sabine			Kübler, Eva			2	Kübler, Eva
24	Dr. Vollmer, Susanna	Ittersbach	Grüne	+	+	-	-			Kronenwett, Sabine				3	Rausch, Simone Kronenwett, Sabine
25	Walch, Philipp	Langensteinbach	Freie Wähler	+	+	-	-	Kunz, Andreas							
26	Wenz, Michael	Mutschelbach	Freie Wähler	+	+	+	+	Kunz, Andreas						7	Kunz, Andreas

\* Fraktionsvorsitzender



## **Vorbemerkungen** zur Haushaltssystematik

### **A Rechtsvorschriften**

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

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

### **B Inhalt des Haushaltsplans**

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

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

### **C Systematik des Haushalts**

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

#### **I. Ergebnishaushalt**

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Zu Nr. 11: Ordentliche Erträge**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **II. Finanzhaushalt**

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Zu den Investitionsbeiträgen zählen beispielsweise die Klärbeiträge.

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

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

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

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

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

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

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

Die Summe der Einzahlungen aus Nummer 18-22.

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

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

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

Veranschlagt werden hier Auszahlungen, die für Baumaßnahmen geleistet werden.

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

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

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

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

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

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

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

Immaterielles Vermögen stellen beispielsweise Software und Lizenzen dar.

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

Die Summe der Auszahlungen aus Nummer 24-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hier würde ggf. der Bestand an inneren Darlehen ausgewiesen.

## **III. Teilhaushalte**

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

Es ergibt sich folgende Produkthierarchie:

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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

Der Karlsbader Haushalt besteht aus folgenden Teilhaushalten:

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





# **VORBERICHT**

---

**ZUM HAUSHALTSPLAN**

**FÜR DIE**

**HAUSHALTSJAHRE 2025/2026**

# VORBERICHT

## Inhaltsverzeichnis

---

- I. Vorbemerkungen
  
- II. Haushaltsjahre 2023 und 2024
  - Entwicklung der Haushaltsjahre 2023 und 2024
  
- III. Haushaltsjahre 2025 und 2026
  - 1. Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2025 und 2026
  - 2. Überblick
  - 3. Die Grundlagen der Finanzierung der Haushaltsjahre 2025 und 2026
  - 4. Personalkosten
  - 5. Die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2025 und 2026
  - 6. Inanspruchnahme von Rückstellungen
  - 7. Haushaltsausgleich / Rücklagen /Eigenkapital
  - 8. Entwicklung der Liquidität und der Schulden
  - 9. Finanzplanung 2023 bis 2029
  - 10. Haushaltskonsolidierung



## I. Vorbemerkungen

---

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

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

## II. Haushaltsjahre 2023/2024

---

### Entwicklung der Haushaltsjahre 2023/2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Karlsbad hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Jahre 2023/2024 am 14.12.2022 beschlossen. Am 15.11.2023 wurde die Fortschreibung der Finanzplanung für den Haushalt 2024 der Jahre 2025 bis 2027 beschlossen. Bedarf an einem Nachtragshaushaltsplan bestand keiner. Über- und Außerplanmäßige Maßnahmen wurden mit entsprechender Deckung durch die Gremien beschlossen. Die beiden Jahre waren weniger geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, jedoch speziell 2023 durch die Energiekrise.

„Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2023 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung 0,1 %. „Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 im nach wie vor krisengeprägten Umfeld ins Stocken“, sagte Ruth Brand bei der **Pressekonferenz „Bruttoinlandsprodukt 2023** für Deutschland“ in Berlin. „Die trotz der jüngsten Rückgänge nach wie vor hohen Preise auf allen Wirtschaftsstufen dämpften die Konjunktur. Hinzu kamen ungünstige Finanzierungsbedingungen durch steigende Zinsen und eine geringere Nachfrage aus dem In- und Ausland. Damit setzte sich die Erholung der deutschen Wirtschaft vom tiefen Einbruch im Corona-Jahr 2020 nicht weiter fort“, so Brand weiter. Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona Pandemie, war das BIP 2023 um 0,7 % höher“. (Pressemitteilung Nr. 019 vom 15. Januar 2024 statistisches Bundesamt)

#### **Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt** **Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %**

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4,2	3,9	0,4	0,4	2,2	1,5	2,2	2,7	1,0	1,1	-3,8	3,2	1,8	-0,3

#### **Bruttoinlandsprodukt, preis- und kalenderbereinigt** **Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %**

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4,0	4,0	0,6	0,6	2,2	1,2	2,1	3,0	1,0	1,1	-4,2	3,1	1,9	-0,1

Quelle: <https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2024/bip2023/>

Das Jahr 2023 zeigt erstmals seitdem Corona-Pandemiejahr 2020 eine negative Entwicklung, welche zum Teil auf die Energiekrise und den Ukrainekrieg zurückzuführen sind. „Die Entwicklung der Bruttowertschöpfung verlief im Jahr 2023 in den einzelnen Wirtschaftsbereichen unterschiedlich: Die Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) ging insgesamt deutlich um 2,0 % zurück. Entscheidend dafür war eine sehr viel niedrigere Produktion im Bereich Energieversorgung. Das Verar-

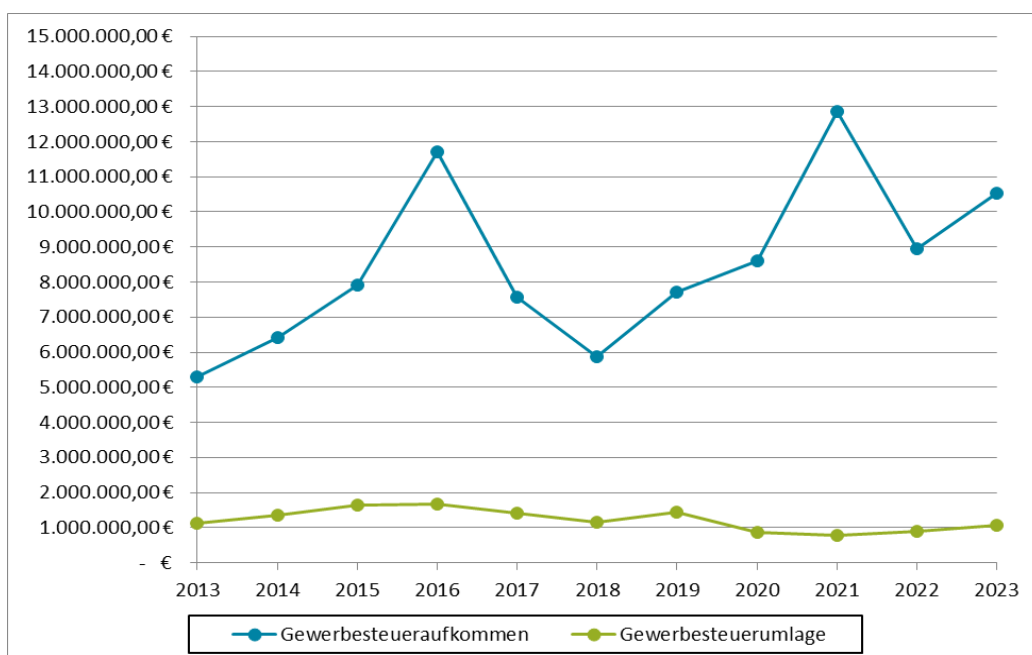
beitende Gewerbe, das fast 85 % des Produzierenden Gewerbes (ohne Bau) ausmacht, war im Jahr 2023 preisbereinigt ebenfalls im Minus (-0,4 %)“. (Pressemitteilung Nr. 019 vom 15. Januar 2024 statistisches Bundesamt)

Laut der Prognose der Bundesregierung, veröffentlicht auf <https://de.statista.com>, wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sinken. Nach dem Rückgang der Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 befände sich Deutschland damit weiter in einer Rezession. Die Regierung rechnet in ihrer Herbstprojektion für das Jahr 2024 mit einer erheblich schwächeren Entwicklung der Wirtschaftsleistung als noch im Frühjahr, als ein kleines Wachstum von 0,3 Prozent prognostiziert wurde. Für das kommende Jahr rechnet die Regierung mit einer Belebung der Wirtschaft und geht von einem Wachstum von 1,1 Prozent aus (Stand 21.10.2024).

Bisher zeigt sich das Bild in der örtlichen Wirtschaft deutlich positiver als auf Bundesebene. 2023 fiel jedoch in Karlsbad besser aus als sich derzeit 2024 darstellt, jedoch zeigt sich davon unbeeindruckt die Gewerbesteuer 2024 immer noch über dem geplanten Ansatz. Hintergrund für die Stabilität ist der Branchenmix und die hohe Anzahl der Betriebe in Karlsbad.

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

Die Gewerbesteuer war mit 7,5 Mio. € in 2023 und 8,0 Mio. € in 2024 im Haushalt angesetzt. Tatsächlich sind 2023 über 10,5 Mio. € veranlagt worden. Im Haushaltsjahr 2024 sind rund 9,5 Mio. € Gewerbesteuer zu Soll gestellt worden. Der Ansatz konnte somit auch hier überschritten werden. Die guten Gewerbesteuerergebnisse fließen in den Finanzausgleich 2025/2026 mit ein.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspricht sich in beiden Jahren leider nicht den Orientierungsdaten des Landes. In 2023 waren 12,3 Mio. € und in 2024 13,2 Mio. € angesetzt. Hier wirkte sich leider negativ aus, dass zum 01.01.2021 und nochmals zum 01.01.2024 die Schlüsselzahl reduziert wurde. Vereinnahmt wurden 2023 11,4 Mio. €. 2024 wird voraussichtlich auch leicht schlechter ausfallen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich entsprechend der Planung entwickelt. Bei einem geplanten Ansatz von 2,09 Mio.€ in 2023 sind 1,34 Mio. € eingegangen. In 2024 sind 2,13 Mio. € angesetzt. Diese werden nicht in dieser Höhe eingehen.

Dem insgesamt positiven Ergebnis im Bereich des Steueraufkommens stehen jedoch auch höhere Umlagenlasten gegenüber. Gerade durch die höhere Gewerbesteuer wurde auch eine höhere Gewerbesteuerumlage fällig. In 2023 waren dies 1,061 Mio. € bei geplant 760 T€. Die Gewerbesteuerumlage 2024 wird 35% des Gewerbesteueraufkommens (nach Berücksichtigung der Hebesätze) entsprechen.

Die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 wurden auf Grundlage des Referenzjahres 2021 berechnet. Der Kreisumlagesatz betrug jahrelang 27,5%.

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
Karlsruhe (LKR)	15,50	19,50	28,00	31,00	26,00	27,50	30,00	28,50	27,50	27,50	27,50

Für 2023 wurde mit 27,5%, für die Jahre ab 2024 mit 30% geplant. Ein Prozentpunkt beträgt in den Jahren ca. 200T€. Es fließen geplant 7,1 bzw. 8,1 Mio. € in die Kreisumlage. Tatsächlich betrug die Kreisumlage in 2024 weiterhin 27,5% was zu Einsparungen führte.

Die verbesserte Steuerlage 2023 schlug sich noch nicht in den Umlagen nieder, da sich diese immer auf das zweitvorgegangene Jahr beziehen. In 2023 waren 6,23 Mio. € für die FAG-Umlage geplant. Diese wurden angefordert. Für 2024 zeigt sich der Ansatz von 6,16 Mio. € als passend.

Das Ergebnis 2023 hat sich positiv entwickelt und mit einem Überschuss von - 2.314.343,50 € abgeschlossen. Dieser Betrag fließt in die Rücklage und dient somit als Polster für schlechte Zeiten. Geplant war noch mit einem Defizit von 2,87 Mio. €.

Zum 31.12.2023 betrug die Verschuldung der Gemeinde 3,33 Mio. € (206,50 €/Einwohner). Zu Ende 2024 wird sie sich voraussichtlich auf 3,09 Mio. € (193,10 €/Einwohner) reduzieren. Diese resultiert aus den Tilgungen in Höhe von 233.000 €. Die Gemeinde hat keine Ausgliederungen, welche zusätzlich berücksichtigt werden müssten.

In der Haushaltssatzung 2023/24 wurde eine Kreditaufnahme über 1 Mio. € in 2023, sowie 4 Mio. € in 2024 vorgesehen. Erfreulicherweise entwickelte sich die Liquiditätslage positiver, daher konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr. Die Liquidität zeigt sich zwischenseitlich sinkend. Aus diesem Grund wurden die Festgeldanlagen auslaufen gelassen und die Geldanlage erfolgt lediglich noch einem verzinsten Tagesgeldkonto.

**Investitionsmaßnahmen, die in 2024 nicht abgeschlossen werden konnten oder nicht begonnen wurden, wurden im neuen Haushaltsplan 2025/2026 wieder neu veranschlagt, denn Haushaltsreste werden im Jahresabschluss 2024 nicht gebildet. Lediglich zwischen den Haushaltsjahren eines Doppelhaushaltes (2023 → 2024) wurden Haushaltsreste gebildet. Für den Haushaltsplan 2025/2026 wurden nun die Investitionen neu veranschlagt.**

Im investiven Bereich wurden große Maßnahmen im Haushalt 2023/2024 umgesetzt.

Prägnant war auch in diesem Doppelhaushalt weiterhin die Sanierung des Schulzentrums (IBA1-30021, IBA1-30022, IBA1-30023). Mit Datum 11.06.2018 erhielt die Gemeinde Karlsbad den Bewilligungsbescheid zu der Großmaßnahme. Bei Gesamtkosten von 16.389.000 € wird eine Förderung über 7.265.000 € gewährt. Alle drei Investitionsmaßnahmen sind durch die Budgetierungsregelung für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Verschiebung zwischen den Maßnahmen bedarf keines gesonderten Beschlusses. Das Regierungspräsidium Karlsruhe verlängerte die Frist für die Abnahme der geförderten Maßnahme bis zum 31.12.2025. Die Frist für die vollständige Abrechnung der Maßnahme verlängert sich auf den 31.07.2026. In 2025 sollen nun die ersten 5 Mio. € Fördergelder für die Maßnahme abgerufen werden, der Rest erfolgt dann mit Fertigstellung. Zusätzlich sind in 2025 auch die 3.492.297 € aus der Schulkostenverrechnung mit den Nachbarkommunen eingeplant.

Von der Jugendbeteiligung angeregt wurden die Mittel unter IBA1-30015 Pausenhofgestaltung für Sitzgelegenheiten, Sonnenschutz, Buswartehäuschen und weiteres eingesetzt. Die grundlegende Neugestaltung kann erst mit Abschluss der Sanierung des Schulzentrums erfolgen.

Unter IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage waren 550T€, sowie unter IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte 500T€ veranschlagt. Diese Maßnahmen bedurften einer größeren Konzepterstellung bevor hier eine Durchführung erfolgen konnte. Es wurde grundsätzlich entschieden den Außenbereich in einen gemischten Aktivitätenbereich mit Bodentrampolinen, Klettergerüst, Hüpfieren, Bouleplatz etc. umzuwandeln. Die Gaststätte wurde grundlegend saniert und um einen beheizten Wintergarten erweitert. Das Softopening der Gaststätte mit den Pächtern „Extrem anders“ findet am 5.11.2024 statt. Im Jahr 2025 wird die Außenanlage noch fertig gestellt werden.

Neben der Sanierung der Eichgasse wurde als Infrastrukturmaßnahme auch der Neubau des Hochbehälter Sallenjagen (IBA1-46008) begonnen und wird in diesem Haushalt fortgeführt.

Es wurden viele Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden durchgeführt, z.B. Sanierung St. Franziskus Kindergarten, Umnutzung für Asyl der Pension am Rathaus, Pumpentausch Freibad, Fenstertausch Rathaus Auerbach, neue Beleuchtung Berghalle, Sanierung Allwetterplatz, Sonnenschutz in 2 Gruppen Kindergarten Auerbach usw.

### **III. Haushaltsjahre 2025 und 2026**

---

#### **1. Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Vom 22. bis 24. Oktober 2024 fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028.

Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen. Die Differenz zur Schätzung vom Mai 2024 ergibt sich ganz überwiegend aus Schätzabweichungen, die auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie die Entwicklung des Kassenaufkommens bis einschließlich September 2024 zurückzuführen sind.

Für das Jahr 2024 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen in Höhe von 941,6 Mrd. Euro. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,4 Mrd. Euro, für die Länder von 2,3 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,6 Mrd. Euro.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle kommunale Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde und jedes Gemeindeverbandes, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2025 ff. basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.

Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2024 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die Auswirkungen folgender, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossener Gesetze:

- Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024,
- Entwurf des Steuerfortentwicklungsgesetzes,
- Jahressteuergesetz 2024 und
- Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der staatlichen Kreditaufnahme und eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung sowie den

□ Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026.

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Oktober 2024 wie folgt entwickeln:

	2025	2026	2027	2028
	<b>Steuerschätzung Oktober 2024</b> in Mio. Euro			
Grundsteuer A	46	46	46	46
Grundsteuer B	1.986	2.013	2.039	2.066
Gewerbsteuer (netto)	10.506	10.944	11.032	11.212
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	8.120	8.462	8.893	9.306
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.176	1.205	1.228	1.254
Sonstige Steuern *	353	360	368	375
<b>Summe Steuereinnahmen</b>	<b>22.187</b>	<b>23.030</b>	<b>23.606</b>	<b>24.259</b>

*\*\*ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben  
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.*

Quelle: Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 7. November 2024 - Az.: IM2-0404-7

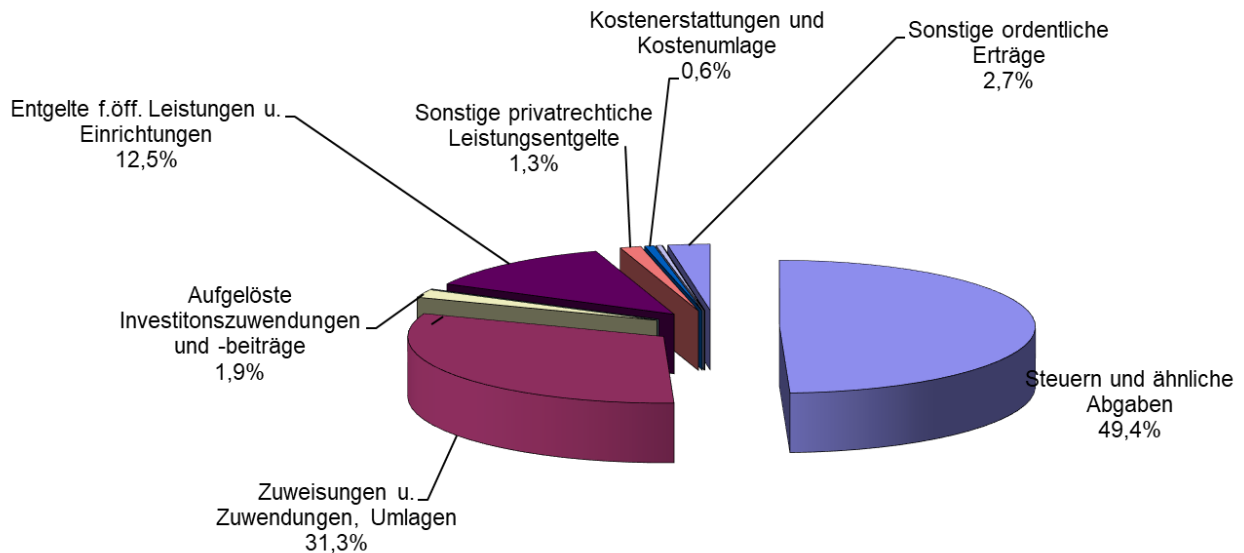
Im kommunalen Finanzausgleich ist die Referenzperiode für das Jahr 2025 das Jahr 2023. 2023 haben die Steuereinnahmen die Erwartungen übererfüllt. Auch 2024 wird der Gewerbesteueransatz übertroffen werden. Es ist mit einem Ergebnis von derzeit 9,5 Mio. € bei einem Ansatz von 8,0 Mio. € zu rechnen. Das Jahr 2024 ist die Referenzperiode für den Finanzausgleich 2026. Aus diesem Grund erhält Karlsbad 2026 eine relativ konstante Schlüsselzuweisung und muss aber im Gegenzug einen trotzdem hohen Beitrag zur Kreisumlage und zur Finanzausgleichsumlage leisten. Dies wirkt sich auf das ordentliche Ergebnis 2026 aus.

## 2. Überblick

### 2.1 Das Haushaltsjahr 2025

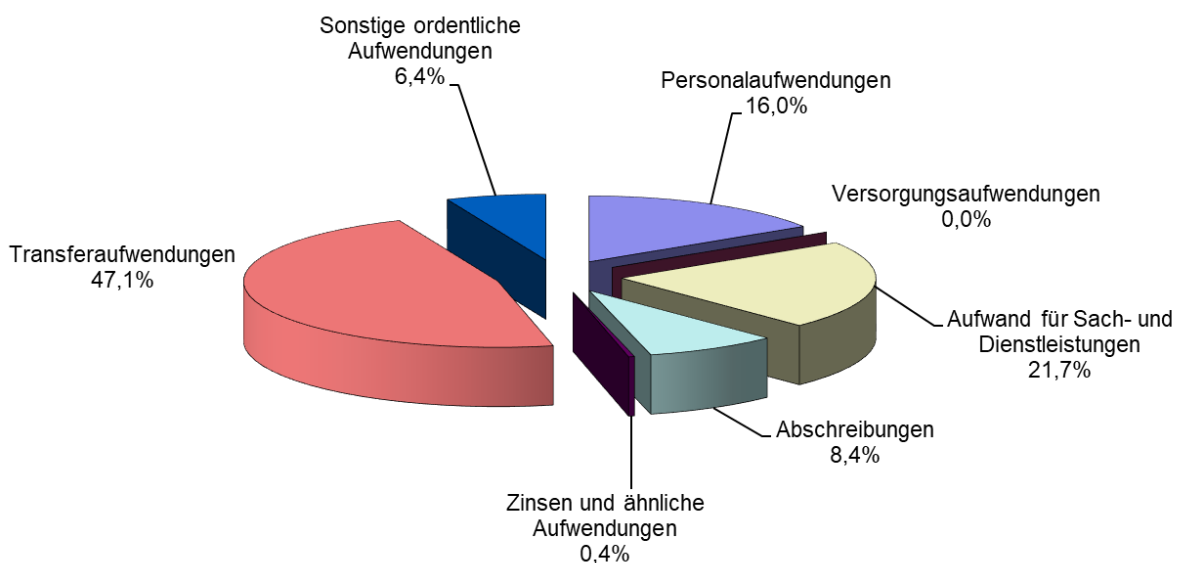
Der Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Karlsbad weist als Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 53.156.769€ und als Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 59.496.802€ auf. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt damit die ordentlichen Erträge um 6.340.033€ (Vorjahr: 3.063.778 €).

### Ordentliche Erträge 2025



Bei der Einnahmeseite überwiegen die Steuern und Abgaben mit 49,2% stark, im Vergleich zu dem vorhergegangenen Haushalt ist diese Position leicht gesunken. Die zweitgrößte Position sind jedoch die Zuwendungen und Zuweisungen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen einen deutlich höheren Anteil als die privatrechtlichen Entgelte.

### Ordentlicher Aufwand 2025





Bei der Aufwandseite machen die Transferaufwendungen mit 47,1% den größten Block aus. Gefolgt von den Sach- und Dienstleistungen mit 21,7%, sowie den Personalaufwendungen mit 16,0%. Die Personalaufwendungen sind im Verhältnis um 0,8% gesunken. Der KVBW hat den Tarifabschluss 01.01.2023 – 31.12.2024 erfasst und in den Personalkosten hinterlegt. Die Personalkosten 2025 wurden auf Basis des bestehenden Personals/Stellen hochgerechnet. Ab 2026 wurde mit 1,5% Personalkostensteigerung gerechnet.

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

Im Haushaltsplan 2023 sind Abschreibungen in Höhe von 5,0 Mio. € für die Gemeindestraßen, die kommunalen Gebäude, die Fahrzeuge, die Maschinen und die Einrichtungsgegenstände veranschlagt. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1 Mio. € gegenüber. Diese Position wurde aus den Zuwendungen, die die Gemeinde erhalten hat und 2025 erhält, gebildet. Damit besteht eine Nettobelastung des Haushalts mit Abschreibungen in Höhe von rd. 4 Mio. €.

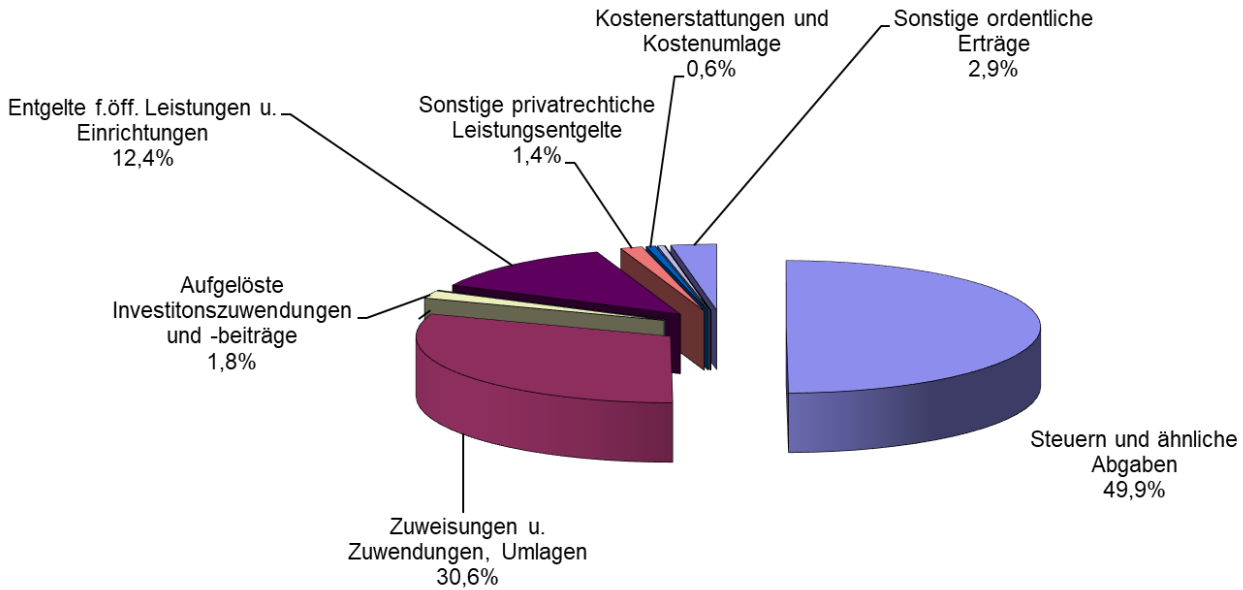
Größere Positionen aus der Haushaltsplanung wurden bereits punktuell in den Abschreibungen berücksichtigt. Die Anlagen verursachen ab ihrer Aktivierung, d.h. Fertigstellung bzw. Übergabe, Abschreibungen.

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

## **2.2 Das Haushaltsjahr 2026**

Im Haushaltsplan 2024 sind ordentliche Erträge in Höhe von 54.883.047 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 58.009.310 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt damit die ordentlichen Erträge um 3.126.263 €. Die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten haben folgende prozentuale Anteile:

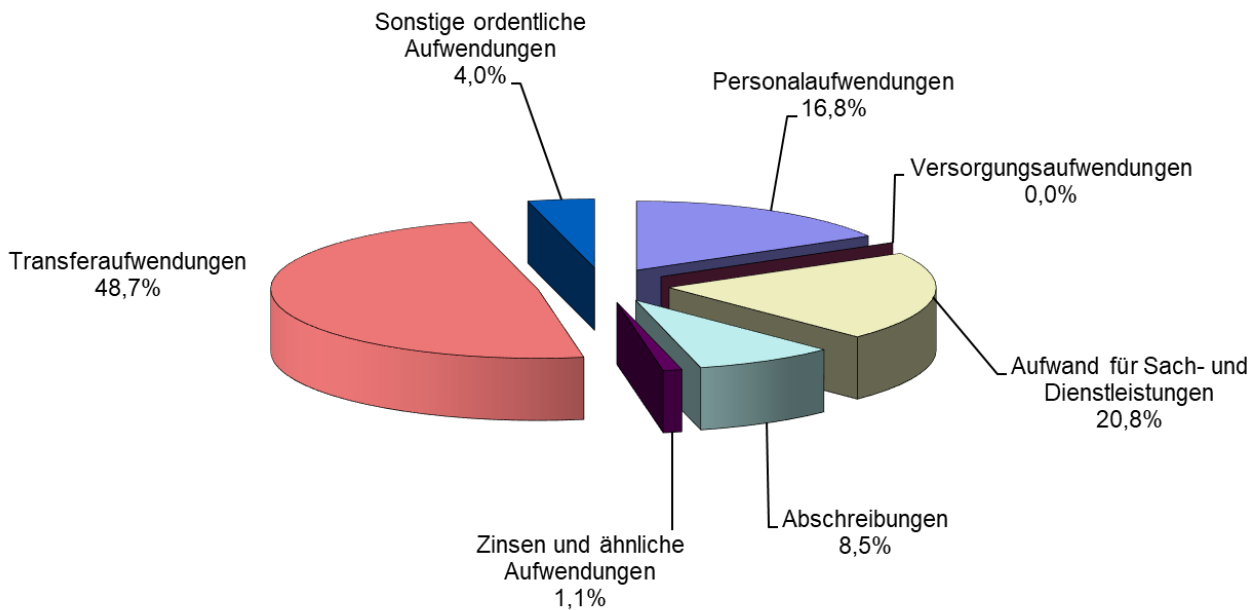
## Ordentliche Erträge 2026



Im Vergleich zu den Erträgen 2025 bleibt in 2026 die Abhängigkeit von den Steuern. Um 0,5% konstant bei 49,9%. Dies ist jedoch ein sehr hoher Wert.

Ähnlich bleibt auch die Aufteilung im Aufwandbereich. So steigen die Transferaufwendungen um 1,6 Prozentpunkte. Die Personalkosten steigen wieder um 0,8%. Die Sach- und Dienstleistungen sinken deutlich um fast 1% im Jahresvergleich.

## Ordentlicher Aufwand 2026



### 3. Die Grundlagen der Finanzierung der Haushaltsjahre 2025 und 2026

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

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

Als Basis zur Berechnung dienten die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 7. November 2024 - Az.: IM2-0404-7, sowie der Testbescheid zum Finanzausgleich. Diese spätere Veröffentlichung hängt zusammen mit den Auswirkungen aus Zensus 2022, Umschichtungen in der Finanzausgleichsmasse und die noch nicht feststehende Höhe zur Weitergabe von Bundesmitteln.

##### 3.1.1. Erträge

Gegenüber den Ansätzen 2024 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz 2025 zu 2024
Grundsteuer	2.232.000 €	2.264.000 €	2.264.000 €	32.000 €
Gewerbsteuer	8.000.000 €	9.000.000 €	9.500.000 €	1.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.200.000 €	12.360.000 €	12.880.000 €	- 840.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.130.000 €	1.450.000 €	1.480.000 €	- 680.000 €
Familienleistungsausgleich	980.000 €	960.000 €	1.040.000 €	- 20.000 €
Schlüsselzuweisungen	5.650.000 €	7.570.000 €	7.790.000 €	1.920.000 €
Investitionspauschale	1.820.000 €	2.330.000 €	2.570.000 €	510.000 €
<b>Summen</b>	<b>34.012.000 €</b>	<b>35.934.000 €</b>	<b>37.524.000 €</b>	<b>1.922.000 €</b>

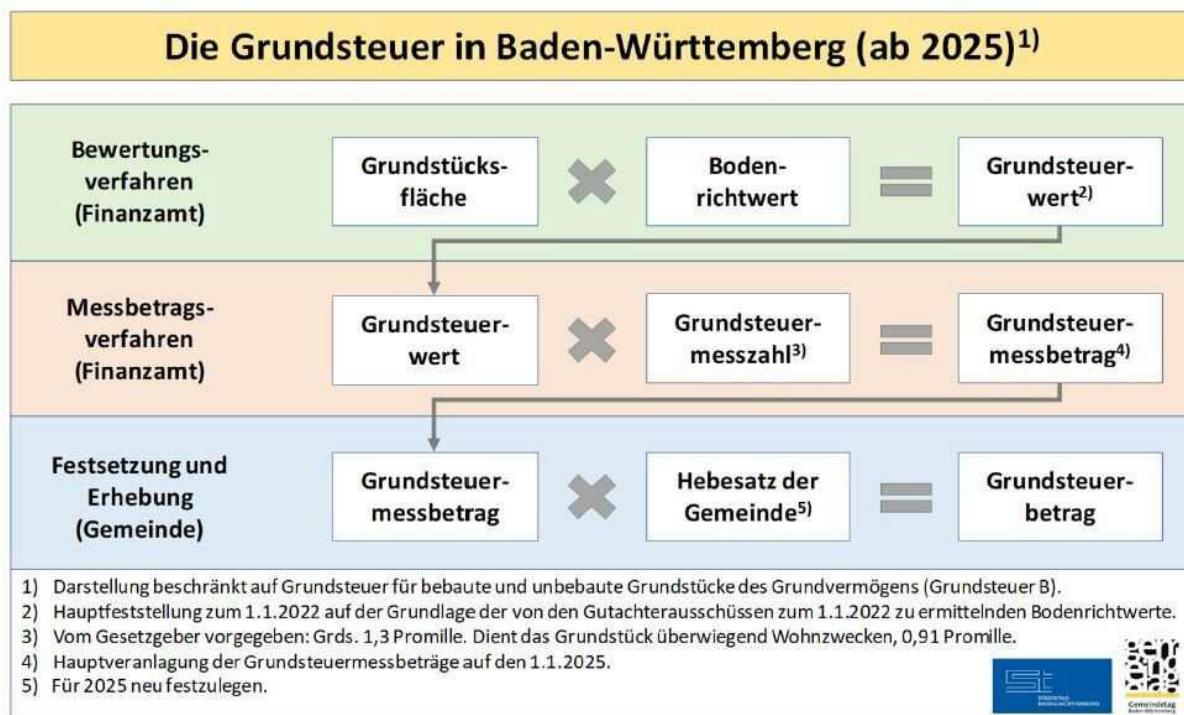
### 3.1.1.1 Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer)

Die Hebesätze für die Realsteuern sind zuletzt zum 01.01.2017 angehoben worden. Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss vom 10.04.2018 (1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12) die Bewertungsvorschriften für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Seine Entscheidung hatte das BVerfG damit begründet, dass das Festhalten des Gesetzgebers am Hauptfeststellungszeitpunkt 1964 zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen führt, für die es keine ausreichende Rechtfertigung gibt.

Mit dem Beschluss wurde gleichzeitig bestimmt, dass der Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2019 eine gesetzliche Neuregelung zu treffen hat. Diese Verpflichtung wurde durch die Verkündung des Grundsteuerreformpakets des Bundes im November/ Dezember 2019 erfüllt. Damit durften und dürfen die bisherigen Bewertungsregeln noch für eine Übergangszeit bis 31. Dezember 2024 angewandt werden.

Neben dem eigentlichen Grundsteuerreformgesetz war auch eine Grundgesetzänderung Teil des Reformpakets. Der geänderte Artikel 105 Abs. 2 des Grundgesetzes ermächtigt die Länder nun, vom Grundsteuerrecht des Bundes (Bundesmodell) abzuweichen. Von dieser Länderöffnungsklausel haben mehrere Bundesländer Gebrauch gemacht. Zu ihnen gehört das Land Baden-Württemberg, wo der Landtag am 4. November 2020 das Landesgrundsteuergesetz (LGrStG) beschlossen hat.

Die Ermittlung der Grundsteuer zum 01.01.2025 wird nach folgendem Schema vorgenommen:



Für das Grundvermögen (Grundsteuer B) hat der Landesgesetzgeber in Baden-Württemberg mit dem modifizierten Bodenwertmodell einen eigenen Weg gewählt. Bei diesem Modell wird die Grundstücksfläche mit dem vom örtlichen Gutachterausschuss

auf den 01.01.2022 festgestellten Bodenrichtwert multipliziert. Die Gebäudewerte auf den entsprechenden Grundstücken sind dagegen nicht relevant. In Baden-Württemberg bleibt die Bebauung eines Grundstücks und damit ein etwaiger Gebäudewert auf der Ebene der Bewertung damit unberücksichtigt. Der sich ergebende Grundsteuerwert (Grundstücksfläche x Bodenrichtwert) wird mit der sogenannten Steuermesszahl, für die insbesondere für bebaute Wohngrundstücke ein Abschlag von 30 % vorgesehen ist, vervielfacht.

Bei der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) hat der Landesgesetzgeber das Bundesmodell übernommen. Die Bewertung erfolgt hier auf Basis eines typisierenden durchschnittlichen Ertragswertverfahrens. Während im bisherigen Recht bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben die Wohngebäude der Betriebsinhaber, seiner Familienangehörigen und die Altenteiler bei der Grundsteuer A mitbewertet worden sind, werden diese zukünftig als eigenes Grundsteuerobjekt bei der Grundsteuer B bewertet.

Die Landesregierung hat an die Kommunen appelliert, im Zuge der neuen Systematik des Landesgrundsteuergesetzes keine Mehreinnahmen gegenüber dem bisherigen Grundsteueraufkommen anzustreben (sog. Aufkommensneutralität). Die Höhe des angestrebten Hebesatzes orientiert sich am Finanzbedarf der jeweiligen Gemeinde. Der Gemeinderat der Gemeinde Karlsbad hatte sich bereits im Vorfeld für eine Aufkommensneutralität ausgesprochen. Das Vorgehen hierzu ist wie folgt: Das Grundsteueraufkommen 2024 wird durch die Summe der neuen Messbeträge geteilt. Dies ergibt dann den neuen Hebesatz.

Auf der aktuellen Grundlage wird das Grundsteueraufkommen 2024 bei der Grundsteuer A und B im Jahr 2025 erreicht werden mit einem Hebesatz von 205 %.

**Steueraufkommen 2024: 2.263.564,00 €**  
 ----- = 205 v.H.  
**Summe Messbeträge 2025: 1.103.921,86 €**

Steuerart		Hebesatz ab 2025	Hebesatz bis 2024
Grundsteuer	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	205 v.H.	325 v.H.
	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	205v.H.	325 v.H.
Gewerbsteuer		345 v.H.	345 v.H.

Die Grundsteuerreform führt zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand innerhalb der Gemeinde. So wurde im Vorfeld für jedes Grundstück, welches im Grundbesitz der Gemeinde Karlsbad ist, eine entsprechende Meldung über ELSTER vorgenommen. Bisher wurden die Grundsteuermessbescheide vom Finanzamt in Papierform an die Gemeinden zugestellt. Künftig erhält die Gemeinde eine DTA-Datei, welche in das Steuermodul eingespielt werden muss.

Um jedem Steuerpflichtigen rechtzeitig seinen Grundsteuerbescheid zustellen zu können, muss die Sollstellung für 2025 voraussichtlich Ende November/Anfang Dezember 2024 erfolgen. Anschließend müssen die Grundsteuerbescheide erstellt und gedruckt werden. Hier rechnet die Gemeindeverwaltung mit ca. 10.000 Bescheiden. Diese sollen mit einer Bescheidbeilage versehen werden, in welcher die wichtigen Punkte zur Grundsteuerreform nochmals erklärt werden (z.B. wie sich die Grundsteuer zusammensetzt und an wen sich ein evtl. Einspruch richten muss). Diese Bescheidbeilage soll auch auf der Homepage und dem Mitteilungsblatt veröffentlicht werden. Trotzdem rechnet die Verwaltung mit erhöhten Nachfragen zur Grundsteuer und mit einer erheblichen Anzahl an Widersprüchen, welche an das Finanzamt verwiesen werden müssen.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B lag bisher bei 325 %. Der aufkommensneutrale Hebesatz ab dem 01.01.2025 für die Grundsteuer A und B beträgt 205 %. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird unverändert bei 345% verbleiben. Für die Grundsteuer A und B wurde für die Jahre 2025ff ein Ansatz von 2.264.000 € gebildet.

Für 2024 betrug der Gewerbesteueransatz 8 Mio.€ und wird trotz schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen übertroffen mit rd. 9,5 Mio. €. Das Ergebnis kann sich jedoch noch ändern. Bei den Vorauszahlungen 2024 bis 2025 der Gewerbesteuer wirkte sich die gesamtkonjunkturelle Lage bisher nicht negativ aus. Für die Gewerbesteuer 2025 wurde ein Ansatz von 9 Mio. € gewählt, für 2026 9,5 Mio. €, sowie für die Jahre 2027ff ein Ansatz von 10 Mio. € p.a. gebildet.

Die Hundesteuer wurde zum Haushaltsjahr 2025 von 66€ für den 90 € den Ersthund bzw. 120€ für den Zweithund erhöht und stellt einen ersten, kleinen Schritt in die richtige Richtung der Erhöhung der Einnahmen dar. Die Hunde- und Vergnügungssteuer fließt nicht in den kommunalen Finanzausgleich.

### **3.1.1.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

2023 konnten rd. 11,4 Mio. € als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vereinnahmt werden. Für 2024 sind 13,2 Mio. € geplant.

Nach der Oktobersteuerschätzung beziffert das Land den gesamten Gemeindeanteil 2025 auf rund 8,120 Mrd. €. Für 2026 wird die Prognose auf 8,462 Mrd. € angehoben. Die Schlüsselzahl für Karlsbad wurde zum 01.01.2024 von 0,0015645 (SZ 2021) auf 0,0015231 (SZ 2024) reduziert, d.h. wir erhalten einen geringeren Anteil aus der Summe. Der gleiche Schlüssel wird beim Familienleistungsausgleich angesetzt. Die Ansätze

2025 und 2026 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 12,36 Mio. € und 12,88 Mio. € sind auf Grundlage der Oktobersteuerschätzung mit leichten Abschlägen gebildet worden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit 1,45 Mio.€ (2025) und 1,48 Mio.€ (2026) eingeplant. Wie beschrieben wirkt sich auch hier die verringerte Schlüsselzahl aus.

### 3.1.1.3 Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Die Gemeinde kann 2025 voraussichtlich mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.570.000€ und einer Investitionspauschale im Umfang von 2,33 Mio. € vom Land rechnen. Für 2026 erhöht sich die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich auf 7,79 Mio. €. Die Investitionspauschale bleibt relativ konstant. Basisjahr ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr. Aus diesem Grund steigt die Schlüsselzuweisung auch so etwas. Die Jahre 2023/2024 waren in Karlsbad durch ein hohes Steueraufkommen geprägt, jedoch werden die Ansätze auf Grund der höheren Zuweisungen vom Land erhöht.

### 3.1.2 Aufwendungen

Im Produkt 611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - haben sich ins besondere folgende Positionen gegenüber 2024 verändert:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz 2025 zu 2024
Gewerbsteuerumlage	810.000,00	760.000,00	810.000,00	-50.000,00
Finanzausgleichsumlage	6.160.000,00	6.550.000,00	6.410.000,00	390.000,00
Kreisumlage	8.100.000,00	9.300.000,00	9.500.000,00	1.200.000,00
<b>Summen</b>	<b>15.070.000,00</b>	<b>16.610.000,00</b>	<b>16.720.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>

Bei den Umlagen 2025 gegenüber 2024 sieht man bereits eine deutliche Erhöhung. Dies liegt u.a. an dem guten Basisjahr 2023.

Die Ansätze der Gewerbsteuerumlage richten sich nach der prognostizierten Höhe der Gewerbesteuererträge für das jeweilige Jahr. Ab 2020 wurde die Gewerbsteuerumlage auf 35% festgelegt. Diese bezieht sich auch auf die Gewerbesteuer im jeweiligen Jahr.

Die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 wurden auf Grundlage des Referenzjahres 2021 berechnet. Der Kreisumlagesatz betrug jahrelang 27,5%.

An der Bürgermeisterbesprechung am 14.10.2024 wurden nun folgende Zahlen eingebracht:

2025	2026	2027	2028	2029
31,00	38,50	38,50	37,00	37,00

Für 2025 wurde direkt ein Nachtrag mit 37% angekündigt. Diese Zahlen wirken derzeit noch deutlich überhöht und sind auch noch nicht vom Kreistag abgesegnet. Es wird daher vorläufig mit folgenden Kreisumlagesätzen kalkuliert:

2025	2026	2027	2028	2029
32,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Ein Prozentpunkt beträgt ca. 250T€. Für die Gemeinde Karlsbad ist dies eine schmerzhaft hohe Höhe. Jährlich fließen so 9,3 - 10,8 Mio. € in die Kreisumlage und beträgt somit rd. 2 Mio.€ mehr wie im Haushalt 2023/24. Im Vergleich zu dem Steueraufkommen gesehen entspricht dies der Gewerbesteuer, welche jedoch auch nicht voll bei der Kommune verbleibt.

Für 2026 ist mit einer weiter steigende (Kreis)umlagen zu rechnen. Grund dafür ist auch hier das starke Basisjahr 2024.

## 3.2 Gebührenhaushalte und Eintrittsgelder

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

Die Abwassergebühren haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2017/2018	2019/2020	2021/2022	2023/2024	2025/2026
Schmutzwasser	1,91 €/m <sup>3</sup>	1,91 €/m <sup>3</sup>	1,65 €/m <sup>3</sup>	1,80 €/m <sup>3</sup>	2,38€/m <sup>3</sup>
Niederschlagswasser	0,55 m <sup>2</sup>	0,55 m <sup>2</sup>	0,54 m <sup>2</sup>	0,56 m <sup>2</sup>	0,73 m <sup>2</sup>

Für die Jahre 2025/2026 betragen die Bemessungsgrundlagen bei der Schmutzwassergebühr 798.000 m<sup>3</sup> und bei der Niederschlagswassergebühr 1.170.00 qm.

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



Die Gebühren für das Schmutz- und Niederschlagswasser 2025/2026 wurden aktuell mit dem Büro Heyder&Partner neu kalkuliert und am 27.11.2024 vom Gemeinderat verabschiedet. Auch erfolgte eine Nachkalkulation des Jahres 2023.

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

Aufgrund dieser Planungen müssen die Gebühren wie folgt verändert werden:

**Schmutzwassergebühr 2025 + 2025: 2,38 €/m<sup>3</sup> (+0,58€ zu 2023/2024)**

**Niederschlagswassergebühr 2025 + 2026: 0,73 €/m<sup>2</sup> (+0,17 € zu 2023/2024)**

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

Jahr	2017/2018	2019/2020	2021/2022	2023/2024	2025/2026
Frischwasser	2,35 m <sup>2</sup>	2,21 m <sup>2</sup>	2,05 m <sup>2</sup>	2,18 m <sup>2</sup>	2,54 m <sup>2</sup>

Für die Jahre 2025/2026 betragen die Bemessungsgrundlagen beim Frischwasser 840.000 m<sup>3</sup>. Aufgrund dieser Planungen muss die Gebühr wie folgt verändert werden:

**Frischwassergebühr 2025 + 2026: 2,54 €/m<sup>3</sup> (+0,36 € zu 2023/2024)**

Der kalkulatorische Mischzinssatz wurde bei 3% belassen.

Die Gebühr für das Frischwasser 2025/2026 wurde aktuell mit dem Büro Heyder&Partner neu kalkuliert und am 27.11.2024 von dem Gemeinderat vorabschiedet. Die Aufwandspositionen sind voll im Produktbereich Wasser eingepflegt. Veränderungen ergaben sich durch die Kalkulation auch in den Erträgen aus Gebührenaufkommen.

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

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

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

Für diese Kalkulation wurden als ansatzfähigen Kosten die Planzahlen 2021-2025 des Teilergebnishaushaltes 5530 (Bestattungswesen), die geplanten Investitionen für die

Jahre 2021-2025 und die Planzahlen der Gebäudekostenstellen für die Jahre 2021-2025 verwendet. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt seit 2017 3,0 %.

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

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

Im Jahr 2025 ist nun wieder eine neue Kalkulation zur erstellen. Für diese sind 6.000€ eingeplant.

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2025 Auszahlungen in €	2025 Einzahlungen in €	2026 Auszahlungen in €	2026 Einzahlungen in €
IGU1-30001	Anlage Urnengräber La.	25.000			
IGU1-30006	Anlage Einzeltiefgräber La.			30.000	
IGU2-30005	Anlage Urnengräber Itt.	20.000			
IGU2-30008	Friedhofskonzeption Itt. &Umsetzung	20.000			
IGU3-30005	Friedhofskonzeption Sp. &Umsetzung	50.000		300.000	
IGU4-30009	Friedhofskonzeption Mu. &Umsetzung			20.000	

In den Jahren 2023/24 waren größere Summen für Friedhofskonzeptionen eingeplant. Diese sollen nun zur Ausführung kommen.

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

Seit der Freibadsaison 2010 wurde die Kooperation, die schon seit 2005 mit dem Freibad Remchingen besteht, auf das Freibad Waldbronn ausgedehnt. Auf Grund unterschiedlicher Preisgestaltung musste die Gemeinde Waldbronn zur Saison 2018 wieder aus der Kooperation ausscheiden. Zur Saison 2020 sollte nun die 3er-Kombination wiederaufleben, jedoch hat auch hier Corona alles durcheinandergebracht. Die 3er-Kooperation startete zur Saison 2022 wieder zusammen.

Da die Preise bereits länger nicht mehr angepasst wurden wurde am 27.11.2024 im Gemeinderat eine moderate Anpassung der Jahreskartenpreise beschlossen.

Die Einzeleintritte wurden leicht auf voll 50 Cent angehoben. Hier gibt es keine Abstimmung unter den Kooperationspartnern, die Einzeleintrittspreise waren in der Vergangenheit schon teilweise unterschiedlich.

#### Eintrittspreiskonzept ab 2025

<b>Einzelkarten</b>	aktuell	neu	Erhöhung	in %
Ermäßigte/ Kinder / Junge Erwachsene	2,20 €	2,50 €	0,30 €	13,64%
Erwachsene	4,30 €	4,50 €	0,20 €	4,65%
Abendkarte	2,50 €	3,00 €	0,50 €	20,00%
Gruppenkarte ab 15 Personen	2,00 €	2,00 €	0	0,00%

<b>Dutzendkarten</b>	aktuell	neu	Erhöhung	in %
Ermäßigte/ Kinder/ Junge Erwachsene	22,00 €	25,00 €	3,00 €	13,64%
Erwachsene	43,00 €	45,00 €	2,00 €	4,65%

<b>Saisonkarten</b>	aktuell	neu	Erhöhung	in %
Ermäßigte/ Kinder / Junge Erwachsene	52,00 €	55,00 €	3,00 €	5,77%
Erwachsene	97,00 €	105,00 €	8,00 €	8,25%
Familien ( 1 Erw., 1 Kind)	111,00 €	115,00 €	4,00 €	3,60%
Familien ( 1 Erw., 2 oder mehr Kinder)	121,00 €	125,00 €	4,00 €	3,31%
Familien ( 2 Erw., 2 oder mehr Kinder)	142,00 €	150,00 €	8,00 €	5,63%

Das Freibad Karlsbad hat ein besonders attraktives Außengelände und auch die Edelstahlbecken sind in einem sehr guten Zustand, jedoch ist das Gebäude sehr in die Jahre gekommen und entspricht weder im Aufbau noch im Bauzustand den heutigen Anforderungen.

Am 26.04.2017 wurde im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt von Architekt Gruhner eine Sanierungsstudie vorgestellt. Mittelfristig soll hiernach eine Neukonzipierung der Gebäudestruktur im Freibad Karlsbad ins Auge gefasst werden. Hierbei sind nun in der Investition IBA1-30028 Umbau/Neubau Freibadgebäude 50.000€ zur Planung in 2028 und 500.000 € als erste Ausführungsrate 2029 angesetzt. Dies werden jedoch nicht die abschließenden Kosten sein. Es ist mit einem Volumen von über 1 Mio. € zu rechnen.

#### **4. Personalkosten**

Im Haushaltsplan 2024 waren Personalaufwendungen in Höhe von 8.727.874 € inkl. Versorgungsaufwendungen veranschlagt (Zeile 12 Gesamtergebnishaushalt).

Die Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen sind 2025 mit 9.502.000 € und 2026 mit 9.721.100 € veranschlagt. Die Einzahlung in die Versorgungskasse der aktiven Mitarbeiter wird in den Personalkosten veranschlagt.

Der KVBW hat den Tarifabschluss 01.01.2023 – 31.12.2024 erfasst und in den Personalkosten hinterlegt. Die Personalkosten 2025 wurden auf den einzelnen Personalfall inkl. Stufensteigerungen/Jahr und mit (soweit) bekannter Tarifsteigerung/Jahr gerechnet. Gleiches gilt für die Umlagelasten. Unselbstständige Entgeltbestandteile (Bereitchaftsdienste, Rufbereitschaft, Überstunden etc.) sind nicht gesondert veranschlagt. Ab 2026 wurde mit 1,5% Personalkostensteigerung gerechnet.

Die Personalkostensteigerung sind die Auswirkung des Tarifabschlusses bzw. bei Beamten der zeitverzögerten Übertragung ab 2024/2025- teuerster Tarifabschluss im öffentlichen Dienst bisher.

Die Beschäftigten erhielten zunächst einen Inflationsausgleich. Im März 2024 erfolgte dann eine Erhöhung der Tabellenentgelte. Dabei werden in einem ersten Schritt alle Tabellenentgelte um einen (Sockel-)Betrag von 200 Euro angehoben. In einem zweiten Schritt wird der nun erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 Prozent angehoben. Die Erhöhung soll in jedem Fall 340 Euro betragen.

Die Einkommen der Beamten sollen ab November 2024 um einen Sockelbetrag von 200 Euro steigen, bzw. 4,76%. 2025 folgt zudem eine lineare Entgelterhöhung von 5,5 Prozent. Damit wird das Tarifergebnis für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder auch für die Beamtinnen und Beamten des Landes übernommen.

Der Stellenplan umfasst 11,29 Stellen der Beamten (HH23/24: 12,62), sowie 139,54 Stellen der Beschäftigten (HH23/24: 132,87). Darin umfasst sind div. Doppelbesetzungen aus Elternzeit, Altersteilzeit u.a., die formell fortgeschrieben werden, jedoch nicht zwingend mit Personalkosten hinterlegt sind. Als neue Stellen sind die Ausweitung der Schulsozialarbeit auf die Grundschule mit 1 VZÄ und 0,5 VZÄ im Standesamt erfasst.

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

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

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

In 2025 ist nun auch die Einführung des Digitalfunks in den Fahrzeugen für 142.000 € einplant. Hinzu kommen 10.000 € für die Beschaffung von Atemschutzgeräten, 8.000 €

für Ersatzbeschaffungen FeuerwehrTüV sowie 4.000 € für den Ersatz eines Rollcontainers. In 2026 sind auch erhöht 44.000 € angesetzt.

Die regulären Mittel in Höhe von 32.000 € decken kleinere Neuanschaffungen ab.

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

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

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

Zu IOA-70001: Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge

2025: MLF Langensteinbach 150.000 €

2025: MTW Spielberg 80.000 €

2025: ELW1 200.000 €

2025: MLF Spielberg 200.000 €

2025: GWT Langensteinbach 100.000 €

2025: LF 10 Auerbach und Mutschelbach 450.000 €

2026: MLF Spielberg 130.000 €

2026: LF 10 Auerbach und Mutschelbach 850.000 €

Daraus ergeben sich auch die folgenden Zuschüsse:

2025: LF10 Ittersbach 92.000 €

2025: MTW Auerbach 13.000 €

2026: MLF Langensteinbach 66.000 €

2026: MTW Spielberg 13.000 €

2026: ELW1 22.000 €

2026: GWT Langensteinbach 13.000 €

### **5.1.3 Kommunale Notfallplanung (IOA0-80005)**

10.000 € Beschaffung Digital-Betriebsfunk im TD

15.000 € Beschaffung weiterer Mobilkoffer Satellitentelefonie und Mobil-Satellitentelefonie

20.000 € Beschaffung mobile LS bzw. Sirenen-/Durchsageanlagen

250.000 € Tausch und Ergänzung Sirenenanlagen komplett

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

Das gesamte Schulbudget 2025ff beträgt berechnet aus der Schülerzahl 2024/2025 und den Sachkostenbeiträgen 2025 aus den Orientierungsdaten 701.658 €. Hinzu kommen 10.000 € Zusatzmittel für die Vorbereitungsklasse in der Gemeinschaftsschule. Die Schülerzahl stieg im Vergleichszeitraum von 2.344 auf 2.409. Bisher betrug das Schulbudget 587.830 €. Das Schulbudget erhöht sich deutlich um 103.828 €. Der Budget-

übertrag der Schulen zwischen 2023 und 2024 war durchweg positiv und betrug 488.120 €.

Weiter positiv wirkt sich auf das Schulbudget aus, dass ab dem Haushalt 2023/24 nahezu alle EDV, Telefon und Internetkosten zentral übernommen werden. Dies entspricht bei den Schulen einer Einsparung von ca. 60.000€ und für die Gemeinde eine deutlich höhere Belastung für den Ausbau der Infrastruktur mit dem Twisted Projekt an Karlsbader Schulen, sowie Ersatz-/ Neubeschaffung iPads Schulen, welche erstmals durch den Digitalpakt des Landes beschafft wurden und nun im laufenden aus kommunalen Mitteln ersetzt werden müssen.

Zusätzlich werden den Schulen 50.000 € p.a. als Schulmöbelbudget zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung kann aber auch jederzeit über das eigene Budget erfolgen.

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

Jährlich wird dem Gemeinderat die Kindergartenbedarfsplanung vorgestellt. In dieser werden neben der Kindergartengebühr auch die Maßnahmen der Träger und die erforderliche Beteiligung der Gemeinde vorgestellt. Das Maßnahmenprogramm Kinder und Jugendliche wurde am 17.04.2024 im Gemeinderat beschlossen. Angebot und Nachfrage sind entscheidende Faktoren bei der Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung. Im Idealfall decken sich beide Kriterien, sodass alle Kinder von nachfragenden Eltern bedarfsgerecht versorgt werden können. Die Gemeinde Karlsbad hat keine Kindergärten in eigener Trägerschaft.

Die pauschalen Zuweisungen nach §29b FAG für den Kindergartenlastenausgleich betragen in der Planung 2025 3.408,35 € € je Kind (Gewichtung 1,0). Die Förderung der Kleinkindbetreuung gemäß §29c FAG beträgt 18.017,82 € € je Kind (Gewichtung 1,0)

Erstmals ab 2020 erfolgt die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29e FAG) in den Jahren nach dem sog. „Gute-KiTa-Gesetz“. Hieraus erfolgt für alle Einrichtungen eine Zuweisung über rd. 243.000 €.

Bei den Betriebskostenzuschüsse sind folgende Zahlen vorgesehen:

**2025: 7,3 Mio. €, FAG-Mittel 3,6 Mio. €**

**2026ff: 7,4 Mio. €, FAG-Mittel 3,6 Mio. €**

Der Zuschussbedarf 2024 beträgt rd. 3,7 Mio. €. Hier mit eingeflossen ist auch, dass das Ergebnis 2023 mit einem Mittelabruf für Betriebskosten von 6,8 Mio. € positiv ausfiel. Zu beachten ist außerdem, dass in den Betriebskostenzuschüssen nur die Kosten für den regulären laufenden Betrieb enthalten sind. Darüber hinaus trägt die Gemeinde weitere Kosten in den Kindergärten wie z.B. Unterhaltung der Gebäude und Grünanla-

gen und Investitionskosten (Ausstattung Räumlichkeiten und Außenanlagen, Möblierung)

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

#### **IHA1-30003 Erwerb Neubau Kiga Kleine Strolche 4.720.000 €**

Davon entfallen auf den Bau in 2025 (2,5 Mio. €) und in 2026 (2,0 Mio.€). Das Gebäude wird durch einen Projektträger erstellt und von der Gemeinde fertig erworben. Hinzu kommt die notwendige Ausstattung in 2027 mit 220.000 €. Die vertragliche Gestaltung muss noch im Gemeinderat beraten werden.

#### **IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga. Sp. 900.000 € (2027)**

Diese Maßnahme soll im Jahr 2026 geplant und in 2027 realisiert werden. Hierbei wird gerade ergebnisoffen untersucht, an welchem der Kindergärten dies sinnvoll durchführbar ist. Langfristig muss auch über den Standort des Kindergartens im Baugebiet Schaftrieb in in Langensteinbach nachgedacht werden. Evtl. kann hier über einen Investor auch die Maßnahme vorangetrieben werden.

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

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

In 2025 sind für die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 1.170.000 € und entsprechende Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden in Höhe von 1.938.500 € veranschlagt.

Im Jahr 2026 wird mit 4.108.500 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken gerechnet, denen 1.543.500 € Auszahlungen gegenüberstehen. In 2025 erfolgt der weitere Verkauf der Grundstücke im Mischgebiet des Baugebiets Schaftrieb in Langensteinbach.

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. Die Gebietsabgrenzung und das weitere Vorgehen befindet sich aktuell in der Beratung im Gemeinderat.

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

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

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

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

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

Der Abschlussbericht des Gebäudemanagements vom 09.04.2013 ergab, dass neben dem Ziel der Aufgabenbündelung im Gebäudemanagement auch eine **Einsparung von 5-10%** der Gebäudebewirtschaftungskosten erfolgen soll. Die Umsetzung, auch mit weiterem zusätzlichem Personal, konnte **nicht** festgestellt werden.

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

Der Ansatz für die reguläre Bauunterhaltung beträgt **500.000 €**. Hinzu kommen folgende Sondermaßnahmen:

#### **Haushalt 2025 – Basis 500.000 €:**

- + 100.000 € Toiletten Aula Süd
- + 20.000 € Sanierung Außenwand GS Auerbach
- + 200.000 € Sanierung Toilettenanlage Sommerfesthalle Mutschelbach
- + 21.500 € Verdunklungsmöglichkeit + Absturzsicherung Fenster OG GS Mu.
- + 20.000 € erhöhter Bauunterhalt Freibad
- + 80.000 € Renovierung Treppenlauf 3. OG Gymnasium
- + 60.000 € Renovierung Treppenlauf Realschule
- + 60.000 € Renovierung Treppenlauf GMS

---

561.500 € zusätzliche Kosten im Bauunterhalt

Bauunterhalt 2025: 1.061.500 €

#### **Haushalt 2026 – Basis 500.000 €:**

- + 100.000 € Elektrotechnik Berghalle
- + 20.000 € Streichen Holzfassade FFW Haus Auerbach
- + 100.000 € Austausch Heizkörper Talblickhalle Auerbach
- + 20.000 € erhöhter Bauunterhalt Freibad
- + 220.000 € Jalousien äußerer Sonnenschutz Realschule



460.000 € zusätzliche Kosten Bauunterhalt

Bauunterhalt 2026: 960.000 €

**Haushalt 2027 – Basis 500.000 €:**

+ 100.000 € Jalousien äußerer Sonnenschutz GMS

+ 200.000 € Heizungstausch Berghalle / GS Spielberg

---

300.000 € zusätzliche Kosten Bauunterhalt

Bauunterhalt 2027: 900.000 €

**Haushalt 2028 – Basis 500.000 €:**

+ 230.000 € Jalousien äußerer Sonnenschutz GYM

---

230.000 € zusätzliche Kosten Bauunterhalt

Bauunterhalt 2028: 730.000 €

In der Anschlussunterbringung Asyl (314007) wird für 2025ff mit angemieteten Objekten für mehr als 100 Personen gerechnet. Hierbei werden Mietkosten von 475.000 € zzgl. Nebenkosten 91.000 € und Strom 82.000 € eingeplant. Dies wirkt sich sowohl auf den Gebäudeunterhalt als auch auf die Bewirtschaftungskosten aus. Dem gegenüber steht eine Nutzungsentschädigung über 541.000 €.

Die **Bewirtschaftungskosten der Gebäude 112402** (Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne Nutzer) belaufen sich auf 2.648.227 € (bisher 2.491.390). Die Ansätze für Energiekosten konnten gegenüber das letzten Haushaltes um rd. 85.000€ reduziert werden, da diese noch unter der Situation der Energiekrise erstellt wurde. Deutlich gestiegen sind die Kosten im Bereich Reinigung, da hier vermehrt eine Fremdvergabe erfolgt. Hinzu kommt eine Personalkostensteigerung von über 100.000 € in diesem Bereich.

