

Haushaltsplan 2023/24

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

Haushaltsplan 2023/24

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

Haushaltsplan 2023/24

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

Haushaltsplan 2023/24

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