

Ergebnishaushalt Veränderungen für 2019

				Ergebnis- rechnung	Finanzrech- nung / lfd. Verw.tätig.	Finanzrechnung / geplante Veränderung Bestand Zahlungsmittel					
Ordentliches Ergebnis				Stand Einbringung:	699.450	-752.850	-1.307.850				
Produkt	SK	Bezeichnung SK		Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Differenz	Kst.	KTr	Erläuterung	HH Seite
161000	5401010	Steuern, allgem. Umlag.	Schlüsselzuweisungen	3.026.000	3.253.550	227.550	227.550	201001	161000	Verbesserung aufgrund KFA vom 31.10.2018	177
161000	7354100	Steuern, allgem. Umlag.	Kreisumlage	-11.248.300	-11.204.350	43.950	43.950	201001	161000	Verbesserung aufgrund KFA vom 31.10.2018	177
161000	7354200	Steuern, allgem. Umlag.	Schulumlage	-4.616.100	-4.598.050	18.050	18.050	201001	161000	Verbesserung aufgrund KFA vom 31.10.2018	177
161000	5380000	Steuern, allgem. Umlag.	Auflös. Rückstellungen	2.000.000	0	-2.000.000	0	201001	161000	Auflös. FAG Rückstellung, Darstellung ist lt. RP DA zu ändern	177
161000	7354110	Steuern, allgem. Umlag.	Kreisumlage ohne Finanzrechnung	0	750.000	750.000	0	201001	161000	Auflös. FAG-Rückst., geänderte Darstellung gemäß RP DA, Verminderung aufgrund Verbesserung ordentl. Ergebnis, neues SK	177
161000	7354210	Steuern, allgem. Umlag.	Schulumlage ohne Finanzrechnung	0	250.000	250.000	0	201001	161000	Auflös. FAG-Rückst., geänderte Darstellung gemäß RP DA, Verminderung aufgrund Verbesserung ordentl. Ergebnis, neues SK	177
011000	6780000	Fraktionszuweisungen		-1.600	0	1.600	1.600	101004	011000	mit erhöhten Sitzungsgeldern abgedeckt	60
101000	6201000	Bau+Grundstücksordn.	Arbeitsentgelt	-118.500	-59.400	59.100	59.100	501003	101000	Doppelerfassung auf 2 Kostenstellen (502000+501003)	139
101000	6401000	Bau+Grundstücksordn.	Soz.versicherung	-23.150	-11.600	11.550	11.550	501003	101000		139
101000	6451000	Bau+Grundstücksordn.	Versorg.kassen	-10.100	-5.050	5.050	5.050	501003	101000		139
091000	6201000	Räuml. Planung+Entwickl.	Arbeitsentgelt	-200.000	-161.500	38.500	38.500	502000	091000	Reduzierung um halbe Stelle	133
091000	6401000	Räuml. Planung+Entwickl.	Soz.versicherung	-38.700	-31.000	7.700	7.700	502000	091000		133
091000	6451000	Räuml. Planung+Entwickl.	Versorg.kassen	-16.700	-13.900	2.800	2.800	502000	091000		133
141000	6201000	Umwelt- und Klimaschutz	Arbeitsentgelt	-16.900	-30.000	-13.100	-13.100	801005	141000	Erhöhung um halbe Stelle	171
141000	6401000	Umwelt- und Klimaschutz	Soz.versicherung	-3.400	-6.500	-3.100	-3.100	801005	141000		171
141000	6451000	Umwelt- und Klimaschutz	Versorg.kassen	-1.350	-2.500	-1.150	-1.150	801005	141000		171
022020	6201000	Stadtpolizei	Arbeitsentgelt	-384.850	-323.700	61.150	61.150	302004	022020	Reduzierung aufgrund Umsetzung eines Bediensteten zum Brandschutz	78
022020	6401000	Stadtpolizei	Soz.versicherung	-78.250	-66.250	12.000	12.000	302004	022020		78
022020	6451000	Stadtpolizei	Versorg.kassen	-32.400	-28.700	3.700	3.700	302004	022020		78