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

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

Investitionsmaßnahmen:

I Amt Ortsteil - Maßnahmennummer

Die Nummern der Ortsteile sind folgendermaßen verteilt:

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

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

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

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2025 Auszahlungen in €	2025 Einzahlungen in €	2026 Auszahlungen in €	2026 Einzahlungen in €
IBA0-30004	Photovoltaikausbau kom. Gebäude	400.000		400.000	
IBA1-30015	Neugestaltung Pausen- bereich Schulzentrum	100.000		100.000	
IBA1-30021	Sanierung Schulzentrum - Gym	200.000	2.930.000		1.410.000
IBA1-30022	Sanierung Schulzentrum - RS	3.000.000	2.825.000	800.000	1.363.000
IBA1-30023	Sanierung Schulzentrum - GMS -	1.500.000	1.345.000	500.000	692.000
IBA1-30024	Neuaufbau Minigolfanlage	130.000			
IBA1-30025	Sanierung Minigolf- Gaststätte	130.000			
IBA1-30006	Grundsanierung/Neubau Schelmenbuschhalle	150.000		150.000	
IBA1-30033	Ganztagesbetreu- ung/Umbau GS La.	350.000		700.000	

IBA1-30035	Neubau Feuerwehrhaus La.	250.000		600.000	
IBA2-30016	Neues Dach/PV Wasen- halle	100.000	138.000		
IBA2-30017	Überdachung Vorplatz Aussegnungshalle Itt.	150.000			
IBA5-30009	Wärmeversorgung/PV GS&Talblickhalle	550.000	50.000		

### **IBA0-30004 Photovoltaikausbau kom. Gebäude**

Im Zuge der Beratung über den Energieplan Karlsbad im Gemeinderat am 23.11.2022 hat das Gremium die Überprüfung der gemeindeeigenen Liegenschaften mittels einem Photovoltaik-Konzept beschlossen. Die PV-Studie wurde in der Sitzung des GR am 13.12.2023 vorgestellt und die grundsätzliche Bereitschaft zur Belegung der kommunalen Dächer für Photovoltaik signalisiert.

Mittels Drohnenaufnahmen wurden die kommunalen Liegenschaften im Juli 2023 auf die Dachbeschaffenheit (Beschattung, Gauben, Eternit, Dachneigung, etc.) begutachtet. Ebenso wurde die Einspeiseinfrastruktur der betreffenden Objekte besichtigt und der Energiebedarf der Liegenschaften im Hinblick auf eine Eigennutzung des PV-Stroms erhoben.

Im Anschluss wurde von der 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.

Dabei wurde angeregt, die neue Fahrradständerüberdachung beim Schulzentrum sowie die Dachflächen der im kommunalen Eigentum stehenden Kindergärten, an die Bürgerenergiegenossenschaft per Pachtvertrag zu überlassen.

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.

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

Mit Datum 11.06.2018 erhielt die Gemeinde Karlsbad den Bewilligungsbescheid zu der Großmaßnahme. Bei Gesamtkosten von 16.389.000 € wird eine Förderung über 7.265.000 € gewährt. Alle drei Investitionsmaßnahmen sind durch die Budgetierungsregelung für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Verschiebung zwischen den Maßnahmen bedarf keines gesonderten Beschlusses. Das Regierungspräsidium Karlsruhe

verlängerte die Frist für die Abnahme der geförderten Maßnahme bis zum 31.12.2025. Die Frist für die vollständige Abrechnung der Maßnahme verlängert sich auf den 31.07.2026. In 2025 sollen nun die ersten 5 Mio. € Fördergelder für die Maßnahme abgerufen werden, der Rest erfolgt dann mit Fertigstellung.

Die Förderung ermittelt sich wie folgt:

Förderfähige Kosten = ? qm x 1.860 € x 60% Förderbetrag = förderfähige Kosten x 33%  
+ Zusatzförderung auswärtige Schüler

Förderfähige Kosten x Prozentsatz

Prozentsatz: 0,7 x (auswärtige Schüler in %- 10%)

Zusätzlich sind in 2025 auch die 3.492.297 € aus der Schulkostenverrechnung mit den Nachbarkommunen eingeplant.

An die geförderte Schulsanierung werden sich die Maßnahmen IBA1-30015 Neugestaltung Pausenbereich Schulzentrum mit noch nicht abschließenden 100.000 € in 2025 und 2026, sowie Generalsanierung Aula und Schaffung zusätzlicher Klassenzimmer für G9 mit 6.200.000 € anschließen. Der Umbau im Schulzentrum geht folglich weiter.

### **IBA1-30035 Neubau Feuerwehrhaus Langensteinbach**

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.

Erstmals wurde das Gerätehaus in der Gerätehauskonzeption 2009-2011 betrachtet, weitere Maßnahmen aber aufgrund der schwierigen Haushaltsslage in diesen Jahren zurückgestellt. Nach Betrachtung und Empfehlungen ist ein Neubau notwendig. Eine Sanierung im Bestand ist nicht möglich, da zusätzliche Flächen und Erweiterungen notwendig sind, die nach Vorprüfung am Bestand unwirtschaftlich sind.

Eine Standortdiskussion wurde 2014 gestartet, seit 2015 sporadisch durchgeführt und seit 2023 konkret mit Standortalternativen untersucht. Am 11.09.2024 erfolgte dann der Standortbeschluss für die Fläche hinter dem bisherigen Feuerwehrgerätehaus. 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.

## 5.6 Ver- und Entsorgung – Produktbereich 53

Im Ver- und Entsorgungsbereich fließen die Aufwendungen in die Gebührenkalkulationen nach 3.2 ein. Die folgenden Investitionen erzeugen über Ihre Abschreibung die Aufwendungen. In 2025 und 2026 sind folgende investive Maßnahmen (ab 200.000 €) geplant:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2025 Auszahlungen in €	2025 Einzahlungen in €	2026 Auszahlungen in €	2026 Einzahlungen in €
IBA0-44004	Sanierungen nach AKP	300.000		300.000	
IBA0-49002	Breitbandverkabelung Karlsbad	4.960.000	590.000	4.000.000	4.230.000
IBA1-46008	Neubau HB Sallenjagen	2.700.000		60.000	
IBA2-46009	Im Stöckmädle (Wasser)			300.000	
IBA3-20006	Nahwärme Holderäcker II	120.000		915.000	50.000
IBA3-46005	Transportleitung Sallenjagen	650.000			

### IBA0-49001 Breitbandverkabelung Karlsbad

Eine gute Internetverbindung wird immer mehr zum Standortfaktor. Nicht nur im ländlichen Bereich im Landkreis Karlsruhe fehlt es an einer durchgängig schnellen Internetversorgung. Dies erschwert die Ansiedlung von Gewerbebetrieben deutlich. Auch die private Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit einer leistungsstarken Internetverbindung ist nicht ausreichend gegeben. Gerade unter den aktuellen Entwicklungen gewann Homeoffice immer mehr an Bedeutung.

Damit sich nicht jede Kommune alleine mit diesem komplexen Thema beschäftigen muss, hat der Landkreis Karlsruhe die Federführung übernommen und dazu zusammen mit der Firma tkt Telekonsult die Gesellschaft BLK gegründet. Ziel ist es, im gesamten Landkreis eine Grundversorgung in allen Ortsteilen von 50 Mbit/s an Datenverkehr symmetrisch aufzubauen, indem landkreisweit in jedem Ortsteil Anschlüsse eines Hochgeschwindigkeitsnetzes (Backbone) verlegt oder angemietet werden, damit ein Anschluss aller Nutzer in allen Ortsteilen möglich ist. An die Gesellschaft BLK fließen rund 50.000 € Betriebskosten pro Jahr. Diese sind im Aufwand veranschlagt. Ebenfalls dort veranschlagt ist die Pacht für die Leerrohrinfrastruktur. Die Pacht beträgt derzeit 100T€ pro Jahr. Soweit finanziell möglich erfolgt der Kauf der Strecken.

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.

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

1963, noch zu Zeiten der eigenständigen Gemeinde Langensteinbach, wurde der Hochbehälter Sallenjagen zur damals ausreichenden Versorgung der Bevölkerung von Langensteinbach mit Trinkwasser fertiggestellt. Über den Zweikammerbehälter mit einem Gesamtvolumen von 800 m<sup>3</sup> Trinkwasser werden über jeweils getrennte Ablaufleitungen das SRH-Klinikum sowie andererseits der Hochbehälter St. Barbara und die Hochzone in Langensteinbach versorgt. In heißen Sommermonaten beträgt der Tagesverbrauch aus dem Hochbehälter Sallenjagen mehr als 2.000 m<sup>3</sup>, was das mehr als zweieinhalbfache des Speichervolumens des Behälters ist. Damit wird der Behälter zu einem reinen „Durchlaufbehälter“ degradiert. In der jährlichen Behälterbegehung des Landratsamtes wurde auf diesen Missstand hingewiesen und eine Beseitigung ange-mahnt. In Kenntnis des nicht ausreichenden Behältervolumens sowie dem baulichen und technischen Sanierungsbedarf des Hochbehälters Sallenjagen wurden bereits im Haushalt 2020 Haushaltsmittel für eine Machbarkeitsstudie eingestellt, die eine Behäl-ter-sanierung bzw. Neubau eines Wassebehälters untersucht. Im kommenden Haushalt wird nun die Maßnahme abgeschlossen. Hierfür sind nochmals 2,7 Mio. € notwendig.

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

Für die **Unterhaltung** der Gemeindestraßen, Wege und Plätze sind 350.000 € ange-setzt. Darin enthalten sind jeweils 80.000 € für die Straßensanierung mittels Dünnbett-belägen. In den Jahren ab 2011 wurden positive Erfahrungen damit gemacht.

Es sind zusätzlich Sondermaßnahme geplant:

#### **Haushalt 2025 – Basis 350.000 €**

- + 100.000 € Oberflächentausch Auerbach
- + 250.000 € Oberflächentausch Mutschelbach
- + 250.000 € Deckschicht/ Schachtabdeckung / Sinkkästen allgemein im Zuge Auswer-tung Vialytics
- + 200.000 € Lange Straße Außerorts Richtung Ottenhausen/ Im Kirchle Verlängerung innerorts Lange Straße ab Kreuzung Wiesengrund

---

800.000 €

Zusatzmaßnahmen Straßenunterhalt 2025

Gesamt: 1.150.000 €

#### **Haushalt 2026 – Basis 350.000 €**

- + 250.000 € Oberflächenaustausch Auerbach
- + 300.000 € Oberflächenaustausch Spielberg

DDD

+ 250.000 € Deckschicht/ Schachtabdeckung / Sinkkästen allgemein im Zuge Auswertung Vialytics

---

800.000 € Zusatzmaßnahmen Straßenunterhalt 2026

Gesamt: 1.150.000 €

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

In 2025 und 2026 sind folgende investive Maßnahmen (ab 200.000 €) geplant:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2025 Auszahlungen in €	2025 Einzahlungen in €	2026 Auszahlungen in €	2026 Einzahlungen in €
IBA2-40008	Im Stöckmädle (Straße)	100.000		900.000	

## 5.8 Natur und Umwelt (Teilhaushalt 8)

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

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

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2025 Auszahlungen in €	2026 Auszahlungen in €
ITD0-70027	Ersatz Ford Transit	75.000	
ITD0-70028	Ersatz Aufsitzmäher	48.000	

Neben den üblichen Ersatzbeschaffungen wie Winter- und Sommeranbau Geräte sind o.g. Ersätze geplant. Der Ersatz des Ford Transits war bereits mit 56.000 € in 2023 geplant und konnte zu der Summe nicht durchgeführt werden.

### **5.8.2 Umweltangelegenheiten (Teilhaushalt 8)**

Die Gemeinde ist neben Gestaltung der Grünflächen auch für den Hochwasser- und örtlichen Naturschutz verantwortlich. In der Klausurtagung des Gemeinderates Ende Januar 2024 wurde das Thema Starkregen- und Hochwasserschutz in Karlsbad eingehend erörtert und diskutiert. Herr Koch, vom Ingenieurbüro Wald und Corbe, hat die besonders gefährdeten Bereiche, in denen bei den Starkregen 2021 große Schäden auftraten und Schutzmaßnahmen dringend erforderlich sind, vorgestellt. Ferner wurde erläutert, wie die Vorgehensweise zur Schadenabwehr jetzt im Einzelnen aussehen kann. Er stellte in der Gemeinderatssitzung vom 28.02.2024 die Planungen in den verschiedenen Schwerpunkten vor.

In den Bereichen Fliederstraße, Schubertstraße, Durlacher Straße (Wolfgraben) und Steinstraße (Abfluss zur Autobahn) sind für Starkregenereignisse Rückhaltungen in unterschiedlicher Dimensionierung erforderlich. Hier muss zunächst das erforderliche Rückhaltevolumen und die dafür benötigte Fläche bestimmt und anschließend eine Entwurfsplanung erstellt werden.

Zudem soll ein Messnetzkonzept mit Frühwarnsystem für Starkregen beauftragt werden. Dieses basiert auf Funktechnologie mit signifikanter Reichweite und liefert Messwerte von neuralgischen Punkten. Es kann unmittelbar eine Alarmierung von Personal und Bürgern auslösen und verbessert damit die Vorwarnzeiten.

Am 03.07.2024 wurden zusätzlich die Planungen für den Bereich St. Barbara-Straße/Hans-Thoma-Straße, an Wald und Corbe vergeben. Die bisher durchgeführten Untersuchungen zur Verbesserung des Hochwasser- und Starkregenschutzes verdeutlichen, dass auf eine Rückhaltmaßnahme im Zulauf zur St.-Barbara-Straße in Langensteinbach nicht verzichtet werden kann. Bei Starkregenereignissen sammelt sich das Wasser bisher im Entwässerungsgraben entlang der St.-Barbara-Straße, der aber bereits beim seltenen Ereignis überlastet ist. Das ausbordende Wasser strömt dann in Richtung des Bahndammes, überströmt diesen südlich der Keltenstraße und fließt weiter durch die Bebauung in Richtung Hauptstraße. Beim außergewöhnlichen Ereignis beträgt die Überflutungstiefe ca. 10 – 50 cm. Der Hochwasser- bzw. Starkregenrückhalt am Zulauf zur St.-Barbara-Straße kann mit einem Rückhaltebecken mit Absperrdamm realisiert werden.

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

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



Inv.-Nr.	Bezeichnung	2025 Auszahlungen in €	2025 Einzahlungen in €	2026 Auszahlungen in €	2026 Einzahlungen in €
IGU0-20003	Hochwasserschutz Karlsbad	650.000		1.400.000	
IGU4-30006	Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	200.000		1.200.000	

Für die Ertüchtigung des Hochwasserrückhaltebeckens in Mutschelbach sind zusätzlich in 2027 600.000 € geplant. Somit insgesamt 2.000.000 € und Förderung des Landes 750.000 € im Ansatz. Eine weitere Projektvorstellung im Gremium wird noch erfolgen. Hinzu kommen vielfältige Energieprojekte, die gemeinsam mit der Umwelt- und Energieagentur des Landkreises Karlsruhe umgesetzt werden sollen. Diese wurden in der Gemeinderatssitzung am 23.11.2022 vorgestellt. Bei den Quartierskonzepten ist mit einer Förderung aus dem kfw-Förderprogramm 432 (Energetische Stadtsanierung) von 75% und bei dem Energieplan sogar mit einer Förderung von 80% zu rechnen. Die Mittelverteilung ist wie folgt geplant und unter dem Produkt 561007. Die Quartierskonzepte wurden aktuell bis zum 30.06.2025 verlängert d.h., dass auch Arbeitsstunden der Umwelt- und Energieagentur noch im Folgejahr in Anspruch genommen werden können. Zusätzlich steht in 2025 die Rezertifizierung des European Energy Awards an.

### 5.9 Vereinsbezuschung und -förderung

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

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

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

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

Inv.-Nr.	Bezeichnung	2025 Auszahlungen in €	2026 Auszahlungen in €
IHA3-00001	Zuschuss Sanierung Traube	40.000	

Der Zuschuss an die Traube über 40.000€ erfolgt bei Abschluss eines Erbpachtvertrages mit dem Familien- und Bürgerzentrum und so lange mit einem Sperrvermerk versehen.

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

Unter IHA0-00001 werden jährlich 10.000€ für kleinere Investitionszuschüssen an Vereine zur Verfügung gestellt, ebenso unter UHA0-00002 jährlich 10.000€ für Investitionszuschüsse an Kirchen.

## 6. Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Altersteilzeitrückstellung ist schwer einzuschätzen, da sie von den Anträgen auf Altersteilzeit abhängt. Im aktuellen Tarifvertrag wurde diese Möglichkeit jedoch aufgekündigt. Zum Jahresbeginn 2025 besteht eine Altersteilzeitrückstellung in Höhe von 7.464 €, welche sich jedoch im Laufe des Jahres auflöst.

Die Rückstellung aus Gebührenüberschüssen (Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser) besteht nicht mehr.

Weitere Rückstellungen bestehen nicht.

## 7. Haushaltsausgleich / Rücklagen /Eigenkapital

### 7.1 Der Haushaltsausgleich nach neuem Haushaltsrecht

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

Anders als in der Kameralistik wird in der Doppik der Haushaltsausgleich nicht mehr auf Basis von Ausgaben und Einnahmen ermittelt, sondern auf Basis von Aufwendungen und Erträgen. Maßgebend ist das ordentliche Ergebnis (Zeile 20 Ergebnishaushalt). Wesentlicher Unterschied von Aufwendungen und Ausgaben sind zum Einen die bilanziellen Abschreibungen. Diese müssen im doppischen Haushalt über die gesamte Nutzungsdauer der Gegenstände verteilt erwirtschaftet werden. Beispielsweise fließt beim

Erwerb eines Fahrzeuges damit zukünftig nicht mehr der Kaufpreis in den Haushaltsausgleich des Anschaffungsjahres ein, sondern die anteiligen Abschreibungen. Zum anderen sind Aufwand und Ertrag periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem sie verursacht werden. Das Kassenwirksamkeitsprinzip, das für die kameralen Ausgaben und Einnahmen galt, ist nicht mehr maßgebend. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der Abgrenzung, insbesondere über die Bildung der Rechnungsabgrenzungsposten.

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

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

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

Das ordentliche Ergebnis beträgt 2025 laut Planung -6.340.033 € und 2026 -3.126.263 €. Die weiteren Haushaltsjahre erwirtschaften weiter negative Ergebnisse. Mit den Jahresergebnissen muss wie folgt umgegangen werden:

Für den Haushaltsausgleich gibt es verschiedene Stufen:

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

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

## 7.2 Rücklagen

### 2010000 ordentliche Rücklage

	vorl. 2023	2024 nach Plan	2025	2026	2027	2028	2029
Anfang	25.375.551,32 €	30.305.680,73 €	27.241.902,73 €	20.901.869,73 €	17.775.606,73 €	16.167.977,73 €	13.960.665,73 €
Veränderung Z. 18	4.930.129,41 €	- 3.063.778,00 €	- 6.340.033,00 €	- 3.126.263,00 €	- 1.607.629,00 €	- 2.207.312,00 €	- 2.165.689,00 €
Ende	30.305.680,73 €	27.241.902,73 €	20.901.869,73 €	17.775.606,73 €	16.167.977,73 €	13.960.665,73 €	11.794.976,73 €

### 2020000 außerordentliche Rücklage

	vorl. 2023	2024 nach Plan	2025	2026	2027	2028	2029
Anfang	532.150,57 €	872.274,26 €	872.274,26 €	872.274,26 €	872.274,26 €	872.274,26 €	872.274,26 €
Veränderung Z. 24	340.123,69 €						
UB i.d. Basiskapital							
Ende	872.274,26 €	872.274,26 €	872.274,26 €	872.274,26 €	872.274,26 €	872.274,26 €	872.274,26 €

31.177.954,99 € 28.114.176,99 € 21.774.143,99 € 18.647.880,99 € 17.040.251,99 € 14.832.939,99 € 12.667.250,99 €

Zwischen 01.01.2025 und 31.12.2029 wird die Rücklage voraussichtlich um rd. 15,5 Mio. € abnehmen. Die Jahresergebnisse schmälern oder erhöhen die Rücklage. Insgesamt zeigt sich eine negative Tendenz.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses wird nahezu nur durch Grundstücksverkäufe gespeist. Das Ergebnis wird dann jeweils im Jahresabschluss ausgewiesen. Sie wurde bis 2021 durch eine Umbuchung ins Basiskapital jeweils aufgelöst und steigt seitdem wieder an.

Trotz der angespannten Finanzlagen müssen also keine Fehlbeträge vorgetragen werden. Es erfolgt keine Verrechnung auf das Basiskapital. Die Haushaltsjahre 2025-2029 gelten als ausgeglichen. Insgesamt betrachtet erwirtschaftet die Gemeinde Karlsbad ihren Ressourcenverbrauch.

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

Nach § 9 Abs. 4 GemHVO soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre bei Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Dies bezieht sich auf die Zeile 17 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung. Dies wird im aktuellen Haushalt bis auf 2025 in jedem

Jahr erreicht. Im Durchschnitt ergibt sich jedoch eine positive Zuführung über rd. 660T€, im letzten Haushalt waren dies noch 1,9 Mio. €.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Durchschnitt 2025-2029
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ErgebnisR	670.702,00 €	- 2.478.321,00 €	684.591,00 €	2.165.010,00 €	1.512.386,00 €	1.421.514,00 €	661.036,00 €

### 7.3 Eigenkapital

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

	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzsumme	146.541.318,43 €	166.180.332,01 €	169.424.794,72 €	171.924.341,48 €	176.098.556,70 €	178.206.498,52 €	183.975.610,86 €	185.175.127,16 €	187.275.450,52 €	190.399.258,46 €
Eigenkapital	109.342.041,55 €	126.292.591,07 €	130.593.512,78 €	133.149.591,88 €	134.609.607,45 €	139.479.559,38 €	147.160.644,54 €	150.451.492,60 €	152.765.836,10 €	155.868.386,00 €
Anteil EK in %	74,62%	76,00%	77,08%	77,45%	76,44%	78,27%	79,99%	81,25%	81,57%	81,86%

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

Durch die Änderung der GemHVO im Jahr 2016 hat der Gesetzgeber mit § 23 Satz 4 die Möglichkeit geschaffen Beträge aus den Ergebnismittelrücklagen in das Basiskapital umzubuchen, wenn die nicht durch Liquidität gedeckt sind. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 befand sich die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im Hause zur Prüfung der Jahre 2015 bis 2020. Von der GPA wurde empfohlen von der Möglichkeit des § 23 Satz 4 GemHVO zukünftig keinen Gebrauch mehr zu machen und etwaige überschüssige ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse wieder den Rücklagen zuzuführen.

## 8. Entwicklung der Liquidität und der Schulden

### 8.1 Liquidität

Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr bei der Gemeinde. Zum Stand 19.11.2024 besteht eine Liquidität von 9.038.921,09€. Festgeldanlagen bestehen keine mehr. Es liegen 4.000.000 € auf einem Kündigungsgeldkonto (35 Tage) zu 3,15% und 2.500.000€ auf einem Tagesgeldkonto, welches derzeit mit 2,1% verzinst wird. Die weiteren liquiden Mittel liegen auf den gemeindlichen Konten.

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

Trotz der guten Liquiditätslage müssen auf Grund der hohen Ausgaben und Investitionen innerhalb des Haushaltsplanes und des Finanzplanungszeitraumes Kredite eingeplant werden. Um eventuelle, kurzfristige Finanzbedarfsspitzen abfangen zu können,

wurde ein Kassenkreditrahmen von 5 Mio. € p.a. in die Haushaltssatzung mit aufgenommen. Dieser wurde zum vorangegangenen Haushalt erhöht, befindet sich jedoch immer noch unterhalb der Genehmigungspflicht durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Nach §22 (2) GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Mindestliquidität nach §22 GemHVO beträgt für die Jahre 2025-2029:

Mindestliquidität					
	2024	2025	2026	2027	2028
	807.764,92 €	871.974,52 €	965.770,77 €	1.034.043,84 €	1.071.712,12 €
					2029
					1.069.383,63 €

Diese Soll-Vorschrift wird, durch Kreditaufnahme, bis auf das Jahr 2029 in allen Planjahren erfüllt. Gemäß Schreiben des Innenministeriums vom 23.10.2024 steht eine kurzfristige Unterschreitung der Mindestliquidität der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes nicht entgegen (siehe GT-Info Nr. 19/2024).

## 8.2 Verschuldung

Die Auszahlungen für Investitionen (Zeile 30 Finanzhaushalt) bewegen sich zwischen 29.858.500 € und 12.039.200 €. Insgesamt fließt hieraus die Rekordsumme von rd. 110 Mio. € ab. Dies ist nicht mehr nur durch eigene Investitionsmittel abzubilden. Investive Einzahlungen aus Förderungen und Vermögensabgang stehen in enormer Höhe von 56 Mio. € gegenüber.

In der Haushaltssatzung 2023/2024 waren bereits folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2023	2024	2025	2026	2027
1 Mio. €	4 Mio. €	8 Mio. €	7 Mio. €	-

Nun kamen weitere große Investitionen neu hinzu. Der Haushalt sollte dadurch, dass nicht dringend notwendige Investitionen verschoben werden, entlastet werden. Es zeigt sich daher nun folgendes Bild:

2025	2026	2027	2028	2028
16,0 Mio. €	9,4 Mio. €	13,0 Mio. €	5,8 Mio. €	5,0 Mio. €

Insgesamt müssten nun 49,2 Mio. € über den 5 Jahres Zeitraum aufgenommen werden.

Eine Entschuldung kann nicht mehr erreicht werden. Der hohe Kreditbedarf resultiert hauptsächlich aus den Investitionen, welche in einem sehr hohen Umfang geplant sind. Die Liquidität muss mindestens der Mindestliquidität entsprechen, jedoch darf die Kreditaufnahme so hoch sein wie der Saldo aus Investitionstätigkeit und die Liquidität darf nicht durch Kredite insgesamt zunehmen. Dies ist immer sehr schwierig passend auszutariieren.

Für 2025 ist sehr konkret die Aufnahme von 5 Mio. € Kredit vorgesehen, welche die Beteiligung von EnBW vernetzt abdeckt. Bereits in der Beschlussfassung am 09.10.2024 waren die Erträge aus der Beteiligung mit den Sonderkonditionen der Sparkasse für den Erwerb der Beteiligung bzw. den aktuellen Zinskonditionen der Komuno 11.09.2024 gegenübergestellt. Hier beträgt das Angebot 2,68%. Dies würde selbst bei einer Kreditfinanzierung zu rd. 560.000 € Mehrerträgen über die Laufzeit führen. Wie sich der Kreditzins entwickelt kann nicht vorhergesagt werden, daher stellt dies eine grobe Richtung dar. Der Kredit soll Mitte 2025 mit einer entsprechenden Laufzeit von 5 Jahren aufgenommen werden. Die weitere Kreditaufnahme richtet sich dann nach dem tatsächlichen Bedarf nach Liquiditätsabfluss.

Zu berücksichtigen ist, dass die 1 Mio. € Kreditaufnahmen in 2023, sowie die 4 Mio. € in 2024 nicht realisiert wurden. Für 2025 hatten wir im Haushalt 2023/24 bereits 8 Mio. € geplant. Somit sind 13 Mio. € aus dem „alten“ Haushalt übertragen.

Die prognostizierte Entwicklung der Verschuldung veranschaulicht die nachfolgende Übersicht. Der Landesschnitt bei Gemeinden inkl. Eigenbetrieb betrug zum 31.12.2023 2.112 €/EW (Quelle: <https://www.statistik-bw.de>).

Selbst wenn eine Kreditaufnahme in dieser Höhe realisiert würde, betrüge die Verschuldung je Einwohner zum 01.01.2029 max. 2.410 € und somit voraussichtlich immer noch unter dem Landesschnitt, welcher sicher auch ansteigen wird.

<b>Entwicklung der Schulden der Gemeinde in €</b>						
<b>Jahr</b>	<b>Stand Jahresanfang</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	<b>Stand Jahresende</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Schulden je Einwohner am Jahresanfang</b>
2023	3.563.833	233.000		3.330.833	16.126	221
2024	3.330.833	233.000		3.097.833	16.043	208
2025	3.097.833	806.333	16.000.000	18.291.500	16.200	191
2026	18.291.500	1.861.000	9.400.000	25.830.500	16.300	1.122
2027	25.830.500	2.309.000	13.000.000	36.521.500	16.350	1.580
2028	36.521.500	2.685.000	5.800.000	39.636.500	16.400	2.227
2029	39.636.500	2.836.000	5.000.000	41.800.500	16.450	2.410

Ohne Umschuldungen; Einwohnerzahlen ab 2025 geschätzt.

### **8.3 Zinsbelastung**

Die Zinsbelastung steigt durch die Aufnahme der Kredite. Derzeit sind die Zinsen auf dem Kapitalmarkt sinkend. Im Oktober 2024 entschied die Europäische Zentralbank (EZB), den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent zu senken. Das ist die dritte Zinssenkung in diesem Jahr. Viele Analysten haben erwartet, dass die EZB diese Anpassungen im Jahr 2024 vornehmen könnte. Die nächste Senkung der Leitzinsen dürfte im Dezember beschlossen werden, falls die Inflation in der Eurozone weiter zurückgeht und die Konjunktur weiterhin nur schleppend verläuft. Für das Jahr 2025 gibt es verschiedene Szenarien: Einige Prognosen unterstellen, dass der EZB-Leitzins stabil bei 3,25 Prozent bleiben könnte, während andere Experten eine Reihe weiterer Senkungen für realistisch erachten. Diese maßvollen Zinssenkungen sollen dazu beitragen, das Wirtschaftswachstum in der Eurozone zu unterstützen und zu gewährleisten, dass die Inflation nachhaltig zum Zielwert von zwei Prozent zurückkehrt.

Betrag die Zinsbelastung in 2024 noch 178.800 € so steigt sie bis 2029 auf rd. 1.076.200 € Dabei sind Zinsen, mit Ausnahme der 5 Mio. € in 2025, über 25 Jahre berechnet. Diese Zinsen fließen wiederum in den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt mit ein.

## **9. Finanzplanung 2024 bis 2029**

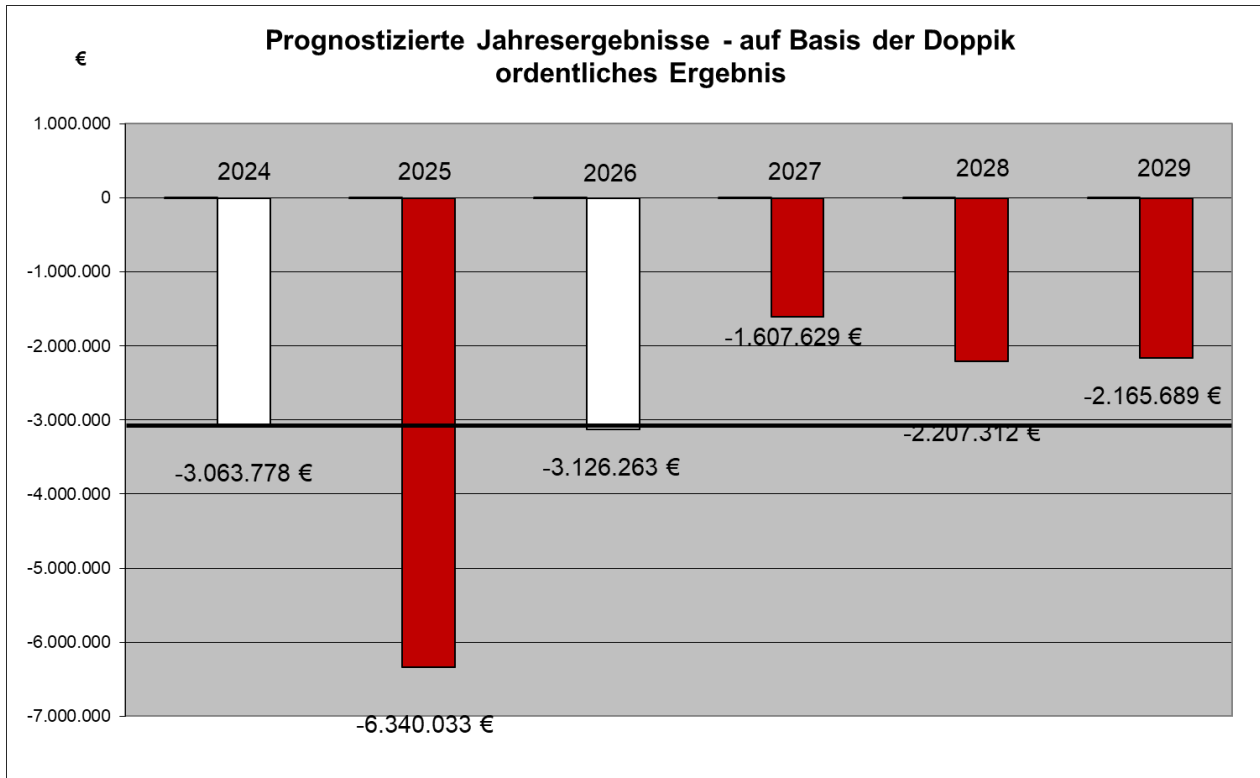
Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Aufgrund des Doppelhaushalts wird die Finanzplanung auf ein sechstes Jahr, das Jahr 2029, ausgedehnt.

Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 7. November 2024 - Az.: IM2-0404-7 (Haushaltserlass 2025).

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

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





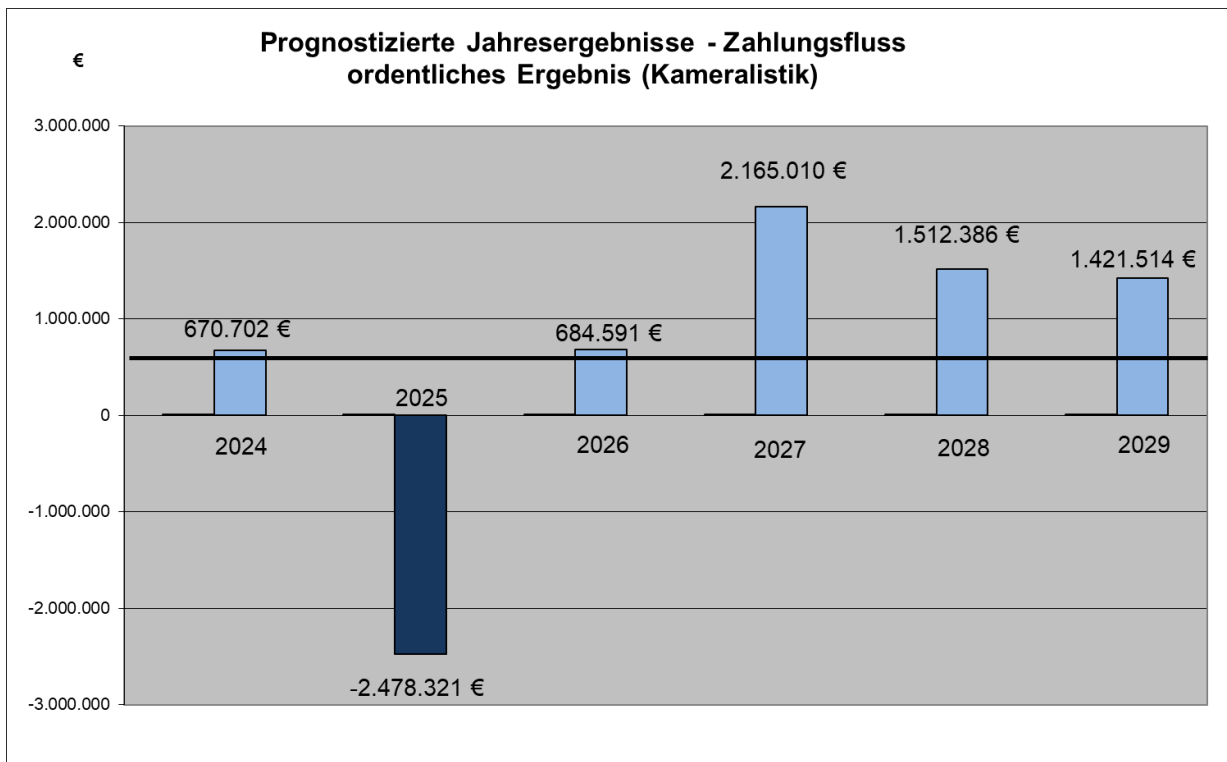
Folgende Fehlbeträge / Überschüsse enthält die Finanzplanung im Ergebnishaushalt (Zeile 20, veranschlagtes ordentliches Ergebnis):

Fehlbetrag 2027:	1.607.629 €
Fehlbetrag 2028:	2.207.312 €
Fehlbetrag 2029:	2.165.689 €

Das Jahr 2024 liegt sehr gut im Plan. Voraussichtlich wird das Ergebnis deutlich besser ausfallen.

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

Überschuss 2027:	2.165.010 €
Überschuss 2028:	1.512.386 €
Überschuss 2029:	1.421.514 €



## 10. Haushaltskonsolidierung

Im Jahr 2025 und den Folgejahren steht die Gemeinde Karlsbad vor der Herausforderung, ihre finanzielle Lage nachhaltig zu stabilisieren und die Haushaltsdefizite zu reduzieren. Die Haushaltskonsolidierung ist daher ein zentrales Anliegen der Gemeinde, um langfristig die finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern und die Belastungen für zukünftige Generationen zu minimieren.

Es war in den Jahren von 2010 bis 2024 möglich eine Rücklage zu bilden. Die Planung 2025/2026 stellt sich nun ähnlich wie die vorangegangene Planung 2023/2024 dar. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen kann in den Jahren insgesamt dargestellt werden. Die Haushaltsjahre müssen jedoch über die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden.

Aufgrund verschiedener Faktoren, darunter notwendige Investitionen in die Infrastruktur, weist der Haushalt der Gemeinde Karlsbad ein Defizit auf. Es wird gerade ein Sanierungsstau der letzten Jahre bis Jahrzehnte in der bestehenden Infrastruktur abgearbeitet. Es ist besonders wichtig, dass keine zusätzliche, unterhaltungspflichtige Infrastruktur geschaffen wird, wenn dies nicht zwingend notwendig ist. Wenn in der Haushaltsberatung etwas nachträglich aufgenommen wird, sollte ein anderes Projekt dafür weichen. Tendenziell ist Streichen statt Zusatzwünsche angesagt!

Es sind zwei Sperrvermerke im Haushaltsplan enthalten. Zum einen 40.000 € Zuschuss an die Traube in 2025, der bei Abschluss eines Erbpachtvertrages durch den Gemeinderat aufgehoben werden kann. Und ebenfalls bei Abschluss eines Erbpachtvertrages oder anderer Regelung der Sperrvermerk über 200.000 € in 2025 für die Sanierung der Toilettenanlage in der Sommerfesthalle vor Übergabe an die Vereine, der ebenfalls durch Gemeinderatsbeschluss aufgehoben werden kann.

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

Langfristig muss auch über eine Anhebung der verschiedenen Steuern und Gebühren nachgedacht werden. Insbesondere sollte auch eine Anpassung der Realsteuerhebesätze ab 2027 in Betracht gezogen werden.

## Budgetierungsregeln

Zum Vollzug des Haushaltsplanes 2025/2026 wird zur Deckungsfähigkeit von Erträgen und Aufwendung sowie Einzahlungen und Auszahlungen Folgendes festgelegt:

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

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

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

### **1. Ergebnishaushalt**

#### Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

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

#### 1.1 Produktbereichsbudgets

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

## 1.1 Personalbudget

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

## 1.2 Abschreibungsbudget

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

### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

## 1.3.1 Forstwirtschaft – Produktbereich 55

### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

## 1.3.2 Kinder-, Jugend und Familienhilfe – Produktbereich 36

### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

## 1.3.3 Gebäudemanagement / Sport- und Hallenbelegung – PB 11C und 42B

### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zugunsten des Finanzhaushalts (Finanzplan Nr. 26 – bewegliches Sachvermögen) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen mit der Beschränkung auf Beschaffung von beweglichem Vermögen.

## 1.4 Produktbudgets

Bei den Produktbudgets erfolgt die Budgetierung auf Ebene des Produktes.

### 1.4.1 Gesamtpersonalratsbudget - Produkt 111403

### 1.4.2 Verfügungsmittel – Produkt 111001

### 1.4.3 Jugendhaus – Produkt 362004

## 1.5 Produktgruppenbudgets

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

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

### 1.5.1 Produktgruppen 2710 Volkshochschule und 2720 Bücherei

#### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

## 1.5.2 Produktgruppen 1260 Brandschutz und 1280 Katastrophenschutz

### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

## 1.6 Kostenstellenbudgets

### Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

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

### 1.6.1 Schulbudgets

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

### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

### 1.6.2 Weitere Budgets im Bereich der Schulen

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

### 1.6.3 Schulmöbelbudget

#### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

### 1.6.4 Mensen

Für die Mensen werden Kostenstellenbudgets eingerichtet.

### 1.6.5 Budgets Ortsvorsteher

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

### 1.6.6 Budget „Ferienspass“

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

### 1.6.7 Budget „Agenda-Arbeit“

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

### 1.6.8 Sonderbudget Förderprogramm Innenentwicklung

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

### 1.6.9 Sonderbudget Sanierungsbiet Langensteinbach

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



#### 1.6.10 Umlegung

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

#### 1.7 Sonderergebnisbudget

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

#### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

#### 1.8 Interne Leistungsverrechnung

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

#### 1.9 Verwaltungskostenbeiträge

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

### **2. Finanzhaushalt (Investitionen)**

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

#### Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

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

## 2.1 Kombinierte Kanal-, Wasser- und Straßenbaumaßnahmen

### Besondere Bewirtschaftungsregeln:

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

## 2.2 Sanierung Schulzentrum

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

## 2.3 Digitalisierung Schulen

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

## **3. Budgetverantwortung**

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

Die Budgetverantwortung des Garten- und Umweltamtes geht voraussichtlich zum 01.03.2025 auf den Bauamtsleiter\*in über.



# Haushaltsplan 2025/2026

## Gesamthaushalt

## Haushaltsplan 2025/26

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	<b>Ordentliche Erträge und Aufwendungen</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.635.835	-26.727.000	-26.234.000	-27.364.000	-28.584.000	-29.264.000	-30.304.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-14.837.037	-13.419.184	-16.636.020	-16.807.380	-17.037.380	-17.117.380	-17.117.380
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.080.412	-990.889	-1.026.353	-1.008.353	-1.005.747	-984.967	-909.482
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte f. öffentl. Leistungen u. Einrichtungen	-6.084.824	-5.904.300	-6.626.526	-6.778.600	-6.778.600	-6.938.600	-6.938.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.203.006	-661.870	-705.644	-770.644	-835.644	-835.644	-835.644
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-360.092	-249.420	-323.420	-323.420	-313.420	-313.420	-323.420
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-2.106.04	-153.000	-193.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-10.739	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.105.516	-1.115.903	-1.411.806	-1.589.650	-1.589.687	-1.161.522	-1.160.562
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>-53.528.066</b>	<b>-49.221.566</b>	<b>-53.156.769</b>	<b>-54.883.047</b>	<b>-56.385.478</b>	<b>-56.856.533</b>	<b>-57.830.088</b>
12	Personalaufwendungen	7.982.650	8.727.874	9.502.000	9.721.100	9.867.300	10.015.600	10.166.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.689.931	9.994.554	12.936.428	12.081.148	10.749.548	10.651.159	10.462.985
15	Abschreibungen	5.313.998	4.839.752	5.007.071	4.938.057	4.897.273	4.823.387	4.614.447
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.746	178.867	224.000	660.000	880.000	1.042.000	1.096.000
17	Transferaufwendungen	24.198.153	25.978.072	28.047.866	28.270.866	29.282.866	30.225.866	31.274.866
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308.457	2.566.225	3.779.437	2.338.139	2.316.120	2.305.833	2.381.379
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>48.597.936</b>	<b>52.285.344</b>	<b>59.496.802</b>	<b>58.009.310</b>	<b>57.993.107</b>	<b>59.063.845</b>	<b>59.995.777</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-4.930.129</b>	<b>3.063.778</b>	<b>6.340.033</b>	<b>3.126.263</b>	<b>1.607.629</b>	<b>2.207.312</b>	<b>2.165.689</b>
21	Außerordentliche Erträge	-733.965	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	393.842	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>-340.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)</b>	<b>-5.270.253</b>	<b>3.063.778</b>	<b>6.340.033</b>	<b>3.126.263</b>	<b>1.607.629</b>	<b>2.207.312</b>	<b>2.165.689</b>
	<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>							
25	Abedeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Gesetz z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-3.063.778	-6.340.033	-3.126.263	-1.607.629	-2.207.312	-2.165.689
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/26

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0
36	Umbuchung a. d. Ergebnismrücklagen in das Basiskapital (§ 23 Abs. 4 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/26

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.245.093	26.727.000	26.234.000	0	27.364.000	0	28.584.000	29.264.000	30.304.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.027.385	13.419.184	16.636.020	0	16.807.380	0	17.037.380	17.117.380	17.117.380
3	Sonstige Transferinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.195.395	5.904.300	6.626.526	0	6.778.600	0	6.778.600	6.938.600	6.938.600
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.643	661.870	705.644	0	770.644	0	835.644	835.644	835.644
6	Kostenertätungen und Kostenumlagen	457.350	249.420	323.420	0	323.420	0	313.420	313.420	323.420
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165.031	153.000	193.000	0	241.000	0	241.000	241.000	241.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.734.287	1.001.520	1.292.800	0	1.470.800	0	1.470.800	1.042.800	1.042.800
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>52.951.184</b>	<b>48.116.294</b>	<b>52.011.410</b>	<b>0</b>	<b>53.755.844</b>	<b>0</b>	<b>55.260.844</b>	<b>55.752.844</b>	<b>56.802.844</b>
10	Personalauszahlungen	-7.929.900	-8.727.874	-9.502.000	0	-9.721.100	0	-9.867.300	-10.015.600	-10.166.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.301.769	-9.994.554	-12.936.428	0	-12.081.148	0	-10.749.548	-10.651.159	-10.462.985
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-106.637	-178.867	-224.000	0	-660.000	0	-880.000	-1.042.000	-1.096.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-23.411.737	-25.978.072	-28.047.866	0	-28.270.866	0	-29.282.866	-30.225.866	-31.274.866
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.080.249	-2.566.225	-3.779.437	0	-2.338.139	0	-2.316.120	-2.305.833	-2.381.379
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-42.830.292</b>	<b>-47.445.592</b>	<b>-54.489.731</b>	<b>0</b>	<b>-53.071.253</b>	<b>0</b>	<b>-53.095.834</b>	<b>-54.240.458</b>	<b>-55.381.330</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>10.120.892</b>	<b>670.702</b>	<b>-2.478.321</b>	<b>0</b>	<b>684.591</b>	<b>0</b>	<b>2.165.010</b>	<b>1.512.386</b>	<b>1.421.514</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.503.941	10.519.200	8.520.600	0	7.990.800	0	6.727.000	9.153.700	2.539.800
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76.828	0	60.000	0	785.000	0	60.000	60.000	60.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.226.346	3.916.000	1.170.000	0	4.108.500	0	6.337.000	4.422.000	4.250.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>2.807.130</b>	<b>14.435.200</b>	<b>9.750.600</b>	<b>0</b>	<b>12.884.300</b>	<b>0</b>	<b>13.124.000</b>	<b>13.635.700</b>	<b>6.849.800</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.635.738	-300.000	-1.938.500	0	-1.543.500	0	-2.677.500	-277.500	-687.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.373.058	-16.815.000	-23.737.000	0	-18.342.000	0	-22.447.000	-18.515.000	-10.405.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.617.871	-1.245.100	-3.836.200	0	-2.212.000	0	-971.500	-409.500	-674.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.400	-272.000	-346.800	0	-272.000	0	-272.000	-272.000	-272.000

## Haushaltsplan 2025/26

<b>Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-10.658.268</b>	<b>-18.632.100</b>	<b>-29.858.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.369.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.368.000</b>	<b>-19.474.000</b>	<b>-12.039.200</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.851.138</b>	<b>-4.196.900</b>	<b>-20.107.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.485.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.244.000</b>	<b>-5.838.300</b>	<b>-5.189.400</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>									
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>2.269.754</b>	<b>-3.526.198</b>	<b>-22.586.221</b>	<b>0</b>	<b>-8.800.609</b>	<b>0</b>	<b>-11.078.990</b>	<b>-4.325.914</b>	<b>-3.767.886</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.000.000	16.000.000	0	9.400.000	0	13.000.000	5.800.000	5.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-200.500	-353.000	-806.334	0	-1.861.000	0	-2.309.000	-2.685.000	-2.836.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-200.500</b>	<b>3.647.000</b>	<b>15.193.666</b>	<b>0</b>	<b>7.539.000</b>	<b>0</b>	<b>10.691.000</b>	<b>3.115.000</b>	<b>2.164.000</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>									
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>2.069.254</b>	<b>120.802</b>	<b>-7.392.555</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.609</b>	<b>0</b>	<b>-387.990</b>	<b>-1.210.914</b>	<b>-1.603.886</b>
	<b>nachrichtlich:</b>									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	12.123.015						
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.430						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
4	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>12.125.445</b>						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0						
6	<b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang (Wert zum Vorjahresende)</b>		<b>12.246.247</b>	<b>4.853.692</b>	<b>3.592.083</b>	<b>3.204.093</b>	<b>1.993.179</b>	
7	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 22 GemHVO)	<b>120.802</b>	<b>-7.392.555</b>	<b>-1.261.609</b>	<b>-387.990</b>	<b>-1.210.914</b>	<b>-1.603.886</b>	
8	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>12.246.247</b>	<b>4.853.692</b>	<b>3.592.083</b>	<b>3.204.093</b>	<b>1.993.179</b>	<b>389.293</b>	

\* lt. Tagesabschluss 3461 vom 02.01.2024

Mindestliquidität §22 GemHVO

807.765 871.975 965.771 1.034.044 1.071.712 1.069.384

gem. Schreiben IM vom 23.10.2024 steht eine kurzfristige Unterschreitung der Mindestliquidität der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes nicht entgegen (siehe GT-Info Nr. 19/2024)



## Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01.2025 EUR	zum 31.12.2025 EUR	zum 31.12.2026 EUR
		1	2	3
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach §41 Abs. 1 Nr.3 GemHVO			
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	7.464		0
3	= <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	<b>7.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Liquide Mittel	12.246.247	4.853.692	3.592.083
5	- Kassenkreditmittel			
6	+ angelegte Mittel	0	0	0
7	= <b>tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>12.246.247</b>	<b>4.853.692</b>	<b>3.592.083</b>
8	<b>Differenz</b>	<b>-12.238.783</b>	<b>-4.853.692</b>	<b>-3.592.083</b>
9	<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>7.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in von Hundert	74,00		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushalt in von Hundert	81,57		

## Haushaltsplan 2025/26

### HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts HH-Jahr 2025

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge für interne Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -überschuss
1 Personal und Organisation	-600	-200	1.269.871	686.879	0	573.432	-89.646	35.180	0	2.474.916
2 Sicherheit und Ordnung	-303.313	-450.000	576.703	641.868	6.500	706.968	-10.000	39.690	0	1.208.416
3 Jugend, Schulen und Kultur	-7.648.564	-10.251	1.807.668	3.385.577	7.807.211	1.656.848	0	727.930	0	7.726.419
4 Wirtschaft und Verkehr	-5.000	-15.900	259.604	14.300	1.150.000	140.748	0	57.000	0	1.600.752
5 Finanzmanagement	-100	-22.200	719.756	275.415	0	340.755	-119.527	3.570	0	1.197.669
6 Ressourcenmanagement	-554.450	-30.809	697.597	440.837	30.000	214.142	-5.000	146.550	0	938.867
7 Bau- und Gebäudemanagement	-6.031.836	-411.797	2.335.246	6.648.170	2.431.000	4.590.707	-1.229.303	1.160.560	0	9.492.747
8 Natur und Umwelt	-860.190	-400.649	1.835.555	843.382	4.500	562.908	-2.112.321	1.420.317	0	1.293.502
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	-9.913.910	-26.497.000	0	0	16.618.655	224.000	0	0	0	-19.568.255
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.317.963</b>	<b>-27.838.806</b>	<b>9.502.000</b>	<b>12.936.428</b>	<b>28.047.866</b>	<b>9.010.508</b>	<b>-3.565.797</b>	<b>3.590.797</b>	<b>0</b>	<b>6.365.033</b>

# Haushaltsplan 2025/26

## HH-Querschnitt des Finanzhaushalts HH-Jahr 2025

Gemeinde Karlsbad

Teilhaushalt	anteiliger Zahlungsmittel-, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Anteilveransch i. Finanzierungs mittel überschuss /- bedarf	Verpflichtungs-ermächti-gungen
1 Personal und Organisation	-2.475.327	0	-20.000	-2.495.327	0	0	-2.495.327	0
2 Sicherheit und Ordnung	-895.691	115.000	-2.406.000	-3.186.691	0	0	-3.186.691	0
3 Jugend, Schulen und Kultur	-6.051.012	312.600	-625.500	-6.363.912	0	0	-6.363.912	0
4 Wirtschaft und Verkehr	-1.502.564	140.000	-230.000	-1.592.564	0	0	-1.592.564	0
5 Finanzmanagement	-1.310.051	0	-10.000	-1.320.051	0	0	-1.320.051	0
6 Ressourcenmanagement	-739.604	1.170.000	-5.508.500	-5.078.104	0	0	-5.078.104	0
7 Bau- und Gebäudemanagement	-7.423.600	8.013.000	-19.801.000	-19.211.600	0	0	-19.211.600	0
8 Natur und Umwelt	-1.634.817	0	-1.257.500	-2.892.317	0	0	-2.892.317	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.554.345	0	0	19.554.345	16.000.000	-806.334	34.748.011	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.478.321</b>	<b>9.750.600</b>	<b>-29.858.500</b>	<b>-22.586.221</b>	<b>16.000.000</b>	<b>-806.334</b>	<b>-7.392.555</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2025/2026

Querschnitt Ergebnishaushalt HH-Jahr 2026

Gemeinde Karlsbad

Telhaushalt	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge für interne Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen bedarf -überschuss
1	Personal und Organisation	-200,00	1.289.134,25	642.229,00	0,00	547.760,16	-89.646,00	35.180,00	0,00	2.423.857,41
2	Sicherheit und Ordnung	-500.000,00	584.869,77	742.208,00	6.500,00	705.994,00	-10.000,00	39.690,00	0,00	1.281.437,77
3	Jugend, Schulen und Kultur	-7.714.789,00	1.839.720,69	2.689.806,00	7.915.211,00	1.616.847,00	0,00	727.930,00	0,00	7.064.631,69
4	Wirtschaft und Verkehr	-5.000,00	261.881,49	14.300,00	1.150.000,00	140.748,00	0,00	57.000,00	0,00	1.603.029,49
5	Finanzmanagement	-100,00	729.233,97	281.235,00	0,00	349.234,00	-119.527,00	3.570,00	0,00	1.221.445,97
6	Ressourcenmanagement	-554.450,00	728.424,08	441.477,00	30.000,00	209.086,00	-5.000,00	146.550,00	0,00	965.278,08
7	Bau- und Gebäudemanagement	-6.015.190,00	2.419.436,12	6.423.911,00	2.436.000,00	3.198.690,00	-1.229.303,00	1.160.560,00	0,00	8.282.306,12
8	Natur und Umwelt	-736.535,00	1.868.399,57	845.982,00	4.500,00	507.837,00	-2.138.215,00	1.446.211,00	0,00	1.397.530,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-10.373.909,00	0,00	0,00	16.728.655,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.088.254,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-25.688.397,00</b>	<b>9.721.099,94</b>	<b>12.081.148,00</b>	<b>28.270.866,00</b>	<b>7.936.196,16</b>	<b>-3.591.691,00</b>	<b>3.616.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.263,10</b>

Haushaltsplan 2025/2026

Querschnitt Finanzhaushalt HH-Jahr 2026									
Gemeinde Karlsbad									
Telhaushalt	antelliger Zahlungsmittel -, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	antelliger veransch. Finanzmittelüb schuss/-bedarf (Summe 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	antell.veranschli. Finanzierungsmittel überschuss /- bedarf	Verpflich-tungs- ermächti- gungen	
1	Personal und Organisation	0,00	-20.000,00	-2.435.262,41	0,00	0,00	-2.455.262,41	0,00	
2	Sicherheit und Ordnung	120.800,00	-1.358.000,00	-969.497,77	0,00	0,00	-2.206.697,77	0,00	
3	Jugend, Schulen und Kultur	0,00	-238.500,00	-5.429.069,69	0,00	0,00	-5.667.569,69	0,00	
4	Wirtschaft und Verkehr	75.000,00	-120.000,00	-1.504.841,49	0,00	0,00	-1.549.841,49	0,00	
5	Finanzmanagement	0,00	-10.000,00	-1.333.828,97	0,00	0,00	-1.343.828,97	0,00	
6	Ressourcenmanagement	4.108.500,00	-4.764.500,00	-769.071,08	0,00	0,00	-1.425.071,08	0,00	
7	Bau- und Gebäudemanagement	8.580.000,00	-12.692.000,00	-6.196.021,12	0,00	0,00	-10.308.021,12	0,00	
8	Natur und Umwelt	0,00	-3.166.500,00	-1.752.161,57	0,00	0,00	-4.918.661,57	0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	21.074.345,00	0,00	9.400.000,00	28.613.345,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>12.884.300,00</b>	<b>-22.369.500,00</b>	<b>684.590,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>-1.261.609,10</b>	<b>0,00</b>	



# Teilhaushalt 1: Personal und Organisation

**Produktbereich  
11  
Innere Verwaltung**

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

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-9.000					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.292	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-9.695	-199	-200	-200	-200	-199	
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-13.987</b>	<b>-9.799</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-799</b>	<b>-600</b>
12	Personalaufwendungen	1.100.997	1.498.567	1.269.871	1.289.134	1.308.321	1.327.796	1.347.563
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.747	516.042	686.879	642.229	592.309	589.019	596.099
15	Abschreibungen	71.136	59.486	54.255	43.261	40.456	39.166	34.987
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.755	524.407	519.177	504.499	521.580	546.693	503.339
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.177.635</b>	<b>2.598.502</b>	<b>2.530.182</b>	<b>2.479.123</b>	<b>2.462.666</b>	<b>2.502.674</b>	<b>2.481.988</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.163.648</b>	<b>2.588.703</b>	<b>2.529.382</b>	<b>2.478.323</b>	<b>2.461.867</b>	<b>2.501.875</b>	<b>2.481.388</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-192.181	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646
22	Aufwendungen für interne Leistungen	34.416	15.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180
23	kalkulatorische Kosten	69.181						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-88.584</b>	<b>-74.466</b>	<b>-54.466</b>	<b>-54.466</b>	<b>-54.466</b>	<b>-54.466</b>	<b>-54.466</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.075.064</b>	<b>2.514.237</b>	<b>2.474.916</b>	<b>2.423.857</b>	<b>2.407.401</b>	<b>2.447.409</b>	<b>2.426.922</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.865	9.600	600		600		600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.062.769	-2.539.016	-2.475.927		-2.435.862		-2.422.211	-2.463.508	-2.447.001
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.048.904</b>	<b>-2.529.416</b>	<b>-2.475.327</b>		<b>-2.435.262</b>		<b>-2.421.611</b>	<b>-2.462.908</b>	<b>-2.446.401</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.710	-18.000	-20.000		-20.000		-112.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-13.710</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-112.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-13.710</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-112.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.062.614</b>	<b>-2.547.416</b>	<b>-2.495.327</b>		<b>-2.455.262</b>		<b>-2.533.611</b>	<b>-2.482.908</b>	<b>-2.466.401</b>

# Haushaltsplan 2025/26

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 1 Personal und Organisation

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IOAO-10001 Software & Lizenzen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-338.500 -338.500	-138.495 -138.495	0 0	0 0	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	0 0	-8.000 -8.000	0 0	-100.000 -100.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
IOAO-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.000 -262.000	-119.208 -119.208	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
UHA0-80002 Austausch iPads BM, AL, IUK 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000 -25.000	-13.710 -13.710	0 0	-13.710 -13.710	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-9.000					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.292	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-9.853	-199	-200	-200	-200	-199	
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-14.145</b>	<b>-9.799</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-799</b>	<b>-600</b>
12	Personalaufwendungen	1.089.320	1.466.603	1.267.647	1.286.910	1.306.063	1.325.504	1.345.237
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.561	506.580	675.510	630.680	580.710	576.670	583.700
15	Abschreibungen	70.504	58.855	53.624	42.629	39.824	38.535	34.935
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.188	462.957	457.707	443.029	460.110	485.223	441.869
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.117.573</b>	<b>2.494.995</b>	<b>2.454.488</b>	<b>2.403.248</b>	<b>2.386.707</b>	<b>2.425.932</b>	<b>2.406.741</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.103.428</b>	<b>2.485.195</b>	<b>2.453.687</b>	<b>2.402.448</b>	<b>2.385.908</b>	<b>2.425.133</b>	<b>2.405.141</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-192.181	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646	-89.646
22	Aufwendungen für interne Leistungen	34.416	15.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180
23	kalkulatorische Kosten	69.085						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-88.680</b>	<b>-74.466</b>	<b>-54.466</b>	<b>-54.466</b>	<b>-54.466</b>	<b>-54.466</b>	<b>-54.466</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.014.748</b>	<b>2.410.729</b>	<b>2.399.221</b>	<b>2.347.982</b>	<b>2.331.442</b>	<b>2.370.667</b>	<b>2.350.675</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.865	9.600	600		600		600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000.853	-2.436.139	-2.400.863		-2.360.619		-2.346.884	-2.387.397	-2.370.806
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.986.987</b>	<b>-2.426.539</b>	<b>-2.400.263</b>		<b>-2.360.019</b>		<b>-2.346.284</b>	<b>-2.386.797</b>	<b>-2.370.206</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.710	-18.000	-20.000		-20.000		-112.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-13.710</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-112.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-13.710</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-112.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.000.697</b>	<b>-2.444.539</b>	<b>-2.420.263</b>		<b>-2.380.019</b>		<b>-2.458.284</b>	<b>-2.406.797</b>	<b>-2.390.206</b>

# Haushaltsplan 2025/26

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IOAO-10001 Software & Lizenzen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-338.500 -338.500	-138.495 -138.495	0 0	0 0	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	0 0	-8.000 -8.000	0 0	-100.000 -100.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
IOAO-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.000 -262.000	-119.208 -119.208	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
UHA0-80002 Austausch iPads BM, AL, IUK 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000 -25.000	-13.710 -13.710	0 0	-13.710 -13.710	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-10</b>						
12	Personalaufwendungen	315.930	615.689	307.723	309.867	314.365	318.930	323.564
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150	36.970	36.580	36.750	36.780	37.740	37.770
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.751	244.384	187.810	199.113	190.213	201.317	192.413
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>501.831</b>	<b>897.043</b>	<b>532.113</b>	<b>545.730</b>	<b>541.358</b>	<b>557.987</b>	<b>553.747</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>501.821</b>	<b>897.043</b>	<b>532.112</b>	<b>545.730</b>	<b>541.358</b>	<b>557.988</b>	<b>553.748</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-114.282	-86.843	-86.843	-86.843	-86.843	-86.843	-86.843
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.789	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-97.493</b>	<b>-81.843</b>	<b>-61.843</b>	<b>-61.843</b>	<b>-61.843</b>	<b>-61.843</b>	<b>-61.843</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>404.328</b>	<b>815.200</b>	<b>470.269</b>	<b>483.887</b>	<b>479.515</b>	<b>496.145</b>	<b>491.905</b>



Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1110 Steuerung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.801	-897.043	-532.112		-545.730		-541.358	-557.988	-553.748
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-504.801</b>	<b>-897.043</b>	<b>-532.112</b>		<b>-545.730</b>		<b>-541.358</b>	<b>-557.988</b>	<b>-553.748</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-504.801</b>	<b>-897.043</b>	<b>-532.112</b>		<b>-545.730</b>		<b>-541.358</b>	<b>-557.988</b>	<b>-553.748</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 1110 Steuerung**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Gemeinde Karlsbad

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollierung der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 111101: Geschäftsführung für den*

- Gemeinderat und seine Ausschüsse
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Gemeinde Karlsbad
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzung der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten

*Produkt 111102: Geschäftsführung für den Ortschaftsrat*

- und sonstige Gremien
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten

**Auftragsgrundlagen**

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>							
12	Personalaufwendungen	166.157	106.695	86.921	87.353	88.663	89.993	91.343
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853	560	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.462	8.382	9.240	14.240	9.240	14.240	9.240
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>182.472</b>	<b>115.637</b>	<b>97.711</b>	<b>103.143</b>	<b>99.453</b>	<b>105.783</b>	<b>102.133</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>182.473</b>	<b>115.637</b>	<b>97.711</b>	<b>103.143</b>	<b>99.453</b>	<b>105.783</b>	<b>102.133</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.363						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.363</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>178.110</b>	<b>115.637</b>	<b>97.711</b>	<b>103.143</b>	<b>99.453</b>	<b>105.783</b>	<b>102.133</b>

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.935	-115.637	-97.711		-103.143		-99.453	-105.783	-102.133
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-175.935</b>	<b>-115.637</b>	<b>-97.711</b>		<b>-103.143</b>		<b>-99.453</b>	<b>-105.783</b>	<b>-102.133</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-175.935</b>	<b>-115.637</b>	<b>-97.711</b>		<b>-103.143</b>		<b>-99.453</b>	<b>-105.783</b>	<b>-102.133</b>

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

**Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen**

Gemeinde Karlsbad

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

*Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales*

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

*Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement*

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

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 111403: Gesamtpersonalrat*  
Wahrung der Interessen der Beschäftigten

*Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung*  
Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung



**Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen**

Gemeinde Karlsbad

*Produkt 111405: Datenschutzbeauftragte/r*

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

*Produkt 111406: Repräsentation*

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

*Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales*

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

*Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement*

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

**Auftragsgrundlagen**

*Produkt 111403: Gesamtpersonalrat*  
Landespersonalvertretungsgesetz

*Produkt 111404: Schwerbehindertenvertretung*  
Sozialgesetzbuch IX

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

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

*Produkt 111407: Europaangelegenheiten und Internationales*  
Europäisches Recht

<b>Produktbeschreibung 1114 Zentrale Funktionen</b>
Gemeinde Karlsbad
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
<i>Produkt 111499: Lokale Agenda/ Bürgerschaftliches Engagement</i>
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-9.642	-199	-200	-200	-200	-199	
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-9.642</b>	<b>-199</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-199</b>	
12	Personalaufwendungen	6.654	8.236	2.501	2.501	2.538	2.576	2.615
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.878	28.390	32.450	27.450	32.450	27.450	34.450
15	Abschreibungen	175	176	176	176	176	176	175
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.766	73.704	83.529	83.529	83.529	123.519	92.569
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>253.473</b>	<b>110.506</b>	<b>118.656</b>	<b>113.656</b>	<b>118.693</b>	<b>153.721</b>	<b>129.809</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>243.832</b>	<b>110.307</b>	<b>118.456</b>	<b>113.456</b>	<b>118.493</b>	<b>153.522</b>	<b>129.809</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-36						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.993	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
23	kalkulatorische Kosten	1						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>16.959</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>260.791</b>	<b>119.557</b>	<b>127.706</b>	<b>122.706</b>	<b>127.743</b>	<b>162.772</b>	<b>139.059</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.758								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.008	-110.330	-118.480		-113.480		-118.517	-153.545	-129.634
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-235.251</b>	<b>-110.330</b>	<b>-118.480</b>		<b>-113.480</b>		<b>-118.517</b>	<b>-153.545</b>	<b>-129.634</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-235.251</b>	<b>-110.330</b>	<b>-118.480</b>		<b>-113.480</b>		<b>-118.517</b>	<b>-153.545</b>	<b>-129.634</b>

<b>Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	1 Personal und Organisation
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1120 Organisation und EDV
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><i>Produkt 112099: Organisation u. EDV</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <p>Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telekommunikation und Telefonzentrale</li> <li>- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden (Erkabel)</li> </ul> <p>Betrieb und Anwendung auf Tul - Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistungen des Dialogbetriebs</li> <li>- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung</li> <li>- Datensicherung</li> <li>- Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung</li> <li>- Verwaltung von Datenbeständen</li> <li>- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur</li> <li>- Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Recherebenen</li> </ul> <p>Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenmodellanalyse und -design</li> <li>- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts</li> <li>- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros,VBA) und Test</li> <li>- Installation und Pflege</li> <li>- Einweisung</li> </ul> <p>Kundenbetreuung/Benutzerservice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software</li> <li>- Störungsbeseitigung</li> <li>- Bestandsmanagement</li> <li>- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche</li> </ul> <p>Organisationsberatung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen</li> <li>- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.</li> </ul>	

<p><b>Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV</b></p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)</li> <li>- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung</li> <li>- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation</li> <li>- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen</li> </ul>
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation</li> <li>- Optimaler Arbeitsablauf</li> <li>- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung</li> <li>- Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft</li> <li>- Sicherstellung eines reibungslosen EDV - Einsatzes</li> <li>- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/innen</li> <li>- Optimierung der Verwaltung</li> </ul>	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.263						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	8						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-4.255</b>						
12	Personalaufwendungen	158.048	245.581	266.952	271.799	275.876	280.014	284.214
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.178	346.700	405.300	425.300	385.300	385.300	385.300
15	Abschreibungen	35.893	24.243	19.012	8.017	5.212	3.923	324
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.715	15.720	14.290	14.290	14.290	14.290	14.290
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>490.834</b>	<b>632.244</b>	<b>705.554</b>	<b>719.406</b>	<b>680.678</b>	<b>683.527</b>	<b>684.128</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>486.580</b>	<b>632.244</b>	<b>705.554</b>	<b>719.406</b>	<b>680.678</b>	<b>683.527</b>	<b>684.128</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.415	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803
22	Aufwendungen für interne Leistungen		310	310	310	310	310	310
23	kalkulatorische Kosten	1.932						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-483</b>	<b>-2.493</b>	<b>-2.493</b>	<b>-2.493</b>	<b>-2.493</b>	<b>-2.493</b>	<b>-2.493</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>486.097</b>	<b>629.751</b>	<b>703.061</b>	<b>716.913</b>	<b>678.185</b>	<b>681.034</b>	<b>681.635</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.072								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.577	-608.001	-686.542		-711.389		-675.466	-679.604	-683.804
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-423.504</b>	<b>-608.001</b>	<b>-686.542</b>		<b>-711.389</b>		<b>-675.466</b>	<b>-679.604</b>	<b>-683.804</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.710	-18.000	-20.000		-20.000		-112.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-13.710</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-112.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-13.710</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-112.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-437.214</b>	<b>-626.001</b>	<b>-706.542</b>		<b>-731.389</b>		<b>-787.466</b>	<b>-699.604</b>	<b>-703.804</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IOAO-10001 Software & Lizenzen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-338.500 -338.500	-138.495 -138.495	0 0	0 0	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	0 0	-8.000 -8.000	0 0	-100.000 -100.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
IOAO-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.000 -262.000	-119.208 -119.208	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
UHA0-80002 Austausch iPads BM, AL, IUK 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000 -25.000	-13.710 -13.710	0 0	-13.710 -13.710	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000

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

**Produktbeschreibung 1121 Personalwesen**

Gemeinde Karlsbad

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 112105: Bezüge und Entgeltabrechnung*  
 - Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung  
 - Wirtschaftlichkeit

*Produkt 112106: Freiwillige soziale Leistungen*  
 - Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/Innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. Förderung der Integration)  
 - Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber  
 - Wirtschaftlichkeit

*Produkt 112107: Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin*  
 - Schutz der Mitarbeiter/Innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren  
 - Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen  
 - Ergonomische Arbeitsplätze  
 - Wirtschaftlichkeit

*Produkt 112199: Personalwesen*  
 - Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen  
 - Förderung der Persönlichkeitsentwicklung  
 - Wirtschaftlichkeit  
 - Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben  
 - Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens  
 - Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen  
 - Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz, Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte  
 - Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse

**Auftragsgrundlagen**

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

<b>Produktbeschreibung 1121 Personalwesen</b>
Gemeinde Karlsbad
Teilzeit- und Befristungsgesetz Kündigungsschutzgesetz Entgeltfortzahlungsgesetz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-9.000					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-50						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-50</b>	<b>-9.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
12	Personalaufwendungen	216.929	223.848	260.944	266.162	270.154	274.206	278.319
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.760	90.430	194.310	134.310	119.310	119.310	119.310
15	Abschreibungen	34.436	34.436	34.436	34.436	34.436	34.436	34.436
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.091	93.257	140.698	109.717	140.698	109.717	111.217
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>447.216</b>	<b>441.971</b>	<b>630.388</b>	<b>544.625</b>	<b>564.598</b>	<b>537.669</b>	<b>543.282</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>447.165</b>	<b>432.471</b>	<b>629.888</b>	<b>544.125</b>	<b>564.098</b>	<b>537.169</b>	<b>542.782</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-51.075						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	634	310	310	310	310	310	310
23	kalkulatorische Kosten	67.151						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>16.710</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>463.876</b>	<b>432.781</b>	<b>630.198</b>	<b>544.435</b>	<b>564.408</b>	<b>537.479</b>	<b>543.092</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.500	500		500		500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.480	-407.535	-595.952		-510.189		-530.162	-503.233	-508.846
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-405.480</b>	<b>-398.035</b>	<b>-595.452</b>		<b>-509.689</b>		<b>-529.662</b>	<b>-502.733</b>	<b>-508.346</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-405.480</b>	<b>-398.035</b>	<b>-595.452</b>		<b>-509.689</b>		<b>-529.662</b>	<b>-502.733</b>	<b>-508.346</b>

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

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



Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-30</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
12	Personalaufwendungen	84.603	84.747	100.352	102.216	103.750	105.306	106.885
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759	1.400	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583	13.710	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>89.945</b>	<b>99.857</b>	<b>111.242</b>	<b>113.106</b>	<b>114.640</b>	<b>116.196</b>	<b>117.775</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>89.914</b>	<b>99.757</b>	<b>111.142</b>	<b>113.006</b>	<b>114.540</b>	<b>116.096</b>	<b>117.675</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.647						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		310	310	310	310	310	310
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.647</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>88.267</b>	<b>100.067</b>	<b>111.452</b>	<b>113.316</b>	<b>114.850</b>	<b>116.406</b>	<b>117.985</b>

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36	100	100		100		100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.507	-99.857	-111.242		-113.106		-114.640	-116.196	-117.775
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-90.472</b>	<b>-99.757</b>	<b>-111.142</b>		<b>-113.006</b>		<b>-114.540</b>	<b>-116.096</b>	<b>-117.675</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-90.472</b>	<b>-99.757</b>	<b>-111.142</b>		<b>-113.006</b>		<b>-114.540</b>	<b>-116.096</b>	<b>-117.675</b>



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

<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>			
Produktgruppe: 1210 Statistik und Wahlen	Produkt: 121003 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Produkt: 121099 Statistiken	
Produktgruppe: 1220 Ordnungswesen	Produkt: 122099 Ordnungswesen		
Produktgruppe: 1221 Verkehrswesen	Produkt: 122101 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	Produkt: 122102 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
Produktgruppe: 1222 Einwohnerwesen	Produkt: 122200 Einbürgerung und Beendigung von Aufenthalt	Produkt: 122201 Meldeangelegenheiten	Produkt: 122202 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Produktgruppe: 1223 Personenstandswesen	Produkt: 122399 Personenstands- angelegenheiten		Produkt: 122204 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner
Produktgruppe: 1224 Grundbucheinheits- stelle	Produkt: 122402 Öffentliche Beglaubigungen	Produkt: 122403 Beratung in allen Grundbuch- angelegenheiten	
Produktgruppe: 1260 Brandschutz	Produkt: 126005 Dienstleistungen für Dritte	Produkt: 126099 Brandschutz	
Produktgruppe: 1280 Katastrophenschutz	Produkt: 128099 Katastrophenschutz		

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-22.580	-30.700	-34.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-62.781	-55.975	-60.613	-60.424	-58.382	-58.383	-55.627
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-166.834	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.731		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-543.959	-121.000	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-815.885</b>	<b>-397.375</b>	<b>-753.313</b>	<b>-787.824</b>	<b>-775.782</b>	<b>-775.783</b>	<b>-783.027</b>
12	Personalaufwendungen	613.434	537.612	576.703	584.870	593.643	602.548	611.586
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.792	560.424	641.868	742.208	529.723	545.073	533.603
15	Abschreibungen	323.984	290.599	343.648	342.674	335.849	332.850	320.690
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Transferaufwendungen		474.021	363.320	363.320	354.320	304.320	417.820
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.543						
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.642.763</b>	<b>1.869.156</b>	<b>1.932.039</b>	<b>2.039.572</b>	<b>1.820.035</b>	<b>1.791.291</b>	<b>1.890.199</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>826.868</b>	<b>1.471.781</b>	<b>1.178.726</b>	<b>1.251.748</b>	<b>1.044.253</b>	<b>1.015.508</b>	<b>1.107.172</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-48.549	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	62.188	34.690	39.690	39.690	39.690	39.690	39.690
23	kalkulatorische Kosten	150.417						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>164.057</b>	<b>24.690</b>	<b>29.690</b>	<b>29.690</b>	<b>29.690</b>	<b>29.690</b>	<b>29.690</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>990.925</b>	<b>1.496.471</b>	<b>1.208.416</b>	<b>1.281.438</b>	<b>1.073.943</b>	<b>1.045.198</b>	<b>1.136.862</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	769.763	341.400	692.700		727.400		717.400	717.400	727.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.220	-1.578.557	-1.588.391		-1.696.898		-1.484.186	-1.458.441	-1.569.509
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-540.457</b>	<b>-1.237.157</b>	<b>-895.691</b>		<b>-969.498</b>		<b>-766.786</b>	<b>-741.041</b>	<b>-842.109</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		174.800	115.000		120.800		260.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>174.800</b>	<b>115.000</b>		<b>120.800</b>		<b>260.000</b>		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.900								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.321	-115.000	-7.000		-7.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-429.547	-697.000	-2.399.000		-1.351.000		-49.000	-284.000	-549.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-559.768</b>	<b>-812.000</b>	<b>-2.406.000</b>		<b>-1.358.000</b>		<b>-49.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-549.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-559.768</b>	<b>-637.200</b>	<b>-2.291.000</b>		<b>-1.237.200</b>		<b>211.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-549.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.100.225</b>	<b>-1.874.357</b>	<b>-3.186.691</b>		<b>-2.206.698</b>		<b>-555.786</b>	<b>-1.025.041</b>	<b>-1.391.109</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 090

Zu IOA-70001: Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge  
 2025: MLF Langensteinbach 150.000 €  
 2025: MTW Spielberg 80.000 €  
 2025: ELW1 200.000 €  
 2025: MLF Spielberg 200.000 €

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

Gemeinde Karlsbad

2025: GWT Langensteinbach 100.000 €  
 2025: LF 10 Auerbach und Mutschelbach 450.000 €  
 2026: MLF Spielberg 130.000 €  
 2026: LF 10 Auerbach und Mutschelbach 850.000 €

Zuschüsse:

2025: LFT0 Ittersbach 92.000 €  
 2025: MTW Auerbach 13.000 €  
 2026: MLF Langensteinbach 66.000 €  
 2026: MTW Spielberg 13.000 €  
 2026: ELW1 22.000 €  
 2026: GWT Langensteinbach 13.000 €

**Erläuterung zu 100**

Zu IOA0-80005 – Kommunale Notfallplanung

10.000 € Beschaffung Digital-Betriebsfunk im TD  
 15.000 € Beschaffung weiterer Mobilkoffer Satellitentelefonie und Mobil-Satellitentelefonie  
 20.000 € Beschaffung mobile LS bzw. Sirenen-/Durchsageanlagen  
 250.000 € Tausch und Ergänzung Sirenenanlagen komplett

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IOA0-00001 Anschaffung Warenwirtschaftsprogramm Feuerwehr	-20.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
IOA0-30001 Notstromversorgung Hallen&Neues Rathaus	-1.050.000	0	0	0	0	-350.000	0	-300.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.050.000	0	0	0	0	-350.000	0	-300.000	0	0	0	0
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-6.606.900	-1.451.544	0	-427.303	-462.000	-1.075.000	0	-866.000	0	260.000	-230.000	-500.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.844.800	698.179	0	0	158.000	105.000	0	114.000	0	260.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	159.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-954.795	0	-4.440	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.451.700	-1.251.089	0	-422.863	-620.000	-1.180.000	0	-980.000	0	0	-230.000	-500.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr >1.000 € netto	-952.300	-345.308	0	-3.740	-25.200	-132.000	0	-37.200	0	-32.000	-37.000	-32.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.600	0	0	0	16.800	10.000	0	6.800	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-985.900	-345.308	0	-3.740	-42.000	-142.000	0	-44.000	0	-32.000	-37.000	-32.000
IOA0-80005 Kommunale Notfallplanung	-637.000	0	0	0	-20.000	-305.000	0	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-637.000	0	0	0	-20.000	-305.000	0	-10.000	0	0	0	0
IOA0-80006 Beschaffung mobiler Stromerzeuger FFW	-450.000	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption La	-360.000	-59	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-59	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
IOA1-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus La.	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-80.000	-59	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-59	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
IOA3-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Sp.	-75.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IOA4-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Mtl.	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
IOA5-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Au.	-80.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-138.100	-22.980	0	-2.797	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.100	-22.980	0	-2.797	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-91.100	-7.422	0	0	-5.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.100	-9.922	0	0	-5.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-22.580	-30.700	-34.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-62.781	-55.975	-60.613	-60.424	-58.382	-58.383	-55.627
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-166.834	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.731		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-543.959	-121.000	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-815.885</b>	<b>-397.375</b>	<b>-753.313</b>	<b>-787.824</b>	<b>-775.782</b>	<b>-775.783</b>	<b>-783.027</b>
12	Personalaufwendungen	613.434	537.612	576.703	584.870	593.643	602.548	611.586
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.792	560.424	641.868	742.208	529.723	545.073	533.603
15	Abschreibungen	323.984	290.599	343.648	342.674	335.849	332.850	320.690
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Transferaufwendungen		474.021	363.320	363.320	354.320	304.320	417.820
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.543						
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.642.763</b>	<b>1.869.156</b>	<b>1.932.039</b>	<b>2.039.572</b>	<b>1.820.035</b>	<b>1.791.291</b>	<b>1.890.199</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>826.868</b>	<b>1.471.781</b>	<b>1.178.726</b>	<b>1.251.748</b>	<b>1.044.253</b>	<b>1.015.508</b>	<b>1.107.172</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-48.549	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	62.188	34.690	39.690	39.690	39.690	39.690	39.690
23	kalkulatorische Kosten	150.417						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>164.057</b>	<b>24.690</b>	<b>29.690</b>	<b>29.690</b>	<b>29.690</b>	<b>29.690</b>	<b>29.690</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>990.925</b>	<b>1.496.471</b>	<b>1.208.416</b>	<b>1.281.438</b>	<b>1.073.943</b>	<b>1.045.198</b>	<b>1.136.862</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	769.763	341.400	692.700		727.400		717.400	717.400	727.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.220	-1.578.557	-1.588.391		-1.696.898		-1.484.186	-1.458.441	-1.569.509
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-540.457</b>	<b>-1.237.157</b>	<b>-895.691</b>		<b>-969.498</b>		<b>-766.786</b>	<b>-741.041</b>	<b>-842.109</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		174.800	115.000		120.800		260.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>174.800</b>	<b>115.000</b>		<b>120.800</b>		<b>260.000</b>		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.900								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.321	-115.000	-7.000		-7.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-429.547	-697.000	-2.399.000		-1.351.000		-49.000	-284.000	-549.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-559.768</b>	<b>-812.000</b>	<b>-2.406.000</b>		<b>-1.358.000</b>		<b>-49.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-549.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-559.768</b>	<b>-637.200</b>	<b>-2.291.000</b>		<b>-1.237.200</b>		<b>211.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-549.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.100.225</b>	<b>-1.874.357</b>	<b>-3.186.691</b>		<b>-2.206.698</b>		<b>-555.786</b>	<b>-1.025.041</b>	<b>-1.391.109</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 090

Zu IOA-70001: Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge  
 2025: MLF Langensteinbach 150.000 €  
 2025: MTW Spielberg 80.000 €  
 2025: ELW1 200.000 €  
 2025: MLF Spielberg 200.000 €

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

Gemeinde Karlsbad

2025: GWT Langensteinbach 100.000 €  
 2025: LF 10 Auerbach und Mutschelbach 450.000 €  
 2026: MLF Spielberg 130.000 €  
 2026: LF 10 Auerbach und Mutschelbach 850.000 €

Zuschüsse:

2025: LFT0 Ittersbach 92.000 €  
 2025: MTW Auerbach 13.000 €  
 2026: MLF Langensteinbach 66.000 €  
 2026: MTW Spielberg 13.000 €  
 2026: ELW1 22.000 €  
 2026: GWT Langensteinbach 13.000 €

**Erläuterung zu 100**

Zu IOA0-80005 – Kommunale Notfallplanung

10.000 € Beschaffung Digital-Betriebsfunk im TD  
 15.000 € Beschaffung weiterer Mobilkoffer Satellitentelefonie und Mobil-Satellitentelefonie  
 20.000 € Beschaffung mobile LS bzw. Sirenen-/Durchsageanlagen  
 250.000 € Tausch und Ergänzung Sirenenanlagen komplett

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IOA0-00001 Anschaffung Warenwirtschaftsprogramm Feuerwehr	-20.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
IOA0-30001 Notstromversorgung Hallen&Neues Rathaus	-1.050.000	0	0	0	0	-350.000	0	-300.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.050.000	0	0	0	0	-350.000	0	-300.000	0	0	0	0
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-6.606.900	-1.451.544	0	-427.303	-462.000	-1.075.000	0	-866.000	0	260.000	-230.000	-500.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.844.800	698.179	0	0	158.000	105.000	0	114.000	0	260.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	159.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-954.795	0	-4.440	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.451.700	-1.251.089	0	-422.863	-620.000	-1.180.000	0	-980.000	0	0	-230.000	-500.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr >1.000 € netto	-952.300	-345.308	0	-3.740	-25.200	-132.000	0	-37.200	0	-32.000	-37.000	-32.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.600	0	0	0	16.800	10.000	0	6.800	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-985.900	-345.308	0	-3.740	-42.000	-142.000	0	-44.000	0	-32.000	-37.000	-32.000
IOA0-80005 Kommunale Notfallplanung	-637.000	0	0	0	-20.000	-305.000	0	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-637.000	0	0	0	-20.000	-305.000	0	-10.000	0	0	0	0
IOA0-80006 Beschaffung mobiler Stromerzeuger FFW	-450.000	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption La	-360.000	-59	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-59	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
IOA1-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus La.	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-80.000	-59	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-59	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
IOA3-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Sp.	-75.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanzg. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IOA4-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Mtl.	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
IOA5-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Au.	-80.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-138.100	-22.980	0	-2.797	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.100	-22.980	0	-2.797	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-91.100	-7.422	0	0	-5.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.100	-9.922	0	0	-5.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

<b>Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	2
<b>Produktbereich</b>	12
<b>Produktgruppe</b>	1210
	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 121003: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgaben</p> <p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)</p> <p><i>Produkt 121099: Statistiken</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen</li> <li>- Kommunale Statistiken:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der gemeindlichen informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie aufwändige Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugsystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z.B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nichtadministrativen</li> </ul> </li> </ul>



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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000	-10.000	-10.000			-10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-96						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-96</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			<b>-10.000</b>
12	Personalaufwendungen	22.262	20.025	34.071	34.540	35.058	35.584	36.118
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742	9.900	11.900	9.900	8.400	11.900	9.900
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.792	80.125	71.120	71.120	62.120	12.120	125.620
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>84.796</b>	<b>110.050</b>	<b>117.091</b>	<b>115.560</b>	<b>105.578</b>	<b>59.604</b>	<b>171.638</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>84.700</b>	<b>104.050</b>	<b>107.091</b>	<b>105.560</b>	<b>105.578</b>	<b>59.604</b>	<b>161.638</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.589						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.690		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.101</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>85.801</b>	<b>104.050</b>	<b>110.091</b>	<b>108.560</b>	<b>108.578</b>	<b>62.604</b>	<b>164.638</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.000	10.000		10.000				10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.805	-110.050	-117.091		-115.560		-105.578	-59.604	-171.638
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-84.805</b>	<b>-104.050</b>	<b>-107.091</b>		<b>-105.560</b>		<b>-105.578</b>	<b>-59.604</b>	<b>-161.638</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-84.805</b>	<b>-104.050</b>	<b>-107.091</b>		<b>-105.560</b>		<b>-105.578</b>	<b>-59.604</b>	<b>-161.638</b>

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

**Produktbeschreibung 1220 Ordnungswesen**

Gemeinde Karlsbad

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

**Auftragsgrundlagen**

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl der An- und Abmeldungen Gewerbe	Zahl	122099	242	250	260
Erfasste Gewerbebetriebe	Zahl	122099	152	160	165
Anzahl der OWI Verfahren	Zahl	122099	16.300	15.000	15.000

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-122.061	-143.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.611		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-543.512	-121.000	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-685.184</b>	<b>-264.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-638.000</b>	<b>-638.000</b>	<b>-638.000</b>	<b>-638.000</b>
12	Personalaufwendungen	154.524	143.378	135.463	137.538	139.601	141.695	143.821
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.654	56.844	63.208	63.318	63.983	65.343	65.383
15	Abschreibungen	1.485	1.226	444	443	423	221	222
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.661	28.372	48.740	48.740	48.740	48.740	48.740
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>237.324</b>	<b>229.820</b>	<b>247.855</b>	<b>250.039</b>	<b>252.747</b>	<b>255.999</b>	<b>258.166</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-447.859</b>	<b>-34.180</b>	<b>-340.145</b>	<b>-387.961</b>	<b>-385.253</b>	<b>-382.001</b>	<b>-379.834</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.689	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.288	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
23	kalkulatorische Kosten	103						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.298</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-449.158</b>	<b>-36.970</b>	<b>-342.935</b>	<b>-390.751</b>	<b>-388.043</b>	<b>-384.791</b>	<b>-382.624</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	672.620	264.000	588.000		638.000		638.000	638.000	638.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.478	-228.594	-247.411		-249.596		-252.324	-255.778	-257.944
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>440.142</b>	<b>35.406</b>	<b>340.589</b>		<b>388.404</b>		<b>385.676</b>	<b>382.222</b>	<b>380.056</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-7.000		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>440.142</b>	<b>30.406</b>	<b>333.589</b>		<b>381.404</b>		<b>378.676</b>	<b>375.222</b>	<b>373.056</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungswesen	-91.100	-7.422	0	0	-5.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.100	-9.922	0	0	-5.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-281						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-281</b>						
12	Personalaufwendungen	33.307	28.805	38.808	38.992	39.577	40.170	40.773
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.087	101.900	176.530	98.550	98.570	98.590	98.610
15	Abschreibungen	47.811	28.686	48.327	48.326	48.326	48.326	48.329
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381	1.026	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>147.586</b>	<b>160.417</b>	<b>270.765</b>	<b>192.968</b>	<b>193.573</b>	<b>194.186</b>	<b>194.812</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>147.305</b>	<b>160.417</b>	<b>270.765</b>	<b>192.968</b>	<b>193.573</b>	<b>194.186</b>	<b>194.812</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.503						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		140	140	140	140	140	140
23	kalkulatorische Kosten	10.962						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>7.459</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>154.764</b>	<b>160.557</b>	<b>270.905</b>	<b>193.108</b>	<b>193.713</b>	<b>194.326</b>	<b>194.952</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.542	-131.731	-222.438		-144.642		-145.247	-145.860	-146.483
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-97.542</b>	<b>-131.731</b>	<b>-222.438</b>		<b>-144.642</b>		<b>-145.247</b>	<b>-145.860</b>	<b>-146.483</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.637	-5.000	-7.000		-7.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-24.637</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-24.637</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-122.179</b>	<b>-136.731</b>	<b>-229.438</b>		<b>-151.642</b>		<b>-145.247</b>	<b>-145.860</b>	<b>-146.483</b>

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

<b>Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen</b>
Gemeinde Karlsbad
Datenschutzgesetz Staatsangehörigkeitsgesetz Bundes- und Landesdatenschutzgesetz Pass- und Personalausweisgesetz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.761	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-36						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-4.797</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
12	Personalaufwendungen	148.532	141.700	153.643	156.500	158.847	161.230	163.648
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.709	94.700	86.200	86.400	86.400	86.400	86.400
15	Abschreibungen	14.607	14.593	14.593	14.592	14.593	14.592	14.593
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.590	91.700	105.470	105.470	105.470	105.470	105.470
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>312.438</b>	<b>342.693</b>	<b>359.906</b>	<b>362.962</b>	<b>365.310</b>	<b>367.692</b>	<b>370.111</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>307.640</b>	<b>338.993</b>	<b>356.206</b>	<b>359.262</b>	<b>361.610</b>	<b>363.992</b>	<b>366.411</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-10.095						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23	kalkulatorische Kosten	4.816						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-5.279</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>302.361</b>	<b>340.693</b>	<b>357.906</b>	<b>360.962</b>	<b>363.310</b>	<b>365.692</b>	<b>368.111</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.263	3.700	3.700		3.700		3.700	3.700	3.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.318	-328.100	-345.313		-348.370		-350.717	-353.100	-355.518
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-284.056</b>	<b>-324.400</b>	<b>-341.613</b>		<b>-344.670</b>		<b>-347.017</b>	<b>-349.400</b>	<b>-351.818</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-284.056</b>	<b>-324.400</b>	<b>-341.613</b>		<b>-344.670</b>		<b>-347.017</b>	<b>-349.400</b>	<b>-351.818</b>

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



**Produktbeschreibung 1223 Personenstandswesen**

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2023	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	Zahl	122399	42	45	45
Anzahl bearbeitete Sterbefälle pro Jahr	Zahl	122399	371	400	400

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-32.290	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-32.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
12	Personalaufwendungen	139.940	146.555	141.556	143.323	145.472	147.655	149.869
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068	14.450	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
15	Abschreibungen	152		141		140	140	141
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577	4.070	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>156.737</b>	<b>165.075</b>	<b>164.017</b>	<b>165.783</b>	<b>167.932</b>	<b>170.115</b>	<b>172.330</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>124.438</b>	<b>140.075</b>	<b>124.017</b>	<b>125.783</b>	<b>127.932</b>	<b>130.115</b>	<b>132.330</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-22.150						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	44						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-22.106</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>102.332</b>	<b>140.075</b>	<b>124.017</b>	<b>125.783</b>	<b>127.932</b>	<b>130.115</b>	<b>132.330</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.903	25.000	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.860	-165.075	-163.876		-165.643		-167.792	-169.975	-172.189
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-123.957</b>	<b>-140.075</b>	<b>-123.876</b>		<b>-125.643</b>		<b>-127.792</b>	<b>-129.975</b>	<b>-132.189</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-148								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-148</b>								
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-148</b>								
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-124.105</b>	<b>-140.075</b>	<b>-123.876</b>		<b>-125.643</b>		<b>-127.792</b>	<b>-129.975</b>	<b>-132.189</b>

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

**Produktbeschreibung 1260 Brandschutz**

Gemeinde Karlsbad

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

**Auftragsgrundlagen**

Feuerwehrgesetz  
 Polizeigesetz  
 Landesbauordnung

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2023	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der Feuerwehrleute insgesamt (Aktiv+Jugend+Altersmannschaft)	Zahl	126099	330	350	350
Zahl der aktiven Feuerwehrleute	Zahl	126099	189	189	189
Zahl der Jugendfeuerwehrleute	Zahl	126099	126	126	126
Zahl der Einsätze	Zahl	126099	170	170	170

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-22.580	-18.700	-34.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-62.781	-55.975	-60.613	-60.424	-58.382	-58.383	-55.627
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-24						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-85.505</b>	<b>-84.675</b>	<b>-104.613</b>	<b>-89.124</b>	<b>-87.082</b>	<b>-87.083</b>	<b>-84.327</b>
12	Personalaufwendungen	22.927	21.099	27.423	27.546	27.959	28.379	28.804
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.546	252.230	255.880	435.890	224.220	234.690	225.160
15	Abschreibungen	258.693	245.335	276.805	275.833	269.029	266.274	254.534
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Transferaufwendungen		49.800	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.792						
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>607.958</b>	<b>574.964</b>	<b>632.408</b>	<b>811.569</b>	<b>593.508</b>	<b>601.643</b>	<b>580.798</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>522.453</b>	<b>490.289</b>	<b>527.795</b>	<b>722.445</b>	<b>506.426</b>	<b>514.560</b>	<b>496.471</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.834						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	54.210	17.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
23	kalkulatorische Kosten	134.273						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>185.649</b>	<b>17.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>708.102</b>	<b>507.489</b>	<b>546.995</b>	<b>741.645</b>	<b>525.626</b>	<b>533.760</b>	<b>515.671</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.700	28.700	44.000		28.700		28.700	28.700	28.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.831	-329.629	-355.603		-535.736		-324.479	-335.369	-326.264
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-319.131</b>	<b>-300.929</b>	<b>-311.603</b>		<b>-507.036</b>		<b>-295.779</b>	<b>-306.669</b>	<b>-297.564</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		174.800	115.000		120.800		260.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>174.800</b>	<b>115.000</b>		<b>120.800</b>		<b>260.000</b>		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.900								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.684	-110.000							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-426.603	-662.000	-1.727.000		-1.024.000		-32.000	-267.000	-532.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-532.187</b>	<b>-772.000</b>	<b>-1.727.000</b>		<b>-1.024.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-532.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-532.187</b>	<b>-597.200</b>	<b>-1.612.000</b>		<b>-903.200</b>		<b>228.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-532.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-851.318</b>	<b>-898.129</b>	<b>-1.923.603</b>		<b>-1.410.236</b>		<b>-67.779</b>	<b>-573.669</b>	<b>-829.564</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 090

Zu IOA-70001: Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge  
 2025: MLF Langensteinbach 150.000 €  
 2025: MTW Spielberg 80.000 €  
 2025: ELW1 200.000 €  
 2025: MLF Spielberg 200.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Gemeinde Karlsbad

2025: GWT Langensteinbach 100.000 €  
2025: LF 10 Auerbach und Mutschelbach 450.000 €  
2026: MLF Spielberg 130.000 €  
2026: LF 10 Auerbach und Mutschelbach 850.000 €

Zuschüsse:

2025: LFT0 Ittersbach 92.000 €  
2025: MTW Auerbach 13.000 €  
2026: MLF Langensteinbach 66.000 €  
2026: MTW Spielberg 13.000 €  
2026: ELW1 22.000 €  
2026: GWT Langensteinbach 13.000 €



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IOA0-00001 Anschaffung Warenwirtschaftsprogramm Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.606.900 1.844.800 0 0 -8.451.700	-1.451.544 698.179 159.159 -954.795 -1.251.089	0 0 0 0 0	-427.303 0 0 -4.440 -422.863	-462.000 158.000 0 0 -620.000	-1.075.000 105.000 0 0 -1.180.000	0 0 0 0 0	-866.000 114.000 0 0 -980.000	0 0 0 0 0	260.000 260.000 0 0 0	-230.000 0 0 0 -230.000	-500.000 0 0 0 -500.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr > 1.000 € netto 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-952.300 33.600 -985.900	-345.308 0 -345.308	0 0 0	-3.740 0 -3.740	-25.200 16.800 -42.000	-132.000 10.000 -142.000	0 0 0	-37.200 6.800 -44.000	0 0 0	-32.000 0 -32.000	-37.000 0 -37.000	-32.000 0 -32.000
IOA0-80006 Beschaffung mobiler Stromerzeuger FFW 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000 -450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-225.000 -225.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption La 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000 -360.000	-59 -59	0 0	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOA1-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus La. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	-59 -59	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOA3-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Sp. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOA4-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Mu. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOA5-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Au. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

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

<p><b>Produktbeschreibung 126099 Brandschutz</b></p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und</li> <li>- dass wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind</li> </ul> <p>Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p>	<p>Feuerwehrgesetz                  Polizeigesetz                  Landesbauordnung</p>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 126099 Brandschutz**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-22.580	-18.700	-34.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-62.781	-55.975	-60.613	-60.424	-58.382	-58.383	-55.627
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-24						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-85.505</b>	<b>-84.675</b>	<b>-104.613</b>	<b>-89.124</b>	<b>-87.082</b>	<b>-87.083</b>	<b>-84.327</b>
12	Personalaufwendungen	22.927	21.099	27.423	27.546	27.959	28.379	28.804
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.546	252.230	255.880	435.890	224.220	234.690	225.160
15	Abschreibungen	258.693	245.335	276.805	275.833	269.029	266.274	254.534
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Transferaufwendungen		49.800	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.792	57.792	632.408	811.569	593.508	601.643	580.798
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>607.958</b>	<b>574.964</b>	<b>632.408</b>	<b>811.569</b>	<b>593.508</b>	<b>601.643</b>	<b>580.798</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>522.453</b>	<b>490.289</b>	<b>527.795</b>	<b>722.445</b>	<b>506.426</b>	<b>514.560</b>	<b>496.471</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.834						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	54.210	17.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
23	kalkulatorische Kosten	134.273						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>185.649</b>	<b>17.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>708.102</b>	<b>507.489</b>	<b>546.995</b>	<b>741.645</b>	<b>525.626</b>	<b>533.760</b>	<b>515.671</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.700	28.700	44.000		28.700		28.700	28.700	28.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.831	-329.629	-355.603		-535.736		-324.479	-335.369	-326.264
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-319.131</b>	<b>-300.929</b>	<b>-311.603</b>		<b>-507.036</b>		<b>-295.779</b>	<b>-306.669</b>	<b>-297.564</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		174.800	115.000		120.800		260.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>174.800</b>	<b>115.000</b>		<b>120.800</b>		<b>260.000</b>		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.900								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.684	-110.000							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-426.603	-662.000	-1.727.000		-1.024.000		-32.000	-267.000	-532.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-532.187</b>	<b>-772.000</b>	<b>-1.727.000</b>		<b>-1.024.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-532.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-532.187</b>	<b>-597.200</b>	<b>-1.612.000</b>		<b>-903.200</b>		<b>228.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-532.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-851.318</b>	<b>-898.129</b>	<b>-1.923.603</b>		<b>-1.410.236</b>		<b>-67.779</b>	<b>-573.669</b>	<b>-829.564</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 090

Zu IOA-70001: Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge  
2025: MLF Langensteinbach 150.000 €  
2025: MTW Spielberg 80.000 €  
2025: ELW1 200.000 €  
2025: MLF Spielberg 200.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 126099 Brandschutz**

Gemeinde Karlsbad

2025: GWT Langensteinbach 100.000 €  
2025: LF 10 Auerbach und Mutschelbach 450.000 €  
2026: MLF Spielberg 130.000 €  
2026: LF 10 Auerbach und Mutschelbach 850.000 €

Zuschüsse:

2025: LFT0 Ittersbach 92.000 €  
2025: MTW Auerbach 13.000 €  
2026: MLF Langensteinbach 66.000 €  
2026: MTW Spielberg 13.000 €  
2026: ELW1 22.000 €  
2026: GWT Langensteinbach 13.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 126099 Brandschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IOA0-00001 Anschaffung Warenwirtschaftsprogramm Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.606.900 1.844.800 0 0 -8.451.700	-1.451.544 698.179 159.159 -954.795 -1.251.089	0 0 0 0 0	-427.303 0 0 -4.440 -422.863	-462.000 158.000 0 0 -620.000	-1.075.000 105.000 0 0 -1.180.000	0 0 0 0 0	-866.000 114.000 0 0 -980.000	0 0 0 0 0	260.000 260.000 0 0 0	-230.000 0 0 0 -230.000	-500.000 0 0 0 -500.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr > 1.000 € netto 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-952.300 33.600 -985.900	-345.308 0 -345.308	0 0 0	-3.740 0 -3.740	-25.200 16.800 -42.000	-132.000 10.000 -142.000	0 0 0	-37.200 6.800 -44.000	0 0 0	-32.000 0 -32.000	-37.000 0 -37.000	-32.000 0 -32.000
IOA0-80006 Beschaffung mobiler Stromerzeuger FFW 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000 -450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-225.000 -225.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption La 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000 -360.000	-59 -59	0 0	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOA1-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus La. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	-59 -59	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOA3-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Sp. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOA4-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Mu. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOA5-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Au. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

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



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>							
12	Personalaufwendungen	12.604	11.008	17.241	17.364	17.624	17.889	18.157
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
15	Abschreibungen	1.008	542	3.338	3.340	3.338	3.297	2.871
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471	218.558	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.019</b>	<b>260.308</b>	<b>110.879</b>	<b>111.004</b>	<b>111.262</b>	<b>111.486</b>	<b>111.328</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>16.019</b>	<b>260.308</b>	<b>110.879</b>	<b>111.004</b>	<b>111.262</b>	<b>111.486</b>	<b>111.328</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.689						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	214						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.475</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>14.544</b>	<b>260.308</b>	<b>110.879</b>	<b>111.004</b>	<b>111.262</b>	<b>111.486</b>	<b>111.328</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.858								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.701	-259.766	-107.541		-107.664		-107.924	-108.189	-108.457
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>156</b>	<b>-259.766</b>	<b>-107.541</b>		<b>-107.664</b>		<b>-107.924</b>	<b>-108.189</b>	<b>-108.457</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.797	-30.000	-665.000		-320.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.797</b>	<b>-30.000</b>	<b>-665.000</b>		<b>-320.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.797</b>	<b>-30.000</b>	<b>-665.000</b>		<b>-320.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.641</b>	<b>-289.766</b>	<b>-772.541</b>		<b>-427.664</b>		<b>-117.924</b>	<b>-118.189</b>	<b>-118.457</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 100

Zu IOA0-80005 - Kommunale Notfallplanung

10.000 € Beschaffung Digital-Betriebsfunk im TD

15.000 € Beschaffung weiterer Mobilkoffer Satellittelefonie und Mobil-Satellitentelefonie

20.000 € Beschaffung mobile LS bzw. Sirenen-/Durchsageanlagen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz**

Gemeinde Karlsbad

250.000 € Tausch und Ergänzung Sirenenanlagen komplett

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IOA0-30001 Notstromversorgung Hallen&Neues Rathaus	-1.050.000	0	0	0	0	-350.000	0	-300.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.050.000	0	0	0	0	-350.000	0	-300.000	0	0	0	0
IOA0-80005 Kommunale Notfallplanung	-637.000	0	0	0	-20.000	-305.000	0	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-637.000	0	0	0	-20.000	-305.000	0	-10.000	0	0	0	0
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz	-138.100	-22.980	0	-2.797	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.100	-22.980	0	-2.797	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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

**Produktbereich  
21  
Schulträger-  
aufgaben**

Produktgruppe: 2110  
Allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe: 2120  
Sonderpädagogische  
Bildungs- und  
Beratungszentren und  
Schulkindergärten

Produktgruppe: 2140  
Schülerbezogene  
Leistungen

Produktgruppe: 2150  
Sonstige schulische  
Aufgaben und  
Einrichtungen

Produkt: 211001  
Grundschulen + Schulverbände m.  
Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen Grundschule

Produkt: 212002  
Förderschulen -  
Sonderpädagogische  
Bildungs- und  
Beratungszentren  
LERNEN

Produkt: 214001  
Schülerbeförderung

Produkt: 215001  
Auskunft, Beratung,  
Öffentlichkeitsarbeit,  
Aktionen und  
Veranstaltungen

Produkt: 211004  
Realschulen + Schulverbände m.  
Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen Realschule

Produkt: 214002  
Fördermaßnahmen für  
Schüler

Produkt: 215002  
Vergabe schulischer  
Einrichtungen an Dritte

Produkt: 211006  
Gymnasien u. Schulverbände mit Gymnasien

Produkt: 215003  
Förderung von Schulen  
in anderer Trägerschaft

Produkt: 211010  
Gemeinschaftsschulen + Schulverbände  
(Sekundarstufe Gemeinschaftsschule)

Produkt: 215004  
AV-Medien und Geräte  
einschl. Service  
(Medienzentren)

<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv</b>	Produktgruppe: 2521 Archiv allgemein	Produkt: 252199 Archiv	<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	Produktgruppe: 2620 Musikpflege	Produkt: 262002 Kammerkonzerte	Produkt: 262004 Förderung der Musik	<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>	Produktgruppe: 2710 Volkshochschulen	Produkt: 271001 Durchführung von Kursen / Lehrgängen	Produkt: 271002 Durchführung von Einzelveranstaltungen	Produkt: 271003 Durchführung von Exkursionen und Studienreisen	Produkt: 271004 Durchführung von Ausstellungen	Produkt: 271007 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	Produkt: 271008 Weiterbildungsberatung	Produkt: 271010 Sonstige Service- und Sachleistungen	<b>Produktbereich 28 sonstige Kulturpflege</b>	Produktgruppe: 2810 Sonstige Kulturpflege	Produkt: 281099 Sonstige Kulturpflege	Produktgruppe: 2720 Bücherei	Produkt: 272006 Programmarbeit	Produkt: 272099 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche der verschiedenen Benutzergruppen
-------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>	Produktgruppe: 3140 Soziale Einrichtungen	Produktgruppe: 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktgruppe: 3180 sonstige soziale Hilfen	Produktgruppe: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	Produktgruppe: 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktgruppe: 4210 Förderung des Sports	Produkt: 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Produkt: 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produkt: 318008 Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII	Produkt: 362001 Kinder- und Jugendarbeit	Produkt: 365001 Tageseinrichtungen für Kinder	Produkt: 368001 Kooperation und Vernetzung der Jugendarbeit	Produkt: 421001 Sportförderung
Produkt: 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbrin- gung)	Produkt: 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen)	Produkt: 362002 Jugendsozialarbeit allg. und an Schulen im Rahmen SGB VIII	Produkt: 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendbeirat)	Produkt: 362004 Jugendhaus										



Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.824.981	-5.518.300	-6.419.140	-6.336.290	-6.336.290	-6.336.290	-6.336.290
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-195.461	-173.301	-167.240	-167.241	-167.242	-154.099	-138.413
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-972.159	-741.000	-806.984	-956.058	-956.058	-956.058	-956.058
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.981	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.580	-55.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-80.333	-9.306	-10.251	-10.094	-10.095	-9.969	-9.356
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-7.409.495</b>	<b>-6.657.107</b>	<b>-7.658.815</b>	<b>-7.724.883</b>	<b>-7.724.885</b>	<b>-7.711.616</b>	<b>-7.695.317</b>
12	Personalaufwendungen	1.268.450	1.394.071	1.807.668	1.839.721	1.867.316	1.895.326	1.923.756
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.080	1.848.116	3.385.577	2.689.806	2.513.856	2.497.406	2.498.306
15	Abschreibungen	1.342.356	1.059.933	1.117.468	1.077.467	1.029.426	992.811	960.758
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	7.142.090	7.477.917	7.807.211	7.915.211	8.057.211	8.370.211	8.659.211
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.013	420.153	539.380	539.380	539.380	539.380	539.380
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.082.989</b>	<b>12.200.190</b>	<b>14.657.304</b>	<b>14.061.585</b>	<b>14.007.189</b>	<b>14.295.134</b>	<b>14.581.411</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.673.494</b>	<b>5.543.083</b>	<b>6.998.489</b>	<b>6.336.702</b>	<b>6.282.304</b>	<b>6.583.518</b>	<b>6.886.094</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-43.213						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	644.042	617.430	727.930	727.930	727.930	727.930	727.930
23	kalkulatorische Kosten	567.064						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.167.894</b>	<b>617.430</b>	<b>727.930</b>	<b>727.930</b>	<b>727.930</b>	<b>727.930</b>	<b>727.930</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.841.389</b>	<b>6.160.513</b>	<b>7.726.419</b>	<b>7.064.632</b>	<b>7.010.234</b>	<b>7.311.448</b>	<b>7.614.024</b>

**Erläuterungen**

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

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

Abmangelbetrag Bücherei 160.000 € p.a.

**Erläuterung zu 140**

Abmangelbetrag Volkshochschule 65.000 € p.a.  
Gesunkene Personalkosten und gestiegener Landeszuschuss

**Erläuterung zu 140**

Budgeterhöhung der GMS über 10.000 € für V-Klasse

**Erläuterung zu 170**

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

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.208.206	6.482.000	7.488.824		7.555.048		7.555.048	7.555.048	7.555.048
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.777.076	-11.140.257	-13.539.836		-12.984.118		-12.977.763	-13.302.323	-13.620.653
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.568.870</b>	<b>-4.658.257</b>	<b>-6.051.012</b>		<b>-5.429.070</b>		<b>-5.422.715</b>	<b>-5.747.275</b>	<b>-6.065.605</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423	420.400	312.600						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>423</b>	<b>420.400</b>	<b>312.600</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.601								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-330.911	-356.500	-548.700		-216.500		-175.000	-40.000	-40.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.619	-22.000	-76.800		-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-440.131</b>	<b>-378.500</b>	<b>-625.500</b>		<b>-238.500</b>		<b>-197.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-439.708</b>	<b>41.900</b>	<b>-312.900</b>		<b>-238.500</b>		<b>-197.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.008.579</b>	<b>-4.616.357</b>	<b>-6.363.912</b>		<b>-5.667.570</b>		<b>-5.619.715</b>	<b>-5.809.275</b>	<b>-6.127.605</b>

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

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Vereine 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-177.500	-46.286	0	-4.613	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.378 948.930 -75.000 -507.552	-565.564 0 -5.716 -559.848	0 0 0 0	-18.978 0 0 -18.978	0 0 0 0	279.000 279.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-191.255 207.325 -398.580	-69.145 0 -69.145	0 0 0	-18.903 0 -18.903	-33.000 0 -33.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.100 387.400 0 -501.500	-276.318 0 -11.719 -264.599	0 0 0 0	-39.007 0 -11.379 -27.628	130.600 203.600 0 -73.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.097.000 -1.097.000	-192.521 -192.521	0 0	-103.173 -103.173	0 0	-200.000 -200.000	0 0	-20.000 -20.000	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-694.000 -694.000	-19.583 -19.583	0 0	-19.583 -19.583	-90.000 -90.000	-86.000 -86.000	0 0	-50.000 -50.000	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-620.000 -595.000	-18.906 -18.906	0 0	-18.906 -18.906	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	0 0	-90.000 -90.000	0 0	-90.000 -90.000	0 0	0 0
IHA3-00001 Zuschuss Sanierung Traube 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-172.760 -172.760	-49.738 -49.738	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000 -90.000 0	-3.966 0 -3.966	0 0 0	-2.401 0 -2.401	-10.000 -10.000 0	-10.000 -10.000 0	0 0 0	-10.000 -10.000 0	0 0 0	-10.000 -10.000 0	-10.000 -10.000 0	-10.000 -10.000 0

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

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten	-48.800	-10.485	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.800	-10.485	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
UHA1-80026 bewegl. Vermögen GMS	-17.500	-3.386	0	-3.386	0	-9.500	0	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-3.386	0	-3.386	0	-9.500	0	-8.000	0	0	0	0
UHA1-80027 bewegl. Vermögen RS	-59.000	-73.311	0	-33.576	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.000	-73.311	0	-33.576	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
UHA1-80033 Ausstattung Kiga La.	-79.800	0	0	0	-10.000	-19.800	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.800	0	0	0	0	-9.800	0	0	0	0	0	0
UHA2-80018 Ausstattung Kiga lft.	-62.400	-8.670	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.400	-8.670	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	-62.500	-16.697	0	-4.499	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.500	-13.099	0	-901	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.598	0	-3.598	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu.	-53.100	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.100	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au.	-43.500	-3.577	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.500	-3.577	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe</b>	<b>-64.235</b>	<b>-322.611</b>	<b>0</b>	<b>-100.727</b>	<b>186.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.273.880	-2.228.800	-2.508.850	-2.426.000	-2.426.000	-2.426.000	-2.426.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-193.094	-170.935	-164.874	-164.875	-164.875	-151.733	-136.047
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.600						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.624						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.503	-50.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-41.152		-739	-739	-739	-614	
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.640.863</b>	<b>-2.450.235</b>	<b>-2.764.963</b>	<b>-2.682.114</b>	<b>-2.682.114</b>	<b>-2.668.847</b>	<b>-2.652.547</b>
12	Personalaufwendungen	388.986	368.277	436.606	444.350	451.015	457.780	464.647
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.507	981.466	2.187.329	1.491.649	1.314.899	1.297.649	1.297.649
15	Abschreibungen	976.759	817.188	866.217	829.616	801.367	764.814	737.281
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	2.304	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.944	216.562	259.330	259.330	259.330	259.330	259.330
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.601.500</b>	<b>2.396.202</b>	<b>3.762.191</b>	<b>3.037.654</b>	<b>2.839.320</b>	<b>2.792.282</b>	<b>2.771.616</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-39.351</b>	<b>-54.033</b>	<b>997.228</b>	<b>355.540</b>	<b>157.206</b>	<b>123.435</b>	<b>119.069</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-13.673						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	480.419	491.350	539.350	539.350	539.350	539.350	539.350
23	kalkulatorische Kosten	414.953						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>881.699</b>	<b>491.350</b>	<b>539.350</b>	<b>539.350</b>	<b>539.350</b>	<b>539.350</b>	<b>539.350</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>842.348</b>	<b>437.317</b>	<b>1.536.578</b>	<b>894.890</b>	<b>696.556</b>	<b>662.785</b>	<b>658.419</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

Budgeterhöhung der GMS über 10.000 € für V-Klasse



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.497.183	2.279.300	2.599.350		2.516.500		2.516.500	2.516.500	2.516.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.261	-1.579.014	-2.895.974		-2.208.038		-2.037.953	-2.027.468	-2.034.335
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>987.921</b>	<b>700.286</b>	<b>-296.624</b>		<b>308.462</b>		<b>478.547</b>	<b>489.032</b>	<b>482.165</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.342	420.400	312.600						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>-1.342</b>	<b>420.400</b>	<b>312.600</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.601								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-328.245	-316.500	-504.000		-176.500		-135.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-375.846</b>	<b>-316.500</b>	<b>-504.000</b>		<b>-176.500</b>		<b>-135.000</b>		
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-377.188</b>	<b>103.900</b>	<b>-191.400</b>		<b>-176.500</b>		<b>-135.000</b>		
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>610.733</b>	<b>804.186</b>	<b>-488.024</b>		<b>131.962</b>		<b>343.547</b>	<b>489.032</b>	<b>482.165</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	366.378	-565.564	0	-18.978	0	279.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948.930	0	0	0	0	279.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-5.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-507.552	-559.848	0	-18.978	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-191.255	-69.145	0	-18.903	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-398.580	-69.145	0	-18.903	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-114.100	-276.318	0	-39.007	130.600	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.400	0	0	0	203.600	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.719	0	-11.379	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-501.500	-264.599	0	-27.628	-73.000	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung	-1.097.000	-192.521	0	-103.173	0	-200.000	0	-20.000	0	-15.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.097.000	-192.521	0	-103.173	0	-200.000	0	-20.000	0	-15.000	0	0
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	-694.000	-19.583	0	-19.583	-90.000	-86.000	0	-50.000	0	-30.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-694.000	-19.583	0	-19.583	-90.000	-86.000	0	-50.000	0	-30.000	0	0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung	-620.000	-18.906	0	-18.906	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-595.000	-18.906	0	-18.906	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	0
UHA1-80026 bewegl. Vermögen GMS	-17.500	-3.386	0	-3.386	0	-9.500	0	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-3.386	0	-3.386	0	-9.500	0	-8.000	0	0	0	0
UHA1-80027 bewegl. Vermögen RS	-59.000	-73.311	0	-33.576	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.000	-73.311	0	-33.576	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-53.535</b>	<b>-320.702</b>	<b>0</b>	<b>-100.727</b>	<b>186.300</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildenden Schulen**

Gemeinde Karlsbad

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

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

--> Pflichtaufgabe

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

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

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

**Auftragsgrundlagen**

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Schülerzahlen Grundschule Auerbach	Zahl	211001	68	68	68
Schülerzahlen Grundschule Mutschelbach	Zahl	211001	84	84	84
Schülerzahlen Grundschule Langensteinbach	Zahl	211001	211	211	211
Schülerzahlen Grundschule Ittersbach	Zahl	211001	94	94	94
Schülerzahlen Grundschule Spielberg	Zahl	211001	106	106	106
Schülerzahlen Gemeinschaftsschule	Zahl	211002	456	456	456

<b>Produktbeschreibung 2110 Allgemeinbildenden Schulen</b>						
Gemeinde Karlsbad						
Schülerzahlen Realschule	Zahl	211004	583	583	583	583
Schülerzahlen Gymnasium	Zahl	211006	733	733	733	733
Schülerzahlen Förderschule	Zahl	212002	57	57	57	57

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.121.035	-2.058.800	-2.338.850	-2.256.000	-2.256.000	-2.256.000	-2.256.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-143.895	-141.954	-164.193	-164.195	-164.195	-151.280	-136.047
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.600						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.624						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.498						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-41.147		-739	-739	-739	-614	
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.335.799</b>	<b>-2.200.754</b>	<b>-2.503.782</b>	<b>-2.420.934</b>	<b>-2.420.934</b>	<b>-2.407.894</b>	<b>-2.392.047</b>
12	Personalaufwendungen	333.987	308.968	367.864	374.513	380.131	385.833	391.620
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.677	933.057	2.115.828	1.427.208	1.252.458	1.235.208	1.235.208
15	Abschreibungen	961.860	809.120	851.440	815.404	791.357	757.940	731.873
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.031	99.521	100.450	100.450	100.450	100.450	100.450
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.343.555</b>	<b>2.150.666</b>	<b>3.435.582</b>	<b>2.717.575</b>	<b>2.524.396</b>	<b>2.479.431</b>	<b>2.459.151</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.757</b>	<b>-50.088</b>	<b>931.800</b>	<b>296.641</b>	<b>103.462</b>	<b>71.537</b>	<b>67.104</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.012						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	445.984	451.350	497.350	497.350	497.350	497.350	497.350
23	kalkulatorische Kosten	413.638						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>853.610</b>	<b>451.350</b>	<b>497.350</b>	<b>497.350</b>	<b>497.350</b>	<b>497.350</b>	<b>497.350</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>861.367</b>	<b>401.262</b>	<b>1.429.150</b>	<b>793.991</b>	<b>600.812</b>	<b>568.887</b>	<b>564.454</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

Budgeterhöhung der GMS über 10.000 € für V-Klasse

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.186.229	2.058.800	2.338.850		2.256.000		2.256.000	2.256.000	2.256.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.261.773	-1.341.546	-2.584.142		-1.902.171		-1.733.039	-1.721.491	-1.727.278
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>924.456</b>	<b>717.254</b>	<b>-245.292</b>		<b>353.829</b>		<b>522.961</b>	<b>534.509</b>	<b>528.722</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		420.400	279.000						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>420.400</b>	<b>279.000</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.706								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-323.723	-309.500	-489.000		-169.500		-135.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-348.429</b>	<b>-309.500</b>	<b>-489.000</b>		<b>-169.500</b>		<b>-135.000</b>		
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-348.429</b>	<b>110.900</b>	<b>-210.000</b>		<b>-169.500</b>		<b>-135.000</b>		
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>576.027</b>	<b>828.154</b>	<b>-455.292</b>		<b>184.329</b>		<b>387.961</b>	<b>534.509</b>	<b>528.722</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildenden Schulen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS	366.378	-565.564	0	-18.978	0	279.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948.930	0	0	0	0	279.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-5.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-507.552	-559.848	0	-18.978	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-191.255	-69.145	0	-18.903	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-398.580	-69.145	0	-18.903	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-114.100	-276.318	0	-39.007	130.600	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.400	0	0	0	203.600	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.719	0	-11.379	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-501.500	-264.599	0	-27.628	-73.000	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung	-1.097.000	-192.521	0	-103.173	0	-200.000	0	-20.000	0	-15.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.097.000	-192.521	0	-103.173	0	-200.000	0	-20.000	0	-15.000	0	0
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	-694.000	-19.583	0	-19.583	-90.000	-86.000	0	-50.000	0	-30.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-694.000	-19.583	0	-19.583	-90.000	-86.000	0	-50.000	0	-30.000	0	0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung	-620.000	-18.906	0	-18.906	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-595.000	-18.906	0	-18.906	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	0
UHA1-80026 bewegl. Vermögen GMS	-17.500	-3.386	0	-3.386	0	-9.500	0	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-3.386	0	-3.386	0	-9.500	0	-8.000	0	0	0	0
UHA1-80027 bewegl. Vermögen RS	-59.000	-73.311	0	-33.576	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.000	-73.311	0	-33.576	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-44.845</b>	<b>-280.992</b>	<b>0</b>	<b>-73.311</b>	<b>193.300</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 211001 Grundschulen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3
<b>Produktbereich</b>	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Kostenträger</b>	Allgemeinbildenden Schulen Grundschulen
	2110
	211001
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Schulgesetz: - Grundschulen: § 5 - Grundschulförderklassen: § 5a Landesverfassung

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 211001 Grundschulen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.198	-800	-88.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-38.876	-38.875	-59.176	-59.175	-59.176	-48.683	-37.855
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-412						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.729						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-22.070						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-71.285</b>	<b>-39.675</b>	<b>-148.026</b>	<b>-65.175</b>	<b>-65.176</b>	<b>-54.683</b>	<b>-43.855</b>
12	Personalaufwendungen	90.841	92.319	107.139	108.655	110.285	111.939	113.618
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.749	213.636	489.234	314.114	321.864	307.114	307.114
15	Abschreibungen	289.816	258.017	271.904	256.230	255.444	250.929	249.147
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.851	32.461	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>630.257</b>	<b>596.433</b>	<b>901.777</b>	<b>712.499</b>	<b>721.093</b>	<b>703.482</b>	<b>703.379</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>558.973</b>	<b>556.758</b>	<b>753.751</b>	<b>647.324</b>	<b>655.917</b>	<b>648.799</b>	<b>659.524</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.012						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	185.376	148.610	177.610	177.610	177.610	177.610	177.610
23	kalkulatorische Kosten	117.602						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>296.966</b>	<b>148.610</b>	<b>177.610</b>	<b>177.610</b>	<b>177.610</b>	<b>177.610</b>	<b>177.610</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>855.939</b>	<b>705.368</b>	<b>931.361</b>	<b>824.934</b>	<b>833.527</b>	<b>826.409</b>	<b>837.134</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 211001 Grundschulen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.648	800	88.850		6.000		6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.329	-338.416	-629.873		-456.269		-465.649	-452.553	-454.232
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-284.681</b>	<b>-337.616</b>	<b>-541.023</b>		<b>-450.269</b>		<b>-459.649</b>	<b>-446.553</b>	<b>-448.232</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			279.000						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>279.000</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.529		-31.500		-1.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-24.529</b>		<b>-31.500</b>		<b>-1.500</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-24.529</b>		<b>247.500</b>		<b>-1.500</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-309.211</b>	<b>-337.616</b>	<b>-293.523</b>		<b>-451.769</b>		<b>-459.649</b>	<b>-446.553</b>	<b>-448.232</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Kostenträger 211001 Grundschulen**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IHAO-10001 Konzept Digitalisierung GS	366.378	-565.564	0	-18.978	0	279.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948.930	0	0	0	0	279.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-5.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-507.552	-559.848	0	-18.978	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-41.000</b>	<b>-7.336</b>	<b>0</b>	<b>-5.551</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 2111100010 Grundschule La. Budget**

Gemeinde Karlsbad

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-500						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10.631						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-11.131</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.488	43.220	56.168	55.938	55.938	55.938	55.938
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649	2.420	2.200	2.430	2.430	2.430	2.430
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>49.137</b>	<b>45.640</b>	<b>58.368</b>	<b>58.368</b>	<b>58.368</b>	<b>58.368</b>	<b>58.368</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>38.005</b>	<b>45.640</b>	<b>58.368</b>	<b>58.368</b>	<b>58.368</b>	<b>58.368</b>	<b>58.368</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettore sourcesbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>38.005</b>	<b>45.640</b>	<b>58.368</b>	<b>58.368</b>	<b>58.368</b>	<b>58.368</b>	<b>58.368</b>

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.390								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.469	-45.640	-58.368		-58.368		-58.368	-58.368	-58.368
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-37.079</b>	<b>-45.640</b>	<b>-58.368</b>		<b>-58.368</b>		<b>-58.368</b>	<b>-58.368</b>	<b>-58.368</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-37.079</b>	<b>-45.640</b>	<b>-58.368</b>		<b>-58.368</b>		<b>-58.368</b>	<b>-58.368</b>	<b>-58.368</b>



**Produktbeschreibung 2112200010 Grundschule ltt. Budget**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	2	Schulen
<b>Unterabschnitt</b>	2112	Grundschule lttersbach
<b>Kostenstelle</b>	2112200010	Grundschule ltt.Budget
<b>Kostenstelle</b>	2112200010	Grundschule ltt. Budget