025000	6201000	Brandschutz	Arbeitsentgelt	-51.650	-112.800	-61.150	-61.150	302020	025000	Erhöhung aufgrund Umsetzung eines Bediensteten von Stadtpolizei	84
025000	6401000	Brandschutz	Soz.versicherung	-10.650	-22.650	-12.000	-12.000	302020	025000		84
025000	6451000	Brandschutz	Versorg.kassen	-4.450	-8.150	-3.700	-3.700	302020	025000		84
060510	6201000	ev. KITA Okarben	Arbeitsentgelt	-152.250	-121.500	30.750	30.750	401025	061060	Korrektur wg. Ruhestand	109
060510	6401000	ev. KITA Okarben	Soz.versicherung	-29.950	-25.500	4.450	4.450	401025	061060	Korrektur wg. Ruhestand	109
060510	6451000	ev. KITA Okarben	Versorg.kassen	-13.100	-11.000	2.100	2.100	401025	061060	Korrektur wg. Ruhestand	109
025000	6131000	Brandschutz	Aufwandsentschädigungen	-27.000	-35.000	-8.000	-8.000	302020	025000	Erhöhung Aufwandsentschädigungen für Teilnahme an Übungen/Fortbildungen/Ausbildung und Atemschutzgeräteträger	84
082010	5488000	Sportplätze	Kostenerstattung	3.100	10.000	6.900	6.900	50301X	082010	Umlagen zu 50 % von Vereinen (außerdem 15.000 bei 081000 Sportförderung)	129
061000	5421002	städtische Kinderbetreuung	Zuwels. Land Bambini	1.000.000	0	-1.000.000	0	401029	061000	falsches SK, Bambini-Förderung gibt es nicht mehr	113
061000	5421000	städtische Kinderbetreuung	Zuwels. Land	0	1.000.000	1.000.000	0	401029	061000	Zuschuss nach § 32 c, richtiges SK	113
032000	7126000	sonst. schulische Aufgaben	Zuwels. an Stadtw.	-90.000	0	90.000	90.000	101050	032000	Hallenfreizeitbad, steuerliche Erwägungen, Verlustausgleich	88
082020	7126000	sonst. Sportstätten	Zuwels. an Stadtw.	-510.000	0	510.000	510.000	103030	082020	Hallenfreizeitbad, steuerliche Erwägungen, Verlustausgleich	130
082020	7680000	sonst. Sportstätten	Verlustausgleich	0	-600.000	-600.000	0	103030	082020	Hallenfreizeitbad, Bildung einer Rückstellung für Verlustausgleich	130
063000	6880000	Jukuz	Fortbildung	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	402010	063000	erhöhter Bedarf	117
063010	6880000	Schulsozialarbeit	Fortbildung	-1.000	-1.500	-500	-500	402010	063010	erhöhter Bedarf	119
012400	6720000	Presse- + Öffentlichk.arb.	Lizenzen	0	-2.500	-2.500	-2.500	103001	012400	für eGovernment	67
022010	7172000	Öffentl. Sicherh. + Ordnung	Kostenerstatt. WK	0	-2.900	-2.900	-2.900	302000	022010	Prostituiertengesetz, Kostenerstattung an Wetteraukreis	76
131000	5390100	Naturschutz+Landschaftspf.	Ökopunkteverkauf	150.000	300.000	150.000	150.000	505003	131000	Preis pro Ökopunkt erhöht sich von 0,35 auf mind. 0,47 bzw. höchstens 1,20 €	161
131000	6165000	Naturschutz+Landschaftspf.	Instandhaltung Infrastr.	0	-16.000	-16.000	-16.000	505003	131000	für Baumkontrolle	161
131000	5259000	Naturschutz+Landschaftspf.	aktiv. Eigenleistung	0	16.000	16.000	16.000	505003	131000	Teil-Personalkosten eines MA für Baumaßnahme Niddrenaturierung	161
133000	6165000	Öffentl. Gewässer	Instandhaltung Infrastr.	0	-25.000	-25.000	-25.000	505002	133000	einmalige Vorarbeiten für regelmäßige Grabenunterhaltung durch Bauhof	164