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 2112200010 Grundschule lt. Budget**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-998						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-22						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.154</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.228	15.071	24.876	24.776	24.776	24.776	24.776
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.533</b>	<b>17.171</b>	<b>26.876</b>	<b>26.876</b>	<b>26.876</b>	<b>26.876</b>	<b>26.876</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>19.379</b>	<b>17.171</b>	<b>26.876</b>	<b>26.876</b>	<b>26.876</b>	<b>26.876</b>	<b>26.876</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>19.379</b>	<b>17.171</b>	<b>26.876</b>	<b>26.876</b>	<b>26.876</b>	<b>26.876</b>	<b>26.876</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 2112200010 Grundschule lft. Budget**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.157								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.671	-17.171	-26.876		-26.876		-26.876	-26.876	-26.876
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-19.514</b>	<b>-17.171</b>	<b>-26.876</b>		<b>-26.876</b>		<b>-26.876</b>	<b>-26.876</b>	<b>-26.876</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-19.514</b>	<b>-17.171</b>	<b>-26.876</b>		<b>-26.876</b>		<b>-26.876</b>	<b>-26.876</b>	<b>-26.876</b>

<b>Produktbeschreibung 2113300010 Grundschule Spi.Budget</b>			
Gemeinde Karlsbad			
<b>Einzelplan</b>	2	Schulen	
<b>Unterabschnitt</b>	2113	Grundschule Spielberg	
<b>Kostenstelle</b>	2113300010	Grundschule Spi.Budget	
<b>Kostenstelle</b>	2113300010	Grundschule Spi.Budget	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.585						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-6.595</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.925	22.412	24.072	24.072	24.072	24.072	24.072
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.280	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.205</b>	<b>24.402</b>	<b>26.062</b>	<b>26.062</b>	<b>26.062</b>	<b>26.062</b>	<b>26.062</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>17.610</b>	<b>24.402</b>	<b>26.062</b>	<b>26.062</b>	<b>26.062</b>	<b>26.062</b>	<b>26.062</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>17.610</b>	<b>24.402</b>	<b>26.062</b>	<b>26.062</b>	<b>26.062</b>	<b>26.062</b>	<b>26.062</b>

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.585								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.689	-24.402	-26.062		-26.062		-26.062	-26.062	-26.062
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-19.104</b>	<b>-24.402</b>	<b>-26.062</b>		<b>-26.062</b>		<b>-26.062</b>	<b>-26.062</b>	<b>-26.062</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-19.104</b>	<b>-24.402</b>	<b>-26.062</b>		<b>-26.062</b>		<b>-26.062</b>	<b>-26.062</b>	<b>-26.062</b>

<b>Produktbeschreibung 2114400010 Grundschule Mu.Budget</b>			
Gemeinde Karlsbad			
<b>Einzelplan</b>	2	Schulen	
<b>Unterabschnitt</b>	2114	Grundschule Mutschelbach	
<b>Kostenstelle</b>	2114400010	Grundschule Mu.Budget	
<b>Kostenstelle</b>	2114400010	Grundschule Mu.Budget	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-500						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.434						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.944</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.211	16.033	22.119	22.029	22.029	22.029	22.029
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978	1.590	1.500	1.590	1.590	1.590	1.590
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.189</b>	<b>17.623</b>	<b>23.619</b>	<b>23.619</b>	<b>23.619</b>	<b>23.619</b>	<b>23.619</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>14.245</b>	<b>17.623</b>	<b>23.619</b>	<b>23.619</b>	<b>23.619</b>	<b>23.619</b>	<b>23.619</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>14.245</b>	<b>17.623</b>	<b>23.619</b>	<b>23.619</b>	<b>23.619</b>	<b>23.619</b>	<b>23.619</b>



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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.929								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.601	-17.623	-23.619		-23.619		-23.619	-23.619	-23.619
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-14.672</b>	<b>-17.623</b>	<b>-23.619</b>		<b>-23.619</b>		<b>-23.619</b>	<b>-23.619</b>	<b>-23.619</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-14.672</b>	<b>-17.623</b>	<b>-23.619</b>		<b>-23.619</b>		<b>-23.619</b>	<b>-23.619</b>	<b>-23.619</b>

**Produktbeschreibung 2115500010 Grundschule Au.Budget**

Gemeinde Karlsbad

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7.974						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-7.974</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.978	12.396	15.899	15.899	15.899	15.899	15.899
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.168</b>	<b>14.686</b>	<b>18.189</b>	<b>18.189</b>	<b>18.189</b>	<b>18.189</b>	<b>18.189</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.194</b>	<b>14.686</b>	<b>18.189</b>	<b>18.189</b>	<b>18.189</b>	<b>18.189</b>	<b>18.189</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>10.194</b>	<b>14.686</b>	<b>18.189</b>	<b>18.189</b>	<b>18.189</b>	<b>18.189</b>	<b>18.189</b>

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.974								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.570	-14.686	-18.189		-18.189		-18.189	-18.189	-18.189
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-11.596</b>	<b>-14.686</b>	<b>-18.189</b>		<b>-18.189</b>		<b>-18.189</b>	<b>-18.189</b>	<b>-18.189</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-11.596</b>	<b>-14.686</b>	<b>-18.189</b>		<b>-18.189</b>		<b>-18.189</b>	<b>-18.189</b>	<b>-18.189</b>

<b>Produktbeschreibung 211010 Gemeinschaftsschulen + Schulverbände - ab 01.01.2017</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3
<b>Produktbereich</b>	21
<b>Produktgruppe</b>	2110
<b>Kostenträger</b>	211010
	Jugend, Schulen und Kultur Schulträgeraufgaben Allgemeinbildenden Schulen Gemeinschaftsschulen + Schulverbände - ab 01.01.2017
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-601.418	-578.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-27.928	-25.989	-27.928	-27.929	-27.929	-27.210	-26.205
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-800						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.170						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.592						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-641.908</b>	<b>-603.989</b>	<b>-617.928</b>	<b>-617.929</b>	<b>-617.929</b>	<b>-617.210</b>	<b>-616.205</b>
12	Personalaufwendungen	70.648	64.976	85.427	87.088	88.394	89.720	91.066
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.851	269.451	554.880	321.880	321.880	321.880	321.880
15	Abschreibungen	235.172	217.465	225.027	222.085	217.488	205.666	195.966
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.813	18.095	18.680	18.680	18.680	18.680	18.680
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>523.484</b>	<b>569.987</b>	<b>884.014</b>	<b>649.733</b>	<b>646.442</b>	<b>635.946</b>	<b>627.592</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-118.424</b>	<b>-34.002</b>	<b>266.086</b>	<b>31.804</b>	<b>28.513</b>	<b>18.736</b>	<b>11.387</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	65.184	51.150	53.150	53.150	53.150	53.150	53.150
23	kalkulatorische Kosten	141.748						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>206.932</b>	<b>51.150</b>	<b>53.150</b>	<b>53.150</b>	<b>53.150</b>	<b>53.150</b>	<b>53.150</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>88.508</b>	<b>17.148</b>	<b>319.236</b>	<b>84.954</b>	<b>81.663</b>	<b>71.886</b>	<b>64.537</b>

Erläuterungen

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

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

Budgeterhöhung der GMS über 10.000 € für V-Klasse

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	614.256	578.000	590.000		590.000		590.000	590.000	590.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.712	-352.522	-658.987		-427.648		-428.954	-430.280	-431.626
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>315.543</b>	<b>225.478</b>	<b>-68.987</b>		<b>162.352</b>		<b>161.046</b>	<b>159.720</b>	<b>158.374</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.297								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.449	-123.000	-112.500		-98.000		-90.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-35.746</b>	<b>-123.000</b>	<b>-112.500</b>		<b>-98.000</b>		<b>-90.000</b>		
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-35.746</b>	<b>-123.000</b>	<b>-98.000</b>		<b>-98.000</b>		<b>-90.000</b>		
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>279.798</b>	<b>102.478</b>	<b>-181.487</b>		<b>64.352</b>		<b>71.046</b>	<b>159.720</b>	<b>158.374</b>



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

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-191.255	-69.145	0	-18.903	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-398.580	-69.145	0	-18.903	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS	-620.000	-8.160	0	-8.160	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	0
Ausstattung	-595.000	-8.160	0	-8.160	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-3.386	0	-3.386	0	-9.500	0	-8.000	0	0	0	0
UHA1-80026 bewegl. Vermögen GMS	-17.500	-3.386	0	-3.386	0	-9.500	0	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-3.386	0	-3.386	0	-9.500	0	-8.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2025/26

<b>Produktbeschreibung 2130100010 Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget</b>			
Gemeinde Karlsbad			
<b>Einzelplan</b>	2	Schulen	
<b>Unterabschnitt</b>	2130	Hauptschule	
<b>Kostenstelle</b>	2130100010	Gemeinschaftsschule La.Budget	
<b>Kostenstelle</b>	2130100010	Gemeinschaftsschule (ehem.HS/WRS) La.Budget	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.170						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.464						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-11.634</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.237	127.600	131.930	131.930	131.930	131.930	131.930
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.704	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>101.941</b>	<b>137.290</b>	<b>141.620</b>	<b>141.620</b>	<b>141.620</b>	<b>141.620</b>	<b>141.620</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>90.308</b>	<b>137.290</b>	<b>141.620</b>	<b>141.620</b>	<b>141.620</b>	<b>141.620</b>	<b>141.620</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>90.308</b>	<b>137.290</b>	<b>141.620</b>	<b>141.620</b>	<b>141.620</b>	<b>141.620</b>	<b>141.620</b>

**Erläuterungen**

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

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

Budgeterhöhung der GMS über 10.000 € für V-Klasse

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.560								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.003	-137.290	-141.620		-141.620		-141.620	-141.620	-141.620
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-99.444</b>	<b>-137.290</b>	<b>-141.620</b>		<b>-141.620</b>		<b>-141.620</b>	<b>-141.620</b>	<b>-141.620</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.297								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-5.297</b>								
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-5.297</b>								
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-104.740</b>	<b>-137.290</b>	<b>-141.620</b>		<b>-141.620</b>		<b>-141.620</b>	<b>-141.620</b>	<b>-141.620</b>

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-644.795	-630.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-11.784	-11.784	-11.783	-11.784	-11.784	-10.875	-9.062
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.600						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.620						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-89						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-668.888</b>	<b>-641.784</b>	<b>-761.783</b>	<b>-761.784</b>	<b>-761.784</b>	<b>-760.875</b>	<b>-759.062</b>
12	Personalaufwendungen	52.329	50.201	58.180	59.336	60.226	61.129	62.046
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.499	191.486	586.167	365.667	275.667	275.667	275.667
15	Abschreibungen	127.571	72.998	89.808	81.857	73.497	64.944	60.103
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.012	20.722	20.680	20.680	20.680	20.680	20.680
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>431.411</b>	<b>335.407</b>	<b>754.835</b>	<b>527.540</b>	<b>430.070</b>	<b>422.420</b>	<b>418.496</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-237.476</b>	<b>-306.377</b>	<b>-6.948</b>	<b>-234.244</b>	<b>-331.714</b>	<b>-338.455</b>	<b>-340.566</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	97.257	109.540	115.540	115.540	115.540	115.540	115.540
23	kalkulatorische Kosten	25.471						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>122.728</b>	<b>109.540</b>	<b>115.540</b>	<b>115.540</b>	<b>115.540</b>	<b>115.540</b>	<b>115.540</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-114.749</b>	<b>-196.837</b>	<b>108.592</b>	<b>-118.704</b>	<b>-216.174</b>	<b>-222.915</b>	<b>-225.026</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 211004 Realschule

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	658.274	630.000	750.000		750.000		750.000	750.000	750.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.733	-262.409	-665.027		-445.683		-356.573	-357.476	-358.393
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>381.541</b>	<b>367.591</b>	<b>84.973</b>		<b>304.317</b>		<b>393.427</b>	<b>392.524</b>	<b>391.607</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		216.800							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>216.800</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.030								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-141.692	-113.500	-145.000		-50.000		-30.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-149.722</b>	<b>-113.500</b>	<b>-145.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-30.000</b>		
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-149.722</b>	<b>103.300</b>	<b>-145.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-30.000</b>		
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>231.819</b>	<b>470.891</b>	<b>-60.027</b>		<b>254.317</b>		<b>363.427</b>	<b>392.524</b>	<b>391.607</b>



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Kostenträger 211004 Realschule**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs übertragen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	-694.000	-19.583	0	-19.583	-90.000	-86.000	0	-50.000	0	-30.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-694.000	-19.583	0	-19.583	-90.000	-86.000	0	-50.000	0	-30.000	0	0
UHA1-80027 bewegl. Vermögen RS	-59.000	-73.311	0	-33.576	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.000	-73.311	0	-33.576	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.155</b>	<b>-273.666</b>	<b>0</b>	<b>-67.760</b>	<b>193.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 2210100010 Realschule La.Budget**

Gemeinde Karlsbad

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.600						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.620						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-89						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-12.309</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.899	118.712	156.117	156.117	156.117	156.117	156.117
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.833	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>143.732</b>	<b>129.012</b>	<b>166.417</b>	<b>166.417</b>	<b>166.417</b>	<b>166.417</b>	<b>166.417</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>131.423</b>	<b>129.012</b>	<b>166.417</b>	<b>166.417</b>	<b>166.417</b>	<b>166.417</b>	<b>166.417</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>131.423</b>	<b>129.012</b>	<b>166.417</b>	<b>166.417</b>	<b>166.417</b>	<b>166.417</b>	<b>166.417</b>

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.000								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.133	-129.012	-166.417		-166.417		-166.417	-166.417	-166.417
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-128.133</b>	<b>-129.012</b>	<b>-166.417</b>		<b>-166.417</b>		<b>-166.417</b>	<b>-166.417</b>	<b>-166.417</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.369								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-14.369</b>								
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-14.369</b>								
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-142.502</b>	<b>-129.012</b>	<b>-166.417</b>		<b>-166.417</b>		<b>-166.417</b>	<b>-166.417</b>	<b>-166.417</b>

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

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 211006 Gymnasium**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-871.624	-850.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-65.307	-65.306	-65.306	-65.307	-65.306	-64.512	-62.925
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-412						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-980						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-15.395		-739	-739	-739	-614	
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-953.718</b>	<b>-915.306</b>	<b>-976.045</b>	<b>-976.046</b>	<b>-976.046</b>	<b>-975.126</b>	<b>-972.925</b>
12	Personalaufwendungen	120.168	101.472	117.119	119.435	121.226	123.045	124.890
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.577	258.484	485.547	425.547	333.047	330.547	330.547
15	Abschreibungen	309.301	260.640	264.701	255.232	244.928	236.401	226.657
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.355	28.243	27.590	27.590	27.590	27.590	27.590
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>758.401</b>	<b>648.839</b>	<b>894.957</b>	<b>827.804</b>	<b>726.791</b>	<b>717.583</b>	<b>709.684</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-195.316</b>	<b>-266.467</b>	<b>-81.088</b>	<b>-148.242</b>	<b>-249.254</b>	<b>-257.543</b>	<b>-263.241</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	98.167	142.050	151.050	151.050	151.050	151.050	151.050
23	kalkulatorische Kosten	128.818						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>226.984</b>	<b>142.050</b>	<b>151.050</b>	<b>151.050</b>	<b>151.050</b>	<b>151.050</b>	<b>151.050</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>31.669</b>	<b>-124.417</b>	<b>69.962</b>	<b>2.808</b>	<b>-98.204</b>	<b>-106.493</b>	<b>-112.191</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 211006 Gymnasium**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	882.052	850.000	910.000		910.000		910.000	910.000	910.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.999	-388.199	-630.256		-572.572		-481.863	-481.182	-483.027
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>512.053</b>	<b>461.801</b>	<b>279.744</b>		<b>337.428</b>		<b>428.137</b>	<b>428.818</b>	<b>426.973</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		203.600							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>203.600</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.379								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.052	-73.000	-200.000		-20.000		-15.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-138.432</b>	<b>-73.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>		
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-138.432</b>	<b>130.600</b>	<b>-200.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>		
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>373.621</b>	<b>592.401</b>	<b>79.744</b>		<b>317.428</b>		<b>413.137</b>	<b>428.818</b>	<b>426.973</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Kostenträger 211006 Gymnasium**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-114.100	-276.318	0	-39.007	130.600	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.400	0	0	0	203.600	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.719	0	-11.379	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-501.500	-264.599	0	-27.628	-73.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-174.464</b>	<b>0</b>	<b>-85.116</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.097.000	-174.464	0	-85.116	0	-200.000	0	-20.000	0	-15.000	0	0



<b>Produktbeschreibung 2300100010 Gymnasium La.Budget</b>			
Gemeinde Karlsbad			
<b>Einzelplan</b>	2	Schulen	
<b>Unterabschnitt</b>	2300	Gymnasium	
<b>Kostenstelle</b>	2300100010	Gymnasium La.Budget	
<b>Kostenstelle</b>	2300100010	Gymnasium La.Budget	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-980						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.335	28					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-6.315</b>	<b>28</b>					
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.436	160.794	187.147	187.147	187.147	187.147	187.147
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.330	14.080	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>164.766</b>	<b>174.874</b>	<b>201.187</b>	<b>201.187</b>	<b>201.187</b>	<b>201.187</b>	<b>201.187</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>158.450</b>	<b>174.902</b>	<b>201.187</b>	<b>201.187</b>	<b>201.187</b>	<b>201.187</b>	<b>201.187</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>158.450</b>	<b>174.902</b>	<b>201.187</b>	<b>201.187</b>	<b>201.187</b>	<b>201.187</b>	<b>201.187</b>

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.321								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.244	-174.874	-201.187		-201.187		-201.187	-201.187	-201.187
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-162.923</b>	<b>-174.874</b>	<b>-201.187</b>		<b>-201.187</b>		<b>-201.187</b>	<b>-201.187</b>	<b>-201.187</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-162.923</b>	<b>-174.874</b>	<b>-201.187</b>		<b>-201.187</b>		<b>-201.187</b>	<b>-201.187</b>	<b>-201.187</b>

**Produktbeschreibung 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten**

Gemeinde Karlsbad

<b>Teilhaushalt</b>	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2120	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Ordnungsamt

**Verantwortliche Person(en)**

Kleiner, Benedikt

**Kurzbeschreibung**

Produkt 212002: Förderschulen - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren LERNEN  
 --> Pflichtaufgabe  
 Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen (ehemals: Förderschule) ist eine Schule, an der Kinder und Jugendliche mit umfassenden und lang andauernden Lernproblemen und Entwicklungsverzögerungen ein differenziertes Bildungsangebot erhalten.  
 Des Weiteren stellen die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie Bildungsangebote an allgemeinen Schulen zur Verfügung.  
 Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbedarfs sowie der Beratungstätigkeit durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch  
 - Entwicklungsplanung  
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln  
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals  
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten  
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte  
 - Durchführung von Veranstaltungen

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-152.845	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-681	-680	-681	-680	-680	-453	
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.290						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-156.821</b>	<b>-170.680</b>	<b>-170.681</b>	<b>-170.680</b>	<b>-170.680</b>	<b>-170.453</b>	<b>-170.000</b>
12	Personalaufwendungen	16.168	13.788	15.729	16.027	16.267	16.511	16.759
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.830	48.409	71.501	64.441	62.441	62.441	62.441
15	Abschreibungen	13.537	7.275	8.147	7.582	7.248	6.874	5.408
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.865	6.716	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>80.400</b>	<b>76.188</b>	<b>102.007</b>	<b>94.680</b>	<b>92.586</b>	<b>92.456</b>	<b>91.238</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-76.421</b>	<b>-94.492</b>	<b>-68.674</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.094</b>	<b>-77.997</b>	<b>-78.762</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-155						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	34.435	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
23	kalkulatorische Kosten	1.315						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>35.595</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-40.826</b>	<b>-54.492</b>	<b>-26.674</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.094</b>	<b>-35.997</b>	<b>-36.762</b>

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.135	170.000	170.000		170.000		170.000	170.000	170.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.396	-68.913	-93.860		-87.098		-85.338	-85.582	-85.830
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>86.739</b>	<b>101.087</b>	<b>76.140</b>		<b>82.902</b>		<b>84.662</b>	<b>84.418</b>	<b>84.170</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.342		33.600						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>-1.342</b>		<b>33.600</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.895								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.522	-7.000	-15.000		-7.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-27.417</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-7.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-28.759</b>	<b>-7.000</b>	<b>18.600</b>		<b>-7.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>57.980</b>	<b>94.087</b>	<b>94.740</b>		<b>75.902</b>		<b>84.662</b>	<b>84.418</b>	<b>84.170</b>

Haushaltsplan 2025/26

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

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
<b>Summe</b>	<b>-8.690</b>	<b>-39.709</b>	<b>0</b>	<b>-27.417</b>	<b>-7.000</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbeschreibung 2700200010 Schwarzwaldschule ltt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget			
Gemeinde Karlsbad			
<b>Einzelplan</b>	2	Schulen	
<b>Unterabschnitt</b>	2700	Förderschule	
<b>Kostenstelle</b>	2700200010	Schwarzwaldschule ltt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget	
<b>Kostenstelle</b>	2700200010	Schwarzwaldschule ltt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	



Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 2700200010 Schwarzwaldschule ltt. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.290						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.295</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.734	33.393	35.701	35.641	35.641	35.641	35.641
15	Abschreibungen	132						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.172	3.710	3.620	3.680	3.680	3.680	3.680
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>28.038</b>	<b>37.103</b>	<b>39.321</b>	<b>39.321</b>	<b>39.321</b>	<b>39.321</b>	<b>39.321</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>24.743</b>	<b>37.103</b>	<b>39.321</b>	<b>39.321</b>	<b>39.321</b>	<b>39.321</b>	<b>39.321</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>24.743</b>	<b>37.103</b>	<b>39.321</b>	<b>39.321</b>	<b>39.321</b>	<b>39.321</b>	<b>39.321</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 2700200010 Schwarzwaldschule lft. - SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Budget**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.290								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.808	-37.103	-39.321		-39.321		-39.321	-39.321	-39.321
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-24.518</b>	<b>-37.103</b>	<b>-39.321</b>		<b>-39.321</b>		<b>-39.321</b>	<b>-39.321</b>	<b>-39.321</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-24.518</b>	<b>-37.103</b>	<b>-39.321</b>		<b>-39.321</b>		<b>-39.321</b>	<b>-39.321</b>	<b>-39.321</b>

<b>Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3
<b>Produktbereich</b>	21
<b>Produktgruppe</b>	2140
	Jugend, Schulen und Kultur Schulträgeraufgaben Schülerbezogene Leistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><i>Produkt 214001: Schülerbeförderung</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.</li> </ul> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer</li> <li>- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)</li> <li>- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren</li> </ul> <p><i>Produkt 214002: Fördermaßnahmen für Schüler</i></p> <p>--&gt; freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung)</li> <li>- Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung)</li> <li>- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches</li> <li>- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p><i>Produkt 214001: Schülerbeförderung</i></p> <p>Gewährleistung des Bildungsanspruchs</p> <p><i>Produkt 214002: Fördermaßnahmen für Schüler</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen</li> <li>- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	
Gesetz über den ÖPNV Schulgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat	

**Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen**

Gemeinde Karlsbad

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-48.518	-28.301					
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.715	-50.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-148.233</b>	<b>-78.801</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>
12	Personalaufwendungen	31.740	36.584	42.224	42.821	43.464	44.116	44.778
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	1.362	793	6.630	6.630	2.762		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	2.304	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709	12.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.016	109.790	151.640	151.640	151.640	151.640	151.640
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>170.422</b>	<b>159.876</b>	<b>213.203</b>	<b>213.800</b>	<b>210.575</b>	<b>208.465</b>	<b>209.127</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>22.190</b>	<b>81.075</b>	<b>122.703</b>	<b>123.300</b>	<b>120.075</b>	<b>117.965</b>	<b>118.627</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.288						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.288</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>15.902</b>	<b>81.075</b>	<b>122.703</b>	<b>123.300</b>	<b>120.075</b>	<b>117.965</b>	<b>118.627</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	154.818	50.500	90.500		90.500		90.500	90.500	90.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.969	-159.083	-206.573		-207.170		-207.813	-208.465	-209.127
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-16.150</b>	<b>-108.583</b>	<b>-116.073</b>		<b>-116.670</b>		<b>-117.313</b>	<b>-117.965</b>	<b>-118.627</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-16.150</b>	<b>-108.583</b>	<b>-116.073</b>		<b>-116.670</b>		<b>-117.313</b>	<b>-117.965</b>	<b>-118.627</b>

<b>Produktbeschreibung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><i>Produkt 215001: Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veröffentlichungen</li> <li>- Schulbericht</li> <li>- Veranstaltungen</li> <li>- Pressemitteilungen</li> <li>- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall</li> <li>- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen</li> <li>- Grußworte und Reden</li> </ul> <p><i>Produkt 215002: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine; Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen bei 424101 und 424102</li> <li>- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen</li> <li>- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule</li> <li>- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck</li> <li>- Bereitstellen von Betreuungspersonal</li> <li>- Evtl. Verpachtung von Parkflächen</li> </ul> <p><i>Produkt 215003: Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p><i>Produkt 215001: Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen</i>          - Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen</p>	

<p><b>Produktbeschreibung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b></p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	<p>Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ideelle und materielle Zielsetzungen des Schulträgers transparent machen</li> <li>- Schaffung einer größeren Lobby zur besseren Durchsetzbarkeit bildungspolitischer Ziele</li> <li>- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen</li> </ul> <p><i>Produkt 215002: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung des Angebots an Spielflächen</li> <li>- Förderung von Bildung, Kultur und Sport</li> <li>- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung</li> </ul> <p><i>Produkt 215003: Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</i></p> <p>Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p>	<p>Schulgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>							
12	Personalaufwendungen	7.091	8.937	10.789	10.988	11.153	11.320	11.490
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	535	610	610	610	610	610
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.123</b>	<b>9.472</b>	<b>11.399</b>	<b>11.598</b>	<b>11.763</b>	<b>11.930</b>	<b>12.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.123</b>	<b>9.472</b>	<b>11.399</b>	<b>11.598</b>	<b>11.763</b>	<b>11.930</b>	<b>12.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.218						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.218</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.905</b>	<b>9.472</b>	<b>11.399</b>	<b>11.598</b>	<b>11.763</b>	<b>11.930</b>	<b>12.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.123	-9.472	-11.399		-11.598		-11.763	-11.930	-12.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-7.123</b>	<b>-9.472</b>	<b>-11.399</b>		<b>-11.598</b>		<b>-11.763</b>	<b>-11.930</b>	<b>-12.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.123</b>	<b>-9.472</b>	<b>-11.399</b>		<b>-11.598</b>		<b>-11.763</b>	<b>-11.930</b>	<b>-12.100</b>

<b>Produktbeschreibung 25 Museen, Archiv, Zoo</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3
<b>Produktbereich</b>	25
	Jugend, Schulen und Kultur Museen, Archiv, Zoo
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 2521: Archiv allgemein</b></p> <p><i>Produkt 252199: Archiv</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft</li> <li>- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut</li> <li>- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut</li> <li>- Aufbau und Fortführung von Sammlungen</li> <li>- Präsenzbibliothek</li> <li>- Erschließung der Bestände</li> <li>- Verwahrung und Verwaltung der Bestände</li> <li>- Konservierung und Restaurierung der Bestände</li> <li>- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Nutzbarmachung der Überlieferung
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Archivgesetz Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>							
12	Personalaufwendungen	1.259		8.596	8.768	8.899	9.033	9.168
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.759</b>	<b>16.000</b>	<b>24.596</b>	<b>24.768</b>	<b>24.899</b>	<b>25.033</b>	<b>25.168</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.759</b>	<b>16.000</b>	<b>24.596</b>	<b>24.768</b>	<b>24.899</b>	<b>25.033</b>	<b>25.168</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.759</b>	<b>16.000</b>	<b>24.596</b>	<b>24.768</b>	<b>24.899</b>	<b>25.033</b>	<b>25.168</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.759	-16.000	-24.596		-24.768		-24.899	-25.033	-25.168
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-6.759</b>	<b>-16.000</b>	<b>-24.596</b>		<b>-24.768</b>		<b>-24.899</b>	<b>-25.033</b>	<b>-25.168</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-6.759</b>	<b>-16.000</b>	<b>-24.596</b>		<b>-24.768</b>		<b>-24.899</b>	<b>-25.033</b>	<b>-25.168</b>

<b>Produktbeschreibung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3
<b>Produktbereich</b>	Jugend, Schulen und Kultur Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><b>Produktgruppe 2620: Musikpflege</b></p> <p><i>Produkt 262002: Kammerkonzerte</i> --&gt; freiwillige Aufgabe Einzelne Konzerte</p> <p><i>Produkt 262004: Förderung der Musik</i> --&gt; freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen</li> <li>- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen</li> <li>- Unterstützung durch Informationen: Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen</li> <li>- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung</li> <li>- Verleihung von Musikpreisen u.ä.</li> </ul> <p><b>Produktgruppe 2630: Musikschulen</b></p> <p><i>Produkt 263007: Überlassung von Arbeitsmaterial und Räumen</i> --&gt; freiwillige Aufgabe Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte Überlassung von Räumen</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p><i>Produkt 262002: Kammerkonzerte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Kammerkonzerten zu vermitteln und sich mit</li> </ul>	

**Produktbeschreibung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**

Gemeinde Karlsbad

den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen

- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service der Kammerkonzerte

*Produkt 262004: Förderung der Musik*

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Kunstlern/-innen

*Produkt 263007: Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen*

- Ausstattung der Schüler und Lehrer mit sinnvollen Arbeitsmaterialien um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
- Förderung des örtlichen Musiklebens
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote der Arbeitsmittel
- Zugang zur Musikschule durch soziale Erleichterungen
- hohe Erreichbarkeit durch
  - a) dezentrales Angebot
  - b) sozialverträgliche Unterrichtsgebühr
  - c) ausreichendes, differenziertes und kontinuierliches Angebot
- Zurverfügungstellung von Leihinstrumenten
- Zurverfügungstellung von Produktressourcen

**Auftragsgrundlagen**

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-540						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-540</b>						
12	Personalaufwendungen	14.120	15.926	18.424	18.840	19.122	19.409	19.700
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	Abschreibungen	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	42.479	84.716	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	301	360	360	360	360	360
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60.172</b>	<b>106.964</b>	<b>99.805</b>	<b>100.221</b>	<b>100.503</b>	<b>100.790</b>	<b>101.081</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>59.632</b>	<b>106.964</b>	<b>99.805</b>	<b>100.221</b>	<b>100.503</b>	<b>100.790</b>	<b>101.081</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.538						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	1.062						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-475</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>59.157</b>	<b>106.964</b>	<b>99.805</b>	<b>100.221</b>	<b>100.503</b>	<b>100.790</b>	<b>101.081</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	540								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.079	-105.743	-98.584		-99.000		-99.282	-99.569	-99.860
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-61.539</b>	<b>-105.743</b>	<b>-98.584</b>		<b>-99.000</b>		<b>-99.282</b>	<b>-99.569</b>	<b>-99.860</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-61.539</b>	<b>-105.743</b>	<b>-98.584</b>		<b>-99.000</b>		<b>-99.282</b>	<b>-99.569</b>	<b>-99.860</b>

<b>Produktbeschreibung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3
<b>Produktbereich</b>	27
Jugend, Schulen und Kultur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugehörige Produktgruppen: 2710 Volkshochschulen 2720 Bücherei

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-34.538	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.537	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.833	-6.171	-6.156	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-159.908</b>	<b>-154.371</b>	<b>-169.356</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>
12	Personalaufwendungen	194.751	238.927	226.793	231.153	234.620	238.139	241.712
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.858	56.950	67.088	65.387	65.387	65.387	65.387
15	Abschreibungen	2.422	2.419	2.515	1.644	1.644	1.644	1.644
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.072	69.075	70.960	70.960	70.960	70.960	70.960
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>332.103</b>	<b>367.371</b>	<b>367.356</b>	<b>369.144</b>	<b>372.611</b>	<b>376.130</b>	<b>379.703</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>172.196</b>	<b>213.000</b>	<b>198.000</b>	<b>199.944</b>	<b>203.411</b>	<b>206.930</b>	<b>210.503</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.039	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	kalkulatorische Kosten	1.266						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>29.305</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>201.500</b>	<b>240.000</b>	<b>225.000</b>	<b>226.944</b>	<b>230.411</b>	<b>233.930</b>	<b>237.503</b>

Erläuterungen

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
Gemeinde Karlsbad
<b>Erläuterung zu 140</b>
Abmangelbetrag Bücherei 160.000 € p.a.
<b>Erläuterung zu 140</b>
Abmangelbetrag Volkshochschule 65.000 € p.a. Gesunkene Personalkosten und gestiegener Landeszuschuss

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	149.858	154.200	169.200		169.200		169.200	169.200	169.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.030	-364.952	-364.841		-367.500		-370.967	-374.486	-378.059
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-178.172</b>	<b>-210.752</b>	<b>-196.641</b>		<b>-198.300</b>		<b>-201.767</b>	<b>-205.286</b>	<b>-208.859</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-178.172</b>	<b>-210.752</b>	<b>-196.641</b>		<b>-198.300</b>		<b>-201.767</b>	<b>-205.286</b>	<b>-208.859</b>

<b>Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3
<b>Produktbereich</b>	27
<b>Produktgruppe</b>	2710
	Jugend, Schulen und Kultur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Volkshochschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 271001, 271002: Durchführung von Kursen/Lehrgängen, Einzelveranstaltungen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen sowie von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politik-Gesellschaft-Umwelt</li> <li>2. Kultur-Gestalten</li> <li>3. Gesundheit</li> <li>4. Sprachen</li> <li>5. Arbeit-Beruf</li> <li>6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)</li> </ol> <p><i>Produkt 271003: Durchführung von Exkursionen und Studienreisen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politik-Gesellschaft-Umwelt</li> <li>2. Kultur-Gestalten</li> <li>3. Gesundheit</li> <li>4. Sprachen</li> </ol> <p><i>Produkt 271004: Durchführung von Ausstellungen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)</p> <p><i>Produkt 271007: Auftrags- und Vertragsmaßnahmen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Insbesondere SGB III-Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.</p> <p><i>Produkt 271008: Weiterbildungsberatung</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe</p>

<b>Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen</b>				
Gemeinde Karlsbad				
<p>Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)</p> <p><i>Produkt 271010: Sonstige Service- und Sachleistungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--&gt; freiwillige Aufgabe</li> <li>- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten</li> <li>- Personaldienstleistungen</li> <li>- Kinderbetreuung</li> </ul>				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
<p><i>Produkt 271001, 271002: Durchführung von Kursen/Lehrgängen, Einzelveranstaltungen</i>  siehe § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz: Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen</p> <p><i>Produkt 271003: Durchführung von Exkursionen und Studienreisen</i>  Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort</p> <p><i>Produkt 271004: Durchführung von Ausstellungen</i>  Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten</p> <p><i>Produkt 271008: Weiterbildungsberatung</i>  Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen</p> <p><i>Produkt 271010: Sonstige Service- und Sachleistungen</i>  Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z.B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit</p>				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg Volkshochschulgesetz SGB III				
<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2025</b>  <b>Plan 2026</b>

Haushaltsplan 2025/26

<b>Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen</b>						
Gemeinde Karlsbad						
Gesamterträge VHS	€	271001	153.080	155.000	155.000	155.000
Gesamtaufwand VHS	€	271001	186.802	190.000	190.000	190.000
Zuschussbedarf gesamt	€	271001	33.722	35.000	35.000	35.000
Zuschussbedarf je Teilnehmer	€	271001	17,24	17,50	17,50	17,50
Durchgeführte Kurse	Zahl	271001	254	300	300	300
Gesamtzahl der Teilnehmer der Kurse	Zahl	271001	1.956	2.000	2.000	2.000



Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-34.538	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.537	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-176	-171	-156				
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-153.251</b>	<b>-148.371</b>	<b>-163.356</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>
12	Personalaufwendungen	84.488	131.473	101.363	103.396	104.947	106.521	108.119
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.976	30.587	40.646	39.087	39.087	39.087	39.087
15	Abschreibungen	1.541	1.541	1.527	1.370	1.371	1.370	1.371
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.339	65.770	65.820	65.820	65.820	65.820	65.820
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>188.344</b>	<b>229.371</b>	<b>209.356</b>	<b>209.673</b>	<b>211.225</b>	<b>212.798</b>	<b>214.397</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>35.092</b>	<b>81.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.473</b>	<b>48.025</b>	<b>49.598</b>	<b>51.197</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.101	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	kalkulatorische Kosten	1.192						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>18.293</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>53.386</b>	<b>100.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.473</b>	<b>67.025</b>	<b>68.598</b>	<b>70.197</b>

**Erläuterungen**

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

Abmangelbetrag Volkshochschule 65.000 € p.a.  
Gesunkene Personalkosten und gestiegener Landeszuschuss

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143.220	148.200	163.200		163.200		163.200	163.200	163.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.520	-227.830	-207.829		-208.303		-209.854	-211.428	-213.026
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-41.300</b>	<b>-79.630</b>	<b>-44.629</b>		<b>-45.103</b>		<b>-46.654</b>	<b>-48.228</b>	<b>-49.826</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-41.300</b>	<b>-79.630</b>	<b>-44.629</b>		<b>-45.103</b>		<b>-46.654</b>	<b>-48.228</b>	<b>-49.826</b>

<b>Produktbeschreibung 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3
<b>Produktbereich</b>	27
<b>Produktgruppe</b>	2720
	Jugend, Schulen und Kultur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Bibliotheken (Gem. Bücherei)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 272006: Programmarbeit</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.          Leistungsumfang:          - Konzeption, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Evaluation          - Bekanntmachung des Programms          - Kooperation mit anderen Veranstaltern</p> <p><i>Produkt 272099: Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche der verschiedenen Benutzergruppen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.          Leistungsumfang:          - Marktsichtung          - Auswahl          - Beschaffung          - formale und inhaltliche Erschließung          - ausleihfertige Bearbeitung der Medien          - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rucksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)          - Nutzung in der Bibliothek          - Beratung, Information und Vermittlung          - Magazinierung          - Aussonderung          - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Ziele Medien und Information:</i>          Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der</p>

**Produktbeschreibung 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)**

Gemeinde Karlsbad

Medienvielfalt

*Ziele Programmarbeit:*

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2023	Plan 2025	Plan 2026
Erträge der Bücherei	€	272099	6.657	7.000	7.000
Aufwand der Bücherei	€	272099	139.075	140.000	140.000
Zuschuss insgesamt	€	272099	132.418	133.000	133.000
Zuschussbedarf je Medium	€	272099	6,83	6,65	6,55
Medienbestand Print- und AV	Zahl	272099	19.381	20.000	20.000
digitale Medien	Zahl	272099	35.325	35.325	32.325
Anzahl der Ausleihen von Medieneinheiten	Zahl	272099	41.012	41.000	41.500
Anzahl der Veranstaltungen	Zahl	272099	54	50	50

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.657	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-6.657</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
12	Personalaufwendungen	110.263	107.454	125.430	127.757	129.673	131.618	133.593
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.882	26.363	26.442	26.300	26.300	26.300	26.300
15	Abschreibungen	881	878	988	274	273	274	273
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734	3.305	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>143.760</b>	<b>138.000</b>	<b>158.000</b>	<b>159.471</b>	<b>161.386</b>	<b>163.332</b>	<b>165.306</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>137.103</b>	<b>132.000</b>	<b>152.000</b>	<b>153.471</b>	<b>155.386</b>	<b>157.332</b>	<b>159.306</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.938	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	kalkulatorische Kosten	73						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>11.011</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>148.115</b>	<b>140.000</b>	<b>160.000</b>	<b>161.471</b>	<b>163.386</b>	<b>165.332</b>	<b>167.306</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

Abmangelbetrag Bücherei 160.000 € p.a.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken (Gem. Bücherei)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.638	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.511	-137.122	-157.012		-159.197		-161.113	-163.058	-165.033
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-136.873</b>	<b>-131.122</b>	<b>-151.012</b>		<b>-153.197</b>		<b>-155.113</b>	<b>-157.058</b>	<b>-159.033</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-136.873</b>	<b>-131.122</b>	<b>-151.012</b>		<b>-153.197</b>		<b>-155.113</b>	<b>-157.058</b>	<b>-159.033</b>



<b>Produktbeschreibung 28 Sonstige Kulturpflege</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3
<b>Produktbereich</b>	Jugend, Schulen und Kultur Sonstige Kulturpflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><b>Produktgruppe 2810: Sonstige Kulturpflege</b></p> <p><i>Produkt 281099: Sonstige Kulturpflege</i></p> <p>--&gt; freiwillige Aufgabe</p> <p>In den Bereichen Literatur: Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.</p> <p>Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).</p> <p>Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.</p> <p>Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.</p> <p>Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft.</p> <p>Erfledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum</li> <li>- Kulturpreise-Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung</li> </ul>	

<b>Produktbeschreibung 28 Sonstige Kulturpflege</b>
Gemeinde Karlsbad
<b>Allgemeine Ziele</b>
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung von Künstlern/-innen Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-114	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-174</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
12	Personalaufwendungen	4.191	4.095	4.434	4.542	4.610	4.679	4.749
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15	Abschreibungen	5.986	5.986	5.985	5.987	5.985	5.986	5.814
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	11.125	34.892	34.892	34.892	34.892	34.892	34.892
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.594</b>	<b>69.953</b>	<b>70.291</b>	<b>70.401</b>	<b>70.467</b>	<b>70.537</b>	<b>70.435</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>31.420</b>	<b>68.453</b>	<b>68.791</b>	<b>68.901</b>	<b>68.967</b>	<b>69.037</b>	<b>68.935</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-535						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.002	32.060	35.060	35.060	35.060	35.060	35.060
23	kalkulatorische Kosten	7.246						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>25.713</b>	<b>32.060</b>	<b>35.060</b>	<b>35.060</b>	<b>35.060</b>	<b>35.060</b>	<b>35.060</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>57.133</b>	<b>100.513</b>	<b>103.851</b>	<b>103.961</b>	<b>104.027</b>	<b>104.097</b>	<b>103.995</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	158	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.608	-63.967	-64.306		-64.414		-64.482	-64.551	-64.621
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-20.450</b>	<b>-62.467</b>	<b>-62.806</b>		<b>-62.914</b>		<b>-62.982</b>	<b>-63.051</b>	<b>-63.121</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-20.450</b>	<b>-72.467</b>	<b>-72.806</b>		<b>-72.914</b>		<b>-72.982</b>	<b>-73.051</b>	<b>-73.121</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen	-172.760	-49.738	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-172.760	-49.738	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

<b>Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><b>Produktgruppe 3110: Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b></p> <p><i>Produkt 311007: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte)          - Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten          - Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 314001 abgebildet.</p> <p><b>Produktgruppe 3140: Soziale Einrichtungen</b></p> <p><i>Produkt 314005: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose</p> <p><i>Produkt 314007: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)</i>          Hierunter fallen insbesondere Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge</p> <p><b>Produktgruppe 3160: Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b></p> <p><i>Produkt 316001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Förderung der freien Wohlfahrtspflege</p> <p><b>Produktgruppe 3180: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b></p> <p><i>Produkt 318008: Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII</i>          Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft</p>	

**Produktbeschreibung 31 Soziale Hilfen**

Gemeinde Karlsbad

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 311007: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten*  
 - Gesellschaftliche Integration

*Produkt 314005: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und*

*Produkt 314007: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)*  
 - Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung  
 - Sicherstellung der Unterbringung

*Produkt 316001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der  
 Daseinsvorsorge  
 - Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen  
 sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen  
 - Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

*Produkt 318008: Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII*

- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden  
 - Förderung der Eigeninitiative  
 - Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote  
 - Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

**Auftragsgrundlagen**

Sozialgesetzbuch  
 Landesaufnahmegesetz  
 Flüchtlingsaufnahmegesetz  
 Sozialgesetzbuch XII  
 Kooperationsverträge mit freien Trägern  
 Geschäftsordnung des Gemeinderats

<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl der bereitgestellten Wohneinheiten für Obdachlose	Zahl	314005	73	93	95
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	Zahl	314005	168	240	250
Anzahl der Senioren Ü60 in Karlsbad	Zahl	318008	5.266	5.300	5.300
Anzahl der Kinder in Tagespflege	Zahl	316001	17	17	17

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-77.505	-6.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-687.186	-481.000	-541.984	-691.058	-691.058	-691.058	-691.058
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.165	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.078	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-30.521	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-832.455</b>	<b>-518.000</b>	<b>-594.984</b>	<b>-744.058</b>	<b>-744.058</b>	<b>-744.058</b>	<b>-744.058</b>
12	Personalaufwendungen	294.650	360.807	627.509	637.913	647.482	657.194	667.052
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.581	479.900	751.360	752.970	753.770	754.570	755.470
15	Abschreibungen	120.452	21.120	21.119	21.121	21.119	21.120	21.120
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	145.737	255.600	296.610	304.610	304.610	304.610	304.610
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.839	64.894	138.450	138.450	138.450	138.450	138.450
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.177.259</b>	<b>1.182.321</b>	<b>1.835.048</b>	<b>1.855.064</b>	<b>1.865.431</b>	<b>1.875.944</b>	<b>1.886.702</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>344.805</b>	<b>664.321</b>	<b>1.240.064</b>	<b>1.111.006</b>	<b>1.121.373</b>	<b>1.131.886</b>	<b>1.142.644</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-12.721						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.390	560	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
23	kalkulatorische Kosten	36.966						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>33.635</b>	<b>560</b>	<b>9.560</b>	<b>9.560</b>	<b>9.560</b>	<b>9.560</b>	<b>9.560</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>378.439</b>	<b>664.881</b>	<b>1.249.624</b>	<b>1.120.566</b>	<b>1.130.933</b>	<b>1.141.446</b>	<b>1.152.204</b>

Erläuterungen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 170**

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	775.233	518.000	594.984		744.058		744.058	744.058	744.058
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.297	-1.161.201	-1.813.929		-1.833.943		-1.844.312	-1.854.824	-1.865.582
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-273.063</b>	<b>-643.201</b>	<b>-1.218.945</b>		<b>-1.089.885</b>		<b>-1.100.254</b>	<b>-1.110.766</b>	<b>-1.121.524</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-40.000						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>-40.000</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>-40.000</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-273.063</b>	<b>-643.201</b>	<b>-1.258.945</b>		<b>-1.089.885</b>		<b>-1.100.254</b>	<b>-1.110.766</b>	<b>-1.121.524</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IHA3-00001 Zuschuss Sanierung Traube	-120.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 3140 Soziale Einrichtungen</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3140	Soziale Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-687.186	-481.000	-541.984	-691.058	-691.058	-691.058	-691.058
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.322	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-29.587						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-721.095</b>	<b>-486.000</b>	<b>-546.984</b>	<b>-696.058</b>	<b>-696.058</b>	<b>-696.058</b>	<b>-696.058</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.516	423.920	686.180	686.990	686.990	686.990	686.990
15	Abschreibungen	99.152						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		20	20	20	20	20	20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.673	2.820	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>533.341</b>	<b>426.760</b>	<b>691.770</b>	<b>692.580</b>	<b>692.580</b>	<b>692.580</b>	<b>692.580</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-187.755</b>	<b>-59.240</b>	<b>144.786</b>	<b>-3.478</b>	<b>-3.478</b>	<b>-3.478</b>	<b>-3.478</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	11.025						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>11.025</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-176.730</b>	<b>-59.240</b>	<b>144.786</b>	<b>-3.478</b>	<b>-3.478</b>	<b>-3.478</b>	<b>-3.478</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	663.851	486.000	546.984		696.058		696.058	696.058	696.058
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.702	-426.760	-691.770		-692.580		-692.580	-692.580	-692.580
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>226.149</b>	<b>59.240</b>	<b>-144.786</b>		<b>3.478</b>		<b>3.478</b>	<b>3.478</b>	<b>3.478</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>226.149</b>	<b>59.240</b>	<b>-144.786</b>		<b>3.478</b>		<b>3.478</b>	<b>3.478</b>	<b>3.478</b>

<b>Produktbeschreibung 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen und Integration von Flüchtlingen, Asyl...</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen und Integration von Flüchtlingen, Asyl...
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		
Haupt- und Ordnungsamt		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		Kleiner, Benedikt

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen und Integration von Flüchtlingen, Asyl...**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-55.600						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-55.600</b>						
12	Personalaufwendungen	11.299	10.051	12.412	12.635	12.825	13.017	13.213
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	320	320	320	320	320	320
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.106	250	240	240	240	240	240
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>67.601</b>	<b>12.641</b>	<b>14.992</b>	<b>15.215</b>	<b>15.405</b>	<b>15.597</b>	<b>15.793</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.641</b>	<b>14.992</b>	<b>15.215</b>	<b>15.405</b>	<b>15.597</b>	<b>15.793</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.131						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.131</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>10.869</b>	<b>12.641</b>	<b>14.992</b>	<b>15.215</b>	<b>15.405</b>	<b>15.597</b>	<b>15.793</b>



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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.600								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.599	-12.641	-14.992		-15.215		-15.405	-15.597	-15.793
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-11.999</b>	<b>-12.641</b>	<b>-14.992</b>		<b>-15.215</b>		<b>-15.405</b>	<b>-15.597</b>	<b>-15.793</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-11.999</b>	<b>-12.641</b>	<b>-14.992</b>		<b>-15.215</b>		<b>-15.405</b>	<b>-15.597</b>	<b>-15.793</b>

<b>Produktbeschreibung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3
<b>Produktbereich</b>	36
	Jugend, Schulen und Kultur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugehörige Produktgruppen: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 3680 Kooperation und Vernetzung

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.439.059	-3.268.500	-3.858.290	-3.858.290	-3.858.290	-3.858.290	-3.858.290
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.367	-2.366	-2.366	-2.366	-2.367	-2.366	-2.366
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-282.373	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.767	-1.635	-1.856	-1.855	-1.856	-1.855	-1.856
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.775.566</b>	<b>-3.533.001</b>	<b>-4.128.012</b>	<b>-4.128.011</b>	<b>-4.128.013</b>	<b>-4.128.011</b>	<b>-4.128.012</b>
12	Personalaufwendungen	358.277	394.228	471.618	480.269	487.473	494.785	502.207
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.734	252.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
15	Abschreibungen	210.939	189.140	192.732	190.197	170.406	170.364	167.977
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.861.237	7.000.000	7.298.000	7.398.000	7.540.000	7.853.000	8.142.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.583	65.807	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.748.770</b>	<b>7.901.675</b>	<b>8.331.550</b>	<b>8.437.666</b>	<b>8.567.079</b>	<b>8.887.349</b>	<b>9.181.384</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.973.205</b>	<b>4.368.674</b>	<b>4.203.538</b>	<b>4.309.655</b>	<b>4.439.066</b>	<b>4.759.338</b>	<b>5.053.372</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-12.752						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	107.193	62.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
23	kalkulatorische Kosten	95.855						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>190.296</b>	<b>62.000</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.163.500</b>	<b>4.430.674</b>	<b>4.316.038</b>	<b>4.422.155</b>	<b>4.551.566</b>	<b>4.871.838</b>	<b>5.165.872</b>

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.785.234	3.529.000	4.123.790		4.123.790		4.123.790	4.123.790	4.123.790
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.667.818	-7.712.535	-8.138.818		-8.247.469		-8.396.673	-8.716.985	-9.013.407
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.882.583</b>	<b>-4.183.535</b>	<b>-4.015.028</b>		<b>-4.123.679</b>		<b>-4.272.883</b>	<b>-4.593.195</b>	<b>-4.889.617</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.765								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.765</b>								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.666	-40.000	-44.700		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.169	-2.000	-16.800		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-25.834</b>	<b>-42.000</b>	<b>-61.500</b>		<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-24.069</b>	<b>-42.000</b>	<b>-61.500</b>		<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.906.653</b>	<b>-4.225.535</b>	<b>-4.076.528</b>		<b>-4.165.679</b>		<b>-4.314.883</b>	<b>-4.635.195</b>	<b>-4.931.617</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000 -90.000	-3.966 0	0	-2.401 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.966	0	-2.401	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.800 -48.800	-10.485 -10.485	0	0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
UHA1-80033 Ausstattung Kiga La. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.800 -70.000	0 0	0	0	-10.000 -10.000	-19.800 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.800	0	0	0	0	-9.800	0	0	0	0	0	0
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Ilt. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.400 -57.400	-8.670 -8.670	0	0	-5.000 -5.000	-10.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.500 -62.500	-16.697 -13.099	0	-4.499 -901	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.598	0	-3.598	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.100 -38.100	0 0	0	0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.500 -43.500	-3.577 -3.577	0	0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<b>Summe</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3
<b>Produktbereich</b>	Jugend, Schulen und Kultur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kleiner, Benedikt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 362001: Kinder- und Jugendarbeit</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.          - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit          - Organisation des Ferienspaßes          - Zuschüsse für offene Jugendarbeit Ittersbach "OJA"          - Zuschüsse für die Jugendarbeit "Sonnenkeller Spielberg"          - Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 362004 abgebildet</p> <p><i>Produkt 362002: Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII          Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:          Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit</p> <p><i>Produkt 362003: Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendbeirat)</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik          Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen</p> <p><i>Produkt 362004: Jugendhaus</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den</p>

**Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Gemeinde Karlsbad

Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal.  
Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Jugendräume
- Jugendzentrum mit offenen Treffs

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 362001, 362004: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendhaus*

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl und trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fordert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

*Produkt 362002: Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII*

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

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

- Die Interessen von Kinder und Jugendlichen werden vertreten
- Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich

**Auftragsgrundlagen**

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-21.904	-6.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.165	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.756						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-934	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-55.759</b>	<b>-31.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
12	Personalaufwendungen	212.233	284.862	533.977	542.689	550.829	559.092	567.478
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.429	54.320	63.520	64.320	65.120	65.920	66.820
15	Abschreibungen	20.973	20.973	20.973	20.974	20.973	20.973	20.974
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	104.923	198.520	198.520	198.520	198.520	198.520	198.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.238	36.799	68.010	68.010	68.010	68.010	68.010
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>444.796</b>	<b>595.474</b>	<b>885.000</b>	<b>894.513</b>	<b>903.452</b>	<b>912.515</b>	<b>921.802</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>389.037</b>	<b>563.974</b>	<b>837.500</b>	<b>847.013</b>	<b>855.952</b>	<b>865.015</b>	<b>874.302</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.964						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.638	560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
23	kalkulatorische Kosten	25.797						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>25.471</b>	<b>560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>
25	<b>Veranschlagter Nettorourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>414.507</b>	<b>564.534</b>	<b>841.060</b>	<b>850.573</b>	<b>859.512</b>	<b>868.575</b>	<b>877.862</b>

Erläuterungen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 170**

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.782	31.500	47.500		47.500		47.500	47.500	47.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.154	-574.501	-864.027		-873.539		-882.479	-891.542	-900.828
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-358.372</b>	<b>-543.001</b>	<b>-816.527</b>		<b>-826.039</b>		<b>-834.979</b>	<b>-844.042</b>	<b>-853.328</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-358.372</b>	<b>-543.001</b>	<b>-816.527</b>		<b>-826.039</b>		<b>-834.979</b>	<b>-844.042</b>	<b>-853.328</b>

<b>Produktbeschreibung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><i>Produkt 365001: Tageseinrichtungen für Kinder</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Ein-richtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung.          - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld          - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p><i>Produkt 365001: Tageseinrichtungen für Kinder</i>          Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch:          - altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder          - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen          - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten          - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern          - Familienentlastung/Unterstützung          - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf          - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	
Tagesausgabebetreuungsgesetz Kindertagesbetreuungsgesetz Kommunalabgabengesetz Sozialgesetzbuch SGB XIII	

Haushaltsplan 2025/26

<b>Produktbeschreibung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>						
Gemeinde Karlsbad						
<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	
Zahl der KiTa-Plätze für Kinder U3	Zahl	365001	143	143	143	
Zahl der KiTa-Plätze für Kinder U3	Zahl	365002	593	593	593	

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.439.059	-3.268.500	-3.858.290	-3.858.290	-3.858.290	-3.858.290	-3.858.290
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.367	-2.366	-2.366	-2.366	-2.367	-2.366	-2.366
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-282.373	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.767	-1.635	-1.856	-1.855	-1.856	-1.855	-1.856
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.775.566</b>	<b>-3.532.501</b>	<b>-4.127.512</b>	<b>-4.127.511</b>	<b>-4.127.513</b>	<b>-4.127.511</b>	<b>-4.127.512</b>
12	Personalaufwendungen	358.277	394.228	471.618	480.269	487.473	494.785	502.207
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.734	252.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
15	Abschreibungen	210.939	189.140	192.732	190.197	170.406	170.364	167.977
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.861.237	7.000.000	7.298.000	7.398.000	7.540.000	7.853.000	8.142.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.583	64.307	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.748.770</b>	<b>7.900.175</b>	<b>8.330.050</b>	<b>8.436.166</b>	<b>8.565.579</b>	<b>8.885.849</b>	<b>9.179.884</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.973.205</b>	<b>4.367.674</b>	<b>4.202.538</b>	<b>4.308.655</b>	<b>4.438.066</b>	<b>4.768.338</b>	<b>5.052.372</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-12.752						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	107.193	62.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
23	kalkulatorische Kosten	95.855						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>190.296</b>	<b>62.000</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.163.500</b>	<b>4.429.674</b>	<b>4.315.038</b>	<b>4.421.155</b>	<b>4.550.566</b>	<b>4.870.838</b>	<b>5.164.872</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.785.234	3.528.500	4.123.290		4.123.290		4.123.290	4.123.290	4.123.290
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.667.818	-7.711.035	-8.137.318		-8.245.969		-8.395.173	-8.715.485	-9.011.907
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.882.583</b>	<b>-4.182.535</b>	<b>-4.014.028</b>		<b>-4.122.679</b>		<b>-4.271.883</b>	<b>-4.592.195</b>	<b>-4.888.617</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.765								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.765</b>								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.666	-40.000	-44.700		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.169	-2.000	-16.800		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-25.834</b>	<b>-42.000</b>	<b>-61.500</b>		<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-24.069</b>	<b>-42.000</b>	<b>-61.500</b>		<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.906.653</b>	<b>-4.224.535</b>	<b>-4.075.528</b>		<b>-4.164.679</b>		<b>-4.313.883</b>	<b>-4.634.195</b>	<b>-4.930.617</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000 -90.000	-3.966 0	0	-2.401 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.966	0	-2.401	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.800 -48.800	-10.485 -10.485	0	0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
UHA1-80033 Ausstattung Kiga La. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.800 -70.000	0 0	0	0	-10.000 -10.000	-19.800 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.800	0	0	0	0	-9.800	0	0	0	0	0	0
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Ilt. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.400 -57.400	-8.670 -8.670	0	0	-5.000 -5.000	-10.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.500 -62.500	-16.697 -13.099	0	-4.499 -901	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.598	0	-3.598	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.100 -38.100	0 0	0	0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.500 -43.500	-3.577 -3.577	0	0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<b>Summe</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 365001 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3 Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Kostenträger</b>	365001 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Familienergänzender/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung Verwaltungsleistungen z.B.: - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern - Förderung der Einrichtungen freier Träger - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern - Familienentlastung/Unterstützung - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Tagesausbaubetreuungsgesetz Kindertagesbetreuungsgesetz Kommunalabgabengesetz



Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.439.059	-3.268.500	-3.858.290	-3.858.290	-3.858.290	-3.858.290	-3.858.290
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.367	-2.366	-2.366	-2.366	-2.367	-2.366	-2.366
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-282.373	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.767	-1.635	-1.856	-1.855	-1.856	-1.855	-1.856
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.775.566</b>	<b>-3.532.501</b>	<b>-4.127.512</b>	<b>-4.127.511</b>	<b>-4.127.513</b>	<b>-4.127.511</b>	<b>-4.127.512</b>
12	Personalaufwendungen	358.277	394.228	471.618	480.269	487.473	494.785	502.207
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.734	252.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
15	Abschreibungen	210.939	189.140	192.732	190.197	170.406	170.364	167.977
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	6.861.237	7.000.000	7.298.000	7.398.000	7.540.000	7.853.000	8.142.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.583	64.307	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.748.770</b>	<b>7.900.175</b>	<b>8.330.050</b>	<b>8.436.166</b>	<b>8.565.579</b>	<b>8.885.849</b>	<b>9.179.884</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.973.205</b>	<b>4.367.674</b>	<b>4.202.538</b>	<b>4.308.655</b>	<b>4.438.066</b>	<b>4.768.338</b>	<b>5.052.372</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-12.752						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	107.193	62.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
23	kalkulatorische Kosten	95.855						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>190.296</b>	<b>62.000</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.163.500</b>	<b>4.429.674</b>	<b>4.315.038</b>	<b>4.421.155</b>	<b>4.550.566</b>	<b>4.870.838</b>	<b>5.164.872</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.785.234	3.528.500	4.123.290		4.123.290		4.123.290	4.123.290	4.123.290
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.667.818	-7.711.035	-8.137.318		-8.245.969		-8.395.173	-8.715.485	-9.011.907
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.882.583</b>	<b>-4.182.535</b>	<b>-4.014.028</b>		<b>-4.122.679</b>		<b>-4.271.883</b>	<b>-4.592.195</b>	<b>-4.888.617</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.765								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.765</b>								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.666	-40.000	-44.700		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.169	-2.000	-16.800		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-25.834</b>	<b>-42.000</b>	<b>-61.500</b>		<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-24.069</b>	<b>-42.000</b>	<b>-61.500</b>		<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.906.653</b>	<b>-4.224.535</b>	<b>-4.075.528</b>		<b>-4.164.679</b>		<b>-4.313.883</b>	<b>-4.634.195</b>	<b>-4.930.617</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000 -90.000	-3.966 0	0 0	-2.401 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.966	0	-2.401	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.800 -48.800	-9.270 -9.270	0 0	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
UHA1-80033 Ausstattung Kiga La. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.800 -70.000	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-19.800 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.800	0	0	0	0	-9.800	0	0	0	0	0	0
UHA2-80018 Ausstattung Kiga Ilt. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.400 -57.400	-8.670 -8.670	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-10.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.500 -62.500	-16.697 -13.099	0 0	-4.499 -901	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.598	0	-3.598	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.100 -38.100	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.500 -43.500	-3.577 -3.577	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<b>Summe</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 4640010020 Kindergarten La. (kommunal)**

Gemeinde Karlsbad

<b>Einzelplan</b>	4	Soziale Sicherung
<b>Unterabschnitt</b>	4640	Kindergärten
<b>Kostenstelle</b>	4640010020	Kindergarten La. (kommunal)

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 4640010020 Kindergarten La. (kommunal)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>							
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>							
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>							

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 4640010020 Kindergarten La. (kommunal)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>									

<b>Produktbeschreibung 3680 Kooperation und Vernetzung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	3
<b>Produktbereich</b>	Jugend, Schulen und Kultur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36 3680 Kooperation und Vernetzung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><i>Produkt 368001: Kooperation und Vernetzung der Jugendarbeit</i></p> <p>--&gt; freiwillige Aufgabe</p> <p>Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 3620 und 3650 hinaus gehen. Dies können insbesondere sein: Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum; Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe u.a. vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII; Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit; Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich; Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen; Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen; Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen.</p> <p>Dazu zählt auch das Ferienangebot für Jugendliche ab 14 Jahre "Summer Fun Karlsbad"</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p>Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum</p> <p>Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt</p> <p>Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum</p> <p>Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung</p>	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	
<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Kooperation mit anderen Kommunen und Institutionen</p>	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	500		500		500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>Produktbeschreibung 4210 Förderung des Sports</b>					
Gemeinde Karlsbad					
<b>Teilhaushalt</b>	3	Jugend, Schulen und Kultur			
<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder			
<b>Produktgruppe</b>	4210	Förderung des Sports			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt			
<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>							
12	Personalaufwendungen	12.215	11.811	13.688	13.887	14.095	14.307	14.522
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.794	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	Abschreibungen	24.576	22.859	27.679	27.681	27.684	27.662	25.701
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	79.208	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37	34	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>124.830</b>	<b>159.704</b>	<b>166.467</b>	<b>166.668</b>	<b>166.879</b>	<b>167.069</b>	<b>166.323</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>124.830</b>	<b>159.704</b>	<b>166.467</b>	<b>166.668</b>	<b>166.879</b>	<b>167.069</b>	<b>166.323</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.993						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
23	kalkulatorische Kosten	9.715						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>7.722</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettorourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>132.552</b>	<b>164.164</b>	<b>170.927</b>	<b>171.128</b>	<b>171.339</b>	<b>171.529</b>	<b>169.783</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.225	-136.845	-138.788		-138.987		-139.195	-139.407	-139.622
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-134.225</b>	<b>-136.845</b>	<b>-138.788</b>		<b>-138.987</b>		<b>-139.195</b>	<b>-139.407</b>	<b>-139.622</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.451	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-38.451</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-38.451</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-172.676</b>	<b>-146.845</b>	<b>-148.788</b>		<b>-148.987</b>		<b>-149.195</b>	<b>-149.407</b>	<b>-149.622</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IHAO-00001 Investitionszuschüsse an Vereine	-177.500	-46.286	0	-4.613	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-177.500	-46.286	0	-4.613	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



## Teilhaushalt 4:

# Wirtschaft und Verkehr

**Produktbereich  
54  
Verkehrsflächen  
und -anlagen  
ÖPNV**

Produktgruppe: 5460  
Parkierungs-  
einrichtungen

Produkt: 546001  
Bereitstellung und  
Betrieb von  
Parkierungs-  
einrichtungen

Produktgruppe: 5470  
Verkehrsbetriebe /  
ÖPNV

Produkt: 547099  
Verkehrsbetriebe/  
ÖPNV

**Produktbereich  
57  
Wirtschaft und  
Tourismus**

Produktgruppe: 5730  
Allgemeine  
Einrichtungen und  
Unternehmen

Produkt: 573006  
Betrieb von  
Wochenmärkten

Produkt: 573007  
Durchführung von  
Jahrmärkten und  
sonstigen  
Veranstaltungen

Produkt: 573008  
Vermietung von  
Festhallen und  
Festplätzen

Produktgruppe: 5710  
Wirtschaftsförderung

Produkt: 571001  
Maßnahmen zur  
Verbesserung der  
Standortfaktoren /  
Standortanalyse

Produktgruppe: 5750  
Tourismus

Produkt: 575099  
Tourismus und  
Marketing

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-80.000					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.387	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000					
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-12.433	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-14.820</b>	<b>-105.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
12	Personalaufwendungen	144.795	151.610	259.604	261.881	265.810	269.797	273.844
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.450	109.850	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
15	Abschreibungen	41.187	41.188	41.188	41.188	41.188	41.188	41.188
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	1.037.946	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.170	94.510	99.560	99.560	99.560	99.560	99.560
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.275.548</b>	<b>1.547.158</b>	<b>1.564.652</b>	<b>1.566.929</b>	<b>1.570.858</b>	<b>1.574.845</b>	<b>1.578.892</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.260.728</b>	<b>1.441.258</b>	<b>1.543.752</b>	<b>1.546.029</b>	<b>1.549.958</b>	<b>1.553.945</b>	<b>1.557.992</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-10.627						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	113.229	33.190	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
23	kalkulatorische Kosten	34.489						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>137.091</b>	<b>33.190</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.397.819</b>	<b>1.474.448</b>	<b>1.600.752</b>	<b>1.603.029</b>	<b>1.606.958</b>	<b>1.610.945</b>	<b>1.614.992</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.068	105.900	20.900		20.900		20.900	20.900	20.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.965	-1.505.970	-1.523.464		-1.525.741		-1.529.670	-1.533.657	-1.537.704
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.220.897</b>	<b>-1.400.070</b>	<b>-1.502.564</b>		<b>-1.504.841</b>		<b>-1.508.770</b>	<b>-1.512.757</b>	<b>-1.516.804</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000	140.000		75.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>75.000</b>	<b>140.000</b>		<b>75.000</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-230.000		-120.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>		<b>-120.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-75.000</b>	<b>-90.000</b>		<b>-45.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.220.897</b>	<b>-1.475.070</b>	<b>-1.592.564</b>		<b>-1.549.841</b>		<b>-1.508.770</b>	<b>-1.512.757</b>	<b>-1.516.804</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Teilhaushalt 4 Wirtschaft und Verkehr**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IHAO-49001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-760.000	-27.500	0	0	-75.000	-90.000	0	-45.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.000	0	0	0	75.000	140.000	0	75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125.000	-27.500	0	0	-150.000	-230.000	0	-120.000	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>			
Gemeinde Karlsbad			
<b>Teilhaushalt</b>	4	Wirtschaft und Verkehr	
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Produktgruppe 5460: Parkierungseinrichtungen</b>			
<i>Produkt 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</i>			
--> freiwillige Aufgabe			
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von			
Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie			
der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer			
Ausstattung			
<b>Produktgruppe 5470: Verkehrsbetriebe</b>			
<i>Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</i>			
--> Pflichtaufgabe			
Strategische Verkehrsplanung			
Entwicklung von Strategiekonzepten			
Planung und Organisation ÖPNV			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<i>Produkt 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</i>			
Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze			
<i>Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</i>			
Zukunftsgerechte Verkehrsnetze			
Sicherstellung eines hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
<i>Produkte 546001: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</i>			
Straßengesetz			
<i>Produkt 547099: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</i>			
Personenbeförderungsgesetz			
ÖPNV-Gesetz			
<b>Kennzahl</b>			
	<b>Einheit</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
			<b>Plan 2025</b>
			<b>Plan 2026</b>

<b>Produktbeschreibung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>						
Gemeinde Karlsbad						
	€	545002	77.591	46.100	46.100	
Gesamtkosten Winterdienst		545002	77.591	46.100	46.100	
Kilometer der standardmäßig mit Winterdienst versorgten Straßen	Km	545002	55	55	55	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-80.000					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.646	-3.646	-3.646	-3.646	-3.645	-3.646	-3.646
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.646</b>	<b>-83.946</b>	<b>-3.946</b>	<b>-3.946</b>	<b>-3.945</b>	<b>-3.946</b>	<b>-3.946</b>
12	Personalaufwendungen	28.921	28.971	45.563	46.337	47.032	47.738	48.454
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	100.500	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	44.373	44.374	44.373	44.374	44.374	44.373	44.374
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	1.037.946	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	1.725	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.111.544</b>	<b>1.325.570</b>	<b>1.241.456</b>	<b>1.242.231</b>	<b>1.242.926</b>	<b>1.243.631</b>	<b>1.244.348</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.107.899</b>	<b>1.241.624</b>	<b>1.237.510</b>	<b>1.238.285</b>	<b>1.238.981</b>	<b>1.239.685</b>	<b>1.240.402</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.121						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	34.014						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>28.894</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.136.792</b>	<b>1.241.624</b>	<b>1.237.510</b>	<b>1.238.285</b>	<b>1.238.981</b>	<b>1.239.685</b>	<b>1.240.402</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		80.300	300		300		300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067.404	-1.281.196	-1.197.083		-1.197.857		-1.198.552	-1.199.258	-1.199.974
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.067.404</b>	<b>-1.200.896</b>	<b>-1.196.783</b>		<b>-1.197.557</b>		<b>-1.198.252</b>	<b>-1.198.958</b>	<b>-1.199.674</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000	140.000		75.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>75.000</b>	<b>140.000</b>		<b>75.000</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-230.000		-120.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>		<b>-120.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-75.000</b>	<b>-90.000</b>		<b>-45.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.067.404</b>	<b>-1.275.896</b>	<b>-1.286.783</b>		<b>-1.242.557</b>		<b>-1.198.252</b>	<b>-1.198.958</b>	<b>-1.199.674</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IHAO-49001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-760.000	-27.500	0	0	-75.000	-90.000	0	-45.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.000	0	0	0	75.000	140.000	0	75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125.000	-27.500	0	0	-150.000	-230.000	0	-120.000	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	4	Wirtschaft und Verkehr
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Ordnungsamt		Kleiner, Benedikt



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-80.000					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>-80.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
12	Personalaufwendungen	14.799	18.450	22.158	22.557	22.895	23.239	23.587
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000					
15	Abschreibungen	40.333	40.334	40.334	40.334	40.334	40.334	40.334
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	1.037.946	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74	1.665	950	950	950	950	950
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.093.152</b>	<b>1.310.449</b>	<b>1.213.442</b>	<b>1.213.841</b>	<b>1.214.179</b>	<b>1.214.523</b>	<b>1.214.871</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.093.151</b>	<b>1.230.149</b>	<b>1.213.142</b>	<b>1.213.541</b>	<b>1.213.879</b>	<b>1.214.223</b>	<b>1.214.571</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.591						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	33.624						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>31.032</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.124.184</b>	<b>1.230.149</b>	<b>1.213.142</b>	<b>1.213.541</b>	<b>1.213.879</b>	<b>1.214.223</b>	<b>1.214.571</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		80.300	300		300		300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.826	-1.270.115	-1.173.108		-1.173.507		-1.173.845	-1.174.189	-1.174.537
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.052.826</b>	<b>-1.189.815</b>	<b>-1.172.808</b>		<b>-1.173.207</b>		<b>-1.173.545</b>	<b>-1.173.889</b>	<b>-1.174.237</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000	140.000		75.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>75.000</b>	<b>140.000</b>		<b>75.000</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-230.000		-120.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>		<b>-120.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-75.000</b>	<b>-90.000</b>		<b>-45.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.052.826</b>	<b>-1.264.815</b>	<b>-1.262.808</b>		<b>-1.218.207</b>		<b>-1.173.545</b>	<b>-1.173.889</b>	<b>-1.174.237</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IHAO-49001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-760.000	-27.500	0	0	-75.000	-90.000	0	-45.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.000	0	0	0	75.000	140.000	0	75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125.000	-27.500	0	0	-150.000	-230.000	0	-120.000	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	4
<b>Produktbereich</b>	57
	Wirtschaft und Verkehr Wirtschaft und Tourismus
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Haupt- und Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 5710: Wirtschaftsförderung</b>	
<i>Produkt 571001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>--&gt; freiwillige Aufgabe</li> <li>- Standortinformation</li> <li>- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse</li> <li>- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern</li> <li>- Förderung der Einkaufszentralität</li> <li>- Standortverbesserung</li> <li>- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens</li> <li>- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)</li> <li>- PEP - Projekt ehrenamtlicher Paten -</li> <li>- Betreuung von heimischen Betrieben und Unternehmen</li> <li>- Vermarktung von Gewerbeflächen</li> </ul>	
<b>Produktgruppe 5730: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<i>Produkt 573006: Betrieb von Wochenmärkten</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>--&gt; freiwillige Aufgabe</li> <li>- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur</li> <li>- Planung der Märkte</li> <li>- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher und Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)</li> <li>- Marktaufsicht</li> </ul>	
<i>Produkt 573007: Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>--&gt; freiwillige Aufgabe</li> <li>- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen</li> <li>- Werbung</li> <li>- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen</li> <li>- Marktaufsicht</li> </ul>	

**Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Karlsbad

**Produkt 573008: Vermietung von Festhallen und Festplätzen**

--> freiwillige Aufgabe  
 Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern  
 Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen  
 Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

**Produktgruppe 5750: Tourismus**

**Produkt 575099: Tourismus und Marketing**

--> freiwillige Aufgabe  
**Marketingkonzeption**  
 Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen.  
Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung

politischer Vorgaben (=Konzeption).

Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings erhalten.

**Marketingmaßnahmen**

- Z.B. Werbung (Direkt, Anzeigewerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROMs, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnreisen)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/1-Punkt/Kooperationspartner)
- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)

**Durchführung von Eigenveranstaltungen**

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen  
 Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, sowie diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen

**Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen:**

- Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:
- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
- Tagungsservice
- Kartenvorverkauf für Dritte
- Rahmenprogramme
- Gästeinformation:**
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbematerialien, Büchern, Karten und Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung

<p><b>Produktbeschreibung 57 Wirtschaft und Tourismus</b></p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p><i>Produkt 573006: Betrieb von Wochenmärkten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung der Bevölkerung</li> <li>- Kaufkraftstärkung</li> </ul> <p><i>Produkt 573007: Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktivität der Veranstaltungen</li> <li>- Volle Kostendeckung</li> </ul> <p><i>Produkt 573008: Vermietung von Festhallen und Festplätzen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung</li> <li>- Abdeckung der Personal- und Sachkosten</li> </ul> <p><i>Produkt 575099: Tourismus und Marketing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Gemeinde</li> <li>- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils</li> <li>- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl</li> <li>- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde</li> <li>- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils</li> <li>- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl</li> <li>- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde</li> </ul>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p>	<p>Einzebeschlussfassung Gemeinderat          Verschiedene Landes- und Bundesgesetze</p>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.387	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000					
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-12.433	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-14.820</b>	<b>-25.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
12	Personalaufwendungen	115.873	122.639	214.041	215.544	218.777	222.059	225.390
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.450	9.850	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
15	Abschreibungen	854	854	854	854	854	854	854
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.037	92.785	98.540	98.540	98.540	98.540	98.540
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>168.214</b>	<b>226.128</b>	<b>327.735</b>	<b>329.238</b>	<b>332.471</b>	<b>335.753</b>	<b>339.084</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>153.394</b>	<b>200.528</b>	<b>307.135</b>	<b>308.638</b>	<b>311.871</b>	<b>315.153</b>	<b>318.484</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.506						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	113.229	33.190	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
23	kalkulatorische Kosten	865						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>108.588</b>	<b>33.190</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>261.983</b>	<b>233.718</b>	<b>364.135</b>	<b>365.638</b>	<b>368.871</b>	<b>372.153</b>	<b>375.484</b>

Haushaltsplan 2025/26

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus										
Gemeinde Karlsbad										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.068	25.600	20.600		20.600		20.600	20.600	20.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.964	-225.274	-326.881		-328.384		-331.617	-334.899	-338.230
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-153.897</b>	<b>-199.674</b>	<b>-306.281</b>		<b>-307.784</b>		<b>-311.017</b>	<b>-314.299</b>	<b>-317.630</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-153.897</b>	<b>-199.674</b>	<b>-306.281</b>		<b>-307.784</b>		<b>-311.017</b>	<b>-314.299</b>	<b>-317.630</b>



<b>Produktbeschreibung 5710 Wirtschaftsförderung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	4
<b>Produktbereich</b>	57
<b>Produktgruppe</b>	5710
	Wirtschaft und Verkehr Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Wirtschaftsförderung	Kleiner, Benedikt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<i>Produkt 541001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse</i> --> freiwillige Aufgabe Standortinformation Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern Förderung der Einkaufszentralität Verbesserung der Standortfaktoren Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens Vernetzung Wirtschaft und Kultur
<b>Allgemeine Ziele</b>	<i>Produkt: 571001: Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse</i> Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft der Stadt Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzebeschlussfassung Gemeinderat

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000					
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>-5.000</b>					
12	Personalaufwendungen	81.393	94.773	161.572	162.216	164.650	167.119	169.626
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.009	51.360	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>93.002</b>	<b>148.033</b>	<b>220.072</b>	<b>220.716</b>	<b>223.150</b>	<b>225.619</b>	<b>228.126</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>93.002</b>	<b>143.033</b>	<b>220.072</b>	<b>220.716</b>	<b>223.150</b>	<b>225.619</b>	<b>228.126</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-637						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		12.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-637</b>	<b>12.190</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>92.365</b>	<b>155.223</b>	<b>225.072</b>	<b>225.716</b>	<b>228.150</b>	<b>230.619</b>	<b>233.126</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.430	-148.033	-220.072		-220.716		-223.150	-225.619	-228.126
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-90.430</b>	<b>-143.033</b>	<b>-220.072</b>		<b>-220.716</b>		<b>-223.150</b>	<b>-225.619</b>	<b>-228.126</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-90.430</b>	<b>-143.033</b>	<b>-220.072</b>		<b>-220.716</b>		<b>-223.150</b>	<b>-225.619</b>	<b>-228.126</b>



# Teilhaushalt 5: Finanzmanagement

**Produktbereich  
11A  
Innere Verwaltung  
(Rechnungsamt)**

Produktgruppe: 1112 Steuerungsunter- stützung und Controlling	Produktgruppe: 1122 Finanzverwaltung, Kasse	Produktgruppe: 1123 Justitiariat	Produktgruppe: 1126 Zentrale Dienstleistungen	Produktgruppe: 1132 Abgabewesen
Produkt: 111200 Steuerungsunter- stützung / Controlling	Produkt: 112201 Finanzverwaltung	Produkt: 112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	Produkt: 112601 Zentrale Vergabestelle	Produkt: 113201 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben
	Produkt: 112205 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände (Kasse)			
	Produkt: 112208 Abwicklung von Geld- und Sachspenden			

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Finanzmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-165	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.230						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-138						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-66.140	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-68.673</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
12	Personalaufwendungen	684.583	707.122	719.756	729.234	740.173	751.275	762.544
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.284	216.472	275.415	281.235	281.265	281.605	281.635
15	Abschreibungen	42.179	1.097	3.575	3.574	3.575	2.084	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.787	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.397	273.110	317.180	325.660	325.660	325.660	325.660
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.174.230</b>	<b>1.227.801</b>	<b>1.335.926</b>	<b>1.359.703</b>	<b>1.370.673</b>	<b>1.380.624</b>	<b>1.389.839</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.105.556</b>	<b>1.205.601</b>	<b>1.313.626</b>	<b>1.337.403</b>	<b>1.348.373</b>	<b>1.368.324</b>	<b>1.367.539</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-162.702	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527
22	Aufwendungen für interne Leistungen	579	2.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
23	kalkulatorische Kosten	33						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-162.089</b>	<b>-115.957</b>	<b>-115.957</b>	<b>-115.957</b>	<b>-115.957</b>	<b>-115.957</b>	<b>-115.957</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>943.467</b>	<b>1.088.644</b>	<b>1.197.669</b>	<b>1.221.446</b>	<b>1.232.416</b>	<b>1.242.367</b>	<b>1.251.582</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 5 Finanzmanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.780	22.200	22.300		22.300		22.300	22.300	22.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.296	-1.226.704	-1.332.351		-1.356.129		-1.367.098	-1.378.540	-1.389.839
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.118.516</b>	<b>-1.204.504</b>	<b>-1.310.051</b>		<b>-1.333.829</b>		<b>-1.344.798</b>	<b>-1.356.240</b>	<b>-1.367.539</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-10.000		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.118.516</b>	<b>-1.209.504</b>	<b>-1.320.051</b>		<b>-1.343.829</b>		<b>-1.349.798</b>	<b>-1.361.240</b>	<b>-1.372.539</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Teilhaushalt 5 Finanzmanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
URAO-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	-76.000	-10.557	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	-10.557	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



<b>Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	5
<b>Produktbereich</b>	11A
Finanzmanagement Innere Verwaltung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 1112: Steuerungsunterstützung/Controlling</b></p> <p><i>Produkt 111200: Steuerungsunterstützung / Controlling</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)</li> <li>- Organisation</li> <li>- Personalwirtschaft</li> <li>- Finanzwirtschaft</li> <li>- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens</li> <li>- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)</li> <li>- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO, Budgetvereinbarungen</li> <li>- Aufstellung Haushaltsplanentwurf</li> <li>- Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen</li> <li>- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten</li> <li>- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs</li> <li>- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung</li> <li>- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten</li> <li>- Darlehens- und Schuldenverwaltung</li> <li>- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens</li> <li>- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung</li> <li>- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)</li> <li>- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zahlen</li> <li>- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte</li> <li>- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune</li> <li>- Steuerungsunterstützung des Budgets des Eigenbetriebs</li> <li>- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen</li> <li>- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte</li> </ul>

**Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

**Produktgruppe 1122: Finanzverwaltung, Kasse**

*Produkt 112201: Finanzverwaltung*

- > Pflichtaufgabe
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation Wasser, Abwasser

*Produkt 112205: Kasse*

- > Pflichtaufgabe
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden u.ä.
- Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte

*Produkt 112208: Abwicklung von Geld- und Sachspenden*

- > Pflichtaufgabe
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die Gemeinde
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Produktgruppe 1123: Justizariat**

*Produkt 112305: Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen*

- > Pflichtaufgabe
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

**Produktgruppe 1126: Zentrale Dienstleistungen**

*Produkt 112601 : Zentraler Einkauf*

- > freiwillige Aufgabe
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten

**Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

**Produktgruppe 1132: Abgabewesen**

*Produkt 113201: Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben*

- > Pflichtaufgabe
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 11200: Steuerungsunterstützung / Controlling*

- Optimierung der Verwaltung
- durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
- durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
- durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststelle
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstranzparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Guthaben, minimalem Kreditzins
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch

**Produktbeschreibung 11A Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

- Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen  
 - Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele  
 - Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

*Produkt 112201: Finanzverwaltung*  
 Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

*Produkt 112205: Kasse*

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassennittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

*Produkt 112208: Abwicklung von Geld- und Sachspenden*  
 Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

*Produkt 112601: Zentraler Einkauf*

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

*Produkt 113201: Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben*  
 Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

**Auftragsgrundlagen**  
 Gemeindeordnung  
 Gemeindehaushaltsverordnung

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2023	Plan 2025	Plan 2026
Durch den Vollstreckungsdienst erzielte Einzahlungen	€	112205	41027	40000	40000
Aufwand der Beitreibung	€	112205	6261	6500	6600
Anzahl Buchungsvorfälle pro Jahr	€	112205	90	95	95

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-165	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.230						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-138						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-65.981	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-68.514</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
12	Personalaufwendungen	696.260	739.087	721.980	731.459	742.430	753.567	764.870
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.470	225.934	286.784	292.784	292.864	293.954	294.034
15	Abschreibungen	42.811	1.728	4.206	4.206	4.207	2.715	52
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.787	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.963	334.560	378.650	387.130	387.130	387.130	387.130
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.234.291</b>	<b>1.331.309</b>	<b>1.411.620</b>	<b>1.435.579</b>	<b>1.446.631</b>	<b>1.457.366</b>	<b>1.466.086</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.165.776</b>	<b>1.309.109</b>	<b>1.389.320</b>	<b>1.413.279</b>	<b>1.424.331</b>	<b>1.435.066</b>	<b>1.443.786</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-162.702	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527	-119.527
22	Aufwendungen für interne Leistungen	579	2.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
23	kalkulatorische Kosten	129						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-161.993</b>	<b>-115.957</b>	<b>-115.957</b>	<b>-115.957</b>	<b>-115.957</b>	<b>-115.957</b>	<b>-115.957</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.003.783</b>	<b>1.192.152</b>	<b>1.273.363</b>	<b>1.297.322</b>	<b>1.308.374</b>	<b>1.319.109</b>	<b>1.327.829</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11A Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.780	22.200	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.213	-1.329.581	-1.407.414	-1.431.373	-1.442.424	-1.454.651	-1.466.034		
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.180.433</b>	<b>-1.307.381</b>	<b>-1.385.114</b>	<b>-1.409.073</b>	<b>-1.420.124</b>	<b>-1.432.351</b>	<b>-1.443.734</b>		
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.180.433</b>	<b>-1.312.381</b>	<b>-1.395.114</b>	<b>-1.419.073</b>	<b>-1.425.124</b>	<b>-1.437.351</b>	<b>-1.448.734</b>		

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktbereich 11A Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
URA0-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen	-76.000	-10.557	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	-10.557	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



# Teilhaushalt 6: Ressourcenmanagement



**Produktbereich  
11B  
Innere Verwaltung  
(Liegenschaften)**

Produktgruppe: 1133  
Grundstücks-  
management

Produkt: 113301  
Abwicklung von  
Grundstücksgeschäften  
und Bestellung und  
Verwaltung von  
Erbbaurechten

Produkt: 113304  
Grundstücksbewirtschaftun  
g (Unbebaute  
Grundstücke)

**Produktbereich  
42A  
Sport und Bäder**

Produktgruppe: 4240  
Bäder

Produkt: 424001  
Freibäder

**Produktbereich  
53B  
Ver- und  
Entsorgung**

Produktgruppe: 5320  
Gasversorgung

Produkt: 532001  
Bereitstellung und  
Lieferung von Erdgas  
(Konzession)

**Produktbereich  
55  
Natur- und  
Landschaftspflege,  
Friedhofswesen**

Produktgruppe: 5550  
Forstwirtschaft

Produkt: 555001  
Holzproduktion

Produkt: 555002  
Erhaltung und Förderung  
der ökologischen und  
sozialen Funktionen des  
Waldes

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-40.819	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-141.773	-111.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-458.470	-390.450	-413.450	-413.450	-413.450	-413.450	-413.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.962						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10.645	-27.192	-30.809	-30.809	-30.809	-30.809	-30.809
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-654.669</b>	<b>-553.642</b>	<b>-585.259</b>	<b>-585.259</b>	<b>-585.259</b>	<b>-585.259</b>	<b>-585.259</b>
12	Personalaufwendungen	557.279	612.904	697.597	728.424	739.351	750.441	761.697
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.926	302.334	440.837	441.477	441.537	441.907	441.967
15	Abschreibungen	62.097	55.633	63.222	60.166	58.849	56.686	53.370
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38						
17	Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.101	136.310	150.920	148.920	148.920	148.920	148.920
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.096.441</b>	<b>1.137.181</b>	<b>1.382.576</b>	<b>1.408.987</b>	<b>1.418.657</b>	<b>1.427.954</b>	<b>1.436.954</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>441.770</b>	<b>563.539</b>	<b>797.317</b>	<b>823.728</b>	<b>833.398</b>	<b>842.695</b>	<b>850.695</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-43.799	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	287.276	146.550	146.550	146.550	146.550	164.550	173.550
23	kalkulatorische Kosten	212.870						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>456.347</b>	<b>141.550</b>	<b>141.550</b>	<b>141.550</b>	<b>141.550</b>	<b>159.550</b>	<b>168.550</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>898.117</b>	<b>725.089</b>	<b>938.867</b>	<b>965.278</b>	<b>974.948</b>	<b>1.002.245</b>	<b>1.019.245</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	701.889	548.950	579.750		579.750		579.750	579.750	579.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.787	-1.081.548	-1.319.354		-1.348.821		-1.359.808	-1.371.268	-1.382.584
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-417.897</b>	<b>-532.598</b>	<b>-739.604</b>		<b>-769.071</b>		<b>-780.058</b>	<b>-791.518</b>	<b>-802.834</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.225.846	3.916.000	1.170.000		4.108.500		6.337.000	4.422.000	4.250.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15								
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.225.860</b>	<b>3.916.000</b>	<b>1.170.000</b>		<b>4.108.500</b>		<b>6.337.000</b>	<b>4.422.000</b>	<b>4.250.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.381.093	-250.000	-1.580.000		-1.211.000		-250.000	-250.000	-660.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.425	-2.720.000	-3.740.000		-3.540.000		-150.000	-80.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.534	-5.000	-188.500		-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.441.053</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-5.508.500</b>		<b>-4.764.500</b>		<b>-413.500</b>	<b>-343.500</b>	<b>-673.500</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.215.193</b>	<b>941.000</b>	<b>-4.338.500</b>		<b>-656.000</b>		<b>5.923.500</b>	<b>4.078.500</b>	<b>3.576.500</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.633.090</b>	<b>408.402</b>	<b>-5.078.104</b>		<b>-1.425.071</b>		<b>5.143.442</b>	<b>3.286.982</b>	<b>2.773.666</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schafftrieb 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.496.000 32.000 16.000 -9.544.000	-1.473.613 0 0 -1.473.613	0 0 0 0	-5.798 0 0 -5.798	-200.000 0 0 -200.000	-200.000 0 0 -200.000	0 0 0 0	-100.000 -100.000 -40.000 -40.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000 -480.000	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA2-20002 Dorfentwicklungskonzept Kirche/Heimatmuseum 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000 -180.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
IBA3-20005 Erschließung Holderacker II 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.915.000 -50.000 -10.865.000	-82.611 0 -82.611	0 0 0	-4.281 0 -4.281	-1.500.000 0 -1.500.000	-3.400.000 0 -3.400.000	0 0 0	-3.400.000 0 -3.400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., Mi, KTZV, SH 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.965.000 0 -1.965.000	-6.754 -6.754 0	0 0 0	0 0 0	-800.000 0 -800.000	-800.000 0 -800.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000 -190.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
IRA0-20002 Grundstücksmaßnahme Nr. 7 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492.000 682.000 0 -190.000	991.778 1.589.915 6.736 -6.198.111	0 0 0 0	0 0 0 0	131.000 131.000 0 0	-95.000 131.000 0 -95.000	0 0 0 0	131.000 131.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.415.000 0 0 0 -4.415.000 0	-1.055.248 1.880 273.605 14.351 -1.332.023 -12.886	0 0 0 0 0 0	-183.149 0 20.752 15 -202.570 -1.346	-250.000 0 0 0 -250.000 0	-300.000 0 0 0 -300.000 0	0 0 0 0 0 0	-250.000 0 0 0 -250.000 0	0 0 0 0 0 0	-250.000 0 0 0 -250.000 0	-250.000 0 0 0 -250.000 0	-250.000 0 0 0 -250.000 0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAO-20017 Grundstücksmaßnahme 30</b>	<b>16.835.000</b>	<b>-1.993.452</b>	<b>0</b>	<b>-1.993.452</b>	<b>2.850.000</b>	<b>915.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.915.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.015.000	1.216.390	0	1.216.390	2.850.000	990.000	0	3.000.000	0	1.915.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.180.000	-1.723.386	0	-1.723.386	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>IRAO-20019 Grundstücksmaßnahme 32</b>	<b>795.700</b>	<b>-66.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.099.700	141.057	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.000	-207.206	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>IRAO-20021 Grundstücksmaßnahme 37</b>	<b>12.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.320.000	0	0	0	0	-1.080.000	0	0	0	0	0	0
<b>IRAO-20022 Grundstücksmaßnahme 38</b>	<b>952.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	952.000	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000	172.000	0
<b>IRAO-20026 Grundstücksmaßnahme Nr. 43</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410.000
<b>IRAO-20029 Grundstücksmaßnahme Nr. 46</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
<b>IRAO-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst</b>	<b>-370.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-370.000	-28.800	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
<b>IRAI-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40</b>	<b>1.970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.970.000	0	0	0	715.000	0	0	715.000	0	0	0	0
<b>IRAI-80000 Beckensauger Freibad</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-17.327	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>IRAI-80001 Ausstattung Freibad</b>	<b>-106.000</b>	<b>-20.376</b>	<b>0</b>	<b>-11.844</b>	<b>-3.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.000	-20.376	0	-11.844	-3.000	-40.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>IRAI-20003 Grundstücksveräuß.maißn. Nr. 20</b>	<b>8.981.620</b>	<b>2.345.938</b>	<b>0</b>	<b>-450.326</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.882.950	2.788.588	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-901.330	-450.326	0	-450.326	0	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 6 Ressourcenmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IRA2-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 41	980.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	692.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA2-40001 Ausbau alte Ittersbacher Straße	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
IRA4-20003 Abwicklung Grundstücksmaßnahmen Flbr. MU.	-148.500	0	0	0	0	0	0	-148.500	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.000	0	0	0	0	0	0	-161.000	0	0	0	0
URA0-70002 Beschaffungen Kleingeräte Forst > 250 € netto	-52.500	-15.259	0	0	-2.000	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.500	-15.259	0	0	-2.000	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

<b>Produktbeschreibung 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	6
<b>Produktbereich</b>	11B
	Ressourcenmanagement Innere Verwaltung (Liegenschaften)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 1133: Grundstücksmanagement</b></p> <p><i>Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</li> <li>- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)</li> <li>- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises</li> <li>- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</li> </ul> <p><i>Produkt 113304: Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen</li> <li>- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken</li> <li>- Veranlassung von Pflegemaßnahmen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</i></p> <p>Ziele zur Auftragsbefreiung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus</li> <li>- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe</li> </ul>



<p><b>Produktbeschreibung 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)</b></p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben</li> <li>- Sicherung der der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten</li> </ul> <p><i>Produkt 113304: Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer</i></p> <p>Ziele zur Auftrags Erfüllung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben</li> <li>- Bereitstellung und Vorfaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen</li> <li>- Wirtschaftlichkeitsziele</li> <li>- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</li> </ul>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p>	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat sowie Verwaltungs- und Finanzausschuss</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.073	-105.050	-108.050	-108.050	-108.050	-108.050	-108.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.773	-4.692	-5.509	-5.509	-5.509	-5.509	-5.509
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-136.586</b>	<b>-110.742</b>	<b>-114.559</b>	<b>-114.559</b>	<b>-114.559</b>	<b>-114.559</b>	<b>-114.559</b>
12	Personalaufwendungen	87.886	85.798	96.658	98.471	99.949	101.448	102.969
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018	18.874	20.110	20.150	20.170	20.500	20.520
15	Abschreibungen	3.393	3.323	4.174	4.173	3.992	3.349	3.022
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.610	13.260	23.420	23.420	23.420	23.420	23.420
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>115.907</b>	<b>151.255</b>	<b>174.362</b>	<b>176.214</b>	<b>177.531</b>	<b>178.717</b>	<b>179.931</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.680</b>	<b>40.513</b>	<b>59.803</b>	<b>61.655</b>	<b>62.972</b>	<b>64.158</b>	<b>65.372</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.923						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.326	360	360	360	360	360	360
23	kalkulatorische Kosten	183.314						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>200.716</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>180.036</b>	<b>40.873</b>	<b>60.163</b>	<b>62.015</b>	<b>63.332</b>	<b>64.518</b>	<b>65.732</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.796	106.050	109.050		109.050		109.050	109.050	109.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.317	-147.932	-170.188		-172.041		-173.539	-175.368	-176.909
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>21.479</b>	<b>-41.882</b>	<b>-61.138</b>		<b>-62.991</b>		<b>-64.489</b>	<b>-66.318</b>	<b>-67.859</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.225.846	3.916.000	1.170.000		4.108.500		6.337.000	4.422.000	4.250.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15								
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.225.860</b>	<b>3.916.000</b>	<b>1.170.000</b>		<b>4.108.500</b>		<b>6.337.000</b>	<b>4.422.000</b>	<b>4.250.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.381.093	-250.000	-1.580.000		-1.211.000		-250.000	-250.000	-660.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.425	-2.720.000	-3.740.000		-3.540.000			-80.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.392.519</b>	<b>-2.970.000</b>	<b>-5.320.000</b>		<b>-4.751.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-660.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.166.658</b>	<b>946.000</b>	<b>-4.150.000</b>		<b>-642.500</b>		<b>6.087.000</b>	<b>4.092.000</b>	<b>3.590.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.145.180</b>	<b>904.118</b>	<b>-4.211.138</b>		<b>-705.491</b>		<b>6.022.511</b>	<b>4.025.682</b>	<b>3.522.141</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schafftrieb 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.496.000 32.000 16.000 -9.544.000	-1.473.613 0 0 -1.473.613	0 0 0 0	-5.798 0 0 -5.798	-200.000 0 0 -200.000	-200.000 0 0 -200.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000 -480.000	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA2-20002 Dorfentwicklungskonzept Kirche/Heimatmuseum 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000 -180.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
IBA3-20005 Erschließung Holderacker II 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.915.000 -50.000 -10.865.000	-82.611 0 -82.611	0 0 0	-4.281 0 -4.281	-1.500.000 0 -1.500.000	-3.400.000 0 -3.400.000	0 0 0	-3.400.000 0 -3.400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., Mi, KTZV, SH 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.965.000 0 -1.965.000	-6.754 -6.754 0	0 0 0	0 0 0	-800.000 0 -800.000	-800.000 0 -800.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000 -190.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
IRA0-20002 Grundstücksmaßnahme Nr. 7 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492.000 682.000 0 -190.000	991.778 1.589.915 6.736 -6.198.111	0 0 0 0	0 0 0 0	131.000 131.000 0 -95.000	-95.000 131.000 0 -95.000	0 0 0 0	131.000 131.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.415.000 0 0 0 -4.415.000 0	-1.055.248 1.880 273.605 14.351 -1.332.023 -12.886	0 0 0 0 0 0	-183.149 0 20.752 15 -202.570 -1.346	-250.000 0 0 0 -250.000 0	-300.000 0 0 0 -300.000 0	0 0 0 0 0 0	-250.000 0 0 0 -250.000 0	0 0 0 0 0 0	-250.000 0 0 0 -250.000 0	-250.000 0 0 0 -250.000 0	-250.000 0 0 0 -250.000 0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11B Innere Verwaltung (Liegenschaften)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAO-20017 Grundstücksmaßnahme 30</b>	16.835.000	-1.993.452	0	-1.993.452	2.850.000	915.000	0	3.000.000	0	1.915.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.015.000	1.216.390	0	1.216.390	2.850.000	990.000	0	3.000.000	0	1.915.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.180.000	-1.723.386	0	-1.723.386	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>IRAO-20019 Grundstücksmaßnahme 32</b>	795.700	-66.149	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.099.700	141.057	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.000	-207.206	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>IRAO-20021 Grundstücksmaßnahme 37</b>	12.780.000	0	0	0	0	-1.080.000	0	0	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.320.000	0	0	0	0	-1.080.000	0	0	0	0	0	0
<b>IRAO-20022 Grundstücksmaßnahme 38</b>	952.000	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000	172.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	952.000	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000	172.000	0
<b>IRAO-20026 Grundstücksmaßnahme Nr. 43</b>	-490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410.000
<b>IRAO-20029 Grundstücksmaßnahme Nr. 46</b>	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
<b>IRAI-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40</b>	1.970.000	0	0	0	715.000	0	0	715.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.970.000	0	0	0	715.000	0	0	715.000	0	0	0	0
<b>IRAI-20003 Grundstücksveräußerungsmaß. Nr. 20</b>	8.981.620	2.345.938	0	-450.326	220.000	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.882.950	2.788.588	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-901.330	-450.326	0	-450.326	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAI-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 41</b>	980.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	692.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAI-20003 Abwicklung Grundstücksmaßnahmen Flbr. MU.</b>	-148.500	0	0	0	0	0	0	-148.500	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.000	0	0	0	0	0	0	-161.000	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 1133 Grundstücksmanagement</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	6
<b>Produktbereich</b>	11B
<b>Produktgruppe</b>	1133
	Ressourcenmanagement Innere Verwaltung (Liegenschaften) Grundstücksmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 1133: Grundstücksmanagement</b></p> <p><i>Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung</i> und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</li> <li>- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)</li> <li>- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises</li> <li>- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</li> </ul> <p><i>Produkt 113304: Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten anderen Fachprodukten</li> <li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken</li> <li>- Veranlassung von Pflegemaßnahmen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 113301: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung</i> und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Ziele zur Auftragsbefreiung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des</li> </ul>

**Produktbeschreibung 1133 Grundstücksmanagement**

Gemeinde Karlsbad

**Wohnungsbaus**

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

**Produkt 113304: Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer**

**Ziele zur Auftrags Erfüllung**

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorkhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Wirtschaftlichkeitsziele
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

**Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat sowie Verwaltungs- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.073	-105.050	-108.050	-108.050	-108.050	-108.050	-108.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.773	-4.692	-5.509	-5.509	-5.509	-5.509	-5.509
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-136.586</b>	<b>-110.742</b>	<b>-114.559</b>	<b>-114.559</b>	<b>-114.559</b>	<b>-114.559</b>	<b>-114.559</b>
12	Personalaufwendungen	87.886	85.798	96.658	98.471	99.949	101.448	102.969
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018	18.874	20.110	20.150	20.170	20.500	20.520
15	Abschreibungen	3.393	3.323	4.174	4.173	3.992	3.349	3.022
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.610	13.260	23.420	23.420	23.420	23.420	23.420
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>115.907</b>	<b>151.255</b>	<b>174.362</b>	<b>176.214</b>	<b>177.531</b>	<b>178.717</b>	<b>179.931</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.680</b>	<b>40.513</b>	<b>59.803</b>	<b>61.655</b>	<b>62.972</b>	<b>64.158</b>	<b>65.372</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.923						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.326	360	360	360	360	360	360
23	kalkulatorische Kosten	183.314						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>200.716</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>180.036</b>	<b>40.873</b>	<b>60.163</b>	<b>62.015</b>	<b>63.332</b>	<b>64.518</b>	<b>65.732</b>



Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.796	106.050	109.050		109.050		109.050	109.050	109.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.317	-147.932	-170.188		-172.041		-173.539	-175.368	-176.909
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>21.479</b>	<b>-41.882</b>	<b>-61.138</b>		<b>-62.991</b>		<b>-64.489</b>	<b>-66.318</b>	<b>-67.859</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.225.846	3.916.000	1.170.000		4.108.500		6.337.000	4.422.000	4.250.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15								
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.225.860</b>	<b>3.916.000</b>	<b>1.170.000</b>		<b>4.108.500</b>		<b>6.337.000</b>	<b>4.422.000</b>	<b>4.250.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.381.093	-250.000	-1.580.000		-1.211.000		-250.000	-250.000	-660.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.425	-2.720.000	-3.740.000		-3.540.000			-80.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.392.519</b>	<b>-2.970.000</b>	<b>-5.320.000</b>		<b>-4.751.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-660.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.166.658</b>	<b>946.000</b>	<b>-4.150.000</b>		<b>-642.500</b>		<b>6.087.000</b>	<b>4.092.000</b>	<b>3.590.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.145.180</b>	<b>904.118</b>	<b>-4.211.138</b>		<b>-705.491</b>		<b>6.022.511</b>	<b>4.025.682</b>	<b>3.522.141</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IBA1-20003 Erschließung Baugebiet Schafftrieb 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.496.000 32.000 16.000 -9.544.000	-1.473.613 0 0 -1.473.613	0 0 0 0	-5.798 0 0 -5.798	-200.000 0 0 -200.000	-200.000 0 0 -200.000	0 0 0 0	-100.000 -100.000 -40.000 -40.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000 -480.000	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA2-20002 Dorfentwicklungskonzept Kirche/Heimatmuseum 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000 -180.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
IBA3-20005 Erschließung Holderacker II 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.915.000 -50.000 -10.865.000	-82.611 0 -82.611	0 0 0	-4.281 0 -4.281	-1.500.000 0 -1.500.000	-3.400.000 0 -3.400.000	0 0 0	-3.400.000 0 -3.400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., Mi, KTZV, SH 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.965.000 0 -1.965.000	-6.754 -6.754 0	0 0 0	0 0 0	-800.000 0 -800.000	-800.000 0 -800.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000 -190.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
IRA0-20002 Grundstücksmaßnahme Nr. 7 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492.000 682.000 0 -190.000	991.778 1.589.915 6.736 -6.198.111	0 0 0 0	0 0 0 0	131.000 131.000 0 0	-95.000 131.000 0 -95.000	0 0 0 0	131.000 131.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IRA0-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.415.000 0 0 0 -4.415.000 0	-1.055.248 1.880 273.605 14.351 -1.332.023 -12.886	0 0 0 0 0 0	-183.149 0 20.752 15 -202.570 -1.346	-250.000 0 0 0 -250.000 0	-300.000 0 0 0 -300.000 0	0 0 0 0 0 0	-250.000 0 0 0 -250.000 0	0 0 0 0 0 0	-250.000 0 0 0 -250.000 0	-250.000 0 0 0 -250.000 0	-250.000 0 0 0 -250.000 0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAO-20017 Grundstücksmaßnahme 30</b>	16.835.000	-1.993.452	0	-1.993.452	2.850.000	915.000	0	3.000.000	0	1.915.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.015.000	1.216.390	0	1.216.390	2.850.000	990.000	0	3.000.000	0	1.915.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.180.000	-1.723.386	0	-1.723.386	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>IRAO-20019 Grundstücksmaßnahme 32</b>	795.700	-66.149	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.099.700	141.057	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.000	-207.206	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>IRAO-20021 Grundstücksmaßnahme 37</b>	12.780.000	0	0	0	0	-1.080.000	0	0	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.320.000	0	0	0	0	-1.080.000	0	0	0	0	0	0
<b>IRAO-20022 Grundstücksmaßnahme 38</b>	952.000	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000	172.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	952.000	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000	172.000	0
<b>IRAO-20026 Grundstücksmaßnahme Nr. 43</b>	-490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410.000
<b>IRAO-20029 Grundstücksmaßnahme Nr. 46</b>	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
<b>IRAI-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40</b>	1.970.000	0	0	0	715.000	0	0	715.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.970.000	0	0	0	715.000	0	0	715.000	0	0	0	0
<b>IRAI-20003 Grundstücksveräußerungsmaß. Nr. 20</b>	8.981.620	2.345.938	0	-450.326	220.000	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.882.950	2.788.588	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-901.330	-450.326	0	-450.326	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAI-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 41</b>	980.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	692.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAI-20003 Abwicklung Grundstücksmaßnahmen Flbr. MU.</b>	-148.500	0	0	0	0	0	0	-148.500	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.000	0	0	0	0	0	0	-161.000	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 42A Sport und Bäder</b>			
Gemeinde Karlsbad			
<b>Teilhaushalt</b>	6	Ressourcenmanagement	
<b>Produktbereich</b>	42A	Sport und Bäder	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Rechnungsamt		Goldschmidt, Petra	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Produktgruppe 4240: Bäder</b>			
<i>Produkt 424001: Freibäder</i>			
--> freiwillige Aufgabe			
- Bereithaltung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna			
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kloske			
- Animations- und Kursangebote			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<i>Produkt 424001: Freibäder</i>			
- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder			
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes			
- Bedarfsgerechte Versorgung			
<i>Produkt 424002: Hallenbäder (KKL)</i>			
- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder			
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes			
- Bedarfsgerechte Versorgung			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
<b>Kennzahl</b>			
Besucherzahl öffentlicher Badebetrieb		<b>Einheit</b>	<b>Produkt</b>
	Besucher		424001
Zuschussbedarf je Nutzer	€		424001
		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2025</b>
		62.513	62.000
		5,89	7,45
			<b>Plan 2026</b>
			62.000
			6,38

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 42A Sport und Bäder**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-141.033	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.472	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.038	-500	-300	-300	-300	-300	-300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-148.543</b>	<b>-115.900</b>	<b>-125.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-125.700</b>
12	Personalaufwendungen	185.578	213.036	259.288	262.809	266.751	270.752	274.814
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.194	40.417	40.617	40.627	40.627	40.627	40.627
15	Abschreibungen	53.709	48.133	48.830	46.335	45.916	44.491	44.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38						
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.333	6.150	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>316.852</b>	<b>307.736</b>	<b>355.275</b>	<b>356.311</b>	<b>359.834</b>	<b>362.410</b>	<b>365.981</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>168.309</b>	<b>191.836</b>	<b>229.575</b>	<b>230.611</b>	<b>234.134</b>	<b>236.710</b>	<b>240.281</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-410						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	75.892	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
23	kalkulatorische Kosten	28.800						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>104.282</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>272.592</b>	<b>240.236</b>	<b>277.975</b>	<b>279.011</b>	<b>282.534</b>	<b>285.110</b>	<b>288.681</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42A Sport und Bäder

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	157.177	115.900	125.700		125.700		125.700	125.700	125.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.848	-259.603	-306.445		-309.976		-313.918	-317.919	-321.981
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-116.671</b>	<b>-143.703</b>	<b>-180.745</b>		<b>-184.276</b>		<b>-188.218</b>	<b>-192.219</b>	<b>-196.281</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.094	-3.000	-65.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-14.094</b>	<b>-3.000</b>	<b>-65.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-14.094</b>	<b>-3.000</b>	<b>-65.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-130.765</b>	<b>-146.703</b>	<b>-245.745</b>		<b>-194.276</b>		<b>-198.218</b>	<b>-202.219</b>	<b>-206.281</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktbereich 42A Sport und Bäder**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IRA1-80000 Beckensauger Freibad	-25.000	-17.327	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-17.327	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
IRA1-80001 Ausstattung Freibad	-106.000	-20.376	0	-11.844	-3.000	-40.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.000	-20.376	0	-11.844	-3.000	-40.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

<b>Produktbeschreibung 424001 Freibäder</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	6
<b>Produktbereich</b>	42A
<b>Produktgruppe</b>	4240
<b>Kostenträger</b>	424001
	Ressourcenmanagement Sport und Bäder Bäder Freibäder
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Freibades mit Nebenanlagen</li> <li>- Bereitstellung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstigen Freiflächen (z.B. Spazierwege)</li> <li>- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B.Kioske)</li> <li>- Animations- und Kursangebote</li> <li>- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Schwimmliften etc.)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktives, hygienisches, sicheres Freibad</li> <li>- Gesundheitsfür- und vorsorge</li> <li>- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes</li> <li>- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten</li> <li>- Steigerung Besucherzahlen</li> <li>- Einnahmesteigerung</li> <li>- Kostensenkende Maßnahmen</li> <li>- Bedarfsgerechte Versorgung</li> </ul>



Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 424001 Freibäder**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-141.033	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.472	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.038	-500	-300	-300	-300	-300	-300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-148.543</b>	<b>-115.900</b>	<b>-125.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-125.700</b>
12	Personalaufwendungen	185.578	213.036	259.288	262.809	266.751	270.752	274.814
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.194	40.417	40.617	40.627	40.627	40.627	40.627
15	Abschreibungen	53.709	48.133	48.830	46.335	45.916	44.491	44.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38						
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.333	6.150	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>316.852</b>	<b>307.736</b>	<b>355.275</b>	<b>356.311</b>	<b>359.834</b>	<b>362.410</b>	<b>365.981</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>168.309</b>	<b>191.836</b>	<b>229.575</b>	<b>230.611</b>	<b>234.134</b>	<b>236.710</b>	<b>240.281</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-410						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	75.892	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
23	kalkulatorische Kosten	28.800						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>104.282</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>272.592</b>	<b>240.236</b>	<b>277.975</b>	<b>279.011</b>	<b>282.534</b>	<b>285.110</b>	<b>288.681</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenträger 424001 Freibäder**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	157.177	115.900	125.700		125.700		125.700	125.700	125.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.848	-259.603	-306.445		-309.976		-313.918	-317.919	-321.981
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-116.671</b>	<b>-143.703</b>	<b>-180.745</b>		<b>-184.276</b>		<b>-188.218</b>	<b>-192.219</b>	<b>-196.281</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.094	-3.000	-65.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-14.094</b>	<b>-3.000</b>	<b>-65.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-14.094</b>	<b>-3.000</b>	<b>-65.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-130.765</b>	<b>-146.703</b>	<b>-245.745</b>		<b>-194.276</b>		<b>-198.218</b>	<b>-202.219</b>	<b>-206.281</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Kostenträger 424001 Freibäder**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IRA1-80000 Beckensauger Freibad	-25.000	-17.327	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-17.327	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
IRA1-80001 Ausstattung Freibad	-106.000	-20.376	0	-11.844	-3.000	-40.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.000	-20.376	0	-11.844	-3.000	-40.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

<b>Produktbeschreibung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	6
<b>Produktbereich</b>	55
	Ressourcenmanagement Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Rechnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Goldschmidt, Petra
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 5550: Forstwirtschaft</b></p> <p><i>Produkt 555001: Holzproduktion</i> --&gt; freiwillige Aufgabe Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)</p> <p><i>Produkt 555002: Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes</i> --&gt; Pflichtaufgabe - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem 'Wald' - Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und zur Förderung der Erholungsfunktion</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 555001: Holzproduktion</i> Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes</p> <p><i>Produkt 555002: Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes</i> - Biotop- und Artenschutz - Sicherung der Schutzwaldfunktion - Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen - Verkehrssicherung - Förderung der Erholungsfunktion</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Bundes- und Landeswaldgesetz Landschaftsschutzgesetz Landschaftsplan Landesjagdgesetz

Haushaltsplan 2025/26

**Produktbeschreibung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Gemeinde Karlsbad

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2023	Plan 2025	Plan 2026
Fläche des bewirtschafteten Waldes	ha	555001	1.136	1.136	1.136
Zuschussbedarf insgesamt	€	555001/555002	288.116	452.423	477.946

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-40.819	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.925	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.962						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-29						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-364.735</b>	<b>-305.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>
12	Personalaufwendungen	283.815	314.071	341.652	367.144	372.651	378.241	383.914
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.391	177.443	266.010	266.600	266.640	266.680	266.720
15	Abschreibungen	4.579	4.177	9.801	9.242	8.524	8.429	5.932
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.211	106.900	118.960	118.960	118.960	118.960	118.960
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>624.996</b>	<b>602.591</b>	<b>736.423</b>	<b>761.946</b>	<b>766.775</b>	<b>772.310</b>	<b>775.526</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>260.260</b>	<b>297.591</b>	<b>416.423</b>	<b>441.946</b>	<b>446.775</b>	<b>452.310</b>	<b>455.526</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-13.612	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	40.849	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
23	kalkulatorische Kosten	619						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>27.857</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>288.116</b>	<b>333.591</b>	<b>452.423</b>	<b>477.946</b>	<b>482.775</b>	<b>488.310</b>	<b>491.526</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	413.160	305.000	320.000		320.000		320.000	320.000	320.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.674	-598.414	-726.622		-752.704		-758.251	-763.881	-769.594
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-267.513</b>	<b>-293.414</b>	<b>-406.622</b>		<b>-432.704</b>		<b>-438.251</b>	<b>-443.881</b>	<b>-449.594</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.440	-2.000	-123.500		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-34.440</b>	<b>-2.000</b>	<b>-123.500</b>		<b>-3.500</b>		<b>-153.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-34.440</b>	<b>-2.000</b>	<b>-123.500</b>		<b>-3.500</b>		<b>-153.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-301.953</b>	<b>-295.414</b>	<b>-530.122</b>		<b>-436.204</b>		<b>-591.751</b>	<b>-447.381</b>	<b>-453.094</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-370.000 -370.000	-28.800 -28.800	0 0	0 0	0 0	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IRA2-40001 Ausbau alte Ittersbacher Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0
URAO-70002 Beschaffungen Kleingeräte Forst > 250 € netto	-52.500 -52.500	-15.259 -15.259	0 0	0 0	-2.000 -2.000	-3.500 -3.500	0 0	-3.500 -3.500	0 0	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.500	-15.259	0	0	-2.000	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500





## **Teilhaushalt 7: Bau- und Gebäudemanagement**

<b>Produktbereich 51</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	Produktgruppe: 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Produktgruppe: 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produktbereich 42B</b> <b>Sport und Hallenbelegung</b>	Produktgruppe: 4241 Sportstätten	Produkt: 511102 Sonderkataster gemeindebezogene Basisinformationen (GeoInfo.)
<b>Produktbereich 11C</b> <b>Innere Verwaltung (Gebäudemanagement)</b>	Produktgruppe: 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Produkt: 511108 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 424101 Bereitstellung von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	Produkt: 424102 Bereitstellung von Freisportanlagen	Produkt: 511099 Bauleitplanung
Produkt: 112401 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	Produkt: 112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	Produkt: 424103 Sondersportanlagen (Minigolf)
Produkt: 112499 Bauliche Unterhaltung		

**Produktbereich  
52  
Bauen und  
Wohnen**

Produktgruppe: 5210  
Bauordnung

Produkt: 521099  
Baurechtliche  
Verfahren

Produktgruppe: 5220  
Wohnungsbauförderung  
und  
Wohnungsversorgung

Produkt: 522003  
Förderung von  
Modernisierungs-,  
Schallschutz- und  
Energiesparmaßnahmen

Produkt: 522005  
Erteilung von  
Wohnberechtigungsscheinen

Produktgruppe: 5230  
Denkmalschutz und  
Denkmalpflege

Produkt: 523002  
Denkmalschutz-  
rechtliches  
Genehmigungsverfahren  
einschließlich  
Denkmalförderung

**Produktbereich  
53  
Ver- und  
Entsorgung**

Produktgruppe: 5330  
Wasserversorgung

Produkt: 533001  
Bereitstellung und  
Lieferung von  
Frishwasser

Produkt: 533003  
Dienstleistungen der  
Wasserversorgung

Produktgruppe: 5360  
Telekommunikationseinrichtungen

Produkt: 536001  
Leistungsgebundene  
Breitbandinfrastruktur

Produktgruppe: 5380  
Abwasserbeseitigung

Produkt: 538001  
Abwasserbeseitigung

**Produktbereich  
54B  
Verkehrsflächen  
und -anlagen**

Produktgruppe: 5410  
Gemeindestraßen

Produkt: 541001  
Bereitstellung und  
Betrieb von Straßen,  
Wegen und Plätzen

Produkt: 541002  
Bereitstellung und  
Betrieb der  
Verkehrsausstattung

Produkt: 541003  
Bereitstellung und  
Unterhaltung von Grün  
an Straßen

Produkt: 549003  
Sonstige Leistungen  
des  
Straßenbauausführenden

Produkt: 549003  
Leistungen für Dritte

Produkt: 549001  
Bereitstellung und  
Betrieb öffentlicher  
Toilettenanlagen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-41.285	-84.294	-127.890	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-799.108	-738.553	-774.060	-756.304	-756.323	-750.117	-697.358
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.289.177	-4.366.500	-5.014.742	-5.017.742	-5.017.742	-5.177.742	-5.177.742
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-316.774	-108.670	-110.144	-175.144	-240.144	-240.144	-240.144
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.637	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.858.157	-459.056	-411.797	-111.798	-111.833	-111.834	-111.797
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-7.312.138</b>	<b>-5.762.073</b>	<b>-6.443.633</b>	<b>-6.126.988</b>	<b>-6.192.042</b>	<b>-6.345.837</b>	<b>-6.293.041</b>
12	Personalaufwendungen	2.002.578	2.072.028	2.335.246	2.419.436	2.455.811	2.492.639	2.529.994
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715.833	5.698.883	6.648.170	6.423.911	5.523.916	5.430.042	5.242.528
15	Abschreibungen	3.098.391	3.058.178	3.021.847	3.021.230	3.055.924	3.032.847	2.901.548
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	2.201.129	2.231.000	2.431.000	2.436.000	2.436.000	2.436.000	2.436.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.890	483.194	1.568.860	177.460	157.860	162.460	157.860
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.473.821</b>	<b>13.543.283</b>	<b>16.005.123</b>	<b>14.478.037</b>	<b>13.629.511</b>	<b>13.553.988</b>	<b>13.267.930</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.161.682</b>	<b>7.781.210</b>	<b>9.561.490</b>	<b>8.351.049</b>	<b>7.437.469</b>	<b>7.208.151</b>	<b>6.974.889</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.499.432	-1.184.303	-1.229.303	-1.229.303	-1.229.303	-1.229.303	-1.229.303
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.536.765	1.020.060	1.160.560	1.160.560	1.160.560	1.160.560	1.160.560
23	kalkulatorische Kosten	1.746.767						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.784.099</b>	<b>-164.243</b>	<b>-68.743</b>	<b>-68.743</b>	<b>-68.743</b>	<b>-68.743</b>	<b>-68.743</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.945.782</b>	<b>7.616.967</b>	<b>9.492.747</b>	<b>8.282.306</b>	<b>7.368.726</b>	<b>7.139.408</b>	<b>6.906.146</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

500.000 Basis Gebäudeunterhalt

2025 Sondermaßnahmen:

- 100.000 € Toiletten Aula Süd
  - 20.000 € Sanierung Außenwand GS Auerbach
  - 200.000 € Sanierung Toilettenanlage Sommerfesthalle Mutschelbach
  - 21.500 € Verdunklungsmöglichkeit + Absturzsicherung Fenster OG GS Mutschelbach
  - 20.000 € erhöhter Bauunterhalt Freibad
  - 80.000 € Renovierung Treppenlauf 3. OG Gymnasium
  - 60.000 € Renovierung Treppenlauf Realschule
  - 60.000 € Renovierung Treppenlauf GMS
- 2026 Sondermaßnahmen:
- 100.000 € Elektrotechnik Berghalle
  - 20.000 € Streichen Holzfassade FFW Haus Auerbach
  - 100.000 € Austausch Heizkörper Talblickhalle Auerbach
  - 20.000 € erhöhter Bauunterhalt Freibad
  - 220.000 € Jalousien äußerer Sonnenschutz Realschule

**Erläuterung zu 140**

--Sperrvermerk--

200T in 2025 im Bauunterhalt für Sanierung Toilettenanlage Sommerfesthalle. Aufhebung durch den Gemeinderat bei Abschluss eines Erbpachtvertrages oder anderer Regelung.

IHA3-00001 40 T€ in 2025 Zuschuss an die Traube in 2025. Aufhebung durch den Gemeinderat bei Abschluss eines Erbpachtvertrages.

**Erläuterung zu 140**

**Haushalt 2025 – Basis 350.000 €**

- + 100.000 € Oberflächentausch Auerbach
- + 250.000 € Oberflächentausch Mutschelbach
- + 250.000 € Deckschicht/ Schachtabdeckung / Sinkkästen allgemein im Zuge Auswertung Vialytics
- + 200.000 € Lange Straße Ausserorts Richtung Ottenhausen/ Im Kirchle Verlängerung innerorts Lange Straße ab Kreuzung Wiesengrund???