Änderungen nach Einbringung HH 2019 -Stand 03-12-2018-.xlsx

Produkt	SK	Bezeichnung SK		Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Differenz	Kst.	KTr	Erläuterung	HH Seite
021000	6880000	Statistik und Wahlen	Fortbildung	500	1.000	500	500	101040	021000	Schulungen für neues Programm	75
022010	6880000	Öffentl. Sicherh. + Ordnung	Fortbildung	800	1.000	200	200	302000	022010	erhöhter Bedarf	76
022030	6880000	Stadtputz	Fortbildung	2.000	3.000	1.000	1.000	301000	022030	Schulung neuer Mitarbeiter	80
051000	6451000	Soziales	Versorg.kassen	-16.000	-1.600	14.400	14.400	401001	051000	Eingabefehler	100
015000	6779000	Beteiligungen	Beratungsleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	801010	015000	Datenschutzkonzept	72
091000	5421000	Räuml. Planung+Entwickl.	Zuw. Land f. lfde. Zwecke	0	64.000	64.000	64.000	502000	091000	Zuwendungsbescheid vom 29.11.2018 für "Brunnenquartier", OT Kloppenheim	133
091000	6779000	Räuml. Planung+Entwickl.	Beratungsleistungen	-40.000	-104.000	-64.000	-64.000	502000	091000	städtebauliches Konzept, Gutachten Projekt "Brunnenquartier", OT Kloppenheim	133
						0					
Gesamt		Ergebnisveränderung		-11.555.950	-11.998.050	-442.100	1.157.900				

Stand Beschlussfassung: 257.350 405.050

Außerordentliches Ergebnis

Stand Einbringung: 3.644.000

Produkt	SK	Bezeichnung SK		Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz		Kst.	KTr	Erläuterung	HH Seite
013000	5910000	Liegenschaften/Grundstücke	a.o. Ertrag a. Grundstücksverk.	3.750.000	3.200.000	-550.000	-550.000	504080	013000	Umschichtung, da Erträge teilw. aus Bodenbevoratungsverträgen und Ablösevereinbarungen von Flächenbeiträgen, Finanzkto. bel Invest.tätigk.	137
013000	5990910	Liegenschaften/Grundstücke	sonst. a.o.E. Investiv	0	800.000	800.000	800.000	504080	013000	Umschichtung, da Erträge teilw. aus Bodenbevoratungsverträgen und Ablösevereinbarungen von Flächenbeiträgen, Finanzkto. bel lfde. Verw.tätigk.	137
						0					
Gesamt		Ergebnisveränderung				250.000	250.000				

Stand Beschlussfassung: 3.894.000 1.205.050 Finanzrechnung / lfde. Verw.tätigk.

Jahresergebnis

Stand Einbringung: 4.343.450

Gesamt		Ergebnisveränderung				-192.100	1.407.900				
---------------	--	----------------------------	--	--	--	-----------------	------------------	--	--	--	--

Stand Beschlussfassung: 4.151.350

Einz. Invest.tätigk. 5.651.000

Ausz. Invest.tätigk. 6.562.000

Saldo -911.000

Darl.aufnahme 900.000

105.050

Finanzrechnung / Veränderung Bestand Zahlungsmittel

Investitionen - Stadt Karben für 2019

Einzahlungen

Stand Einbringung: 7.088.500 Summe der Einzahlungen

Bezeichnung	Ansatz HH 2018	Ansatz HH 2019	Ansatz HH 2019 NEU	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterungen
I-1030203 Zuschuss neue Bücherei (EKZ)	0	100.000	112.500	12.500				Bescheid liegt vor.
			0	0				
				0				
				0				
	0	0		0				
Einzahlungen Gesamt		100.000	112.500	12.500				

Stand Beschlussfassung: 7.101.000 Einzahlungen

Auszahlungen

Stand Einbringung: -7.643.500 Summe der Auszahlungen

Bezeichnung	HHR aus 2017	Ansatz HH 2018	noch verfüg. 2019	Ansatz HH 2019	Ansatz HH 2019 NEU	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterungen
I-3020217 Anschaffung Fahrzeuge FW Karben	0	0	0	0		0				neu: VE 2020: 200.000 € und 2021: 150.000
eGovernment	0	0	0	0	-7.500	-7.500				
	0	0	0	0		0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
Auszahlungen Gesamt				0	-7.500	-7.500				

Stand Beschlussfassung: -7.651.000 Auszahlungen

Stand Einbringung: -555.000 Saldo

Veränderung Investitionen gesamt 5.000

Stand Beschlussfassung: -550.000 Saldo