**Haushalt 2026 – Basis 350.000 €**

- + 250.000 € Oberflächentausch Auerbach
- + 300.000 € Oberflächentausch Spielberg
- + 250.000 € Deckschicht/ Schachtabdeckung / Sinkkästen allgemein im Zuge Auswertung Vialytics

800.000 € Zusatzmaßnahmen Straßenunterhalt 2026

<p><b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement</b></p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
+ 40.000 €	Markierungen usw. in Folge Breitband à Umgezogen auf 6300000030/541002
<p><b>Haushalt 2027ff – Basis 350.000 € Feldwegeunterhalt 785000010/541001 von 40T€ p.a. auf 80T€ p.a. erhöht</b></p>	
<p><b>Erläuterung zu 170</b></p>	
<p>Sanierungsgebiet Langensteinbach - Zuschüsse an Private (FörderungSanierungsmaßnahmen) 250.000 € p.a. Deckungsmöglichkeit mit dem Finanzhaushalt für investive Auszahlungen.</p>	

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.594.837	4.916.484	5.559.676		5.260.786		5.325.786	5.485.786	5.485.786
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.056.265	-10.485.105	-12.983.276		-11.456.807		-10.573.587	-10.521.141	-10.366.382
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.461.428</b>	<b>-5.568.621</b>	<b>-7.423.600</b>		<b>-6.196.021</b>		<b>-5.247.801</b>	<b>-5.035.355</b>	<b>-4.880.596</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.471.154	9.349.000	7.953.000		7.795.000		5.210.500	6.500.000	2.040.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76.828		60.000		785.000		60.000	60.000	60.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.547.982</b>	<b>9.349.000</b>	<b>8.013.000</b>		<b>8.580.000</b>		<b>5.270.500</b>	<b>6.560.000</b>	<b>2.100.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.830	-20.000	-324.000		-305.000		-2.400.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.003.418	-12.215.000	-18.795.000		-11.725.000		-18.697.000	-17.435.000	-10.405.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-530.714	-12.000	-412.000		-412.000		-532.000	-12.000	-12.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.219	-250.000	-270.000		-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-5.690.743</b>	<b>-12.497.000</b>	<b>-19.801.000</b>		<b>-12.692.000</b>		<b>-21.879.000</b>	<b>-17.697.000</b>	<b>-10.667.200</b>
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.142.761	-3.148.000	-11.788.000		-4.112.000		-16.608.500	-11.137.000	-8.567.200
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.604.189</b>	<b>-8.716.621</b>	<b>-19.211.600</b>		<b>-10.308.021</b>		<b>-21.856.301</b>	<b>-16.172.355</b>	<b>-13.447.796</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IBAO-30004 Photovoltaikausbau kom. Gebäude 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100.000 -1.100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-400.000 -400.000	0 0	-400.000 -400.000	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0
IBAO-44002 Hausanschlüsse Kanal 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000 470.000 -730.000	-94.320 0 -94.320	0 0 0	-85.365 0 -85.365	0 50.000 -50.000	0 50.000 -50.000	0 0 0	0 50.000 -50.000	0 0 0	0 50.000 -50.000	0 50.000 -50.000	0 50.000 -50.000
IBAO-44004 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.575.000 -2.575.000	-180.005 -180.005	0 0	-40.900 -40.900	-250.000 -250.000	-300.000 -300.000	0 0	-300.000 -300.000	0 0	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000
IBAO-44005 Bestandspläne Kanalisation 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-395.200 -395.200 0	-61.319 -41.319 -20.000	0 0 0	0 0 0	-10.000 -10.000 0	-100.000 -100.000 0	0 0 0	-100.000 -100.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBAO-48001 Austausch Straßenbeleuchtung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.380 503.620 -1.114.000	-560.358 325.830 -886.328	0 0 0	103.499 114.809 -11.310	-25.000 0 -25.000	-25.000 0 -25.000	0 0 0	-25.000 0 -25.000	0 0 0	-25.000 0 -25.000	-25.000 0 -25.000	-25.000 0 -25.000
IBAO-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.557.100 23.688.900 0 -27.226.000 -20.000	-4.052.132 1.345.851 1.570 -5.399.553 0	0 0 0 0 0	31.032 360.103 0 -329.071 0	-400.000 3.600.000 0 -4.000.000 0	-4.390.000 590.000 0 -4.960.000 -20.000	0 0 0 0 0	230.000 4.230.000 0 -4.000.000 0	0 0 0 0 0	-900.000 3.600.000 0 -4.500.000 0	4.050.000 4.050.000 0 0 0	0 0 0 0 0
IBA1-20006 Sanierungsgebiet Ortsmitte Langensteinbach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-450.000 1.300.000 -1.750.000	740.561 710.342 30.219	0 0 0	740.561 710.342 30.219	-250.000 0 -250.000	-250.000 0 -250.000	0 0 0	-250.000 0 -250.000	0 0 0	-250.000 0 -250.000	-250.000 0 -250.000	-250.000 0 -250.000
IBA1-30015 Neugestaltung Aussenbereich Schulzentrum 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000 -730.000	0 0	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.407.000 15.247.200 -15.349.200 -1.305.000	-10.666.151 0 -10.088.734 -577.417	0 0 0 0	-2.876.606 0 -2.352.583 -524.022	510.000 2.510.000 -2.000.000 0	2.730.000 2.930.000 -200.000 0	0 0 0 0	1.410.000 1.410.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.403.000 8.086.000 -12.269.000	-140.663 0 -140.663	0 0 0	-7.050 0 -7.050	890.000 2.390.000 -1.500.000	-175.000 2.825.000 -3.000.000	0 0 0	563.000 1.363.000 -800.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS</b>	<b>-3.362.000</b>	<b>-236.962</b>	<b>0</b>	<b>-9.829</b>	<b>-276.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.227.000	0	0	0	724.000	1.345.000	0	692.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.454.000	-236.962	0	-9.829	-1.000.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage</b>	<b>-900.000</b>	<b>-5.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.328</b>	<b>0</b>	<b>-1.328</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-820.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.328	0	-1.328	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IBA1-30026 Grundsanierung/Neubau Schelmenbuschhalle</b>	<b>-6.255.000</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.740.000</b>
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.300.000	-18.900	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	-500.000	-3.500.000	-3.000.000
<b>IBA1-30027 Grundsanierung Jahnhalle</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	0
<b>IBA1-30028 Umbau/Neubau Freibadgebäude</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
<b>IBA1-30029 Umnutzung Pension am Rathaus</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	0
<b>IBA1-30031 Sanierung Aula &amp; Schaffung zusätz. Klassenzi. (G9)</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200.000	0	0	0	-120.000	-30.000	0	-50.000	0	-1.000.000	-4.000.000	-1.000.000
<b>IBA1-30033 Ganztagesbetreuung/Umbau GS La.</b>	<b>-927.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.500	0	0	0	0	0	0	0	0	472.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	0	-350.000	0	-700.000	0	-350.000	0	0
<b>IBA1-30035 Neubau Feuerwehrhaus La.</b>	<b>-6.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>180.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400.000	0	0	0	0	-250.000	0	-600.000	0	-3.600.000	-2.400.000	-550.000
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-840.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-840.000
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße)	-2.500.000	-7.574	0	-7.574	-80.000	-150.000	0	-100.000	0	-650.000	-900.000	-550.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-7.574	0	-7.574	-80.000	-150.000	0	-100.000	0	-650.000	-900.000	-550.000
IBA1-44005 Wilhelm-Roether-Straße - Außengebietst. (Kanal)	-1.765.000	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-480.000	-790.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.765.000	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-480.000	-790.000	-400.000
IBA1-44007 Paulusstraße (Kanal)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser)	-364.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-364.200
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-364.200
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-770.000	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-230.000	-360.000	-140.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-230.000	-360.000	-140.000
IBA1-46008 Neubau Hochbehälter Sallenjagen	-6.330.000	-276.784	0	-139.074	-1.600.000	-2.700.000	0	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.330.000	-276.784	0	-139.074	-1.600.000	-2.700.000	0	-60.000	0	0	0	0
IBA2-30016 Neues Dach/PV Wasenhalle	-1.262.000	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-30017 Überdachung Vorplatz Aussegnungshalle lt.	-170.000	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingzbrücke	-2.960.000	-11.814	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-1.800.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960.000	-11.814	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-1.800.000	0
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße)	-1.850.000	-1.098.195	0	0	0	-100.000	0	-900.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000	-1.098.195	0	0	0	-100.000	0	-900.000	0	0	0	0
IBA2-40011 Eichgasse (Straße)	-1.950.000	-636.546	0	-534.821	-110.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.000	-636.546	0	-534.821	-110.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-40012 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhof (Straße)	-605.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-525.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-525.000	0	0
IBA2-40018 Bahnhofstraße (Straße)	-2.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-2.240.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-2.240.000

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IBA2-44010 Eichgasse (Kanal)	-245.000	-150.843	0	-139.924	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-150.843	0	-139.924	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-46006 Eichgasse (Wasser)	-690.000	-227.144	0	-201.611	-70.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-227.144	0	-201.611	-70.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-46007 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhofstr.(Wasser)	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.000	0	0
IBA2-46009 Im Stockmühle (Wasser)	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
IBA2-46011 Bahnhofstraße (Wasser)	-336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336.000
IBA3-20006 Nahwärme Sp. (BG Holderäcker II)	-1.397.000	0	0	0	0	-120.000	0	-885.000	0	-1.542.000	1.150.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.288.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	1.088.000	1.150.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.845.000	0	0	0	0	-60.000	0	-285.000	0	-1.500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.000	0	0	0	0	-60.000	0	-650.000	0	-1.130.000	0	0
IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga Sp.	-940.000	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	-900.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-940.000	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	-900.000	0	0
IBA3-30009 Neues Dach/PV Berghalle	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.995.000	-665.051	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.995.000	-665.051	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-40003 Sanierung Marktstraße (Straße)	-90.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IBA3-40004 Herrenalber Straße BA I (Straße)	-690.000	-26.213	0	0	0	0	0	-50.000	0	-560.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-26.213	0	0	0	0	0	-50.000	0	-560.000	0	0
IBA3-40007 Herrenalber Straße BA II (Straße)	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP ( Kanal)	-1.180.000	-367.931	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-367.931	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-44009 Herrenalber Straße BA I (Kanal)	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
IBA3-44010 Herrenalber Straße BA II (Kanal)	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-275.000	-19.779	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	-19.779	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-46004 Herrenalber-Straße BA I (Wasser)	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
IBA3-46005 Transportleitung Sp./Sallenjagen	-800.000	0	0	0	-100.000	-650.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-100.000	-650.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-46007 Herrenalber-Straße BA II (Wasser)	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IBA5-30009 Wärmeversorgung/PV GS+ Talblickhalle	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-650.000	-32.996	0	-10.479	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-32.996	0	-10.479	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept	-255.000	-24.359	0	268.645	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	935.000	285.900	0	285.900	75.000	25.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.000	-310.259	0	-17.255	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
IGU5-40001 Radbrücke Au-La	-1.400.000	-9.367	0	-9.367	-500.000	-50.000	0	-50.000	0	-1.950.000	1.250.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000	-9.367	0	-9.367	-500.000	-50.000	0	-50.000	0	-1.950.000	0	0
IHA1-30002 Hallenkonzept Karlsbad	-100.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-30003 Erwerb Neubau Kiga Kleine Stroiche	-4.720.000	0	0	0	0	-2.500.000	0	-2.000.000	0	-220.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	0	-2.000.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
IRAO-20023 Kanalbeiträge	335.000	49.748	0	13.600	0	20.000	0	255.000	0	20.000	20.000	20.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	335.000	49.748	0	13.600	0	20.000	0	255.000	0	20.000	20.000	20.000
IRAO-20024 Klarbeiträge	240.000	30.931	0	8.047	0	20.000	0	160.000	0	20.000	20.000	20.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	30.931	0	8.047	0	20.000	0	160.000	0	20.000	20.000	20.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Teilhaushalt 7 Bau- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IRA0-20025 Wasserbeiträge	450.000	74.995	0	18.844	0	20.000	0	370.000	0	20.000	20.000	20.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	74.995	0	18.844	0	20.000	0	370.000	0	20.000	20.000	20.000
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-30.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement >800/1000 € netto	-124.000	-26.035	0	-6.692	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.000	-26.035	0	-6.692	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe</b>	<b>-21.000</b>	<b>87.723</b>	<b>0</b>	<b>1.202</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	7 Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	11C Innere Verwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Bauamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Knackfuß, Ronald
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><b>Produktgruppe 1124: Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b></p> <p><i>Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen</li> <li>- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li> <li>- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträge</li> <li>- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen</li> <li>- Beratungsleistungen umfassen z. B.:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung fachtechnischer Gutachten</li> <li>- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>- Beratung bei Investorenmodellen (Projekt Dritter)</li> <li>- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden</li> <li>- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Produkt: 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten</li> <li>- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung</li> <li>- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anla-gen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude</li> <li>- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems</li> <li>- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit</li> <li>- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen</li> <li>- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</li> </ul>	

<p><b>Produktbeschreibung 11C Innere Verwaltung</b></p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p><i>Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051</li> <li>- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)</li> <li>- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden</li> <li>- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p> <p><i>Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik</li> <li>- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen</li> <li>- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</li> <li>- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge</li> <li>- Kundenzufriedenheit</li> </ul> <p><i>Produkt 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</li> <li>- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb</li> </ul> <p><i>Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik</li> <li>- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten</li> <li>- Kundenzufriedenheit</li> </ul>	
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Baugesetzbuch Landesbauordnung</p>	



## Haushaltsplan 2025/26

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-23.294	-6.890				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-40.936	-35.724	-36.349	-36.348	-36.349	-36.348	-36.348
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-61.775	-84.500	-124.742	-127.742	-127.742	-127.742	-127.742
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.473	-60.670	-42.144	-42.144	-42.144	-42.144	-42.144
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-61.218	-434	-790	-790	-826	-826	-789
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-355.552</b>	<b>-204.622</b>	<b>-210.915</b>	<b>-207.024</b>	<b>-207.061</b>	<b>-207.060</b>	<b>-207.023</b>
12	Personalaufwendungen	1.285.246	1.352.409	1.536.258	1.564.180	1.587.726	1.611.533	1.635.672
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254.996	3.696.990	3.711.327	3.689.656	3.578.271	3.554.287	3.366.663
15	Abschreibungen	375.539	87.312	332.069	331.005	322.546	317.071	314.811
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.665	26.120	61.550	41.550	41.550	41.550	41.550
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.939.446</b>	<b>5.162.831</b>	<b>5.641.204</b>	<b>5.626.391</b>	<b>5.530.093</b>	<b>5.524.441</b>	<b>5.358.696</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.583.894</b>	<b>4.958.209</b>	<b>5.430.289</b>	<b>5.419.367</b>	<b>5.323.032</b>	<b>5.317.381</b>	<b>5.151.673</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-208.297	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	435.028	148.860	151.860	151.860	151.860	151.860	151.860
23	kalkulatorische Kosten	427.384						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>654.114</b>	<b>48.860</b>	<b>51.860</b>	<b>51.860</b>	<b>51.860</b>	<b>51.860</b>	<b>51.860</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.238.008</b>	<b>5.007.069</b>	<b>5.482.149</b>	<b>5.471.227</b>	<b>5.374.892</b>	<b>5.369.241</b>	<b>5.203.533</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 11C Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

500.000 Basis Gebäudeunterhalt

2025 Sondermaßnahmen:

- 100.000 € Toiletten Aula Süd
- 20.000 € Sanierung Außenwand GS Auerbach
- 200.000 € Sanierung Toilettenanlage Sommerfesthalle Mutschelbach
- 21.500 € Verdunklungsmöglichkeit + Absturzsicherung Fenster OG GS Mutschelbach
- 20.000 € erhöhter Bauunterhalt Freibad
- 80.000 € Renovierung Treppenlauf 3. OG Gymnasium
- 60.000 € Renovierung Treppenlauf Realschule
- 60.000 € Renovierung Treppenlauf GMS

2026 Sondermaßnahmen:

- 100.000 € Elektrotechnik Berghalle
- 20.000 € Streichen Holzfassade FFW Haus Auerbach
- 100.000 € Austausch Heizkörper Talblickhalle Auerbach
- 20.000 € erhöhter Bauunterhalt Freibad
- 220.000 € Jalousien äußerer Sonnenschutz Realschule

**Erläuterung zu 140**

--Sperrvermerk--

200T in 2025 im Bauunterhalt für Sanierung Toilettenanlage Sommerfesthalle. Aufhebung durch den Gemeinderat bei Abschluss eines Erbpachtvertrages oder anderer Regelung.

IHA3-00001 40 T€ in 2025 Zuschuss an die Traube in 2025. Aufhebung durch den Gemeinderat bei Abschluss eines Erbpachtvertrages.

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 11C Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	345.521	168.584	173.776		169.886		169.886	169.886	169.886
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.901.826	-5.075.519	-5.309.135		-5.295.386		-5.207.547	-5.207.370	-5.043.885
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-4.556.305</b>	<b>-4.906.935</b>	<b>-5.135.359</b>		<b>-5.125.500</b>		<b>-5.037.661</b>	<b>-5.037.484</b>	<b>-4.873.999</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.624.000	7.288.000		3.465.000		472.500		1.990.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>5.624.000</b>	<b>7.288.000</b>		<b>3.465.000</b>		<b>472.500</b>		<b>1.990.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.830	-20.000	-264.000		-20.000		-900.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.730.740	-5.240.000	-8.980.000		-5.000.000		-7.250.000	-11.450.000	-5.050.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-530.714	-10.000	-410.000		-410.000		-530.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.448.284</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-9.654.000</b>		<b>-5.430.000</b>		<b>-8.680.000</b>	<b>-11.460.000</b>	<b>-5.060.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.448.284</b>	<b>354.000</b>	<b>-2.366.000</b>		<b>-1.965.000</b>		<b>-8.207.500</b>	<b>-11.460.000</b>	<b>-3.070.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.004.590</b>	<b>-4.552.935</b>	<b>-7.501.359</b>		<b>-7.090.500</b>		<b>-13.245.161</b>	<b>-16.497.484</b>	<b>-7.943.999</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktbereich 11C Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IBAO-30004 Photovoltaikusbau kom. Gebäude 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100.000 -1.100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-400.000 -400.000	0 0	-400.000 -400.000	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0
IBA1-30015 Neugestaltung Aussenbereich Schulzentrum 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000 -730.000	0 0	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.407.000 15.247.200 -15.349.200 -1.305.000	-10.666.151 0 -10.088.734 -577.417	0 0 0 0	-2.876.606 0 -2.352.583 -524.022	510.000 2.510.000 -2.000.000 0	2.730.000 2.930.000 -200.000 0	0 0 0 0	1.410.000 1.410.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.403.000 8.086.000 -12.269.000 -220.000	-140.663 0 -140.663 0	0 0 0 0	-7.050 0 -7.050 0	890.000 2.390.000 -1.500.000 0	-175.000 2.825.000 -3.000.000 0	0 0 0 0	563.000 1.363.000 -800.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.362.000 3.227.000 -6.454.000 -135.000	-236.962 0 -236.962 0	0 0 0 0	-9.829 0 -9.829 0	-276.000 724.000 -1.000.000 0	-155.000 1.345.000 -1.500.000 0	0 0 0 0	192.000 692.000 -500.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000 -900.000 0	-5.695 0 -5.695	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-130.000 -130.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000 -820.000 0	-1.328 0 -1.328	0 0 0	-1.328 0 -1.328	0 0 0	-130.000 -130.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBA1-30026 Grundsanierung/Neubau Schelmenbuschhalle 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.255.000 1.260.000 -215.000 -7.300.000	-18.900 0 0 -18.900	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-150.000 0 0 0	0 0 0 0	-150.000 0 0 0	0 0 0 0	-500.000 0 0 -500.000	-3.500.000 0 0 -3.500.000	-1.740.000 1.260.000 0 -3.000.000
IBA1-30027 Grundsanierung Jahnhalle 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.115.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 0	0 0	-50.000 0	0 0	-500.000 0	-500.000 0	0 0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 11C Innere Verwaltung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	0
IBA1-30028 Umbau/Neubau Freibadgebäude	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
IBA1-30029 Umnutzung Pension am Rathaus	-1.700.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	0
IBA1-30031 Sanierung Aula & Schaffung zusätzl. Klassenzi. (G9)	-6.200.000	0	0	0	-120.000	-30.000	0	-50.000	0	-1.000.000	-4.000.000	-1.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200.000	0	0	0	-120.000	-30.000	0	-50.000	0	-1.000.000	-4.000.000	-1.000.000
IBA1-30033 Ganztagesbetreuung/Umbau GS La.	-927.500	0	0	0	0	-350.000	0	-700.000	0	122.500	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.500	0	0	0	0	0	0	0	0	472.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	0	-350.000	0	-700.000	0	-350.000	0	0
IBA1-30035 Neubau Feuerwehrrhaus La.	-6.670.000	0	0	0	0	-250.000	0	-600.000	0	-3.600.000	-2.400.000	180.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400.000	0	0	0	0	-250.000	0	-600.000	0	-3.600.000	-2.400.000	-550.000
IBA2-30016 Neues Dach/PV Wasenhalle	-1.262.000	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-30017 Überdachung Vorplatz Aussegnungshalle Itt.	-170.000	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga Sp.	-940.000	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	-900.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-940.000	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	-900.000	0	0
IBA3-30009 Neues Dach/PV Berghalle	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
IBA5-30009 Wärmeversorgung/PV GS+ Talblickhalle	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
IHA1-30002 Hallenkonzept Karlsbad	-100.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-30003 Erwerb Neubau Kiga Kleine Strolche	-4.720.000	0	0	0	0	-2.500.000	0	-2.000.000	0	-220.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	0	-2.000.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktbereich 11C Innere Verwaltung**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement >800/1000 € netto	-124.000	-26.035	0	-6.692	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.000	-26.035	0	-6.692	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	7 Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	11C Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Knackfuß, Ronald
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstattungen</li> <li>- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li> <li>- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträge</li> <li>- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen</li> <li>- Beratungsleistungen umfassen z. B.:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung fachtechnischer Gutachten</li> <li>- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>- Beratung bei Investorenmodellen (Projekt Dritter)</li> </ul> </li> <li>- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden</li> <li>- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht</li> </ul> <p><i>Produkt: 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen: Energiemanagement)</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten</li> <li>- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung</li> <li>- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anla-gen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude</li> <li>- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems</li> <li>- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit</li> <li>- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen</li> <li>- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</li> </ul>

<p><b>Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b></p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p><i>Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051</li> <li>- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)</li> <li>- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden</li> <li>- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p> <p><i>Produkt 112401: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauperleistungen und Beratungsleistungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik</li> <li>- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen</li> <li>- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</li> <li>- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge</li> <li>- Kundenzufriedenheit</li> </ul> <p><i>Produkt 112402: Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</li> <li>- Funktionsfähigkeit</li> <li>- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb</li> </ul> <p><i>Produkt 112499: Bauliche Unterhaltung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik</li> <li>- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten</li> <li>- Kundenzufriedenheit</li> </ul>	
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Baugesetzbuch Landesbauordnung</p>	



Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-23.294	-6.890				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-40.936	-35.724	-36.349	-36.348	-36.349	-36.348	-36.348
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-61.775	-84.500	-124.742	-127.742	-127.742	-127.742	-127.742
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.473	-60.670	-42.144	-42.144	-42.144	-42.144	-42.144
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-61.218	-434	-790	-790	-826	-826	-789
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-355.552</b>	<b>-204.622</b>	<b>-210.915</b>	<b>-207.024</b>	<b>-207.061</b>	<b>-207.060</b>	<b>-207.023</b>
12	Personalaufwendungen	1.285.246	1.352.409	1.536.258	1.564.180	1.587.726	1.611.533	1.635.672
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254.996	3.696.990	3.711.327	3.689.656	3.578.271	3.554.287	3.366.663
15	Abschreibungen	375.539	87.312	332.069	331.005	322.546	317.071	314.811
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.665	26.120	61.550	41.550	41.550	41.550	41.550
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.939.446</b>	<b>5.162.831</b>	<b>5.641.204</b>	<b>5.626.391</b>	<b>5.530.093</b>	<b>5.524.441</b>	<b>5.358.696</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.583.894</b>	<b>4.958.209</b>	<b>5.430.289</b>	<b>5.419.367</b>	<b>5.323.032</b>	<b>5.317.381</b>	<b>5.151.673</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-208.297	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	435.028	148.860	151.860	151.860	151.860	151.860	151.860
23	kalkulatorische Kosten	427.384						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>654.114</b>	<b>48.860</b>	<b>51.860</b>	<b>51.860</b>	<b>51.860</b>	<b>51.860</b>	<b>51.860</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.238.008</b>	<b>5.007.069</b>	<b>5.482.149</b>	<b>5.471.227</b>	<b>5.374.892</b>	<b>5.369.241</b>	<b>5.203.533</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

500.000 Basis Gebäudeunterhalt

2025 Sondermaßnahmen:

- 100.000 € Toiletten Aula Süd
- 20.000 € Sanierung Außenwand GS Auerbach
- 200.000 € Sanierung Toilettenanlage Sommerfesthalle Mutschelbach
- 21.500 € Verdunklungsmöglichkeit + Absturzsicherung Fenster OG GS Mutschelbach
- 20.000 € erhöhter Bauunterhalt Freibad
- 80.000 € Renovierung Treppenlauf 3. OG Gymnasium
- 60.000 € Renovierung Treppenlauf Realschule
- 60.000 € Renovierung Treppenlauf GMS

2026 Sondermaßnahmen:

- 100.000 € Elektrotechnik Berghalle
- 20.000 € Streichen Holzfassade FFW Haus Auerbach
- 100.000 € Austausch Heizkörper Talblickhalle Auerbach
- 20.000 € erhöhter Bauunterhalt Freibad
- 220.000 € Jalousien äußerer Sonnenschutz Realschule

**Erläuterung zu 140**

--Sperrvermerk--

200T in 2025 im Bauunterhalt für Sanierung Toilettenanlage Sommerfesthalle. Aufhebung durch den Gemeinderat bei Abschluss eines Erbpachtvertrages oder anderer Regelung.

IHA3-00001 40 T€ in 2025 Zuschuss an die Traube in 2025. Aufhebung durch den Gemeinderat bei Abschluss eines Erbpachtvertrages.

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	345.521	168.584	173.776		169.886		169.886	169.886	169.886
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.901.826	-5.075.519	-5.309.135		-5.295.386		-5.207.547	-5.207.370	-5.043.885
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-4.556.305</b>	<b>-4.906.935</b>	<b>-5.135.359</b>		<b>-5.125.500</b>		<b>-5.037.661</b>	<b>-5.037.484</b>	<b>-4.873.999</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.624.000	7.288.000		3.465.000		472.500		1.990.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>5.624.000</b>	<b>7.288.000</b>		<b>3.465.000</b>		<b>472.500</b>		<b>1.990.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.830	-20.000	-264.000		-20.000		-900.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.730.740	-5.240.000	-8.980.000		-5.000.000		-7.250.000	-11.450.000	-5.050.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-530.714	-10.000	-410.000		-410.000		-530.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.448.284</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-9.654.000</b>		<b>-5.430.000</b>		<b>-8.680.000</b>	<b>-11.460.000</b>	<b>-5.060.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.448.284</b>	<b>354.000</b>	<b>-2.366.000</b>		<b>-1.965.000</b>		<b>-8.207.500</b>	<b>-11.460.000</b>	<b>-3.070.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.004.590</b>	<b>-4.552.935</b>	<b>-7.501.359</b>		<b>-7.090.500</b>		<b>-13.245.161</b>	<b>-16.497.484</b>	<b>-7.943.999</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IBAO-30004 Photovoltaikusbau kom. Gebäude 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100.000 -1.100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-400.000 -400.000	0 0	-400.000 -400.000	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0
IBA1-30015 Neugestaltung Aussenbereich Schulzentrum 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000 -730.000	0 0	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.407.000 15.247.200 -15.349.200 -1.305.000	-10.666.151 0 -10.088.734 -577.417	0 0 0 0	-2.876.606 0 -2.352.583 -524.022	510.000 2.510.000 -2.000.000 0	2.730.000 2.930.000 -200.000 0	0 0 0 0	1.410.000 1.410.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.403.000 8.086.000 -12.269.000 -220.000	-140.663 0 -140.663 0	0 0 0 0	-7.050 0 -7.050 0	890.000 2.390.000 -1.500.000 0	-175.000 2.825.000 -3.000.000 0	0 0 0 0	563.000 1.363.000 -800.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.362.000 3.227.000 -6.454.000 -135.000	-236.962 0 -236.962 0	0 0 0 0	-9.829 0 -9.829 0	-276.000 724.000 -1.000.000 0	-155.000 1.345.000 -1.500.000 0	0 0 0 0	192.000 692.000 -500.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000 -900.000 0	-5.695 0 -5.695	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-130.000 -130.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000 -820.000 0	-1.328 0 -1.328	0 0 0	-1.328 0 -1.328	0 0 0	-130.000 -130.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBA1-30026 Grundsanierung/Neubau Schelmenbuschhalle 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.255.000 1.260.000 -215.000 -7.300.000	-18.900 0 0 -18.900	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-150.000 0 0 0	0 0 0 0	-150.000 0 0 0	0 0 0 0	-500.000 0 0 -500.000	-3.500.000 0 0 -3.500.000	-1.740.000 1.260.000 0 -3.000.000
IBA1-30027 Grundsanierung Jahnhalle 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.115.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 0	0 0	-50.000 0	0 0	-500.000 0	-500.000 0	0 0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	0
IBA1-30028 Umbau/Neubau Freibadgebäude	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
IBA1-30029 Umnutzung Pension am Rathaus	-1.700.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	0
IBA1-30031 Sanierung Aula & Schaffung zusätzl. Klassenzi. (G9)	-6.200.000	0	0	0	-120.000	-30.000	0	-50.000	0	-1.000.000	-4.000.000	-1.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200.000	0	0	0	-120.000	-30.000	0	-50.000	0	-1.000.000	-4.000.000	-1.000.000
IBA1-30033 Ganztagesbetreuung/Umbau GS La.	-927.500	0	0	0	0	-350.000	0	-700.000	0	122.500	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.500	0	0	0	0	0	0	0	0	472.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	0	-350.000	0	-700.000	0	-350.000	0	0
IBA1-30035 Neubau Feuerwehrrhaus La.	-6.670.000	0	0	0	0	-250.000	0	-600.000	0	-3.600.000	-2.400.000	180.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400.000	0	0	0	0	-250.000	0	-600.000	0	-3.600.000	-2.400.000	-550.000
IBA2-30016 Neues Dach/PV Wasenhalle	-1.262.000	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-30017 Überdachung Vorplatz Aussegnungshalle Itt.	-170.000	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga Sp.	-940.000	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	-900.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-940.000	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	-900.000	0	0
IBA3-30009 Neues Dach/PV Berghalle	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
IBA5-30009 Wärmeversorgung/PV GS+ Talblickhalle	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
IHA1-30002 Hallenkonzept Karlsbad	-100.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-30003 Erwerb Neubau Kiga Kleine Strolche	-4.720.000	0	0	0	0	-2.500.000	0	-2.000.000	0	-220.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	0	-2.000.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement >800/1000 € netto	-124.000	-26.035	0	-6.692	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.000	-26.035	0	-6.692	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 42B Sport und Hallenbelegung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	7
<b>Produktbereich</b>	42B
	Bau- und Gebäudemanagement Sport und Hallenbelegung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Knackfuß, Ronald
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 4241: Sportstätten</b></p> <p><i>Produkt 424101: Bereitstellung von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m</i></p> <p>--&gt; freiwillige Aufgabe</p> <p>Bereitstellung von gedeckten Sportflächen in Form von Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m .</p> <p>Zum Produkt zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung für Schulsport</li> <li>- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)</li> <li>- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke</li> <li>- Vermietung von Zusatzausstattung</li> <li>- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen</li> <li>- Abrechnung und Auswertung der erfolgten Nutzung (Hallenbücher)</li> </ul> <p><i>Produkt 424102: Bereitstellung von Freisportanlagen</i></p> <p>--&gt; freiwillige Aufgabe</p> <p>Bereitstellung von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).</p> <p>Zum Produkt zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung für Schulsport</li> <li>- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)</li> <li>- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke</li> <li>- Vermietung von Zusatzausstattung</li> <li>- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 424101, 424102: Bereitstellung von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m und von Freisportanlagen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Sports</li> <li>- Sicherstellung des Schulsports</li> <li>- Bereitstellung für sonstige Nutzungen</li> <li>- Wirtschaftliche Betriebsführung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	

Haushaltsplan 2025/26

**Produktbeschreibung 42B Sport und Hallenbelegung**

Gemeinde Karlsbad

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2023	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Beckerhalle	€	424101	83,12	90,00	90,00
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Wasenhalle	€	424101	145,08	150,00	150,00
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Schelmenbuschhalle	€	424101	104,57	110,00	110,00
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Jahnhalle	€	424101	99,41	110,00	110,00
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Talblickhalle	€	424101	220,49	230,00	230,00
Zuschussbedarf je Belegungsstunde Berghalle	€	424101	124,76	130,00	130,00



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-45.132	-45.133	-45.132	-45.134	-45.135	-45.133	-28.514
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-23.034	-46.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-68.173</b>	<b>-91.833</b>	<b>-93.832</b>	<b>-93.834</b>	<b>-93.835</b>	<b>-93.833</b>	<b>-77.214</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.419	81.000	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
15	Abschreibungen	286.211	351.209	285.259	284.594	284.598	284.520	191.172
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.831	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>381.461</b>	<b>441.809</b>	<b>383.459</b>	<b>382.794</b>	<b>382.798</b>	<b>382.720</b>	<b>289.372</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>313.288</b>	<b>349.976</b>	<b>289.627</b>	<b>288.960</b>	<b>288.963</b>	<b>288.887</b>	<b>212.158</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-435.711	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	114.223	142.020	142.020	142.020	142.020	142.020	142.020
23	kalkulatorische Kosten	115.437						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-206.051</b>	<b>-274.980</b>	<b>-274.980</b>	<b>-274.980</b>	<b>-274.980</b>	<b>-274.980</b>	<b>-274.980</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>107.237</b>	<b>74.996</b>	<b>14.647</b>	<b>13.980</b>	<b>13.983</b>	<b>13.907</b>	<b>-62.822</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 42B Sport und Hallenbelegung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.685	46.700	48.700		48.700		48.700	48.700	48.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.163	-90.600	-98.200		-98.200		-98.200	-98.200	-98.200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-9.478</b>	<b>-43.900</b>	<b>-49.500</b>		<b>-49.500</b>		<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-9.478</b>	<b>-43.900</b>	<b>-49.500</b>		<b>-49.500</b>		<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>

<b>Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	7 Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Bauamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Knackfuß, Ronald
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><b>Produktgruppe 5111: Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b></p> <p><i>Produkt 511102: Sonderkataster gemeindebezogene Basisinformationen (GeoInfo.)</i>          --&gt; Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe  <u>Grundstücksbezogene Basisinformationen:</u>          - Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster) (freiwillige Aufgabe)          - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummierungen (Pflichtaufgabe)  <u>Grundlagen raumbezogener Informationssysteme:</u>          - Geodatenmanagement          - Koordinierung, Beratung, Schulung          - EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS)          - Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren          - Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien          - Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software</p> <p><i>Produkt 511103: Vermessungstechnische Ingenieurleistungen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI</p> <p><i>Produkt 511108: Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und</p>	

**Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Gemeinde Karlsbad

Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

*Produkt 511110: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt und Preisanalysen (Gutachterausschuss)*

--> Pflichtaufgabe

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei) Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung

Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung

Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindizes, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)

Auskünfte

Bodenwertbescheinigungen

*Produkt 511111: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)*

--> Pflichtaufgabe

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 511102: Sonderkataster gemeindebezogene Basisinformationen (GeoInfo)*

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachämter, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewähren
- Wirtschaftlicher GIS-Betrieb

*Produkt 511103: Vermessungstechnische Ingenieurleistungen*

Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten, Bereitstellung über aktuelle Medien, Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte, Fertigung von Bauvorlagen

*Produkt 511108: Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen*

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im

**Produktbeschreibung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Gemeinde Karlsbad

Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

*Produkt 511110: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, MarktundPreisanalysen (Gutachterausschuss)*

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:  
 - zur Gutachtenerstellung  
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes  
 - zur Sichtbarmachung von Trends  
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

*Produkt 511111: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)*  
 Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

**Auftragsgrundlagen**

- Vermessungsgesetz
- Landeswassergesetz
- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Gutachterausschufsverordnung

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-30						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.655.648	-350.700	-300.700	-700	-700	-700	-700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.655.678</b>	<b>-350.700</b>	<b>-300.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
12	Personalaufwendungen	27.933	26.649	27.526	27.526	27.939	28.358	28.783
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.350	32.167	193.207	93.247	93.537	93.567	93.597
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.187	370.180	1.305.530	5.530	5.530	5.530	5.530
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>369.470</b>	<b>428.996</b>	<b>1.526.263</b>	<b>126.303</b>	<b>127.006</b>	<b>127.455</b>	<b>127.910</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.286.209</b>	<b>78.296</b>	<b>1.225.563</b>	<b>125.603</b>	<b>126.306</b>	<b>126.755</b>	<b>127.210</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-981						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-981</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.287.190</b>	<b>78.296</b>	<b>1.225.563</b>	<b>125.603</b>	<b>126.306</b>	<b>126.755</b>	<b>127.210</b>

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.655.680	350.700	300.700		700		700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.315	-428.996	-1.526.263		-126.303		-127.006	-127.455	-127.910
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>1.286.365</b>	<b>-78.296</b>	<b>-1.225.563</b>		<b>-125.603</b>		<b>-126.306</b>	<b>-126.755</b>	<b>-127.210</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.286.365</b>	<b>-78.296</b>	<b>-1.225.563</b>		<b>-125.603</b>		<b>-126.306</b>	<b>-126.755</b>	<b>-127.210</b>

<b>Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	7 Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Bauamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Knackfuß, Ronald
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><b>Produktgruppe 5210: Bauordnung</b></p> <p><i>Produkt 521099: Baurechtliche Verfahren</i>          --&gt; Pflichtaufgabe  <u>Baugenehmigungsverfahren:</u>          - Antragsannahme          - Angrenzenbenachrichtigung          - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB  <u>Kenntnisgabeverfahren:</u>          - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen:          - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl          - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht          - Angrenzenbenachrichtigungen  <u>Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren</u>  <u>Baurechtliche Verfahren insgesamt:</u>          Abgabe von Stellungnahmen zu den baurechtlichen Verfahren der Unteren Baurechtsbehörde</p> <p><b>Produktgruppe 5220: Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b></p> <p><i>Produkt 522003: Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln</p> <p><i>Produkt 522005: Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen</p> <p><b>Produktgruppe 5230: Denkmalschutz und Denkmalpflege</b></p>	



**Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen**

Gemeinde Karlsbad

*Produkt 523002: Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren  
einschließlich Denkmalförderung*

- > Pflichtaufgabe
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Baueinstellungen im Auftrag der Unteren Baurechtsbehörde
- Abgabe von Stellungnahmen
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach § 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 521099: Baurechtliche Verfahren  
Baugenehmigungsverfahren:*

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren

Kenntnisgabeverfahren:

- Schnelligkeit
- Beschleunigung

Abgabe von Stellungnahmen:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Schnelligkeit

*Produkt 522003: Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und  
Energiesparmaßnahmen*

Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes  
Energieeinsparung und Ressourcenschonung  
Bezahlbare Mieten nach Modernisierung

*Produkt 522005: Erteilen von Wohnberechtigungsschreiben*

Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

*Produkt 523002: Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren  
einschließlich Denkmalförderung*

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; auch durch Gewährung finanzieller Anreize

**Auftragsgrundlagen**

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarrecht
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Landeswohnraumförderungsgesetz
- Denkmalschutzgesetz
- Raumordnungsgesetz

**Produktbeschreibung 52 Bauen und Wohnen**

Gemeinde Karlsbad

Städtebauförderungsgesetz

Richtlinie der Gemeinde Karlsbad zur Gewährung von

Zuschüssen für die Renovierung von Fachwerkhäusern vom 30.01.2008

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2023	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Baudenkmäler	Zahl	523002	6	6	6
Anzahl der Bodendenkmäler	Zahl	523002	2	2	2
Anzahl der geförderten Objekte	Zahl	523002	0	0	0
Anzahl der bearbeiteten Wohnberechtigungsscheine	Zahl	522022	5	12	12
Anzahl der erteilten Bürgschaften im Wohnungsbauwesen	Zahl	522022	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-5.222	-5.221	-5.221	-5.221	-5.222	-5.221	-4.853
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.618	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-164						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-21						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-8.025</b>	<b>-11.721</b>	<b>-11.721</b>	<b>-11.721</b>	<b>-11.722</b>	<b>-11.721</b>	<b>-11.353</b>
12	Personalaufwendungen	75.929	65.674	72.254	72.320	73.405	74.506	75.624
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.086	22.034	29.748	25.818	26.878	26.918	26.958
15	Abschreibungen	35.774	35.775	35.775	35.773	35.775	35.773	33.665
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.919	26.909	26.860	26.860	26.860	26.860	26.860
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>139.708</b>	<b>158.392</b>	<b>172.637</b>	<b>168.771</b>	<b>170.918</b>	<b>172.057</b>	<b>171.107</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>131.683</b>	<b>146.671</b>	<b>160.916</b>	<b>157.050</b>	<b>159.196</b>	<b>160.336</b>	<b>159.754</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.547	-187.303	-187.303	-187.303	-187.303	-187.303	-187.303
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.275	590	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
23	kalkulatorische Kosten	6.161						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>4.889</b>	<b>-186.713</b>	<b>-185.213</b>	<b>-185.213</b>	<b>-185.213</b>	<b>-185.213</b>	<b>-185.213</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>136.571</b>	<b>-40.042</b>	<b>-24.297</b>	<b>-28.163</b>	<b>-26.017</b>	<b>-24.877</b>	<b>-25.459</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.698	6.500	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.234	-122.617	-136.862		-132.998		-135.143	-136.284	-137.442
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-98.537</b>	<b>-116.117</b>	<b>-130.362</b>		<b>-126.498</b>		<b>-128.643</b>	<b>-129.784</b>	<b>-130.942</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-98.537</b>	<b>-116.117</b>	<b>-130.362</b>		<b>-126.498</b>		<b>-128.643</b>	<b>-129.784</b>	<b>-130.942</b>

<b>Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	7 Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Bauamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Knackfuß, Ronald
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><b>Produktgruppe 5330: Wasserversorgung</b>          --&gt; Pflichtaufgabe  <i>Produkt 533001</i> <i>Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</i>          Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen</p> <p><i>Produkt 533003</i> <i>Dienstleistungen der Wasserversorgung</i>          Entgeltpflichtige Leistungen für:          - Beratung einschließlich Planauskunfte          - Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung          - Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes- Abrechnungsleistungen für Dritte z.B. für die Abwasserentsorgung</p> <p><b>Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen</b>          --&gt; freiwillig Aufgabe  <i>Produkt 536001</i> <i>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</i>          - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen          - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund          - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten</p> <p><b>Produktgruppe 5380: Abwasserbeseitigung</b>          --&gt; Pflichtaufgabe  <i>Produkt 538001</i> <i>Ableitung von Abwasser:</i>          Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung  <u>Reinigung von Abwasser:</u>          - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen  <u>Kontrolle der Indirekteinleitung:</u>          - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern          - Berichte der Einleitungsfordernungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern</p>	

**Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Karlsbad

- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
  - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
  - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
  - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
  - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
  - Kanalnetzüberprüfung anhand der Sielhaut- und Abwasserproben
  - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planungsleistungen:
- Planung von Abwasserleitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
  - Herstellung von privaten Hauskontrollschächten
  - Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen:
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter sowie an privaten Hauskontrollschächten
  - Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
  - Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
  - Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

**Allgemeine Ziele**

**Produktbereich 5330 Wasserversorgung**

siehe Ausführungen 5330 Wasserversorgung

**Produktbereich 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Produktbereich 5380 Abwasserbeseitigung**

Ableitung von Abwasser:

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwasser aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Reinigung von Abwasser:

Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.

<p><b>Produktbeschreibung 53 Ver- und Entsorgung</b></p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	<p><u>Kontrolle der Indirekteinheiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserbeseitigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung</li> <li>- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen</li> <li>- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistungen des Klärwerks</li> <li>- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals</li> <li>- Schutz der Kanalisation</li> </ul> <p><u>Planungsleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</li> </ul> <p><u>Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen</li> </ul>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p>	<p>Wassergesetz                  Wasserhaushaltsgesetz                  Wasser-/Abwassersatzung</p>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-356.854	-314.677	-383.532	-379.359	-379.369	-379.368	-379.371
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.201.720	-4.234.000	-4.840.000	-4.840.000	-4.840.000	-5.000.000	-5.000.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.207	-40.000	-60.000	-125.000	-190.000	-190.000	-190.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.487						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-43.426	-42.593	-43.264	-43.265	-43.264	-43.265	-43.265
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-4.694.694</b>	<b>-4.651.270</b>	<b>-5.346.796</b>	<b>-5.407.624</b>	<b>-5.472.633</b>	<b>-5.632.633</b>	<b>-5.632.636</b>
12	Personalaufwendungen	361.808	361.452	402.791	454.977	461.802	468.729	475.760
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.792	723.992	1.002.588	953.890	1.023.930	953.970	954.010
15	Abschreibungen	1.548.898	1.735.119	1.601.902	1.615.017	1.658.177	1.653.949	1.649.663
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	2.138.706	2.120.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.818	48.560	58.150	56.750	52.150	56.750	52.150
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.843.022</b>	<b>4.989.123</b>	<b>5.380.431</b>	<b>5.395.634</b>	<b>5.511.059</b>	<b>5.448.398</b>	<b>5.446.583</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>148.328</b>	<b>337.853</b>	<b>33.635</b>	<b>-11.990</b>	<b>38.426</b>	<b>-184.235</b>	<b>-186.053</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-540.901	-480.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	239.179	168.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	kalkulatorische Kosten	907.228						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>605.506</b>	<b>-312.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>753.834</b>	<b>25.853</b>	<b>-291.365</b>	<b>-336.990</b>	<b>-286.574</b>	<b>-509.235</b>	<b>-511.053</b>



Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.455.862	4.294.000	4.920.000		4.985.000		5.050.000	5.210.000	5.210.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.492.511	-3.254.004	-3.778.529		-3.780.617		-3.852.882	-3.794.449	-3.796.920
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>963.351</b>	<b>1.039.996</b>	<b>1.141.471</b>		<b>1.204.383</b>		<b>1.197.118</b>	<b>1.415.551</b>	<b>1.413.080</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.103	3.650.000	640.000		4.330.000		4.738.000	5.250.000	50.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76.828		60.000		785.000		60.000	60.000	60.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>436.931</b>	<b>3.650.000</b>	<b>700.000</b>		<b>5.115.000</b>		<b>4.798.000</b>	<b>5.310.000</b>	<b>110.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-60.000		-285.000		-1.500.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.637.618	-6.110.000	-9.150.000		-5.520.000		-7.607.000	-2.350.000	-1.600.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-20.000						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.637.618</b>	<b>-6.112.000</b>	<b>-9.232.000</b>		<b>-5.807.000</b>		<b>-9.109.000</b>	<b>-2.352.000</b>	<b>-1.602.200</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.200.686</b>	<b>-2.462.000</b>	<b>-8.532.000</b>		<b>-692.000</b>		<b>-4.311.000</b>	<b>2.958.000</b>	<b>-1.492.200</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-237.336</b>	<b>-1.422.004</b>	<b>-7.390.529</b>		<b>512.383</b>		<b>-3.113.882</b>	<b>4.373.551</b>	<b>-79.120</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IBAO-44002 Hausanschlüsse Kanal	-260.000	-94.320	0	-85.365	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	-94.320	0	-85.365	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
IBAO-44004 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-2.575.000	-180.005	0	-40.900	-250.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.575.000	-180.005	0	-40.900	-250.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
IBAO-44005 Bestandspläne Kanalisation	-395.200	-61.319	0	0	-10.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.200	-41.319	0	0	-10.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IBAO-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-3.557.100	-4.052.132	0	31.032	-400.000	-4.390.000	0	230.000	0	-900.000	4.050.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.688.900	1.345.851	0	360.103	3.600.000	590.000	0	4.230.000	0	3.600.000	4.050.000	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.226.000	-5.399.553	0	-329.071	-4.000.000	-4.960.000	0	-4.000.000	0	-4.500.000	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
IBAI-44005 Wilhelm-Roether-Straße - Außengebietstent. (Kanal)	-1.765.000	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-480.000	-790.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.765.000	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-480.000	-790.000	-400.000
IBAI-44007 Paulusstraße (Kanal)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
IBAI-46005 Hermann Löns Weg (Wasser)	-364.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-364.200
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-364.200
IBAI-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser)	-770.000	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-230.000	-360.000	-140.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-230.000	-360.000	-140.000
IBAI-46008 Neubau Hochbehälter Sallenjagen	-6.330.000	-276.784	0	-139.074	-1.600.000	-2.700.000	0	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.330.000	-276.784	0	-139.074	-1.600.000	-2.700.000	0	-60.000	0	0	0	0
IBAI-44010 Eichgasse (Kanal)	-245.000	-150.843	0	-139.924	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-150.843	0	-139.924	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
IBAI-46006 Eichgasse (Wasser)	-690.000	-227.144	0	-201.611	-70.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-227.144	0	-201.611	-70.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
IBAI-46007 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhofstr.(Wasser)	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.000	0	0
IBAI-46009 Im Stockmühle (Wasser)	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IBA2-46011 Bahnhofstraße (Wasser)	-336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336.000
IBA3-20006 Nahwärme Sp. (BG Holderäcker II)	-1.397.000	0	0	0	0	-120.000	0	-885.000	0	-1.542.000	1.150.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.288.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	1.088.000	1.150.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.845.000	0	0	0	0	-60.000	0	-285.000	0	-1.500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.000	0	0	0	0	-60.000	0	-650.000	0	-1.130.000	0	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP (Kanal)	-1.180.000	-367.931	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-367.931	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-44009 Herrenalber Straße BA I (Kanal)	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
IBA3-44010 Herrenalber Straße BA II (Kanal)	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-275.000	-19.779	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	-19.779	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-46004 Herrenalber-Straße BA I (Wasser)	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
IBA3-46005 Transportleitung Sp./Sallenjagen	-800.000	0	0	0	-100.000	-650.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-100.000	-650.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-46007 Herrenalber-Straße BA II (Wasser)	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
IRAO-20023 Kanalbeiträge	335.000	49.748	0	13.600	0	20.000	0	255.000	0	20.000	20.000	20.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	335.000	49.748	0	13.600	0	20.000	0	255.000	0	20.000	20.000	20.000
IRAO-20024 Klärbeiträge	240.000	30.931	0	8.047	0	20.000	0	160.000	0	20.000	20.000	20.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	30.931	0	8.047	0	20.000	0	160.000	0	20.000	20.000	20.000
IRAO-20025 Wasserbeiträge	450.000	74.995	0	18.844	0	20.000	0	370.000	0	20.000	20.000	20.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	74.995	0	18.844	0	20.000	0	370.000	0	20.000	20.000	20.000
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-30.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-1.679	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>	<b>89.003</b>	<b>0</b>	<b>1.202</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Produktbeschreibung 5330 Wasserversorgung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	7
<b>Produktbereich</b>	53
<b>Produktgruppe</b>	5330
Bau- und Gebäudemanagement Ver- und Entsorgung Wasserversorgung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Knackfuß, Ronald
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Produktgruppe 5330: Wasserversorgung</b> --&gt; Pflichtaufgabe</p> <p><i>Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes</li> <li>- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz</li> <li>- Führung des Leitungskatasters</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse</li> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler</li> <li>- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren</li> <li>- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg</li> </ul> <p><i>Produkt 533003 Dienstleistungen der Wasserversorgung</i></p> <p>Entgeltpflichtige Leistungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung einschließlich Planauskünfte</li> <li>- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung</li> <li>- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes</li> <li>- Abrechnungsleistungen für Dritte z.B. für die Abwasserentsorgung</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser:</p> <p>Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge</p> <p>Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch</p> <p>Sicherung des/der Wasservorkommen</p> <p>Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten</p> <p><u>Dienstleistungen der Wasserversorgung:</u></p> <p>Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung</p> <p>Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<p>Wassergesetz</p> <p>Wasserhaushaltsgesetz</p>

**Produktbeschreibung 5330 Wasserversorgung**

Gemeinde Karlsbad

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-31.448	-32.501	-32.123	-30.086	-30.082	-30.084	-30.084
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.927.648	-1.995.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.400.000	-2.400.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.801						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.487						
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-376		-213	-214	-213	-214	-214
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.987.760</b>	<b>-2.027.501</b>	<b>-2.332.336</b>	<b>-2.330.300</b>	<b>-2.330.296</b>	<b>-2.430.298</b>	<b>-2.430.298</b>
12	Personalaufwendungen	237.423	224.097	210.269	259.695	263.590	267.544	271.557
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.940	379.392	538.188	539.468	539.508	539.548	539.588
15	Abschreibungen	389.933	409.828	382.577	375.767	368.998	364.818	360.483
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	732.094	750.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.121	38.750	44.200	38.200	38.200	38.200	38.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.880.511</b>	<b>1.802.067</b>	<b>2.005.234</b>	<b>2.043.130</b>	<b>2.040.296</b>	<b>2.040.110</b>	<b>2.039.828</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-107.250</b>	<b>-225.434</b>	<b>-327.103</b>	<b>-287.170</b>	<b>-289.999</b>	<b>-390.188</b>	<b>-390.470</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	139.269	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	kalkulatorische Kosten	261.355						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>400.623</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>293.374</b>	<b>-125.434</b>	<b>-227.103</b>	<b>-187.170</b>	<b>-189.999</b>	<b>-290.188</b>	<b>-290.470</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.176.278	1.995.000	2.300.000		2.300.000		2.300.000	2.400.000	2.400.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.675.946	-1.392.239	-1.622.657		-1.667.363		-1.671.298	-1.675.292	-1.679.345
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>500.332</b>	<b>602.761</b>	<b>677.344</b>		<b>632.637</b>		<b>628.702</b>	<b>724.708</b>	<b>720.655</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.344		20.000		370.000		20.000	20.000	20.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>17.344</b>		<b>20.000</b>		<b>370.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979.901	-1.780.000	-3.430.000		-390.000		-697.000	-690.000	-850.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-979.901</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-3.432.000</b>		<b>-392.000</b>		<b>-699.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>-852.200</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-962.557</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-3.412.000</b>		<b>-22.000</b>		<b>-679.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-832.200</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-462.226</b>	<b>-1.179.239</b>	<b>-2.734.657</b>		<b>610.637</b>		<b>-50.298</b>	<b>52.708</b>	<b>-111.545</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-364.200
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-230.000	-360.000	-140.000
IBA1-46008 Neubau Hochbehälter Sallenjagen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-230.000	-360.000	-140.000
IBA2-46006 Eichgasse (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.330.000	-275.377	0	-139.074	-1.600.000	-2.700.000	0	-60.000	0	0	0	0
IBA2-46007 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhofstr.(Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.330.000	-275.377	0	-139.074	-1.600.000	-2.700.000	0	-60.000	0	0	0	0
IBA2-46011 Bahnhofstraße (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-227.144	0	-201.611	-70.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-46009 Im Stöckmädle (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-227.144	0	-201.611	-70.000	-20.000	0	0	0	-157.000	0	0
IBA2-46011 Bahnhofstraße (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.000	0	0
IBA2-46009 Im Stöckmädle (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.000	0	0
IBA2-46011 Bahnhofstraße (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
IBA2-46009 Im Stöckmädle (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
IBA2-46011 Bahnhofstraße (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336.000
IBA2-46009 Im Stöckmädle (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336.000
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	-19.779	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	-19.779	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-46004 Herrenalber-Straße BA I (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
IBA3-46004 Herrenalber-Straße BA I (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
IBA3-46005 Transportleitung Sp./Sallenjagen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-100.000	-650.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-46007 Herrenalber-Straße BA II (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-100.000	-650.000	0	0	0	0	0	0
IRA0-20025 Wasserbeiträge 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>	<b>89.003</b>	<b>0</b>	<b>1.202</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



<b>Produktbeschreibung 5360 Telekommunikationseinrichtungen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	7
<b>Produktbereich</b>	53
<b>Produktgruppe</b>	5360
	Bau- und Gebäudemanagement Ver- und Entsorgung Telekommunikationseinrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 536007 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</i></p> <p>--&gt; freiwillige Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen</li> <li>- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund</li> <li>- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unter-nehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><u>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur:</u></p> <p>Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune</p>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-49.114	-7.761	-74.642	-74.637	-74.637	-74.640	-74.637
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.496	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-111.610</b>	<b>-67.761</b>	<b>-154.642</b>	<b>-154.637</b>	<b>-154.637</b>	<b>-154.640</b>	<b>-154.637</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.485	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	Abschreibungen	220.278	380.000	280.000	300.000	350.000	350.000	350.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	47.350	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.209	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>369.322</b>	<b>592.500</b>	<b>435.000</b>	<b>455.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>257.712</b>	<b>524.739</b>	<b>280.358</b>	<b>300.363</b>	<b>350.363</b>	<b>350.360</b>	<b>350.363</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten	202.300						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>202.300</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>460.011</b>	<b>524.739</b>	<b>280.358</b>	<b>300.363</b>	<b>350.363</b>	<b>350.360</b>	<b>350.363</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.131	60.000	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.773	-212.500	-155.000		-155.000		-155.000	-155.000	-155.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-98.642</b>	<b>-152.500</b>	<b>-75.000</b>		<b>-75.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.103	3.600.000	590.000		4.230.000		3.600.000	4.050.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>360.103</b>	<b>3.600.000</b>	<b>590.000</b>		<b>4.230.000</b>		<b>3.600.000</b>	<b>4.050.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.528	-4.000.000	-4.960.000		-4.000.000		-4.500.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-20.000						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-391.528</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.980.000</b>		<b>-4.000.000</b>		<b>-4.500.000</b>		
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-31.425</b>	<b>-400.000</b>	<b>-4.390.000</b>		<b>230.000</b>		<b>-900.000</b>	<b>4.050.000</b>	
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-130.067</b>	<b>-552.500</b>	<b>-4.465.000</b>		<b>155.000</b>		<b>-975.000</b>	<b>3.975.000</b>	<b>-75.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IBA0-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad	-3.557.100	-4.052.132	0	31.032	-400.000	-4.390.000	0	230.000	0	-900.000	4.050.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.688.900	1.345.851	0	360.103	3.600.000	590.000	0	4.230.000	0	3.600.000	4.050.000	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.226.000	-5.399.553	0	-329.071	-4.000.000	-4.960.000	0	-4.000.000	0	-4.500.000	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 5380 Abwasserbeseitigung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	7 Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5380 Abwasserbeseitigung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Bauamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Knackfuß, Ronald
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><b>Produktgruppe 5380: Abwasserbeseitigung</b>          --&gt; Pflichtaufgabe  <b>Produkt 538001: Abwasserbeseitigung</b>  <u>Ableitung von Abwasser:</u>          Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenerhebung  <u>Reinigung von Abwasser:</u>          - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen  <u>Kontrolle der Indirekteinleitung:</u>          - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern          - Berichte der Einleitungsforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern          - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern          - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde          - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen          - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe          - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle          - Kanalnetzüberprüfung anhand der Sielhaut- und Abwasserproben          - Überprüfung des Regenwasseretzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen  <u>Planungsleistungen:</u>          - Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte          - Herstellung von privaten Hauskontrollschächten          - Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen  <u>Bau- und Unterhaltungsleistungen:</u>          - Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter sowie an privaten Hauskontrollschächten          - Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen  <u>Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:</u></p>	

**Produktbeschreibung 5380 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Karlsbad

- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

**Allgemeine Ziele**

- Ableitung von Abwasser:  
 Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Reinigung von Abwasser:  
 Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.
- Kontrolle der Indirekteinleiter:  
 - Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserbeseitigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung  
 - Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen  
 - Aufrechterhaltung der Reinigungsleistungen des Klarwerks  
 - Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals  
 - Schutz der Kanalisation
- Planungsleistungen:  
 - Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung:  
 - Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

**Auftragsgrundlagen**

Wassergesetz  
 Wasserhaushaltsgesetz

## Haushaltsplan 2025/26

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-276.292	-274.415	-276.767	-274.636	-274.650	-274.644	-274.650
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.274.072	-2.239.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.600.000	-2.600.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.910						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-43.050	-42.593	-43.051	-43.051	-43.051	-43.051	-43.051
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.595.324</b>	<b>-2.556.008</b>	<b>-2.859.818</b>	<b>-2.857.687</b>	<b>-2.857.701</b>	<b>-2.917.695</b>	<b>-2.917.701</b>
12	Personalaufwendungen	124.385	137.355	192.522	195.282	198.211	201.184	204.202
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.367	184.600	364.400	314.422	384.422	314.422	314.422
15	Abschreibungen	938.687	945.291	939.325	939.250	939.179	939.131	939.180
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	1.359.263	1.320.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.488	7.310	8.950	13.550	8.950	13.550	8.950
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.593.190</b>	<b>2.594.556</b>	<b>2.940.197</b>	<b>2.897.504</b>	<b>2.965.762</b>	<b>2.903.287</b>	<b>2.901.754</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.134</b>	<b>38.548</b>	<b>80.379</b>	<b>39.817</b>	<b>108.061</b>	<b>-14.408</b>	<b>-15.947</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-540.901	-480.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	99.911	68.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	kalkulatorische Kosten	443.573						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.583</b>	<b>-412.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>449</b>	<b>-373.452</b>	<b>-344.621</b>	<b>-385.183</b>	<b>-316.939</b>	<b>-439.408</b>	<b>-440.947</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.212.454	2.239.000	2.540.000		2.540.000		2.540.000	2.600.000	2.600.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.792	-1.649.265	-2.000.872		-1.958.254		-2.026.583	-1.964.156	-1.962.574
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>561.661</b>	<b>589.735</b>	<b>539.128</b>		<b>581.746</b>		<b>513.417</b>	<b>635.844</b>	<b>637.426</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	59.485		40.000		415.000		40.000	40.000	40.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>59.485</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>		<b>465.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.189	-330.000	-700.000		-480.000		-1.280.000	-1.660.000	-750.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-266.189</b>	<b>-330.000</b>	<b>-700.000</b>		<b>-480.000</b>		<b>-1.280.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-206.704</b>	<b>-280.000</b>	<b>-610.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-1.190.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-660.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>354.957</b>	<b>309.735</b>	<b>-70.872</b>		<b>566.746</b>		<b>-676.583</b>	<b>-934.156</b>	<b>-22.574</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IBAO-44002 Hausanschlüsse Kanal	-260.000	-94.320	0	-85.365	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	-94.320	0	-85.365	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
IBAO-44004 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1	-2.575.000	-180.005	0	-40.900	-250.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.575.000	-180.005	0	-40.900	-250.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
IBAO-44005 Bestandspläne Kanalisation	-395.200	-61.319	0	0	-10.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.200	-61.319	0	0	-10.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IBA1-44005 Wilhelm-Roether- Straße - Außengebietst. (Kanal)	-1.765.000	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-480.000	-790.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.765.000	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-480.000	-790.000	-400.000
IBA1-44007 Paulusstraße (Kanal)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
IBA2-44010 Eichgasse (Kanal)	-245.000	-150.843	0	-139.924	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-150.843	0	-139.924	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP ( Kanal)	-1.180.000	-367.931	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-367.931	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-44009 Herrenalber Straße BA I (Kanal)	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
IBA3-44010 Herrenalber Straße BA II (Kanal)	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	0
IRA0-20023 Kanalbeiträge	335.000	49.748	0	13.600	0	20.000	0	255.000	0	20.000	20.000	20.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	335.000	49.748	0	13.600	0	20.000	0	255.000	0	20.000	20.000	20.000
IRA0-20024 Kärbeiträge	240.000	30.931	0	8.047	0	20.000	0	160.000	0	20.000	20.000	20.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	30.931	0	8.047	0	20.000	0	160.000	0	20.000	20.000	20.000

<b>Produktbeschreibung 54B Verkehrsflächen und -anlagen</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	7	Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	54B	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt		Knackfuß, Ronald
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Zugehörige Produktgruppen:		
5410 Gemeindestraßen		

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-41.285	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-338.114	-324.947	-290.976	-277.391	-277.398	-271.196	-235.421
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.930	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-66.460	-65.129	-66.843	-66.843	-66.843	-66.843	-66.843
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-485.789</b>	<b>-439.076</b>	<b>-406.819</b>	<b>-393.234</b>	<b>-393.241</b>	<b>-387.039</b>	<b>-351.264</b>
12	Personalaufwendungen	195.276	212.021	238.642	242.592	246.231	249.924	253.673
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.878	1.061.500	1.471.500	1.471.500	631.500	631.500	631.500
15	Abschreibungen	836.445	833.239	751.319	739.318	739.304	726.012	696.713
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137	1.690	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.595.736</b>	<b>2.108.450</b>	<b>2.463.491</b>	<b>2.455.440</b>	<b>1.619.065</b>	<b>1.609.466</b>	<b>1.583.916</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.109.946</b>	<b>1.669.374</b>	<b>2.056.672</b>	<b>2.062.206</b>	<b>1.225.824</b>	<b>1.222.427</b>	<b>1.232.652</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-308.449						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	747.060	560.000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000
23	kalkulatorische Kosten	288.321						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>726.932</b>	<b>560.000</b>	<b>664.000</b>	<b>664.000</b>	<b>664.000</b>	<b>664.000</b>	<b>664.000</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.836.879</b>	<b>2.229.374</b>	<b>2.720.672</b>	<b>2.726.206</b>	<b>1.889.824</b>	<b>1.886.427</b>	<b>1.896.652</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

<b>Haushalt 2025 – Basis 350.000 €</b>	
+ 100.000 €	Oberflächentausch Auerbach
+ 250.000 €	Oberflächentausch Mutschelbach
+ 250.000 €	Deckschicht/ Schachtabdeckung / Sinkkästen allgemein im Zuge Auswertung Vialytics
+ 200.000 €	Lange Straße Ausserorts Richtung Ottenhausen/ Im Kirchle Verlängerung innerorts Lange Straße ab Kreuzung Wiesengrund???
<b>Haushalt 2026 – Basis 350.000 €</b>	
+ 250.000 €	Oberflächentausch Auerbach
+ 300.000 €	Oberflächentausch Spielberg
+ 250.000 €	Deckschicht/ Schachtabdeckung / Sinkkästen allgemein im Zuge Auswertung Vialytics
<u>800.000 €</u>	Zusatzmaßnahmen Straßenunterhalt 2026
+ 40.000 €	Markierungen usw. in Folge Breitband à Umgezogen auf 6300000030/541002

**Haushalt 2027ff – Basis 350.000 €**  
**Feldwegeunterhalt 785000010/541001 von 40T€ p.a. auf 80T€ p.a. erhöht**

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.391	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.605	-1.275.211	-1.712.172		-1.716.122		-879.761	-883.454	-887.203
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-833.214</b>	<b>-1.225.211</b>	<b>-1.662.172</b>		<b>-1.666.122</b>		<b>-829.761</b>	<b>-833.454</b>	<b>-837.203</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.709	75.000	25.000			1.250.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>400.709</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>					<b>1.250.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.060	-865.000	-665.000		-1.205.000		-3.840.000	-3.635.000	-3.755.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-635.060</b>	<b>-865.000</b>	<b>-665.000</b>		<b>-1.205.000</b>		<b>-3.840.000</b>	<b>-3.635.000</b>	<b>-3.755.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-234.351</b>	<b>-790.000</b>	<b>-640.000</b>		<b>-1.205.000</b>		<b>-3.840.000</b>	<b>-2.385.000</b>	<b>-3.755.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.067.565</b>	<b>-2.015.211</b>	<b>-2.302.172</b>		<b>-2.871.122</b>		<b>-4.669.761</b>	<b>-3.218.454</b>	<b>-4.592.203</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IBAO-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-610.380	-560.358	0	103.499	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.620	325.830	0	114.809	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.114.000	-886.328	0	-11.310	-25.000	-25.000	0	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-840.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-840.000
IBA1-40006 Wilhelm-Roether- Straße (Straße)	-2.500.000	-7.574	0	-7.574	-80.000	-150.000	0	-100.000	0	-650.000	-900.000	-550.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-7.574	0	-7.574	-80.000	-150.000	0	-100.000	0	-650.000	-900.000	-550.000
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingzbrücke	-2.960.000	-11.814	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-1.800.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960.000	-11.814	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-1.800.000	0
IBA2-40008 Im Stockmühle (Straße)	-1.850.000	-1.098.195	0	0	0	-100.000	0	-900.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000	-1.098.195	0	0	0	-100.000	0	-900.000	0	0	0	0
IBA2-40011 Eichgasse (Straße)	-1.950.000	-636.546	0	-534.821	-110.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.000	-636.546	0	-534.821	-110.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
IBA2-40012 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhofst (Straße)	-605.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-525.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-525.000	0	0
IBA2-40018 Bahnhofstraße (Straße)	-2.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-2.240.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-2.240.000
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.995.000	-665.051	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.995.000	-665.051	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
IBA3-40003 Sanierung Marktstraße (Straße)	-90.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IBA3-40004 Herrenalber Straße BA I (Straße)	-690.000	-26.213	0	0	0	0	0	-50.000	0	-560.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-26.213	0	0	0	0	0	-50.000	0	-560.000	0	0
IBA3-40007 Herrenalber Straße BA II (Straße)	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IBA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-650.000	-32.996	0	-10.479	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-32.996	0	-10.479	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrs-konzept	-255.000	-24.359	0	268.645	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	935.000	285.900	0	285.900	75.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.000	-310.259	0	-17.255	-150.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktbereich 54B Verkehrsflächen und -anlagen**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IGU5-40001 Radbrücke Au-La	-1.400.000	-9.367	0	-9.367	-500.000	-50.000	0	-50.000	0	-1.950.000	1.250.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000	-9.367	0	-9.367	-500.000	-50.000	0	-50.000	0	-1.950.000	0	0

<b>Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	7
<b>Produktbereich</b>	54B
<b>Produktgruppe</b>	5410
	Bau- und Gebäudemanagement Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Knackfuß, Ronald
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 541001: Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p><i>Produkt 541002: Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)</p> <p><i>Produkt 541003: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen</p> <p><i>Produkt 541005: Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land          - Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger          - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungleitungen, Aufgrabungen u.ä.          - Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen          - Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten</p> <p><i>Produkt 541006: Leistungen für Dritte</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter          Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter</p>



<p><b>Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen</b></p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p> <p><i>Produkt 541001: Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</i> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit</p> <p><i>Produkt 541002: Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</i> Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p> <p><i>Produkt 541003: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen</i> Grünvernetzung im Siedlungsbereich Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Stadtbildpflege</p>	
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Straßengesetz Straßenverkehrsordnung Baugesetzbuch Bebauungspläne</p>	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-41.285	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-338.114	-324.947	-290.976	-277.391	-277.398	-271.196	-235.421
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.930	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-66.460	-65.129	-66.843	-66.843	-66.843	-66.843	-66.843
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-485.789</b>	<b>-439.076</b>	<b>-406.819</b>	<b>-393.234</b>	<b>-393.241</b>	<b>-387.039</b>	<b>-351.264</b>
12	Personalaufwendungen	195.276	212.021	238.642	242.592	246.231	249.924	253.673
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.878	1.061.500	1.471.500	1.471.500	631.500	631.500	631.500
15	Abschreibungen	836.445	833.239	751.319	739.318	739.304	726.012	696.713
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137	1.690	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.595.736</b>	<b>2.108.450</b>	<b>2.463.491</b>	<b>2.455.440</b>	<b>1.619.065</b>	<b>1.609.466</b>	<b>1.583.916</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.109.946</b>	<b>1.669.374</b>	<b>2.056.672</b>	<b>2.062.206</b>	<b>1.225.824</b>	<b>1.222.427</b>	<b>1.232.652</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-308.449						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	747.060	560.000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000
23	kalkulatorische Kosten	288.321						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>726.932</b>	<b>560.000</b>	<b>664.000</b>	<b>664.000</b>	<b>664.000</b>	<b>664.000</b>	<b>664.000</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.836.879</b>	<b>2.229.374</b>	<b>2.720.672</b>	<b>2.726.206</b>	<b>1.889.824</b>	<b>1.886.427</b>	<b>1.896.652</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Gemeinde Karlsbad

**Erläuterung zu 140**

<b>Haushalt 2025 – Basis 350.000 €</b>	
+ 100.000 €	Oberflächentausch Auerbach
+ 250.000 €	Oberflächentausch Mutschelbach
+ 250.000 €	Deckschicht/ Schachtabdeckung / Sinkkästen allgemein im Zuge Auswertung Vialytics
+ 200.000 €	Lange Straße Ausserorts Richtung Otterhausen/ Im Kirchle Verlängerung innerorts Lange Straße ab Kreuzung Wiesengrund???
<b>Haushalt 2026 – Basis 350.000 €</b>	
+ 250.000 €	Oberflächenaustausch Auerbach
+ 300.000 €	Oberflächenaustausch Spielberg
+ 250.000 €	Deckschicht/ Schachtabdeckung / Sinkkästen allgemein im Zuge Auswertung Vialytics
<u>800.000 €</u>	Zusatzmaßnahmen Straßenerhaltung 2026
+ 40.000 €	Markierungen usw. in Folge Breitband à Umgezogen auf 6300000030/541002

**Haushalt 2027ff – Basis 350.000 €**  
**Feldwegeunterhalt 785000010/541001 von 40T€ p.a. auf 80T€ p.a. erhöht**

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.391	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.605	-1.275.211	-1.712.172		-1.716.122		-879.761	-883.454	-887.203
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-833.214</b>	<b>-1.225.211</b>	<b>-1.662.172</b>		<b>-1.666.122</b>		<b>-829.761</b>	<b>-833.454</b>	<b>-837.203</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.709	75.000	25.000			1.250.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>400.709</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>					<b>1.250.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.060	-865.000	-665.000		-1.205.000		-3.840.000	-3.635.000	-3.755.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-635.060</b>	<b>-865.000</b>	<b>-665.000</b>		<b>-1.205.000</b>		<b>-3.840.000</b>	<b>-3.635.000</b>	<b>-3.755.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-234.351</b>	<b>-790.000</b>	<b>-640.000</b>		<b>-1.205.000</b>		<b>-3.840.000</b>	<b>-2.385.000</b>	<b>-3.755.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.067.565</b>	<b>-2.015.211</b>	<b>-2.302.172</b>		<b>-2.871.122</b>		<b>-4.669.761</b>	<b>-3.218.454</b>	<b>-4.592.203</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IBAO-48001 Austausch Straßenbeleuchtung	-610.380	-560.358	0	103.499	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.620	325.830	0	114.809	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.114.000	-886.328	0	-11.310	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
IBAA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße)	-920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-840.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-840.000
IBAA1-40006 Wilhelm-Roether- Straße (Straße)	-2.500.000	-7.574	0	-7.574	-80.000	-150.000	0	-100.000	0	-650.000	-900.000	-550.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-7.574	0	-7.574	-80.000	-150.000	0	-100.000	0	-650.000	-900.000	-550.000
IBAA2-40007 Lange Straße (Straße) 104-Pfingstbrücke	-2.960.000	-11.814	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-1.800.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960.000	-11.814	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-1.800.000	0
IBAA2-40008 Im Stockmühle (Straße)	-1.850.000	-1.098.195	0	0	0	-100.000	0	-900.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000	-1.098.195	0	0	0	-100.000	0	-900.000	0	0	0	0
IBAA2-40011 Eichgasse (Straße)	-1.950.000	-636.546	0	-534.821	-110.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.000	-636.546	0	-534.821	-110.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
IBAA2-40012 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhofstr. (Straße)	-605.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-525.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-525.000	0	0
IBAA2-40018 Bahnhofstraße (Straße)	-2.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-2.240.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-2.240.000
IBAA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.995.000	-665.051	0	0	0	-180.000	0	-80.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.995.000	-665.051	0	0	0	-180.000	0	-80.000	0	0	0	0
IBAA3-40003 Sanierung Marktstraße (Straße)	-90.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IBAA3-40004 Herrenalber Straße BA I (Straße)	-690.000	-26.213	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-560.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-26.213	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-560.000	0	0
IBAA3-40007 Herrenalber Straße BA II (Straße)	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0
IBAA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IBAA5-40003 Geschotterter Feldweg Auerbachtal	-650.000	-32.996	0	-10.479	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-32.996	0	-10.479	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrs-konzept	-255.000	-24.359	0	268.645	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	935.000	285.900	0	285.900	75.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.000	-310.259	0	-17.255	-150.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IGU5-40001 Radbrücke Au-La	-1.400.000	-9.367	0	-9.367	-500.000	-50.000	0	-50.000	0	-1.950.000	1.250.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000	-9.367	0	-9.367	-500.000	-50.000	0	-50.000	0	-1.950.000	0	0



## **Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt**

<b>Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung</b>	Produktgruppe: 5310 Elektrizitätsver- sorgung	Produkt: 531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom	<b>Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen</b>	Produktgruppe: 5450 Straßenreinigung/ Winterdienst	Produkt: 545001 Straßenreinigung	<b>Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	Produktgruppe: 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Produkt: 552001 Bereitstellung/ Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	Produktgruppe: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produkt: 553001 Bereitstellung von Reihengräbern	Produktgruppe: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege	Produkt: 554099 Naturschutz und Landschaftspflege
	Produktgruppe: 5370 Abfallwirtschaft	Produkt: 537002 Verwertung von Grünabfällen		Produktgruppe: 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)	Produkt: 112599 TD-Leistungen		Produktgruppe: 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produkt: 551001 Grün- und Parkanlagen		Produkt: 553002 Bereitstellung von Wahlgräbern		
	Produkt: 537004 Verwertung sonstiger Wertstoffe	Produkt: 537004 Verwertung sonstiger Wertstoffe					Produkt: 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen	Produkt: 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen		Produkt: 553003 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern		
	Produkt: 537010 Abfallberatung	Produkt: 537010 Abfallberatung								Produkt: 553004 Bereitstellung, Pflege u. Unterhalt. von öffentlichem Grün auf Friedhöfen		
										Produkt: 553005 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen		
										Produkt: 553006 Erdbestattungen		
										Produkt: 553008 Umnennbeisetzungen		
										Produkt: 553009 Aus-/ Umbettungen		
										Produkt: 553011 Friedhofsgärtnerische Leistungen		



**Produktbereich  
56  
Umweltschutz**

Produktgruppe: 5610  
Umweltschutz-  
maßnahmen

Produkt: 561001  
Altlasten

Produkt: 561002  
Bodenschutz

Produkt: 561004  
Abfallrechtliche  
Maßnahmen

Produkt: 561005  
Immissionsschutz

Produkt: 561007  
Gesamtstädtisches  
Klimaschutzkonzept/  
ökologisch orientierte  
Energieplanung

Produkt: 561008  
Aktionen/  
Veranstaltungen/  
Informationen

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-201.890					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-911		-134.990	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-9.152	-9.151	-10.530	-10.475	-9.890	-8.459	-4.174
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-512.328	-507.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.758	-2.950	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.682	-167.420	-202.420	-202.420	-202.420	-202.420	-202.420
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-10.739						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-374.646	-401.150	-400.649	-400.649	-400.650	-400.611	-400.500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.322.216</b>	<b>-1.289.561</b>	<b>-1.260.839</b>	<b>-1.137.184</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-1.135.130</b>	<b>-1.130.734</b>
12	Personalaufwendungen	1.610.535	1.753.960	1.835.555	1.868.400	1.896.876	1.925.779	1.955.115
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.818	742.433	843.382	845.982	852.642	851.807	854.547
15	Abschreibungen	317.380	273.638	361.868	348.497	332.006	325.755	301.906
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	4.141	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.283	130.520	201.040	159.340	148.840	158.840	168.840
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.743.157</b>	<b>2.904.551</b>	<b>3.246.345</b>	<b>3.226.719</b>	<b>3.234.864</b>	<b>3.266.681</b>	<b>3.284.908</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.420.941</b>	<b>1.614.990</b>	<b>1.985.506</b>	<b>2.089.535</b>	<b>2.098.264</b>	<b>2.131.551</b>	<b>2.154.174</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.395.230	-1.863.521	-2.112.321	-2.138.215	-2.153.668	-2.178.485	-2.188.375
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.717.237	1.402.327	1.420.317	1.446.211	1.461.664	1.468.481	1.469.371
23	kalkulatorische Kosten	199.054						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-478.940</b>	<b>-461.194</b>	<b>-692.004</b>	<b>-692.004</b>	<b>-692.004</b>	<b>-710.004</b>	<b>-719.004</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>942.001</b>	<b>1.153.796</b>	<b>1.293.502</b>	<b>1.397.531</b>	<b>1.406.260</b>	<b>1.421.547</b>	<b>1.436.170</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.167.748	1.279.760	1.249.660		1.126.060		1.126.060	1.126.060	1.126.060
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.402.441	-2.630.913	-2.884.477		-2.878.222		-2.902.858	-2.940.926	-2.983.002
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.234.693</b>	<b>-1.351.153</b>	<b>-1.634.817</b>		<b>-1.752.162</b>		<b>-1.776.798</b>	<b>-1.814.866</b>	<b>-1.856.942</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.365	500.000					1.256.500	2.653.700	499.800
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>32.865</b>	<b>500.000</b>					<b>1.256.500</b>	<b>2.653.700</b>	<b>499.800</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.314	-30.000	-34.500		-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.239.894	-1.615.000	-965.000		-2.950.000		-3.600.000	-1.000.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-264.455	-151.600	-258.000		-189.000		-85.000	-35.000	-35.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.512.662</b>	<b>-1.796.600</b>	<b>-1.257.500</b>		<b>-3.166.500</b>		<b>-3.712.500</b>	<b>-1.062.500</b>	<b>-62.500</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.479.798</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.257.500</b>		<b>-3.166.500</b>		<b>-2.456.000</b>	<b>1.591.200</b>	<b>437.300</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.714.491</b>	<b>-2.647.753</b>	<b>-2.892.317</b>		<b>-4.918.662</b>		<b>-4.232.798</b>	<b>-223.666</b>	<b>-1.419.642</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-3.618.400	-287.690	0	-152.301	-700.000	-650.000	0	-1.400.000	0	-2.583.500	1.653.700	499.800
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.524.600	7.200	0	0	500.000	0	0	0	0	416.500	2.653.700	499.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.143.000	-294.890	0	-152.301	-1.200.000	-650.000	0	-1.400.000	0	-3.000.000	-1.000.000	0
IGU0-30001 Friedhofskonzept Gesamtgemeinde	-110.000	-31.158	0	-18.661	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-31.158	0	-18.661	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze (>1000 € netto)	-456.500	-174.800	0	-7.958	-25.000	-27.500	0	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-327.500	-80.472	0	-7.958	-25.000	-27.500	0	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-76.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-127.500	-33.630	0	-296	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.500	-33.630	0	-296	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
IGU1-30006 Anlage Einzelietgräber Friedhof La.	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
IGU1-30011 Friedhofskonzept Langensteinbach & Umsetzung	-120.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
IGU1-30013 Kiga St. Franziskus Außenanlage	-312.000	-32.269	0	-32.269	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.269	0	-32.269	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-312.000	0	0	0	-100.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-122.000	-43.445	0	-7.817	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	-43.445	0	-7.817	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-74.000	-13.450	0	-357	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.000	-14.950	0	-357	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
IGU2-30008 Friedhofskonzept Ittersbach & Umsetzung	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
IGU3-30005 Friedhofskonzept Spielberg & Umsetzung	-380.000	0	0	0	-30.000	-50.000	0	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0	-30.000	-50.000	0	-300.000	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IGU4-30006 Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	-2.067.500	-72.937	0	-66.564	-200.000	-200.000	0	-1.200.000	0	150.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282.500	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-72.937	0	-66.564	-200.000	-200.000	0	-1.200.000	0	-600.000	0	0
IGU4-30009 Friedhofskonzept Mu & Umsetzung	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
IGU5-30007 Gestaltung Außengelände Kiga Au.	-21.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-234.500	-103.733	0	-26.493	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.500	-103.733	0	-26.493	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	-177.000	-19.665	0	0	-15.000	-32.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-177.000	-19.665	0	0	-15.000	-32.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
ITD0-70027 Ersatz Ford Transit	-131.000	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.000	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
ITD0-70028 Ersatz Aufsitzmäher	-92.000	-46.049	0	-46.049	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000	-46.049	0	-46.049	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
ITD0-70030 Zusätzlicher Anhänger Grüntruppe	-26.600	0	0	0	-26.600	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.600	0	0	0	-26.600	0	0	0	0	0	0	0
ITD0-70031 Ersatz Baukompressor	-33.000	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
UGU0-70000 Kühltruhe/Kühlschrank Trauerhalle	-45.000	-15.579	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-15.579	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
UGU1-80000 Spielgeräte Kiga Arche Noah	-26.600	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.600	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
UGU2-30002 Zaun Spielplatz Belchenstraße	-43.000	0	0	0	-15.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000	0	0	0	-15.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
UGU2-80003 Spielgeräte Kiga Itt.	-43.400	-6.230	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.400	-6.230	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 8 Natur und Umwelt

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
UGU3-80000 Spielgeräte ev. KiGa Sp. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.350 -33.350	-11.070 -11.070	0 0	0 0	0 0	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
UGU3-80001 Spielgeräte KiGa St. Elisabeth 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000 -41.000	-2.047 -2.047	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0
UGU5-80002 Spielgeräte KiGa- Au 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000 0 -37.000	-16.636 -16.636 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-20.000 0 -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
UTDO-70017 Beschaffung Kleingeräte > 1.000 € netto 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000 -75.000	-8.640 -8.640	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<b>Summe</b>	<b>-18.500</b>	<b>-1.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 53A Ver- und Entsorgung</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8
<b>Produktbereich</b>	Natur und Umwelt Ver- und Entsorgung
	53A
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Garten- und Umweltamt	Esalas, Sarah
<b>Kurzbeschreibung</b>	
	<b>Produktgruppe 5370: Abfallwirtschaft</b>
	<i>Produkt 537002: Verwertung von Grünabfällen</i> --> Pflichtaufgabe Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
	<i>Produkt 537004: Verwertung sonstiger Wertstoffe</i> --> Pflichtaufgabe Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrottfahrzeugen
	<i>Produkt 537010: Abfallberatung</i> --> Pflichtaufgabe - Anleitungen zur Abfallvermeidung, zur Abfallbetreuung oder zur Lösung sonstiger Problemstellungen der Abfallwirtschaft geben Sofern nicht bei 537002 oder 537004
<b>Allgemeine Ziele</b>	<i>Produkt 537002, 537004: Verwertung von Grünabfällen, Verwertung sonstiger Wertstoffe</i> Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft Auftrags Erfüllung zu möglichst geringen Kosten  <i>Produkt 537010: Abfallberatung</i> - Umweltverschmutzung vorbeugen - Verbesserung der Abfallvermeidung und Abfalltrennung
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Kreislaufabfallwirtschaftsgesetz

Haushaltsplan 2025/26

<b>Produktbeschreibung 53A Ver- und Entsorgung</b>					
Gemeinde Karlsbad					
Landesabfallgesetz					
<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschuss der Gemeinde für den Betrieb der Reisisplätze	€	537002	33.000	33.000	33.000



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.000						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.772		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-204.662	-165.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-365.225	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-571.659</b>	<b>-567.000</b>	<b>-604.300</b>	<b>-604.300</b>	<b>-604.300</b>	<b>-604.300</b>	<b>-604.300</b>
12	Personalaufwendungen	100.537	96.363	109.540	111.686	113.361	115.062	116.788
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.916	108.060	111.060	111.060	111.060	111.060	111.060
15	Abschreibungen	4.611	4.611	6.391	3.987	3.987	3.987	3.986
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402	12.380	12.960	12.960	12.960	22.960	32.960
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>186.466</b>	<b>221.414</b>	<b>239.951</b>	<b>239.693</b>	<b>241.368</b>	<b>253.069</b>	<b>264.794</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-385.193</b>	<b>-345.566</b>	<b>-364.349</b>	<b>-364.607</b>	<b>-362.932</b>	<b>-351.231</b>	<b>-339.506</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-31.176						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	82.397	37.230	55.220	68.730	68.730	68.730	68.730
23	kalkulatorische Kosten	1.708						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>52.929</b>	<b>37.230</b>	<b>55.220</b>	<b>68.730</b>	<b>68.730</b>	<b>68.730</b>	<b>68.730</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-332.264</b>	<b>-308.356</b>	<b>-309.129</b>	<b>-295.877</b>	<b>-294.202</b>	<b>-282.501</b>	<b>-270.776</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 53A Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	688.908	567.000	604.300		604.300		604.300	604.300	604.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.929	-216.803	-233.560		-235.706		-237.381	-249.082	-260.808
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>511.979</b>	<b>350.197</b>	<b>370.740</b>		<b>368.594</b>		<b>366.919</b>	<b>355.218</b>	<b>343.492</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>511.979</b>	<b>350.197</b>	<b>370.740</b>		<b>368.594</b>		<b>366.919</b>	<b>355.218</b>	<b>343.492</b>

<b>Produktbeschreibung 5370 Abfallwirtschaft</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	8	Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	53A	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5370	Abfallwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Garten- und Umweltamt		Esalas, Sarah

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.382		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-204.662	-165.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-17						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-206.061</b>	<b>-165.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
12	Personalaufwendungen	100.537	96.363	109.540	111.686	113.361	115.062	116.788
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.916	103.060	103.560	103.560	103.560	103.560	103.560
15	Abschreibungen	4.611	4.611	4.609	2.205	2.205	2.205	2.203
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402	1.380	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>186.466</b>	<b>205.414</b>	<b>219.419</b>	<b>219.161</b>	<b>220.836</b>	<b>222.537</b>	<b>224.261</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-19.596</b>	<b>40.414</b>	<b>18.419</b>	<b>18.161</b>	<b>19.836</b>	<b>21.537</b>	<b>23.261</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-31.176						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	82.397	37.230	55.220	68.730	68.730	68.730	68.730
23	kalkulatorische Kosten	1.708						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>52.929</b>	<b>37.230</b>	<b>55.220</b>	<b>68.730</b>	<b>68.730</b>	<b>68.730</b>	<b>68.730</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>33.334</b>	<b>77.644</b>	<b>73.639</b>	<b>86.891</b>	<b>88.566</b>	<b>90.267</b>	<b>91.991</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	206.335	165.000	201.000		201.000		201.000	201.000	201.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.929	-200.803	-214.810		-216.956		-218.631	-220.332	-222.058
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>29.407</b>	<b>-35.803</b>	<b>-13.810</b>		<b>-15.956</b>		<b>-17.631</b>	<b>-19.332</b>	<b>-21.058</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>29.407</b>	<b>-35.803</b>	<b>-13.810</b>		<b>-15.956</b>		<b>-17.631</b>	<b>-19.332</b>	<b>-21.058</b>

<b>Produktbeschreibung 5310 Elektrizitätsversorgung</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	8	Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	53A	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5310	Elektrizitätsversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Garten- und Umweltamt		Esalas, Sarah

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>							
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>							
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>							
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>							

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>									



<b>Produktbeschreibung 54A Verkehrsflächen und -anlagen</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	8	Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	54A	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		
Garten- und Umweltamt		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Esaias, Sarah
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p><i>Produkt 545001: Straßenreinigung</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen          - Beseitigung von Laub          - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern          - Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen          - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit,</p> <p><i>Produkt 545002: Winterdienst</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen          - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<p><i>Produkt 541007: Straßenreinigung</i>          Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften          Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes          Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene          Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität</p> <p><i>Produkt 541008: Winterdienst</i>          Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen);          Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität; Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget</p>		
<b>Auftragsgrundlagen</b>		
Straßengesetz Streupflicht-Satzung		

**Produktbeschreibung 54A Verkehrsflächen und -anlagen**

Gemeinde Karlsbad

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2</b>						
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.324	65.600	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
15	Abschreibungen	416		417	416	417	417	416
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.740</b>	<b>65.600</b>	<b>114.517</b>	<b>114.516</b>	<b>114.517</b>	<b>114.517</b>	<b>114.516</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>30.738</b>	<b>65.600</b>	<b>114.517</b>	<b>114.516</b>	<b>114.517</b>	<b>114.517</b>	<b>114.516</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-25.854						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	149.209	56.790	56.790	56.790	56.790	74.790	83.790
23	kalkulatorische Kosten	136						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>123.491</b>	<b>56.790</b>	<b>56.790</b>	<b>56.790</b>	<b>56.790</b>	<b>74.790</b>	<b>83.790</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>154.230</b>	<b>122.390</b>	<b>171.307</b>	<b>171.306</b>	<b>171.307</b>	<b>189.307</b>	<b>198.306</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54A Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.499	-65.600	-114.100		-114.100		-114.100	-114.100	-114.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-50.499</b>	<b>-65.600</b>	<b>-114.100</b>		<b>-114.100</b>		<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-50.499</b>	<b>-65.600</b>	<b>-114.100</b>		<b>-114.100</b>		<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>

<b>Produktbeschreibung 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8
<b>Produktbereich</b>	55A
	Natur und Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Garten- und Umweltamt	Esalas, Sarah
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugehörige Produktgruppen: 1125 Technischer Dienst 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-911	-5.040	-5.640	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-8.511	-8.510	-9.889	-9.888	-9.890	-8.459	-4.174
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-512.328	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.712	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-10.739						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-9.197	-1.150	-649	-649	-650	-611	-500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-748.418</b>	<b>-522.900</b>	<b>-524.378</b>	<b>-523.777</b>	<b>-523.780</b>	<b>-522.310</b>	<b>-517.914</b>
12	Personalaufwendungen	1.474.979	1.556.825	1.685.564	1.715.489	1.741.672	1.768.246	1.795.220
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.253	611.285	706.807	709.347	715.977	714.512	717.222
15	Abschreibungen	312.174	268.432	354.882	343.966	328.019	321.768	297.920
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	4.141	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.116	27.680	53.370	47.370	46.870	46.870	46.870
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.472.663</b>	<b>2.468.222</b>	<b>2.805.123</b>	<b>2.820.672</b>	<b>2.837.038</b>	<b>2.855.896</b>	<b>2.861.732</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.724.245</b>	<b>1.945.322</b>	<b>2.280.745</b>	<b>2.296.895</b>	<b>2.313.258</b>	<b>2.333.586</b>	<b>2.343.818</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.232.000	-1.863.521	-2.112.321	-2.138.215	-2.153.668	-2.178.485	-2.188.375
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.629.059	1.365.097	1.365.097	1.377.481	1.392.934	1.399.751	1.400.641
23	kalkulatorische Kosten	197.091						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-405.850</b>	<b>-498.424</b>	<b>-747.224</b>	<b>-760.734</b>	<b>-760.734</b>	<b>-778.734</b>	<b>-787.734</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.318.395</b>	<b>1.446.898</b>	<b>1.533.521</b>	<b>1.536.161</b>	<b>1.552.524</b>	<b>1.554.852</b>	<b>1.556.084</b>

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	477.566	513.740	513.840		513.240		513.240	513.240	513.240
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.142.919	-2.199.790	-2.450.241		-2.476.706		-2.509.019	-2.534.128	-2.563.812
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.665.352</b>	<b>-1.686.050</b>	<b>-1.936.401</b>		<b>-1.963.466</b>		<b>-1.995.779</b>	<b>-2.020.888</b>	<b>-2.050.572</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.365	500.000				1.256.500		2.663.700	499.800
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>32.865</b>	<b>500.000</b>					<b>1.256.500</b>	<b>2.663.700</b>	<b>499.800</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.314	-30.000	-34.500		-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.239.894	-1.615.000	-965.000		-2.950.000		-3.600.000	-1.000.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-264.455	-151.600	-258.000		-189.000		-85.000	-35.000	-35.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.512.662</b>	<b>-1.796.600</b>	<b>-1.257.500</b>		<b>-3.166.500</b>		<b>-3.712.500</b>	<b>-1.062.500</b>	<b>-62.500</b>
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.479.798	-1.296.600	-1.257.500		-3.166.500		-2.456.000	1.591.200	437.300
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.145.150</b>	<b>-2.982.650</b>	<b>-3.193.901</b>		<b>-5.129.966</b>		<b>-4.451.779</b>	<b>-429.688</b>	<b>-1.613.272</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-3.618.400	-287.690	0	-152.301	-700.000	-650.000	0	-1.400.000	0	-2.583.500	1.653.700	499.800
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.524.600	7.200	0	0	500.000	0	0	0	0	416.500	2.653.700	499.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.143.000	-294.890	0	-152.301	-1.200.000	-650.000	0	-1.400.000	0	-3.000.000	-1.000.000	0
IGU0-30001 Friedhofskonzept Gesamtgemeinde	-110.000	-31.158	0	-18.661	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-31.158	0	-18.661	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze (>1000 € netto)	-456.500	-174.800	0	-7.958	-25.000	-27.500	0	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-327.500	-80.472	0	-7.958	-25.000	-27.500	0	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-76.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-127.500	-33.630	0	-296	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.500	-33.630	0	-296	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
IGU1-30006 Anlage Einzelietgräber Friedhof La.	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
IGU1-30011 Friedhofskonzept Langensteinbach & Umsetzung	-120.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
IGU1-30013 Kiga St. Franziskus Außenanlage	-312.000	-32.269	0	-32.269	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.269	0	-32.269	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-312.000	0	0	0	-100.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-122.000	-43.445	0	-7.817	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	-43.445	0	-7.817	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
IGU2-30006 Wohlfühlplatz Ittersbach	-74.000	-13.450	0	-357	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.000	-14.950	0	-357	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
IGU2-30008 Friedhofskonzept Ittersbach & Umsetzung	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
IGU3-30005 Friedhofskonzept Spielberg & Umsetzung	-380.000	0	0	0	-30.000	-50.000	0	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0	-30.000	-50.000	0	-300.000	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IGU4-30006 Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	-2.067.500	-72.937	0	-66.564	-200.000	-200.000	0	-1.200.000	0	150.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282.500	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-72.937	0	-66.564	-200.000	-200.000	0	-1.200.000	0	-600.000	0	0
IGU4-30009 Friedhofskonzept Mu & Umsetzung	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
IGU5-30007 Gestaltung Außengelände Kiga Au.	-21.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-234.500	-103.733	0	-26.493	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.500	-103.733	0	-26.493	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	-177.000	-19.665	0	0	-15.000	-32.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-177.000	-19.665	0	0	-15.000	-32.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
ITD0-70027 Ersatz Ford Transit	-131.000	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.000	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
ITD0-70028 Ersatz Aufsitzmäher	-92.000	-46.049	0	-46.049	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000	-46.049	0	-46.049	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
ITD0-70030 Zusätzlicher Anhänger Grüntrippe	-26.600	0	0	0	-26.600	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.600	0	0	0	-26.600	0	0	0	0	0	0	0
ITD0-70031 Ersatz Baukompressor	-33.000	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
UGU0-70000 Kühltruhe/Kühlschrank Trauerhalle	-45.000	-15.579	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-15.579	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
UGU1-80000 Spielgeräte Kiga Arche Noah	-26.600	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.600	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
UGU2-30002 Zaun Spielplatz Belchenstraße	-43.000	0	0	0	-15.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000	0	0	0	-15.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
UGU2-80003 Spielgeräte Kiga Itt.	-43.400	-6.230	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.400	-6.230	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktbereich 55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
UGU3-80000 Spielgeräte ev. KiGa Sp. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.350 -33.350	-11.070 -11.070	0 0	0 0	0 0	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
UGU3-80001 Spielgeräte KiGa St. Elisabeth 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000 -41.000	-2.047 -2.047	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0
UGU5-80002 Spielgeräte KiGa. Au 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000 0 -37.000	-16.636 -16.636 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-20.000 0 -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
UTDO-70017 Beschaffung Kleingeräte > 1.000 € netto 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000 -75.000	-8.640 -8.640	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<b>Summe</b>	<b>-18.500</b>	<b>-1.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8 Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Garten- und Umweltamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Esaias, Sarah
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><b>Produktgruppe 1125: Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)</b></p> <p><i>Produkt 112599: TD-Leistungen</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderungen im Bereich Grünanlagen:</p> <p>Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibad u.ä.)</p> <p><u>Transport- und Beförderungsleistungen:</u>          Beförderung und Transport von Gütern und Schriffgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal</p> <p>Betreuung von Fahrzeugen und Geräten:          Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p>Produkt 112599: TD-Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht</li> <li>- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen</li> <li>- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten</li> </ul>	

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-5.714	-5.714	-5.715	-5.714	-5.714	-4.285	
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-110						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-10.739						
10	Sonstige ordentliche Erträge	-426	-500					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-16.989</b>	<b>-7.714</b>	<b>-7.215</b>	<b>-7.214</b>	<b>-7.214</b>	<b>-6.785</b>	<b>-1.500</b>
12	Personalaufwendungen	1.302.421	1.393.524	1.527.758	1.554.644	1.578.414	1.602.540	1.627.028
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.814	206.885	248.137	254.167	254.457	256.002	256.432
15	Abschreibungen	82.687	65.773	95.586	88.564	79.957	77.674	58.361
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.941	21.150	31.330	31.330	31.330	31.330	31.330
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.615.863</b>	<b>1.687.332</b>	<b>1.902.811</b>	<b>1.928.705</b>	<b>1.944.158</b>	<b>1.967.546</b>	<b>1.973.151</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.598.874</b>	<b>1.679.618</b>	<b>1.895.596</b>	<b>1.921.491</b>	<b>1.936.944</b>	<b>1.961.761</b>	<b>1.971.651</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.861.126	-1.746.797	-1.995.597	-2.021.491	-2.036.944	-2.061.761	-2.071.651
22	Aufwendungen für interne Leistungen	249.836	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	kalkulatorische Kosten	12.797						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.598.492</b>	<b>-1.676.797</b>	<b>-1.925.597</b>	<b>-1.951.491</b>	<b>-1.966.944</b>	<b>-1.991.761</b>	<b>-2.001.651</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>382</b>	<b>2.821</b>	<b>-30.001</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130	2.000	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.534.447	-1.621.559	-1.807.225		-1.840.141		-1.864.201	-1.889.872	-1.914.790
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.534.316</b>	<b>-1.619.559</b>	<b>-1.805.725</b>		<b>-1.838.641</b>		<b>-1.862.701</b>	<b>-1.888.372</b>	<b>-1.913.290</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>500</b>								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-192.797	-131.600	-181.000		-68.000		-35.000	-35.000	-35.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-192.797</b>	<b>-131.600</b>	<b>-181.000</b>		<b>-68.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-192.297</b>	<b>-131.600</b>	<b>-181.000</b>		<b>-68.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.726.613</b>	<b>-1.751.159</b>	<b>-1.986.725</b>		<b>-1.906.641</b>		<b>-1.897.701</b>	<b>-1.923.372</b>	<b>-1.948.290</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Dienst)

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
ITDO-70015 Winteranbaugeräte 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.500 -234.500	-103.733 -103.733	0 0	-26.493 -26.493	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
ITDO-70021 Sommeranbaugeräte 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-177.000 -177.000	-19.665 -19.665	0 0	0 0	-15.000 -15.000	-32.000 -32.000	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
ITDO-70027 Ersatz Ford Transit 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.000 -131.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ITDO-70028 Ersatz Aufsitzmäher 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000 -92.000	-46.049 -46.049	0 0	-46.049 -46.049	0 0	-48.000 -48.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ITDO-70030 Zusätzlicher Anhänger Grüntruppe 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.600 -26.600	0 0	0 0	0 0	-26.600 -26.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ITDO-70031 Ersatz Baukompressor 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000 -33.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-33.000 -33.000	0 0	0 0	0 0	0 0
UITDO-70017 Beschaffung Kleingeräte > 1.000 € netto 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000 -75.000	-8.640 -8.640	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<b>Summe</b>	<b>-8.500</b>	<b>-1.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8
<b>Produktbereich</b>	55A
<b>Produktgruppe</b>	5510
	Natur und Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Garten- und Umweltamt	Esaias, Sarah
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 551001: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</p> <p><i>Produkt 551002: Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen</p> <p><i>Produkt 551004: Fachberatungen</i>          --&gt; freiwillige Aufgabe          - Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen          - Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><i>Produkt 551001: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindebildpflege</li> <li>- Klimaverbesserung</li> <li>- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität</li> <li>- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld</li> <li>- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur</li> <li>- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich</li> </ul> <p><i>Produkt 551002: Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung</li> <li>- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen</li> <li>- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation</li> <li>- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen</li> <li>- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet</li> </ul> <p><i>Produkt 551004: Fachberatungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens</li> <li>- Bürgernähe</li> </ul>

<b>Produktbeschreibung 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b> Gemeinde Karlsbad						
- Gemeindebildpflege						
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes- und Landesnaturschutzgesetz Landschaftsschutzgesetz Bebauungspläne						
Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2023	Plan 2025	Plan 2026	
Anzahl der geleisteten Stunden p.a. durch den TD für Grünpflegeunterhaltung	Zahl	551001	31.681	31.600	31.600	
Größe der zu unterhaltenden Grünanlageflächen in m²	m²	551001	229.000	229.000	229.000	
Anzahl der Spielplätze	Zahl	551002	27	27	27	



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.276						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.103	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.020	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-812	-650	-649	-649	-650	-611	-500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-6.363</b>	<b>-2.502</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.502</b>	<b>-2.463</b>	<b>-2.352</b>
12	Personalaufwendungen	87.410	82.105	61.703	62.878	63.821	64.778	65.750
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.544	217.320	286.540	283.560	288.570	288.580	288.590
15	Abschreibungen	38.095	36.311	44.594	40.987	35.187	31.783	28.762
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.352	4.300	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>322.401</b>	<b>340.036</b>	<b>397.877</b>	<b>392.465</b>	<b>392.618</b>	<b>390.181</b>	<b>388.142</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>316.039</b>	<b>337.534</b>	<b>395.376</b>	<b>389.964</b>	<b>390.116</b>	<b>387.718</b>	<b>385.790</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-324.641	-116.724	-116.724	-116.724	-116.724	-116.724	-116.724
22	Aufwendungen für interne Leistungen	984.013	1.008.507	1.008.507	1.012.007	1.027.460	1.034.277	1.035.167
23	kalkulatorische Kosten	10.703						
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>670.074</b>	<b>891.783</b>	<b>891.783</b>	<b>895.283</b>	<b>910.736</b>	<b>917.553</b>	<b>918.443</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>986.113</b>	<b>1.229.317</b>	<b>1.287.159</b>	<b>1.285.247</b>	<b>1.300.852</b>	<b>1.305.271</b>	<b>1.304.233</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.876	1.700	1.700		1.700		1.700	1.700	1.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.411	-303.725	-353.283		-351.478		-357.431	-358.398	-359.380
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-265.535</b>	<b>-302.025</b>	<b>-351.583</b>		<b>-349.778</b>		<b>-355.731</b>	<b>-356.698</b>	<b>-357.680</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.365								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>32.365</b>								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.314	-30.000	-34.500		-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.620								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-77.000		-71.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-146.935</b>	<b>-50.000</b>	<b>-111.500</b>		<b>-98.500</b>		<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-114.570</b>	<b>-50.000</b>	<b>-111.500</b>		<b>-98.500</b>		<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-380.105</b>	<b>-352.025</b>	<b>-463.083</b>		<b>-448.278</b>		<b>-383.231</b>	<b>-384.198</b>	<b>-385.180</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IGU0-30002 Spielgeräte Spielplätze (>1000 € netto)	-456.500	-174.800	0	-7.958	-25.000	-27.500	0	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-327.500	-80.472	0	-7.958	-25.000	-27.500	0	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-76.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IGU1-30013 Kiga St. Franziskus Außenanlage	-312.000	-32.269	0	-32.269	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.269	0	-32.269	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-312.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
IGU2-30006 Wohlfühnplatz Ittersbach	-74.000	-13.450	0	-357	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.000	-14.950	0	-357	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
IGU5-30007 Gestaltung Außengelände Kiga Au.	-21.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
UGU1-80000 Spielgeräte Kiga Arche Noah	-26.600	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.600	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
UGU2-30002 Zaun Spielplatz Belchenstraße	-43.000	0	0	0	-15.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000	0	0	0	-15.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
UGU2-80003 Spielgeräte Kiga Itt.	-43.400	-6.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.400	-6.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UGU3-80000 Spielgeräte ev. KiGa Sp.	-33.350	-11.070	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.350	-11.070	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
UGU3-80001 Spielgeräte KiGa St. Elisabeth	-41.000	-2.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-2.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UGU5-80002 Spielgeräte KiGa Au	-37.000	-16.636	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8
<b>Produktbereich</b>	55A
<b>Produktgruppe</b>	5520
	Natur und Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Garten- und Umweltamt	Esalas, Sarah
<b>Kurzbeschreibung</b>	<i>Produkt 552001: Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)</i> --> Pflichtaufgabe Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Wasserhaushaltsgesetz Wassergesetz

## Haushaltsplan 2025/26

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.827	-1.826	-3.204	-3.204	-3.206	-3.204	-3.204
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.827</b>	<b>-1.826</b>	<b>-3.204</b>	<b>-3.204</b>	<b>-3.206</b>	<b>-3.204</b>	<b>-3.204</b>
12	Personalaufwendungen	16.747	17.570	19.582	19.949	20.248	20.552	20.860
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.465	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
15	Abschreibungen	59.014	56.887	64.607	64.605	64.191	64.189	64.191
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	200	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>85.496</b>	<b>96.757</b>	<b>106.489</b>	<b>106.854</b>	<b>106.739</b>	<b>107.041</b>	<b>107.351</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>83.668</b>	<b>94.931</b>	<b>103.285</b>	<b>103.650</b>	<b>103.533</b>	<b>103.837</b>	<b>104.147</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.046						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.438	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
23	kalkulatorische Kosten	65.436						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>85.828</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>169.496</b>	<b>138.131</b>	<b>146.485</b>	<b>146.850</b>	<b>146.733</b>	<b>147.037</b>	<b>147.347</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.538	-39.870	-41.882		-42.249		-42.548	-42.852	-43.160
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-26.538</b>	<b>-39.870</b>	<b>-41.882</b>		<b>-42.249</b>		<b>-42.548</b>	<b>-42.852</b>	<b>-43.160</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000					1.166.500	2.653.700	499.800
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>500.000</b>					<b>1.166.500</b>	<b>2.653.700</b>	<b>499.800</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.865	-1.400.000	-850.000		-2.600.000		-3.600.000	-1.000.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-218.865</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-850.000</b>		<b>-2.600.000</b>		<b>-3.600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-218.865</b>	<b>-900.000</b>	<b>-850.000</b>		<b>-2.600.000</b>		<b>-2.433.500</b>	<b>1.653.700</b>	<b>499.800</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-245.403</b>	<b>-939.870</b>	<b>-891.882</b>		<b>-2.642.249</b>		<b>-2.476.048</b>	<b>1.610.848</b>	<b>456.640</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtig ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IGU0-20003 Hochwasserschutz Karlsbad	-3.618.400	-287.690	0	-152.301	-700.000	-650.000	0	-1.400.000	0	-2.583.500	1.653.700	499.800
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.524.600	7.200	0	0	500.000	0	0	0	0	416.500	2.653.700	499.800
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.143.000	-294.890	0	-152.301	-1.200.000	-650.000	0	-1.400.000	0	-3.000.000	-1.000.000	0
IGU4-30006 Erfrüchtigung Hochwasserrückhaltebecken Mu.	-2.067.500	-72.937	0	-66.564	-200.000	-200.000	0	-1.200.000	0	150.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282.500	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-72.937	0	-66.564	-200.000	-200.000	0	-1.200.000	0	-600.000	0	0

<b>Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8 Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Garten- und Umweltamt	Esalas, Sarah
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><i>Produkt 553001: Bereitstellung von Reihengräbern</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen</p> <p><i>Produkt 553002: Bereitstellung von Wahlgräbern</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- oder Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren</p> <p><i>Produkt 553003: Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern</p> <p><i>Produkt 553005: Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden</p> <p><i>Produkt 553006: Erdbestattungen</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          - Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab          - Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab</p>	



**Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Karlsbad

*Produkt 553007: Einäscherung*

--> Pflichtaufgabe  
 Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen  
 Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts

*Produkt 553008: Urnenbeisetzungen*

--> Pflichtaufgabe  
 - Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab  
 - Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes

*Produkt 553009: Aus- / Umbettungen*

--> Pflichtaufgabe  
 Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

*Produkt 553011: Friedhofsgärtnerische Leistungen*

--> Pflichtaufgabe  
 - Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 553001: Bereitstellung von Reihengräbern*

- Bedarfsdeckung  
 - Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz sowie Auswärtige auf Wunsch

*Produkt 553002: Bereitstellung von Wahlgräbern*

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung  
 - Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen sowie Auswärtige auf Wunsch

*Produkt 553003: Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern*

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

*Produkt 553005: Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen*

- Bedarfsdeckung  
 - Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden.

*Produkt 553006: Erdbestattungen*

**Produktbeschreibung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Karlsbad

Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

*Produkt 553007: Einäscherung*  
Bedarfsdeckung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

*Produkt 553008: Urnenbeisetzungen*  
Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

*Produkt 553009: Aus- / Umbettungen*  
Aus-/Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Beweggrundes durchzuführen

*Produkt 553011: Friedhofsgärtnerische Leistungen*  
Abwicklung der Aufträge für gärtnerische Leistungen unter objektiver und fachkundiger Beratung

**Auftragsgrundlagen**

Bestattungsgesetz  
Privatrechtliche Verträge  
Friedhofssatzung

Kennzahl	Einheit	Produkt	Ergebnis 2023	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Bestattungen	Zahl	553000	183	185	185
Anzahl der freierwerdenden Grabstellen	Zahl	553000	94	120	135
Anzahl nicht belegter Grabstellen	Zahl	553000	600	600	600
Reserveflächen der Friedhöfe gesamt	m <sup>2</sup>	553000	1.635	1.635	1.635
Reserveflächen der Friedhöfe Auerbach	m <sup>2</sup>	553000	0	0	0
Reserveflächen der Friedhöfe Ittersbach	m <sup>2</sup>	553000	195	195	195
Reserveflächen der Friedhöfe Mutschelbach	m <sup>2</sup>	553000	0	0	0
Reserveflächen der Friedhöfe Spielberg	m <sup>2</sup>	553000	0	0	0
Reserveflächen der Friedhöfe Langensteinbach	m <sup>2</sup>	553000	1.440	1.440	1.440

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-790	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-818	-818	-818	-818	-818	-818	-818
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-512.328	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-280						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-514.216</b>	<b>-506.418</b>	<b>-506.418</b>	<b>-506.418</b>	<b>-506.418</b>	<b>-506.418</b>	<b>-506.418</b>
12	Personalaufwendungen	51.655	43.575	56.940	58.069	58.940	59.824	60.721
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.254	164.880	149.930	149.420	150.750	147.730	150.000
15	Abschreibungen	132.378	109.461	150.095	149.810	148.684	148.122	146.606
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.278	1.810	16.580	10.580	10.080	10.080	10.080
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>333.565</b>	<b>319.726</b>	<b>373.545</b>	<b>367.879</b>	<b>368.454</b>	<b>365.756</b>	<b>367.407</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-180.651</b>	<b>-186.692</b>	<b>-132.873</b>	<b>-138.539</b>	<b>-137.964</b>	<b>-140.662</b>	<b>-139.011</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-21.705						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	365.772	243.390	243.390	252.274	252.274	252.274	252.274
23	kalkulatorische Kosten	108.155						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>452.222</b>	<b>243.390</b>	<b>243.390</b>	<b>252.274</b>	<b>252.274</b>	<b>252.274</b>	<b>252.274</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>271.571</b>	<b>56.698</b>	<b>110.517</b>	<b>113.735</b>	<b>114.310</b>	<b>111.612</b>	<b>113.263</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	463.598	505.600	505.600		505.600		505.600	505.600	505.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.255	-210.265	-223.450		-218.069		-219.770	-217.634	-220.801
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>263.343</b>	<b>295.335</b>	<b>282.150</b>		<b>287.531</b>		<b>285.830</b>	<b>287.966</b>	<b>284.799</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-882.408	-215.000	-115.000		-350.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.658								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-954.066</b>	<b>-215.000</b>	<b>-115.000</b>		<b>-350.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-954.066</b>	<b>-215.000</b>	<b>-115.000</b>		<b>-350.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-690.723</b>	<b>80.335</b>	<b>167.150</b>		<b>-62.469</b>		<b>285.830</b>	<b>287.966</b>	<b>284.799</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000 -110.000	-31.158 -31.158	0 0	-18.661 -18.661	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.500 -127.500	-33.630 -33.630	0 0	-296 -296	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IGU1-30006 Anlage Einzeltiefer Friedhof La. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IGU1-30011 Friedhofskonzept Langensteinbach & Umsetzung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000 -122.000	-43.445 -43.445	0 0	-7.817 -7.817	-15.000 -15.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IGU2-30008 Friedhofskonzept Ittersbach & Umsetzung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IGU3-30005 Friedhofskonzept Spielberg & Umsetzung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000 -380.000	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-50.000 -50.000	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IGU4-30009 Friedhofskonzept Mu & Umsetzung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
UGU0-70000 Kühltruhe/Kühltische Trauerhalle 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000 -45.000	-15.579 -15.579	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

<b>Produktbeschreibung 7500100010 Friedhof La.</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Einzelplan</b>	7
<b>Unterabschnitt</b>	7500
<b>Kostenstelle</b>	7500100010
<b>Kostenstelle</b>	7500100010
	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof La. Friedhof La.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-230.714	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-230.718</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.062	76.190	81.230	81.230	82.650	80.330	82.750
15	Abschreibungen	35.601	33.426	33.436	33.292	32.564	32.565	32.564
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090	670	2.940	2.740	2.940	2.740	2.740
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>108.763</b>	<b>110.286</b>	<b>117.606</b>	<b>117.262</b>	<b>118.154</b>	<b>115.635</b>	<b>118.054</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-121.965</b>	<b>-67.714</b>	<b>-60.394</b>	<b>-60.738</b>	<b>-59.846</b>	<b>-62.365</b>	<b>-59.946</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	84.037	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
23	kalkulatorische Kosten	31.804						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>115.842</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-6.124</b>	<b>8.286</b>	<b>15.606</b>	<b>15.262</b>	<b>16.154</b>	<b>13.635</b>	<b>16.054</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	226.339	178.000	178.000		178.000		178.000	178.000	178.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.985	-76.860	-84.170		-83.970		-85.590	-83.070	-85.490
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>152.354</b>	<b>101.140</b>	<b>93.830</b>		<b>94.030</b>		<b>92.410</b>	<b>94.930</b>	<b>92.510</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.956	-155.000	-25.000		-30.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-18.956</b>	<b>-155.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-30.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-18.956</b>	<b>-155.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-30.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>133.398</b>	<b>-53.860</b>	<b>68.830</b>		<b>64.030</b>		<b>92.410</b>	<b>94.930</b>	<b>92.510</b>



Haushaltsplan 2025/26

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Kostenstelle 7500100010 Friedhof La.**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungen übertrag. aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IGU0-30001 Friedhofskonzeption Gesamtgemeinde	-110.000	-31.158	0	-18.661	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-31.158	0	-18.661	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
IGU1-30001 Anlage Urnengräber La.	-127.500	-33.630	0	-296	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.500	-33.630	0	-296	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
IGU1-30006 Anlage Einzeliefgräber Friedhof La.	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
IGU1-30011 Friedhofskonzept Langensteinbach & Umsetzung	-120.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 7500200010 Friedhof ltt.</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Einzelplan</b>	7
<b>Unterabschnitt</b>	7500
<b>Kostenstelle</b>	7500200010
<b>Kostenstelle</b>	7500200010
	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof ltt. Friedhof ltt.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500200010 Friedhof ltt.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-638						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-111.872	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-112.511</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.343	35.520	22.730	22.730	23.300	22.730	23.300
15	Abschreibungen	23.127	19.762	18.474	18.474	18.474	18.473	18.475
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	90	550	350	550	350	350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>50.520</b>	<b>55.372</b>	<b>41.754</b>	<b>41.554</b>	<b>42.324</b>	<b>41.553</b>	<b>42.125</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-61.991</b>	<b>-49.628</b>	<b>-63.246</b>	<b>-63.446</b>	<b>-62.676</b>	<b>-63.447</b>	<b>-62.875</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	64.863	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
23	kalkulatorische Kosten	8.494						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>73.368</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>11.367</b>	<b>-1.128</b>	<b>-14.746</b>	<b>-14.946</b>	<b>-14.176</b>	<b>-14.947</b>	<b>-14.375</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500200010 Friedhof ltt.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.235	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.247	-35.610	-23.280		-23.080		-23.850	-23.080	-23.650
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>61.988</b>	<b>69.390</b>	<b>81.720</b>		<b>81.920</b>		<b>81.150</b>	<b>81.920</b>	<b>81.350</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.817	-15.000	-40.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-7.817</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-7.817</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>54.171</b>	<b>54.390</b>	<b>41.720</b>		<b>81.920</b>		<b>81.150</b>	<b>81.920</b>	<b>81.350</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Kostenstelle 7500200010 Friedhof Itt.**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IGU2-30005 Anlage Urnengräber Itt.	-122.000	-28.943	0	-7.817	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	-28.943	0	-7.817	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
IGU2-30008 Friedhofskonzept Ittersbach & Umsetzung	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 7500300010 Friedhof Sp.</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Einzelplan</b>	7
<b>Unterabschnitt</b>	7500
<b>Kostenstelle</b>	7500300010
<b>Kostenstelle</b>	7500300010
	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Sp. Friedhof Sp.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-76.116	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-76.116</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.209	27.490	20.950	20.950	20.560	20.950	20.360
15	Abschreibungen	7.009	7.008	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	220	20	220	20	20
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>27.218</b>	<b>34.518</b>	<b>28.179</b>	<b>27.979</b>	<b>27.789</b>	<b>27.979</b>	<b>27.389</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-48.898</b>	<b>-50.482</b>	<b>-56.821</b>	<b>-57.021</b>	<b>-57.211</b>	<b>-57.021</b>	<b>-57.611</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.673	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
23	kalkulatorische Kosten	6.796						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>31.470</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-17.429</b>	<b>-34.982</b>	<b>-41.321</b>	<b>-41.521</b>	<b>-41.711</b>	<b>-41.521</b>	<b>-42.111</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.239	85.000	85.000		85.000		85.000	85.000	85.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.825	-27.510	-21.170		-20.970		-20.780	-20.970	-20.380
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>30.413</b>	<b>57.490</b>	<b>63.830</b>		<b>64.030</b>		<b>64.220</b>	<b>64.030</b>	<b>64.620</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-50.000		-300.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-300.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-300.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>30.413</b>	<b>27.490</b>	<b>13.830</b>		<b>-235.970</b>		<b>64.220</b>	<b>64.030</b>	<b>64.620</b>



Haushaltsplan 2025/26

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Kostenstelle 7500300010 Friedhof Sp.**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IGU3-30005 Friedhofskonzept Spielberg & Umsetzung	-380.000	0	0	0	-30.000	-50.000	0	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0	-30.000	-50.000	0	-300.000	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 7500400010 Friedhof Obermu.</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Einzelplan</b>	7
<b>Unterabschnitt</b>	7500
<b>Kostenstelle</b>	7500400010
<b>Kostenstelle</b>	7500400010
	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Obermu. Friedhof Obermu.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-16.179	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-16.179</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.443	17.970	10.050	10.040	10.210	10.100	9.960
15	Abschreibungen	2.799	2.652	2.946	2.945	2.946	2.945	2.945
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		130	500	300	500	300	300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.242</b>	<b>20.752</b>	<b>13.496</b>	<b>13.285</b>	<b>13.656</b>	<b>13.345</b>	<b>13.205</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.938</b>	<b>-17.248</b>	<b>-24.504</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.344</b>	<b>-24.655</b>	<b>-24.795</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.607	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
23	kalkulatorische Kosten	2.766						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>39.373</b>	<b>11.590</b>	<b>11.590</b>	<b>11.590</b>	<b>11.590</b>	<b>11.590</b>	<b>11.590</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>35.436</b>	<b>-5.658</b>	<b>-12.914</b>	<b>-13.125</b>	<b>-12.754</b>	<b>-13.065</b>	<b>-13.205</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.001	38.000	38.000		38.000		38.000	38.000	38.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.650	-18.100	-10.550		-10.340		-10.710	-10.400	-10.260
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>15.351</b>	<b>19.900</b>	<b>27.450</b>		<b>27.660</b>		<b>27.290</b>	<b>27.600</b>	<b>27.740</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.818				-20.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-8.818</b>				<b>-20.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-8.818</b>				<b>-20.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>6.534</b>	<b>19.900</b>	<b>27.450</b>		<b>7.660</b>		<b>27.290</b>	<b>27.600</b>	<b>27.740</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Kostenstelle 7500400010 Friedhof Obermu.**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf.- Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
IGU4-30009 Friedhofskonzept Mu & Umsetzung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0

<b>Produktbeschreibung 7500400020 Friedhof Untermu.</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Einzelplan</b>	7
<b>Unterabschnitt</b>	7500
<b>Kostenstelle</b>	7500400020
<b>Kostenstelle</b>	7500400020
	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
	Bestattungswesen
	Friedhof Untermu.
	Friedhof Untermu.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untermu.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-31.550	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-31.550</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.068	18.170	13.620	13.120	12.570	12.370	12.270
15	Abschreibungen	3.288	3.289	3.287	3.150	2.853	2.749	2.749
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		130	500	300	500	300	300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.356</b>	<b>21.589</b>	<b>17.407</b>	<b>16.570</b>	<b>15.923</b>	<b>15.419</b>	<b>15.319</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-19.194</b>	<b>-27.411</b>	<b>-31.593</b>	<b>-32.430</b>	<b>-33.077</b>	<b>-33.581</b>	<b>-33.681</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.104	11.300	11.300	20.184	20.184	20.184	20.184
23	kalkulatorische Kosten	1.388						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>21.491</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>20.184</b>	<b>20.184</b>	<b>20.184</b>	<b>20.184</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.297</b>	<b>-16.111</b>	<b>-20.293</b>	<b>-12.246</b>	<b>-12.893</b>	<b>-13.397</b>	<b>-13.497</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500400020 Friedhof Untermu.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.861	49.000	49.000		49.000		49.000	49.000	49.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.440	-18.300	-14.120		-13.420		-13.070	-12.670	-12.570
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>11.421</b>	<b>30.700</b>	<b>34.880</b>		<b>35.580</b>		<b>35.930</b>	<b>36.330</b>	<b>36.430</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>11.421</b>	<b>30.700</b>	<b>34.880</b>		<b>35.580</b>		<b>35.930</b>	<b>36.330</b>	<b>36.430</b>



<b>Produktbeschreibung 7500500010 Friedhof Au.</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Einzelplan</b>	7
<b>Unterabschnitt</b>	7500
<b>Kostenstelle</b>	7500500010
<b>Kostenstelle</b>	7500500010
	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Au. Friedhof Au.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-818	-818	-818	-818	-818	-818	-818
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-42.203	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-260						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-43.281</b>	<b>-50.818</b>	<b>-50.818</b>	<b>-50.818</b>	<b>-50.818</b>	<b>-50.818</b>	<b>-50.818</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.350	21.320	15.450	15.450	15.560	15.350	15.460
15	Abschreibungen	9.007	8.748	8.746	8.746	8.746	8.331	7.919
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583	280	5.550	5.350	5.050	4.850	4.850
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.940</b>	<b>30.348</b>	<b>29.746</b>	<b>29.546</b>	<b>29.356</b>	<b>28.531</b>	<b>28.229</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-18.341</b>	<b>-20.470</b>	<b>-21.072</b>	<b>-21.272</b>	<b>-21.462</b>	<b>-22.287</b>	<b>-22.589</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.957	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	kalkulatorische Kosten	7.812						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>37.770</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>19.429</b>	<b>-10.470</b>	<b>-11.072</b>	<b>-11.272</b>	<b>-11.462</b>	<b>-12.287</b>	<b>-12.589</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 7500500010 Friedhof Au.**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.771	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.158	-21.600	-21.000		-20.800		-20.610	-20.200	-20.310
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>33.613</b>	<b>28.400</b>	<b>29.000</b>		<b>29.200</b>		<b>29.390</b>	<b>29.800</b>	<b>29.690</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.629								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-24.629</b>								
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-24.629</b>								
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>8.984</b>	<b>28.400</b>	<b>29.000</b>		<b>29.200</b>		<b>29.390</b>	<b>29.800</b>	<b>29.690</b>

<b>Produktbeschreibung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8 Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55A Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Garten- und Umweltamt	Esaias, Sarah
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Produkt 554099: Naturschutz und Landschaftspflege</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts- (Schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)</li> <li>- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz</li> <li>- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 24a Biotop-, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsätzen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung</li> <li>- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahmen nach § 29 Naturschutzgesetz BW</li> <li>- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung</li> <li>- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren</li> <li>- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung</li> <li>- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen</li> </ul>

<p><b>Produktbeschreibung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b></p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	
<p>Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbeständen</li> <li>- Biotoperfassung und -verbundplanung</li> <li>- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Natur- und Biotopschutz                      Biotopvernetzung                      Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt                      Flächenerweiterung der geschützten Gebiete                      Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems                      Schaffung von Erkenntnissen über Artbestände                      Förderprogramm der Gemeinde Karlsbad für umweltschonende Landwirtschaft und Biotopvernetzung</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p>	<p>Bundesnaturschutzgesetz                      Landschaftsplan</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.155	-4.440	-5.040	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.500						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7.679						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-209.024</b>	<b>-4.440</b>	<b>-5.040</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>
12	Personalaufwendungen	16.747	20.051	19.582	19.949	20.248	20.552	20.860
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.176	100	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	4.141	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	220	220	220	220	220	220
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>115.339</b>	<b>24.371</b>	<b>24.402</b>	<b>24.769</b>	<b>25.068</b>	<b>25.372</b>	<b>25.680</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-93.685</b>	<b>19.931</b>	<b>19.362</b>	<b>20.329</b>	<b>20.628</b>	<b>20.932</b>	<b>21.240</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-15.481						
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-15.481</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-109.166</b>	<b>19.931</b>	<b>19.362</b>	<b>20.329</b>	<b>20.628</b>	<b>20.932</b>	<b>21.240</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.962	4.440	5.040		4.440		4.440	4.440	4.440
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.268	-24.371	-24.402		-24.769		-25.068	-25.372	-25.680
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-102.306</b>	<b>-19.931</b>	<b>-19.362</b>		<b>-20.329</b>		<b>-20.628</b>	<b>-20.932</b>	<b>-21.240</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							90.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							<b>90.000</b>		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-50.000		-50.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>40.000</b>		
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-102.306</b>	<b>-19.931</b>	<b>-19.362</b>		<b>-70.329</b>		<b>19.372</b>	<b>-20.932</b>	<b>-21.240</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungs- übertrag ungen aus Vorvorj. EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpf. - Ermächtig- ungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpf. - Ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
<b>Summe</b>	-10.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	40.000	0	0



<b>Produktbeschreibung 56 Umweltschutz</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	8 Natur und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	56 Umweltschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Garten- und Umweltamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Esalas, Sarah
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><b>Produktgruppe 5610: Umweltschutzmaßnahmen</b></p> <p><i>Produkt 561001: Altlasten</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren</li> <li>- Beratung Dritter</li> <li>- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)</li> <li>- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung</li> </ul> <p><i>Produkt 561002: Bodenschutz</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <p>Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)</li> <li>- Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdorchtorschung/Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS)</li> </ul> <p><i>Produkt 561004: Abfallrechtliche Maßnahmen</i></p> <p>--&gt; Pflichtaufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollzug des Abfallrechts durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung</li> <li>- Überwachung der Abfallentsorgung</li> <li>- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. Veranlassung</li> </ul> </li> </ul>	

**Produktbeschreibung 56 Umweltschutz**

Gemeinde Karlsbad

- zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

*Produkt 561005: Immissionsschutz*

- > Pflichtaufgabe
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)

*Produkt 561007: Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung*

- > freiwillige Aufgabe
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationalen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationale Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

*Produkt 561008: Aktionen/Veranstaltungen/ Informationen*

- > freiwillige Aufgabe
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

**Produktbeschreibung 56 Umweltschutz**

Gemeinde Karlsbad

**Allgemeine Ziele**

*Produkt 561001: Altlasten*

- Unterstützung der Boden- und Altlastenbehörde bei folgenden Zielen:
  - Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
  - Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
  - Nachhaltiges Flächenmanagement

*Produkt 561002: Bodenschutz*

- Unterstützung der Boden- und Altlastenbehörde bei folgenden Zielen:
  - Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
  - Nachhaltiges Flächenmanagement
  - Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen (SBV) sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden

*Produkt 561004: Abfallrechtliche Maßnahmen*

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden, Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und -verwertung
- Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

*Produkt 561005: Immissionsschutz*

- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

*Produkt 561007: Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung*  
 Reduzierung der CO2-Emission (als Leitindikator)

<p><b>Produktbeschreibung 56 Umweltschutz</b></p> <p>Gemeinde Karlsbad</p>	<p><i>Produkt 561008: Aktionen/Veranstaltungen/ Informationen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes; Aufzeigen von Konflikten</li> <li>- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen</li> <li>- Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern</li> </ul>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p>	<p>Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz          Landesabfallgesetz          EU-Recht          Bundesbodenschutzgesetz          Bodenschutzgesetz          Bundesimmissionsschutzgesetz          Energieeinsparverordnung          Umweltinformationsgesetz</p>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 56 Umweltschutz**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-196.850	-129.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-641	-641		-587			
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.274	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-420	-420	-420	-420	-420	-420
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-224						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.139</b>	<b>-199.661</b>	<b>-132.161</b>	<b>-9.107</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.520</b>
12	Personalaufwendungen	35.020	100.772	40.451	41.224	41.843	42.470	43.107
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.649	23.088	25.515	25.575	25.605	26.235	26.265
15	Abschreibungen	595	595		544			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.765	90.460	134.710	99.010	89.010	89.010	89.010
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>84.029</b>	<b>214.915</b>	<b>201.271</b>	<b>166.353</b>	<b>156.458</b>	<b>157.715</b>	<b>158.382</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>81.889</b>	<b>15.254</b>	<b>69.110</b>	<b>157.246</b>	<b>147.938</b>	<b>149.195</b>	<b>149.862</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	-132.055						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.780						
23	kalkulatorische Kosten	255						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-126.019</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-44.130</b>	<b>15.254</b>	<b>69.110</b>	<b>157.246</b>	<b>147.938</b>	<b>149.195</b>	<b>149.862</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 56 Umweltschutz**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.274	199.020	131.520		8.520		8.520	8.520	8.520
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.594	-214.320	-200.676		-165.809		-156.458	-157.715	-158.382
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-81.320</b>	<b>-15.300</b>	<b>-69.156</b>		<b>-157.289</b>		<b>-147.938</b>	<b>-149.195</b>	<b>-149.862</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-81.320</b>	<b>-15.300</b>	<b>-69.156</b>		<b>-157.289</b>		<b>-147.938</b>	<b>-149.195</b>	<b>-149.862</b>



# Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich  
61  
Allgemeine  
Finanzwirtschaft**

Produktgruppe: 6110  
Steuern, allgemeine  
Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

Produktgruppe: 6120  
Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6130  
Abwicklung der  
Vorjahre

Produkt: 611001  
Steuern,  
allgemeine  
Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

Produkt: 612001  
Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

Produkt: 613001  
Abwicklung der  
Vorjahre



Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.635.835	-26.727.000	-26.234.000	-27.364.000	-28.584.000	-29.264.000	-30.304.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.906.461	-7.470.000	-9.900.000	-10.360.000	-10.590.000	-10.670.000	-10.670.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-210.466	-153.000	-193.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-149.508	-60.000	-70.000	-498.000	-498.000	-70.000	-70.000
10	Sonstige ordentliche Erträge							
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-35.916.180</b>	<b>-34.423.909</b>	<b>-36.410.910</b>	<b>-38.476.909</b>	<b>-39.926.910</b>	<b>-40.258.909</b>	<b>-41.298.910</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	15.290						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.921	148.867	204.000	640.000	860.000	1.022.000	1.076.000
17	Transferaufwendungen	13.812.846	15.078.655	16.618.655	16.728.655	17.598.655	18.228.655	18.988.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.305	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.931.362</b>	<b>15.257.522</b>	<b>16.842.655</b>	<b>17.388.655</b>	<b>18.478.655</b>	<b>19.270.655</b>	<b>20.084.655</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-21.984.818</b>	<b>-19.166.387</b>	<b>-19.568.255</b>	<b>-21.088.254</b>	<b>-21.448.255</b>	<b>-20.988.254</b>	<b>-21.214.255</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-21.984.818</b>	<b>-19.166.387</b>	<b>-19.568.255</b>	<b>-21.088.254</b>	<b>-21.448.255</b>	<b>-20.988.254</b>	<b>-21.214.255</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.459.027	34.410.000	36.397.000		38.463.000		39.913.000	40.245.000	41.285.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.726.472	-15.257.522	-16.842.655		-17.388.655		-18.478.655	-19.270.655	-20.084.655
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>22.732.555</b>	<b>19.152.478</b>	<b>19.554.345</b>		<b>21.074.345</b>		<b>21.434.345</b>	<b>20.974.345</b>	<b>21.200.345</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-200</b>								
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-200</b>								
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>22.732.355</b>	<b>19.152.478</b>	<b>19.554.345</b>		<b>21.074.345</b>		<b>21.434.345</b>	<b>20.974.345</b>	<b>21.200.345</b>

<b>Produktbeschreibung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Gemeinde Karlsbad		
<b>Teilhaushalt</b>	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		
Rechnungsamt		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Goldschmidt, Petra
<b>Kurzbeschreibung</b>		
	Zugehörige Produktgruppen:	
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	6130 Abwicklung der Vorjahre	

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.635.835	-26.727.000	-26.234.000	-27.364.000	-28.584.000	-29.264.000	-30.304.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.906.461	-7.470.000	-9.900.000	-10.360.000	-10.590.000	-10.670.000	-10.670.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-210.466	-153.000	-193.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-149.508	-60.000	-70.000	-498.000	-498.000	-70.000	-70.000
10	Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-35.916.180</b>	<b>-34.423.909</b>	<b>-36.410.910</b>	<b>-38.476.909</b>	<b>-39.926.910</b>	<b>-40.258.909</b>	<b>-41.298.910</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	15.290						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.921	148.867	204.000	640.000	860.000	1.022.000	1.076.000
17	Transferaufwendungen	13.812.846	15.078.655	16.618.655	16.728.655	17.598.655	18.228.655	18.988.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.305	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.931.362</b>	<b>15.257.522</b>	<b>16.842.655</b>	<b>17.388.655</b>	<b>18.478.655</b>	<b>19.270.655</b>	<b>20.084.655</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-21.984.818</b>	<b>-19.166.387</b>	<b>-19.568.255</b>	<b>-21.088.254</b>	<b>-21.448.255</b>	<b>-20.988.254</b>	<b>-21.214.255</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-21.984.818</b>	<b>-19.166.387</b>	<b>-19.568.255</b>	<b>-21.088.254</b>	<b>-21.448.255</b>	<b>-20.988.254</b>	<b>-21.214.255</b>

Haushaltsplan 2025/26

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Gemeinde Karlsbad										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.459.027	34.410.000	36.397.000		38.463.000		39.913.000	40.245.000	41.285.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.726.472	-15.257.522	-16.842.655		-17.388.655		-18.478.655	-19.270.655	-20.084.655
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>22.732.555</b>	<b>19.152.478</b>	<b>19.554.345</b>		<b>21.074.345</b>		<b>21.434.345</b>	<b>20.974.345</b>	<b>21.200.345</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-200</b>								
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-200</b>								
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>22.732.355</b>	<b>19.152.478</b>	<b>19.554.345</b>		<b>21.074.345</b>		<b>21.434.345</b>	<b>20.974.345</b>	<b>21.200.345</b>

<b>Produktbeschreibung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	9
<b>Produktbereich</b>	61
<b>Produktgruppe</b>	6110
	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Rechnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Goldschmidt, Petra
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><i>Produkt 611001: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</i>          --&gt; Pflichtaufgabe          Erträge und Gemeindesteuern und die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z.B. Gewerbesteuermulage). Zu den Gemeindesteuern zählen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergütungssteuer und Hundesteuer. Die Höhe der maßgeblichen Hebesätze bzw. Steuersätze wird vom Rat der Gemeinde Karlsbad in Satzungen festgelegt.          Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des Gemeindehaushalt.</p> <p>Darüber hinaus umfasst das Produkt Erträge aus sonstigen Steuern (Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich) sowie Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage).          Auf diese Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen und kommunalen Einrichtungen hat die Gemeinde keinen beziehungsweise nur begrenzten Einfluss</p>	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	
Gewerbesteuergesetz (GewStG) Grundsteuergesetz (GrStG) Hebesatzsatzung Vergütungssteuersatzung Hundesteuersatzung Finanzausgleichsgesetz	

Haushaltsplan 2025/26

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.635.835	-26.727.000	-26.234.000	-27.364.000	-28.584.000	-29.264.000	-30.304.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.906.461	-7.470.000	-9.900.000	-10.360.000	-10.590.000	-10.670.000	-10.670.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge	-149.508	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-35.691.804</b>	<b>-34.257.000</b>	<b>-36.204.000</b>	<b>-37.794.000</b>	<b>-39.244.000</b>	<b>-40.004.000</b>	<b>-41.044.000</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen	15.290						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	Transferaufwendungen	13.812.846	15.078.655	16.618.655	16.728.655	17.598.655	18.228.655	18.988.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.305	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.835.441</b>	<b>15.108.655</b>	<b>16.638.655</b>	<b>16.748.655</b>	<b>17.618.655</b>	<b>18.248.655</b>	<b>19.008.655</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-21.856.363</b>	<b>-19.148.345</b>	<b>-19.565.345</b>	<b>-21.045.345</b>	<b>-21.625.345</b>	<b>-21.755.345</b>	<b>-22.035.345</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-21.856.363</b>	<b>-19.148.345</b>	<b>-19.565.345</b>	<b>-21.045.345</b>	<b>-21.625.345</b>	<b>-21.755.345</b>	<b>-22.035.345</b>

Haushaltsplan 2025/26

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.357.658	34.257.000	36.204.000		37.794.000		39.244.000	40.004.000	41.044.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.857.507	-15.108.655	-16.638.655		-16.748.655		-17.618.655	-18.248.655	-19.008.655
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>22.500.151</b>	<b>19.148.345</b>	<b>19.565.345</b>		<b>21.045.345</b>		<b>21.625.345</b>	<b>21.755.345</b>	<b>22.035.345</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>									
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>									
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>22.500.151</b>	<b>19.148.345</b>	<b>19.565.345</b>		<b>21.045.345</b>		<b>21.625.345</b>	<b>21.755.345</b>	<b>22.035.345</b>



<b>Produktbeschreibung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Gemeinde Karlsbad	
<b>Teilhaushalt</b>	9
<b>Produktbereich</b>	61
<b>Produktgruppe</b>	6120
	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Rechnungsamt	Goldschmidt, Petra
<b>Kurzbeschreibung</b>	<i>Produkt 612001: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i> --> Pflichtaufgabe Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Zinserträge aus Geldanlagen sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910	-13.909	-13.910
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-210.466	-153.000	-193.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10	Sonstige ordentliche Erträge				-428.000	-428.000		
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-224.376</b>	<b>-166.909</b>	<b>-206.910</b>	<b>-682.909</b>	<b>-682.910</b>	<b>-254.909</b>	<b>-254.910</b>
12	Personalaufwendungen							
13	Versorgungsaufwendungen							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	Abschreibungen							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.921	148.867	204.000	640.000	860.000	1.022.000	1.076.000
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>95.921</b>	<b>148.867</b>	<b>204.000</b>	<b>640.000</b>	<b>860.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.076.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-128.455</b>	<b>-18.042</b>	<b>-2.910</b>	<b>-42.909</b>	<b>177.090</b>	<b>767.091</b>	<b>821.090</b>
21	Erträge aus internen Leistungen							
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
23	kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-128.455</b>	<b>-18.042</b>	<b>-2.910</b>	<b>-42.909</b>	<b>177.090</b>	<b>767.091</b>	<b>821.090</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karlsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungen 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101.370	153.000	193.000		669.000		669.000	241.000	241.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.034	-148.867	-204.000		-640.000		-860.000	-1.022.000	-1.076.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>232.404</b>	<b>4.133</b>	<b>-11.000</b>		<b>29.000</b>		<b>-191.000</b>	<b>-781.000</b>	<b>-835.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-200</b>								
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-200</b>								
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>232.204</b>	<b>4.133</b>	<b>-11.000</b>		<b>29.000</b>		<b>-191.000</b>	<b>-781.000</b>	<b>-835.000</b>



## **Investitionsmaßnahmen**

**oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €**

**Planungszeitraum 2025-2029**

## Haushaltsplan 2025/26

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme-nachrichtl.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungsbeträge aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? -nachrichtl.-EUR
IBAO-30004 Photovoltaikausbau kom. Gebäude 250 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100.000 -1.100.000	0 0	0 0	0 0	-400.000 -400.000	-400.000 -400.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0
IBAO-44002 Hausanschlüsse Kanal 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000 470.000 -730.000	-94.320 0 -94.320	0 0 0	0 50.000 -50.000	0 50.000 -50.000	0 50.000 -50.000	0 50.000 -50.000	0 50.000 -50.000	0 50.000 -50.000	0 0 0
IBAO-44004 Sanierung nach AKP alle OT - SK 0+1 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.575.000 -2.575.000	-180.005 -180.005	0 0	-250.000 -250.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	0 0
IBAO-44005 Bestandspläne Kanalisation 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.200 -395.200	-61.319 -41.319	0 0	-10.000 -10.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
250 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IBAO-46003 Hausanschlüsse Wasser 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 0 -10.000	89.003 119.913 -24.524	0 0 0	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	0 0 0
IBAO-48001 Austausch Straßenbeleuchtung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.380 503.620 -1.114.000	-560.358 325.830 -886.328	0 0 0	-25.000 0 -25.000	-25.000 0 -25.000	-25.000 0 -25.000	-25.000 0 -25.000	-25.000 0 -25.000	-25.000 0 -25.000	0 0 0
IBAO-49002 Breitbandverkabelung Karlsbad 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.557.100 23.688.900 0 -27.226.000 -20.000	-4.052.132 1.345.851 1.570 -5.399.553 0	0 0 0 0 0	-400.000 3.600.000 0 -4.000.000 0	-4.390.000 590.000 0 -4.960.000 -20.000	230.000 4.230.000 0 -4.000.000 0	-900.000 3.600.000 0 -4.500.000 0	4.050.000 4.050.000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
IBA 1-20003 Erschließung Baugebiet Schaftrieb 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.496.000 32.000 16.000 -9.544.000	-1.473.613 0 0 -1.473.613	0 0 0 0	-200.000 0 0 -200.000	-200.000 0 0 -200.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA 1-20005 Nachverdichtung Frankenstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000 -480.000	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA 1-20006 Sanierungsgebiet Ortsmitte Langensteinbach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-450.000 1.300.000 -1.750.000	740.561 710.342 30.219	0 0 0	-250.000 0 -250.000	-250.000 0 -250.000	-250.000 0 -250.000	-250.000 0 -250.000	-250.000 0 -250.000	-250.000 0 -250.000	0 0 0

# Haushaltsplan 2025/26

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungsbeträge aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? -nachrichtl.- EUR
IBA1-30015 Neugestaltung Aussenbereich Schulzentrum 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000 -730.000	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum - Gym 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.407.000 15.247.200 -15.349.200 -1.305.000	-10.666.151 0 -10.088.734 -577.417	0 0 0 0	510.000 2.510.000 -2.000.000 0	2.730.000 2.930.000 -200.000 0	1.410.000 1.410.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum - RS 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.403.000 8.086.000 -12.269.000 -220.000	-1.40.663 0 -140.663 0	0 0 0 0	890.000 2.390.000 -1.500.000 0	-175.000 2.825.000 -3.000.000 0	563.000 1.363.000 -800.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum - GMS 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.362.000 3.227.000 -6.454.000 -135.000	-236.962 0 -236.962 0	0 0 0 0	-276.000 724.000 -1.000.000 0	-155.000 1.345.000 -1.500.000 0	192.000 692.000 -500.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000 -900.000 0	-5.695 0 -5.695	0 0 0	0 0 0	-130.000 -130.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBA1-30025 Sanierung Minigolf-Gaststätte 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000 -820.000 0	-1.328 0 -1.328	0 0 0	0 0 0	-130.000 -130.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBA1-30026 Grundsanierung/Neubau Schelmenbuschhalle 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.255.000 1.260.000 -215.000 -7.300.000	-18.900 0 0 -18.900	0 0 0 0	0 0 0 0	-150.000 0 0 -150.000	-150.000 0 0 -150.000	-500.000 0 0 -500.000	-3.500.000 0 0 -3.500.000	-1.740.000 1.260.000 0 -3.000.000	0 0 0 0
IBA1-30027 Grundsanierung Jahnhalle 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.115.000 -15.000 -1.100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-50.000 0 -50.000	-50.000 0 -50.000	-500.000 0 -500.000	-500.000 0 -500.000	0 0 0	0 0 0
IBA1-30028 Umbau/Neubau Freibadgebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000 -550.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-500.000 -500.000	0 0

## Haushaltsplan 2025/26

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme-nachrichtl.-n	Bisher finanziert bis Ende 2023	Ermächtigungsbeträge aus Vorvorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Finanzbedarf weitere Jahre? -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IBA1-30029 Umnutzung Pension am Rathaus 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000 -1.700.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-500.000 -500.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0
IBA1-30031 Sanierung Aula & Schaffung zusätzl. Klassenzi. (G9) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200.000 -6.200.000	0 0	0 0	-120.000 -120.000	-30.000 -30.000	-50.000 -50.000	-1.000.000 -1.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0
IBA1-30033 Ganztagesbetreuung/Umbau GS La. 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-927.500 472.500 -1.400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 -350.000	-350.000 0 -700.000	-700.000 0 -700.000	122.500 472.500 -350.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBA1-30035 Neubau Feuerwehrraum La. 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.670.000 730.000 -7.400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 -250.000	-250.000 0 -250.000	-600.000 0 -600.000	-3.600.000 0 -3.600.000	-2.400.000 0 -2.400.000	180.000 730.000 -550.000	0 0 0
IBA1-40003 Hermann-Löns-Weg (Straße) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000 -920.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	-840.000 -840.000	0 0
IBA1-40006 Wilhelm-Roether-Straße (Straße) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000 -2.500.000	-7.574 -7.574	0 0	-80.000 -80.000	-150.000 -150.000	-100.000 -100.000	-650.000 -650.000	-900.000 -900.000	-550.000 -550.000	0 0
IBA1-44005 Wilhelm-Roether-Straße - Außengebietent. (Kanal) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.765.000 -1.765.000	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-480.000 -480.000	-790.000 -790.000	-400.000 -400.000	0 0
IBA1-44007 Paulusstraße (Kanal) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA1-46005 Hermann Löns Weg (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.200 -364.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-364.200 -364.200	0 0
IBA1-46007 Wilhelm-Roether-Straße (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000 -770.000	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-230.000 -230.000	-360.000 -360.000	-140.000 -140.000	0 0
IBA1-46008 Neubau Hochbehälter Sallenjagen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.330.000 -6.330.000	-276.784 -276.784	0 0	-1.600.000 -1.600.000	-2.700.000 -2.700.000	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA2-20002 Dorfentwicklungskonzept Kirche/Heimatmuseum 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000 -180.000	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA2-20004 Erschließung Baugebiet Itt., Viertel I und II 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 -120.000	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0
IBA2-30016 Neues Dach/PV Wasenhalle 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.262.000 138.000 -1.400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 -100.000	38.000 138.000 -100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

## Haushaltsplan 2025/26

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungsbeträge Vorvorj. EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? -nachrichtl.- EUR
IBA2-30017 Überdachung Vorplatz Aussegnungshalle lt. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000 -170.000	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA2-40007 Lange Straße (Straße) 104- Pfinzbrücke 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960.000 -2.960.000	-11.814 -11.814	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	-1.800.000 -1.800.000	0 0	0 0
IBA2-40008 Im Stöckmädle (Straße) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000 -1.850.000	-1.098.195 -1.098.195	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-900.000 -900.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA2-40011 Eichgasse (Straße) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.000 -1.950.000	-636.546 -636.546	0 0	-110.000 -110.000	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA2-40012 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhofstr (Straße) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.000 -605.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	-525.000 -525.000	0 0	0 0	0 0
IBA2-40018 Bahnhofstraße (Straße) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320.000 -2.320.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	-2.240.000 -2.240.000	0 0
IBA2-44010 Eichgasse (Kanal) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000 -245.000	-150.843 -150.843	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA2-46006 Eichgasse (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000 -690.000	-227.144 -227.144	0 0	-70.000 -70.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA2-46007 Lange Str. ab Weilemer Str. bis Bahnhofstr(Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.000 -157.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-157.000 -157.000	0 0	0 0	0 0
IBA2-46009 Im Stöckmädle (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IBA2-46011 Bahnhofstraße (Wasser) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.000 -336.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-336.000 -336.000	0 0
IBA3-20005 Erschließung Holderäcker II 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.915.000 -50.000 -10.865.000	-82.611 0 -82.611	0 0 0	-1.500.000 0 -1.500.000	-3.400.000 0 -3.400.000	-3.400.000 0 -3.400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IBA3-20006 Nahwärme Sp. (BG Holderäcker II) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.397.000 2.288.000 -1.845.000 -1.840.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 -20.000	-120.000 0 -60.000 -60.000	-885.000 50.000 -285.000 -650.000	-1.542.000 1.088.000 -1.500.000 -1.130.000	1.150.000 1.150.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IBA3-30008 Schaffung neue Gruppe Kiga Sp.	-940.000	0	0	-20.000	0	-20.000	-900.000	0	0	0



## Haushaltsplan 2025/26

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungsbeträge aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? -nachrichtl.- EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-940.000	0	0	-20.000	0	-20.000	-900.000	0	0	0
IBA3-30009 Neues Dach/PV Berghalle	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0
IBA3-40001 Birkenstraße (Straße)	-1.995.000	-665.051	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.995.000	-665.051	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
IBA3-40003 Sanierung Marktstraße (Straße)	-90.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-21.233	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
IBA3-40004 Herrenalber Straße BA I (Straße)	-690.000	-26.213	0	0	0	-50.000	-560.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-26.213	0	0	0	-50.000	-560.000	0	0	0
IBA3-40007 Herrenalber Straße BA II (Straße)	-800.000	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0	0
IBA3-44001 Birkenstraße nach AKP ( Kanal)	-1.180.000	-367.931	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-367.931	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
IBA3-44009 Herrenalber Straße BA I (Kanal)	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0
IBA3-44010 Herrenalber Straße BA II (Kanal)	-520.000	0	0	0	0	0	0	-520.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	0	0	0	0	0	-520.000	0	0
IBA3-46001 Birkenstraße (Wasser)	-275.000	-19.779	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	-19.779	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
IBA3-46004 Herrenalber-Straße BA I (Wasser)	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
IBA3-46005 Transportleitung Sp./Salenjagen	-800.000	0	0	-100.000	-650.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	-100.000	-650.000	0	0	0	0	0
IBA3-46007 Herrenalber-Straße BA II (Wasser)	-320.000	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	0
IBA4-20003 Erschließung Baugebiet Mu., Mi, KTZV, SH	-1.965.000	-6.754	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.754	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.965.000	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
IBA4-40004 Buchwaldstraße (Straße)	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
IBA5-20003 Erschließung Baugebiet Au., Buckenberg III	-190.000	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0



## Haushaltsplan 2025/26

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungsbeträge aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? -nachrichtl.- EUR
IGU2-30005 Anlage Umengräber ltt. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000 -122.000	-43.445 -43.445	0 0	-15.000 -15.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IGU2-30006 Wohlfühlpf. Ittersbach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Gebäuden	-74.000 0 -74.000	-13.450 1.500 -14.950	0 0 0	0 0 -7.000	0 0 -7.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IGU2-30008 Friedhofskonzept Ittersbach & Umsetzung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IGU3-30005 Friedhofskonzept Spielberg & Umsetzung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000 -380.000	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-50.000 -50.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IGU4-30006 Errichtung Hochwasserrückhaltebecken Mu. 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Gebäuden	-2.067.500 1.282.500 -3.350.000	-72.937 0 -72.937	0 0 0	-200.000 0 -200.000	-200.000 0 -200.000	-1.200.000 0 -1.200.000	150.000 750.000 -600.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IGU4-30009 Friedhofskonzept Mu & Umsetzung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
IGU5-30007 Gestaltung Außengelände Kiga Au. 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000 -21.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IGU5-40001 Radbrücke Au-La 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Gebäuden	-1.400.000 1.250.000 -2.650.000	-9.367 0 -9.367	0 0 0	-500.000 0 -500.000	-50.000 0 -50.000	-50.000 0 -50.000	-1.950.000 1.250.000 -1.950.000	1.250.000 1.250.000 0	0 0 0	0 0 0
IHA0-00001 Investitionszuschüsse an Vereine 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-177.500 -177.500	-46.286 -46.286	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0
IHA0-10001 Konzept Digitalisierung GS 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Gebäuden	366.378 948.930 -75.000	-565.564 0 -5.716	0 0 0	0 0 0	279.000 279.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-507.552	-559.848	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA0-49001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Gebäuden	-760.000 365.000 -1.125.000	-27.500 0 -27.500	0 0 0	-75.000 75.000 -150.000	-90.000 140.000 -230.000	-45.000 75.000 -120.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IHA1-10002 Konzept Digitalisierung GMS	-191.255	-69.145	0	-33.000	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/26

<b>Investitionsprogramm</b>												
Gemeinde Karlsbad												
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungsbeträge aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? -nachrichtl.- EUR		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-398.580	-69.145	0	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-10003 Konzept Digitalisierung RS	9.155	-273.656	0	193.300	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.800	0	0	216.800	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-406.645	-265.626	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-10004 Konzept Digitalisierung GYM	-114.100	-276.318	0	130.600	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.400	0	0	203.600	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-501.500	-264.599	0	-73.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-30002 Hallenkonzept Karlsbad	-100.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IHA1-30003 Erwerb Neubau Kiga Kleine Strolche	-4.720.000	0	0	0	-2.500.000	-2.000.000	-220.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	0	0	0	-2.500.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0
IHA1-80021 Sanierung Schulzentrum - Gym Ausstattung	-1.097.000	-192.521	0	0	-200.000	-20.000	-15.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.097.000	-192.521	0	0	-200.000	-20.000	-15.000	0	0	0	0	0
IHA1-80022 Sanierung Schulzentrum - RS Ausstattung	-694.000	-19.583	0	-90.000	-86.000	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-694.000	-19.583	0	-90.000	-86.000	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0
IHA1-80023 Sanierung Schulzentrum - GMS Ausstattung	-620.000	-18.906	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-595.000	-18.906	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
IHA2-10005 Konzept Digitalisierung SBBZ	-690	-39.709	0	-7.000	26.600	-7.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.700	0	0	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-22.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.390	-16.815	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
IHA3-00001 Zuschuss Sanierung Traube	-120.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/26

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtanz. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungssübrtragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? -nachrichtl.- EUR
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
IOA0-00001 Anschaffung Warenwirtschaftsprogramm Feuerwehr	-20.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
IOA0-10001 Software & Lizenzen	-338.500	-138.495	0	-8.000	-8.000	-8.000	-100.000	-8.000	-8.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-338.500	-138.495	0	-8.000	-8.000	-8.000	-100.000	-8.000	-8.000	0
IOA0-30001 Notstromversorgung Hallen&Neues Rathaus	-1.050.000	0	0	0	-350.000	-300.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.050.000	0	0	0	-350.000	-300.000	0	0	0	0
IOA0-70001 Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	-6.606.900	-1.451.544	0	-462.000	-1.075.000	-866.000	260.000	-230.000	-500.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.844.800	698.179	0	158.000	105.000	114.000	260.000	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	159.159	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-954.795	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.451.700	-1.251.089	0	-620.000	-1.180.000	-980.000	0	-230.000	-500.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.171	0	0	0	0	0	0	0	0
IOA0-80002 bewegl. Vermögen Feuerwehr > 1.000 € netto	-952.300	-345.308	0	-25.200	-132.000	-37.200	-32.000	-37.000	-32.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.600	0	0	16.800	10.000	6.800	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-985.900	-345.308	0	-42.000	-142.000	-44.000	-32.000	-37.000	-32.000	0
IOA0-80003 Datenverarbeitung - Ersatzbeschaffungen	-262.000	-119.208	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.000	-119.208	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
IOA0-80005 Kommunale Notfallplanung	-637.000	0	0	-20.000	-305.000	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-637.000	0	0	-20.000	-305.000	-10.000	0	0	0	0
IOA0-80006 Beschaffung mobiler Stromerzeuger FFW	-450.000	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0
IOA1-30001 Feuerwehrkonzeption La	-360.000	-59	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-59	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
IOA1-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus La.	-100.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/26

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungsbeträge aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
IOA3-30001 Feuerwehrkonzeption Baumaßnahmen Sp	-80.000	-59	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-59	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
IOA3-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Sp.	-75.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
IOA4-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Mu.	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
IOA5-30002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Au.	-80.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
IRAO-20002 Grundstücksmaßnahme Nr. 7	492.000	991.778	0	131.000	-95.000	131.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	682.000	1.589.915	0	131.000	0	131.000	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	6.736	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000	-619.811	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
IRAO-20012 Grunderwerbsmaßnahme 18	-4.415.000	-1.051.083	0	-250.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.880	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	273.836	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	18.285	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.415.000	-1.332.023	0	-250.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.886	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAO-20017 Grundstücksmaßnahme 30	16.835.000	-1.993.452	0	2.850.000	915.000	3.000.000	1.915.000	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.015.000	1.216.390	0	2.850.000	990.000	3.000.000	1.915.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.180.000	-1.723.386	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
IRAO-20019 Grundstücksmaßnahme 32	795.700	-66.149	0	0	150.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.099.700	141.057	0	0	180.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/26

### Investitionsprogramm

Gemeinde Karlsbad

Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungssübrtragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre?nachrichtl.-EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.000	-207.206	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
IRA0-20021 Grundstücksmaßnahme 37	12.780.000	0	0	0	-1.080.000	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.100.000	0	0	0	0	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.320.000	0	0	0	-1.080.000	0	0	0	0	0
IRA0-20022 Grundstücksmaßnahme 38	952.000	0	0	0	0	0	172.000	172.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	952.000	0	0	0	0	0	172.000	172.000	0	0
IRA0-20023 Kanalbeiträge	335.000	49.748	0	0	20.000	255.000	20.000	20.000	20.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	335.000	49.748	0	0	20.000	255.000	20.000	20.000	20.000	0
IRA0-20024 Klarbeiträge	240.000	30.931	0	0	20.000	160.000	20.000	20.000	20.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	30.931	0	0	20.000	160.000	20.000	20.000	20.000	0
IRA0-20025 Wasserbeiträge	450.000	74.995	0	0	20.000	370.000	20.000	20.000	20.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	74.995	0	0	20.000	370.000	20.000	20.000	20.000	0
IRA0-20026 Grundstücksmaßnahme Nr. 43	-490.000	0	0	0	0	0	0	0	-410.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-490.000	0	0	0	0	0	0	0	-410.000	0
IRA0-20029 Grundstücksmaßnahme Nr. 46	-800.000	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
IRA0-70001 Ersatzbeschaffung Schlepper Forst	-370.000	-28.800	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-370.000	-28.800	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
IRA1-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 40	1.970.000	0	0	715.000	0	715.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.970.000	0	0	715.000	0	715.000	0	0	0	0
IRA1-80000 Beckensauger Freibad	-25.000	-17.327	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-17.327	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
IRA1-80001 Ausstattung Freibad	-106.000	-20.376	0	-3.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.000	-20.376	0	-3.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
IRA2-20003 Grundstücksveräußerungsmaßn. Nr. 20	8.981.620	2.345.938	0	220.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.882.950	2.788.588	0	220.000	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025/26

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungsbeträge aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? -nachrichtl.- EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-901.330	-450.326	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA2-30003 Grundstücksmaßnahme Nr. 41	980.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	692.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRA2-40001 Ausbau alte Ittersbacher Straße	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
IRA4-20003 Abwicklung Grundstücksmaßnahmen Fibr. Mu.	-148.500	0	0	0	0	-148.500	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.000	0	0	0	0	-161.000	0	0	0	0
ITD0-70015 Winteranbaugeräte	-234.500	-103.733	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.500	-103.733	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
ITD0-70021 Sommeranbaugeräte	-177.000	-19.665	0	-15.000	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-177.000	-19.665	0	-15.000	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
ITD0-70027 Ersatz Ford Transit	-131.000	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.000	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
ITD0-70028 Ersatz Aufsitzmäher	-92.000	-46.049	0	0	-48.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000	-46.049	0	0	-48.000	0	0	0	0	0
ITD0-70030 Zusätzlicher Anhänger Grüntruppe	-26.600	0	0	-26.600	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.600	0	0	-26.600	0	0	0	0	0	0
ITD0-70031 Ersatz Baukompressor	-33.000	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
UBA0-46001 bewegl. Vermögen WV	-30.000	-1.679	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-1.679	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
UBA0-80001 Beschaffungen Gebäudemanagement > 800/1000 € netto	-124.000	-26.035	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.000	-26.035	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
UGU0-70000 Kühlvitrine/Kühltische Trauerhalle	-45.000	-15.579	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-15.579	0	-15.000	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025/26

<b>Investitionsprogramm</b>										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungstragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? nachrichtl.-EUR
UGU1-80000 Spielgeräte KiGa Arche Noah 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.600 -26.600	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
UGU2-30002 Zaun Spielplatz Belchenstraße 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000 -43.000	0 0	0 0	-15.000 -15.000	-28.000 -28.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
UGU2-80003 Spielgeräte KiGa Ilt. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.400 -43.400	-6.230 -6.230	0 0	0 0	0 0	-36.000 -36.000	0 0	0 0	0 0	0 0
UGU3-80000 Spielgeräte ev. KiGa Sp. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.350 -33.350	-11.070 -11.070	0 0	0 0	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
UGU3-80001 Spielgeräte KiGa St. Elisabeth 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000 -41.000	-2.047 -2.047	0 0	0 0	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0
UGU5-80002 Spielgeräte KiGa. Au 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000 0 -37.000	-16.636 -16.636 0	0 0 0	0 0 0	-20.000 -20.000 -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
UHA0-00002 Inv.Zuschüsse an Kirchen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-172.760 -172.760	-49.738 -49.738	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0
UHA0-00003 Investzuschuss DRK 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000 -6.000	-1.909 -1.909	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
UHA0-80001 Ersatzbeschaffungen Kindergärten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000 -90.000 0	-3.966 0 -3.966	0 0 0	-10.000 -10.000 0	-10.000 -10.000 0	-10.000 -10.000 0	-10.000 -10.000 0	-10.000 -10.000 0	-10.000 -10.000 0	0 0 0
UHA0-80002 Austausch iPads BM, AL, IUK 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000 -25.000	-13.710 -13.710	0 0	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0
UHA0-80003 Bewegliches Vermögen HA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA1-00002 Inv.Zuschüsse Kindergärten 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.800 -48.800	-10.485 -10.485	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0
UHA1-80024 Einbauschrank GS La. 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.000 -4.000	-1.280 0	0 0	0 0	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

# Haushaltsplan 2025/26

Investitionsprogramm										
Gemeinde Karlsbad										
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungsbeträge aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? -nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-1.280	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA1-80025 bewegl. Vermögen GS La.	-11.500	-3.433	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	-3.433	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
UHA1-80026 bewegl. Vermögen GMS	-17.500	-3.386	0	0	-9.500	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-3.386	0	0	-9.500	-8.000	0	0	0	0
UHA1-80027 bewegl. Vermögen RS	-59.000	-73.311	0	0	-59.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.000	-73.311	0	0	-59.000	0	0	0	0	0
UHA1-80033 Ausstattung Kiga La.	-79.800	0	0	-10.000	-19.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.800	0	0	0	-9.800	0	0	0	0	0
UHA1-80035 bewegl. Vermögen Mensa GMS	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
UHA2-80016 bewegl. Vermögen GS ITT	-11.000	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
UHA2-80017 bewegl. Vermögen SBBZ	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
UHA2-80018 Ausstattung Kiga lt.	-62.400	-8.670	0	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.400	-8.670	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
UHA3-80003 bewegl. Vermögen GS SP	-3.500	-1.785	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	-1.785	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
UHA3-80004 Ausstattung KZB Sp.	-4.700	0	0	0	-4.700	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.700	0	0	0	-4.700	0	0	0	0	0
UHA3-80005 Ausstattung Kiga Sp.	-62.500	-16.697	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.500	-13.099	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.598	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025/26

<b>Investitionsprogramm</b>												
Gemeinde Karlsbad												
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z.Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert bis Ende 2023 EUR	Ermächtigungssübertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre? nachrichtl.-EUR		
UHA4-80004 Ausstattung Kiga Mu. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.100	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA4-80005 bewegl. Vermögen GS MU 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	0	0	-10.000	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
UHA5-80000 bewegl. Vermögen GS AU 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	-2.118	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
UHA5-80003 Ausstattung Kiga Au. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.500	-3.577	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
UOA0-80003 Investitionen Katastrophenschutz 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.100	-22.980	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
UOA1-80002 bewegl. Vermögen Ordnungsamt 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-91.100	-7.422	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URA0-10002 Erwerb Lizenzen Finanzwesen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	-10.557	0	-5.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
URA0-70002 Beschaffung Kleingeräte Forst > 250 € netto 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.500	-15.259	0	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	0
UTD0-70001 Rüttelplatte 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	-1.616	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
UTD0-70017 Beschaffung Kleingeräte > 1.000 € netto 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-8.640	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-97.238.882</b>	<b>-24.796.019</b>	<b>0</b>	<b>-4.121.900</b>	<b>-20.100.900</b>	<b>-9.478.200</b>	<b>-13.244.000</b>	<b>-5.838.300</b>	<b>-5.189.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.189.400</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
1110	Steuerung	1	Personal und Organisation
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
1114	Zentrale Funktionen		
1120	Organisation und EDV		
1121	Personalwesen		
1126	Zentrale Dienstleistungen		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Produktbereich 11A - Innere Verwaltung (Rechnungsamt)</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	5	Finanzmanagement
1122	Finanzverwaltung, Kasse		
1123	Justitiariat		
1126	Zentrale Dienstleistungen		
1132	Abgabewesen		
<b>Produktbereich 11B - Innere Verwaltung (Liegenschaften)</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
1133	Grundstücksmanagement	6	Ressourcenmanagement
<b>Produktbereich 11C - Innere Verwaltung (Gebäudemanagement)</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	7	Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
1210	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen		
1221	Verkehrswesen		
1222	Einwohnerwesen		
1223	Personenstandswesen		
1224	Grundbucheinsichtsstelle		
1260	Brandschutz		
1280	Katastrophenschutz		
<b>Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
2110	Allgemeinbildende Schulen	3	Jugend, Schulen und Kultur
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten		
2140	Schülerbezogene Leistungen		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
<b>Produktbereich 25 - Museen, Archive</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
2521	Archiv	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	

Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2620	Musikpflege	3	Jugend, Schulen und Kultur
2630	Musikschulen		
<b>Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen	3	Jugend, Schulen und Kultur
2720	Bücherei		
<b>Produktbereich 28 - sonstige Kulturpflege</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich 31 - soziale Hilfen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen	3	Jugend, Schulen und Kultur
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
3180	sonstige soziale Hilfen		
<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3	Jugend, Schulen und Kultur
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
3680	Kooperation und Vernetzung		
<b>Produktbereich 42 - Sport und Bäder</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports	3	Jugend, Schulen und Kultur
<b>Produktbereich 42A - Sport und Bäder</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
4240	Bäder	6	Ressourcenmanagement
<b>Produktbereich 42B - Sport und Hallenbelegung</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
4241	Sportstätten	7	Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
<b>Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
5210	Bauordnung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
<b>Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung

5330	Wasserversorgung	7	Bau- und Gebäudemanagement
5360	Telekommunikationseinrichtungen		
5380	Abwasserbeseitigung		
<b>Produktbereich 53A - Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	8	Natur und Umwelt
5320	Gasversorgung		
5370	Abfallwirtschaft		
<b>Produktbereich 53B - Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5320	Gasversorgung (Konzession)	6	Ressourcenmanagement
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5460	Parkierungseinrichtungen	4	Wirtschaft und Verkehr
5470	Verkehrsbetriebe		
<b>Produktbereich 54A - Verkehrsflächen und -anlagen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	8	Natur und Umwelt
<b>Produktbereich 54B - Verkehrsflächen und -anlagen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5410	Gemeindestraßen	7	Bau- und Gebäudemanagement
<b>Produktbereich 55 - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5550	Forstwirtschaft	6	Ressourcenmanagement
<b>Produktbereich 55A - Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer Außendienst)	8	Natur und Umwelt
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege		
<b>Produktbereich 56 - Umweltschutz</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen	8	Natur und Umwelt
<b>Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
5710	Wirtschaftsförderung	4	Wirtschaft und Verkehr
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5750	Tourismus		
<b>Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6130	Abwicklung der Vorjahre		

**Haushaltsplan 2025/2026**

# **Stellenplan**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025/2026**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt <sup>1</sup>	mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	darunter Leer- stellen	Stellen 2023/2024 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B 3	1,0				1,0	1,0	
Beigeordnete	B 4/							
Höherer Dienst	B2	2,0				1,0	1,0	
	A 14							
Gehobener Dienst	A 13	1,0				1,0	1,00	
	A 12	1,0				2,5	2,5	
	A 11	1,50				1,50	1,50	
	A 10	1,50				2,0	0,60	
	A 9					1,50		
	A 10	1,67				0,50	1,50	
	A 9	0,73				0,73	0,73	
	A 8	0,89				0,89		
	A 7							
Insgesamt		11,29				12,62	9,83	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen<sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)	11,29							
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 14	2,00				2,0	2,0	KU 1,0
	E 13							
	E 12							
	E 11	5,31				4,5	4,31	
	E 10	2,12				1,00		
	E 9	26,75				21,27	21,02	
	E 8	4,43				5,30	5,30	
	E 7	10,04				5,50	8,29	







## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025/2026 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2024 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	69.985,44 €	4	4	4	
Insgesamt	69.985,44 €	4	4	4	

### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025/2026 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0		
Auszubildende in privatrechtlichen Ausstellungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

- <sup>1</sup> kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornamensatz anzugeben.
- <sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- <sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- <sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.
- <sup>5</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- <sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt 1.
- <sup>7</sup> Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- <sup>8</sup> Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



**Haushaltsplan 2025/2026**

# **Anlagen**

**gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Anlage gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	2	3	4	4	4
2024					
2025					
2026					
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	16.000	9.400	13.000	5.800	5.000

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen	28.114	21.774	18.648
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.242	20.902	17.776
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	872	872	872
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>28.114</b>	<b>21.774</b>	<b>18.648</b>

In die Rücklagenberechnung der Haushaltsplanung 2025/2026 fließt das vorläufige Ergebnis des Jahresabschluss 2023 mit ein.  
Für 2024 wurde die Planung angesetzt.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage nach §1 Abs. 3 Nr. GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	7	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	7	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0	0
2.1...	0	0	0
...			
Rückstellungen gesamt	7	0	0



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

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

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR		
<b>1.1. Anleihen</b>			
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	3.098	18.291	25.830
1.2.1 Bund			
1.2.2. Land			
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5 Kreditinstitute	3.098	18.291	25.830
1.2.6 sonstige Bereiche			
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>3.098</b>	<b>18.291</b>	<b>25.830</b>
<b>= 3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>3.098</b>	<b>18.291</b>	<b>25.830</b>

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Anlage 16 (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Beschreibung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2) 2023	Planung VJ (HJ-1) 2024	Planung (HJ) 2025	Planung HJ +1 2026	Planung HJ +2 2027	Planung HJ +3 2028	Planung HJ +4 2029
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	4.975.310,34	-3.063.778,00	-6.340.032,78	-3.126.263,10	-1.607.629,44	-2.207.311,97	2.165.689,40
Betrag je Einwohner	€/EW	307,82	-189,94	-394,16	-192,98	-98,63	-135,00	132,05
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,24	94,14	89,34	94,61	97,23	96,26	96,39
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>								
absoluter Betrag	€	19.689.849,60	17.076.485,00	17.282.785,00	18.742.485,00	19.322.485,00	19.452.485,00	19.732.485,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.218,21	1.058,68	1.074,47	1.156,94	1.189,43	1.189,75	1.203,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,54%	32,66%	29,05%	32,31%	33,32%	32,93%	32,89%
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>								
absoluter Betrag	€	14.714.539,26	20.140.262,80	23.622.817,78	21.868.748,10	20.930.114,44	21.659.796,97	21.898.174,40
Betrag je Einwohner	€/EW	910,38	1.248,62	1.468,62	1.349,92	1.284,06	1.324,76	1.335,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,30%	38,52%	39,70%	37,70%	36,09%	36,67%	36,50%
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	345.788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	5.321.098,55	-3.063.778,00	-6.340.032,78	-3.126.263,10	-1.607.629,44	-2.207.311,97	2.165.689,40
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnisrechnung</b>								
absoluter Betrag	€	10.120.891,59	670.702,00	-2.478.320,78	684.590,90	2.165.009,56	1.512.386,03	1.421.513,60
Betrag je Einwohner	€/EW	626,18	41,58	-154,08	42,26	132,82	92,50	86,68
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	233.000,04	353.000,00	806.334,00	1.861.000,00	2.309.000,00	2.685.000,00	2.836.000,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	9.887.891,55	317.702,20	-3.284.654,78	-1.176.409,10	-143.990,44	-1.172.613,97	-1.414.486,40
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	611,76	19,70	-204,21	-72,62	-8,83	-71,72	-86,25
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	764.196,44	807.764,92	871.974,52	965.104,10	1.033.377,17	1.071.045,45	1.069.932,87
<b>8. liquide Mittel zum Jahresende</b>								
absoluter Betrag	€	11.215.901,35	12.246.247,00	4.853.692,00	3.592.083,00	3.204.093,00	1.993.179,00	389.293,00
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital*</b>								
absoluter Betrag	€	158.036.089,20						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	126.858.134,21						
<b>9.2 Eigenkapitalquote*</b>								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	81,84						
<b>9.3 Fremdkapitalquote*</b>								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,16						
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,97						
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	3.330.832,85						
Betrag je Einwohner VVJ	€/EW	206,08						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	-233.000,00	7.875.333,00	760.333,00	3.647.000,00	7.407.000,00	6.107.000,00	-1.033.000,00

## Umlagen und Mitgliedsbeiträge 2025/2026

Gemeinde Karlsbad

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bemerkung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2026
122099	Deutsche Verkehrswacht	0200000010		M	800,00 €	800,00 €
122099	FÖSSL (Förderverein Sicherer Südlicher Landkreis)	0200000010		M	100,00 €	100,00 €
111001	Kommunaler Arbeitgeberverband B.-W.	0200000010		M/U	820,00 €	820,00 €
111001	Gemeindetag Baden-Württemberg (0,61 € / Einwohner)	0200000010		M/U	12.785,00 €	12.785,00 €
111001	GPA-Umlage (0,71 € pro Einwohner)	0200000010		U	11.428,00 €	11.428,00 €
111001	Komm.ONE Verbandsumlage	0200000010		U	435,00 €	435,00 €
112205	BKF und FV Kommunaler Kassenverwalter	0300000020		M	80,00 €	80,00 €
122399	FV der Standesbeamten	0500000000		M	200,00 €	200,00 €
126099	KFV (Feuerwehr-Verband)	1310000010		M	2.000,00 €	2.000,00 €
271010	VHS-Verband B.-W. mit Pamina	3500100000		M	1.600,00 €	1.600,00 €
316001	Hospizbewegung	4700000010		M/Z	200,00 €	200,00 €
316001	Überörtl. Träger (Tageselternverein Ettling./ Kindertagespflege Zuschuss LKR)	4700000020		M/Z	47.000,00 €	47.000,00 €
511099	Zuweisung an Nachbarschaftsverband KA	6100000000		U/Z	13.000,00 €	13.000,00 €
533001	Wasser ZV Mannenbach	7100000000		U	160.000,00 €	160.000,00 €
533001	Wasser ZV Albgau	7100000000		U	350.000,00 €	350.000,00 €
533001	Wasser ZV Alb-Pfinz-Hügelland	7100000000		U	210.000,00 €	210.000,00 €
533001	Wasser ZV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot	7100000000		U	110.000,00 €	110.000,00 €
538001	Abwasser ZV Pfinz- und Bocksachtal	7000000000		U	750.000,00 €	750.000,00 €
538001	Abwasser ZV Unteres Albtal	7000000000		U	220.000,00 €	220.000,00 €
538001	Abwasser ZV Pfinz- und Rennachtal	7000000000		U	465.000,00 €	465.000,00 €
561007	Kommunaler Klimaschutzverein im Landkreis KA e.v.	1200000000		M	450,00 €	450,00 €
561007	Klima Bündnis	1200000000		M	250,00 €	250,00 €
575099	Naturpark Schwarzwald, LEV	7900000040		M	3.000,00 €	3.000,00 €
575099	Albtal Plus (Albtalkooperation)	7900000040		M	28.000,00 €	28.000,00 €
575099	Albtal Plus - Sachmittel	7900000040			1.000,00 €	1.000,00 €
611001	Gewerbesteuerumlage	9000000000		U	760.000,00 €	810.000,00 €
611001	Finanzausgleichsumlage	9000000000		U	6.360.000,00 €	6.430.000,00 €
611001	Kreisumlage (30% für 2021, 2022# 31%)	9000000000		U	9.100.000,00 €	9.500.000,00 €
<b>Summe Teilergebnisse:</b>					<b>18.608.148,00 €</b>	<b>19.128.148,00 €</b>

M = Mitgliedsbeitrag  
U = Umlage  
Z = Zuschuss

Schulbudget 2025ff mit akt. Schülerzahl aus 2023/24 u. SKB aus der Schullastenverordnung 2024

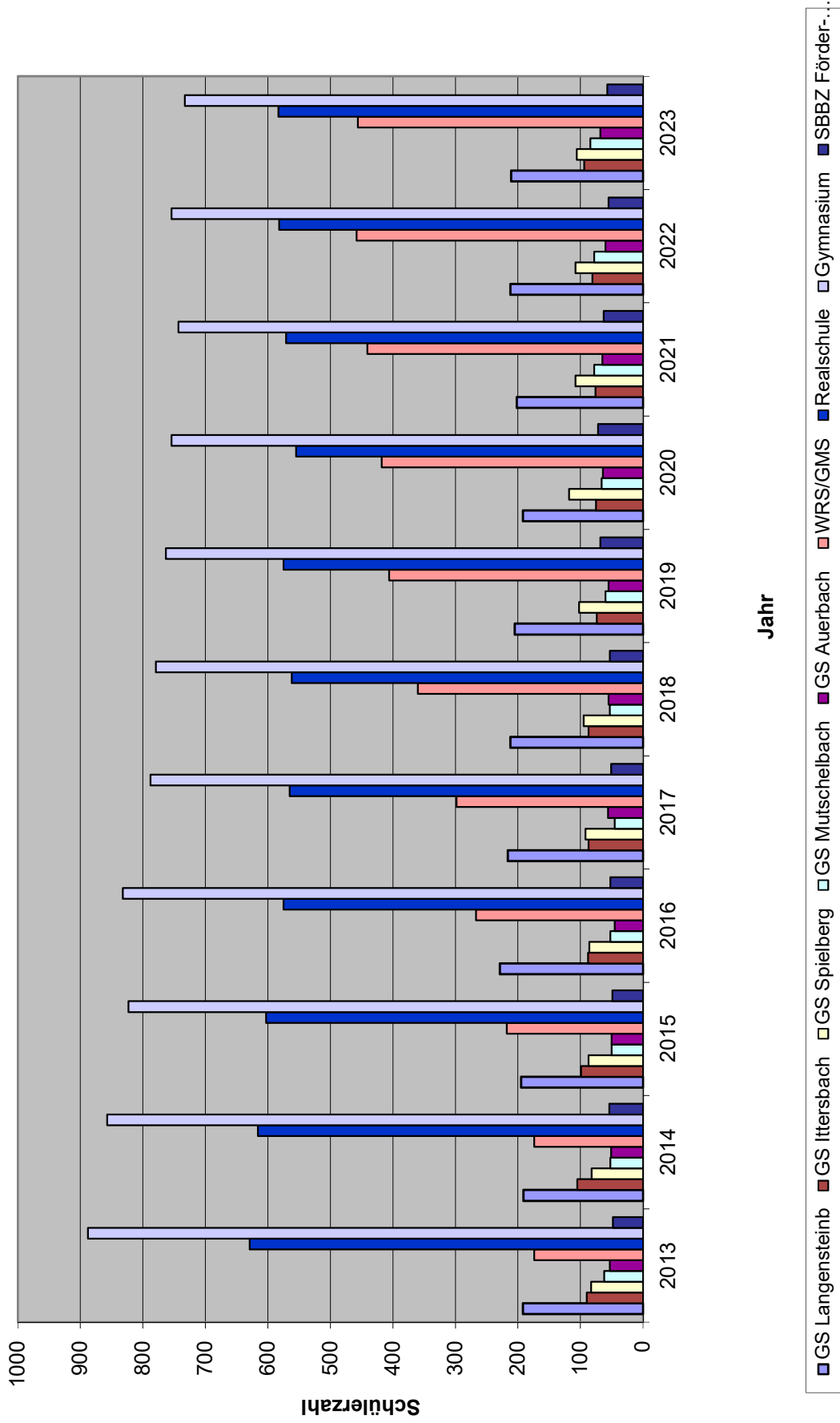
1	Schule	Schüler				23/24	Sachkostenbeitrag 2024		Pauschale Mittelzuweisung v. Sachkostenbeitrag			Zusammen Sp. 5-6 €	Übertrag insgesamt verfügbar aus 2024			Sondermittel für Möbel €	2023/24	Differenz		
		19/20	20/21	21/22	22/23		je Schüler	insgesamt	%	€	5		€	6	8				9	10
	GS Langenst.	205	192	202	212	211	*	22,00	54.822	54.822	54.822	54.822	9.182	45.640	9.182					
	GS Ittersbach	74	75	76	81	94	1.181	22,00	24.423	24.423	24.423	24.423	7.252	17.171	7.252					
	GS Spielberg	102	118	118	108	106	1.181	22,00	27.541	27.541	27.541	27.541	3.139	24.402	3.139					
	GS Mutschelb.	60	66	66	78	84	1.181	22,00	21.825	21.825	21.825	21.825	4.202	17.623	4.202					
	GS Auerbach	55	64	64	60	68	1.181	22,00	17.668	17.668	17.668	17.668	2.982	14.686	2.982					
	GMS	406	418	441	458	456	1.312	22,00	131.620	131.620	131.620	131.620	4.330	137.290	4.330					
	Realschule	575	555	571	582	583	1.181	22,00	151.475	151.475	151.475	151.475	22.463	129.012	22.463					
	Gymnasium	763	754	743	754	733	1.207	22,00	194.641	194.641	194.641	194.641	19.739	174.902	19.739					
	Förderschule	68	72	63	55	57	2.859	22,00	35.852	35.852	35.852	35.852	-1.251	37.103	-1.251					
	Übrige schulische Aufgaben													50.000						
	Schulen zusammen:	2.308	2.314	2.344	2.388	2.392			659.866	10.000	669.866	669.866	72.037	597.830	72.037					

Die Abrechnungsbeträge aus 2024 werden 2025 auf das neue Budget übertragen.  
Für die Grundschüler werden vom Land keine Sachkostenbeiträge gewährt.

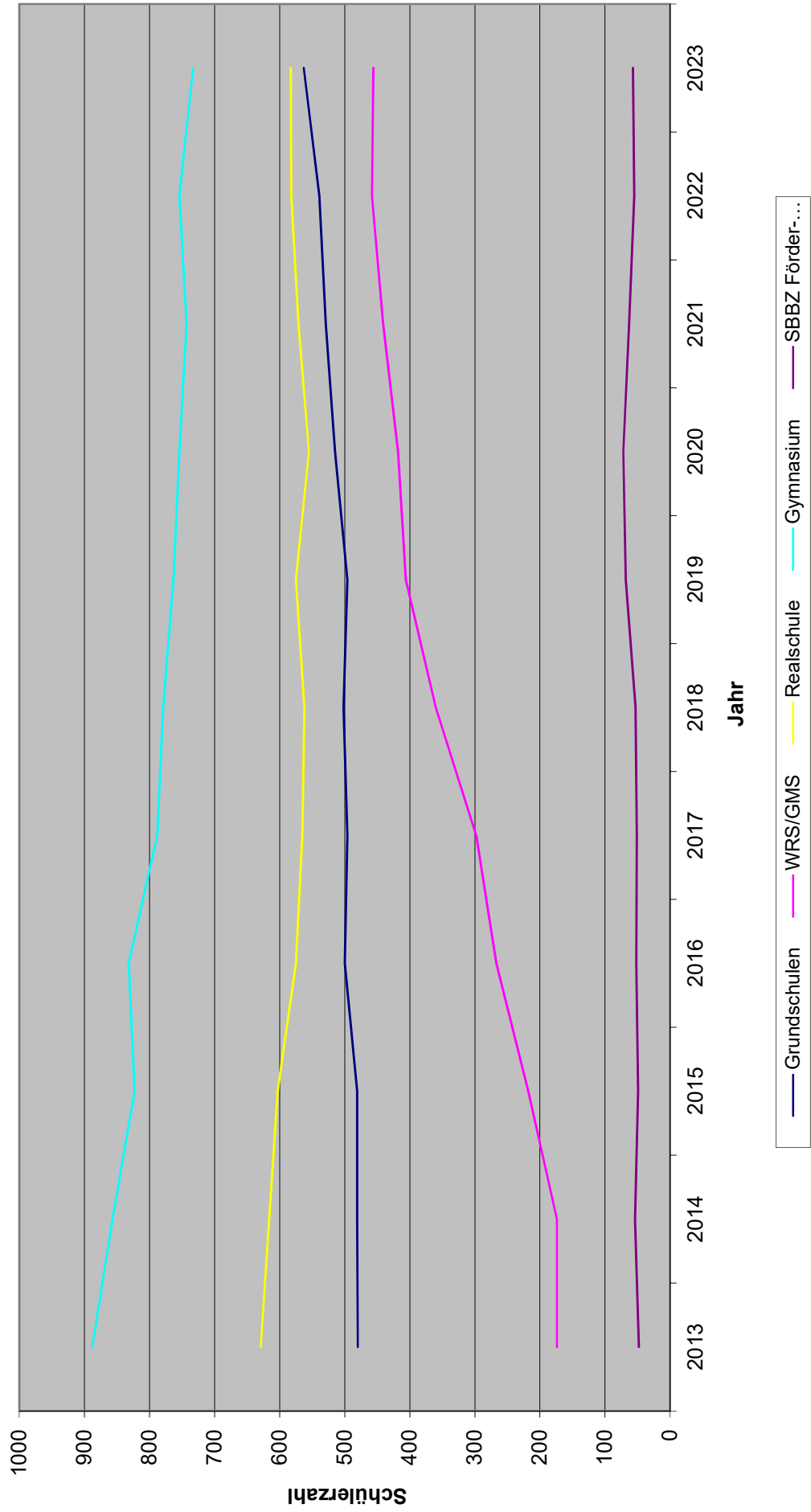
Sondermittel für Möbel wurden auf 50.000€ je Jahr festgelegt.  
Der weitergegebene Anteil am Sachkostenbeitrag beträgt 22%  
Ab dem Haushalt 2023/24 werden nahezu alle EDV, Telefon und Internetkosten zentral übernommen.

<b>Schulart</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
GS Langensteinb	192	191	195	229	216	212	205	192	202	212	211
GS Ittersbach	90	105	99	88	87	87	74	75	76	81	94
GS Spielberg	83	82	87	86	92	95	102	118	108	108	106
GS Mutschelbach	62	52	50	52	45	53	60	66	78	78	84
GS Auerbach	53	51	50	45	56	55	55	64	65	60	68
WRS/GMS	174	174	218	267	298	360	406	418	441	458	456
Realschule	629	616	603	575	565	562	575	555	571	582	583
Gymnasium	888	857	823	832	788	779	763	754	743	754	733
SBBZ Förder- schwerpunkt Lernen	48	54	49	52	51	53	68	72	63	55	57
<b>Gesamt</b>	<b>2219</b>	<b>2182</b>	<b>2174</b>	<b>2226</b>	<b>2198</b>	<b>2256</b>	<b>2308</b>	<b>2314</b>	<b>2347</b>	<b>2388</b>	<b>2392</b>
<b>nach Schularten:</b>											
Grundschulen	480	481	481	500	496	502	496	515	529	539	563
WRS/GMS	174	174	218	267	298	360	406	418	441	458	456
Realschule	629	616	603	575	565	562	575	555	571	582	583
Gymnasium	888	857	823	832	788	779	763	754	743	754	733
SBBZ Förder- schwerpunkt Lernen	48	54	49	52	51	53	68	72	63	55	57
<b>Gesamt</b>	<b>2219</b>	<b>2182</b>	<b>2174</b>	<b>2226</b>	<b>2198</b>	<b>2256</b>	<b>2308</b>	<b>2314</b>	<b>2347</b>	<b>2388</b>	<b>2392</b>

# Schulstatistik



## Schulstatistik (Schülerzahlen)



## Beteiligungen der Gemeinde Karlsbad gemäß Einlage (Stand 01.01.2025)

G e m e i n d e K a r l s b a d	
<b>ZV Mannenbach in Dobel</b> Mitglieder: - Karlsbad: Ittersbach, Langensteinbach, Anteil 35,63 % - Dobel: Dobel - Bad Herrenalb: Neusatz, Rotensol - Birkenfeld: Birkenfeld, Gräfenhausen - Neuenbürg: Arnbach, Demnach, Neuenbürg - Straubenhardt: Conweiler, Feldrennach, Langenalb, Ottenhausen, Schwann	<b>891.578,20 €</b>
<b>ZV Wasserversorgung Alb-Pfinz-Hügelland</b> in Karlsruhe - Karlsbad: Auerbach, Mutschelbach, Aussiedlerh., Anteil 10,64 % n. Kapital (11,43 % n. Bezugsrechten) - Karlsruhe: Palmbach, Grünwetersbach, Hohenwetersbach, Stupferich, Batzenhof - Pfinztal: Kleinsteinbach - Remchingen: Singen, Darmsbach - Waldbronn: Busenbach, Reichenbach, Etzenrot	<b>455.750,28 €</b>
<b>ZV Wasserversorgung Albgau in Ettlingen</b> - Karlsbad: Langensteinbach, Anteil 6,70 % - Malsch: Sulzbach, Völkersbach - Marxzell: Burbach, Schielberg - Stadtwerke Ettlingen - WGV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot - ZV Wasserversorgung Alb-Pfinz-Hügelland - ZV Mannenbach	<b>313.321,05 €</b>
<b>Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot in Marxzell</b> - Karlsbad: Spielberg, Anteil 35,77 % - Marxzell: Pfaffenrot, Marxzell - Waldbronn: Etzenrot	<b>112.929,27 €</b>
<b>Abwasserverband "Albtal" in Waldbronn</b> - Abwasserverband "Unteres Albtal" ← - Verwaltungsgemeinschaft Bad Herrenalb - Dobel - Ettlingen: Schöllbronn, Spessart - Gaggenau: Moosbronn, Althof - Malsch: Völkersbach	<b>195.096,80 €</b>
<b>Abwasserverband "Unteres Albtal" in Waldbronn</b> - Karlsbad: Spielberg, Anteil 13,99 % n. Kapital (13,69 % n. Einwohnereleichwerten) - Straubenhardt: Langenalb - Marxzell - Waldbronn	<b>425.497,10 €</b>
<b>Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und Bocksachtal" in Remchingen-Singen</b> - Karlsbad: Auerbach, Langensteinbach, Mutschelbach, Anteil 37,31 % - Kellern: Dielenhausen - Remchingen: Nöttingen, Darmsbach, Singen, Wilferdingen - Pfinztal: Kleinsteinbach - Karlsruhe: Stupferich	<b>2.869.252,49 €</b>
Komm. Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG "EnBW vernetzt"	<b>5.357.783,30 €</b>
<b>Geschäftsanteile/sonst. Beteiligungen</b> <i>im einzelnen:</i> Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim (320,00 €) Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen (400,00 €) Geschäftsanteile Volksbank pur (750,00 €) Geschäftsanteile BGV (2.400,00 €) Beteiligung KOMM.ONE (12.558,26 €) Grundstückeigentümergeinschaft. Region. Rechenzentrum KA (51.657,08 €)	<b>68.085,34 €</b>