Ergebnishaushalt Veränderungen für 2022

Ordentliches Ergebnis **Stand Einbringung: 273.300 Ergebnisrechnung**

Produkt	SK	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung SK	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Erläuterung	HH Seite
161000	7354100	Steuern, allgem. Uml.	Kreisumlage	-10.135.000	-10.545.000	-410.000	nach Eingang KFA-Planungsdaten und Erhöhung Hebesatz um 0,9 Prozentpunkt von 29,6 auf 30,5 %	167
161000	7354200	Steuern, allgem. Uml.	Schulumlage	-4.708.000	-4.719.000	-11.000	nach Eingang KFA-Planungsdaten und Senkung Hebesatz um 0,1 Prozentpunkt von 13,75 auf 13,65 %	167
161000	5401010	Steuern, allgem. Uml.	Schlüsselzuweisungen	6.580.000	5.973.000	-607.000	nach Eingang KFA-Planungsdaten	167
161000	5500100	Steuern, allgem. Uml.	Gemeindeanteil Eink.st.	16.500.000	16.800.000	300.000	Anpassung aufgrund aktueller Entwicklung	167
161000	5553000	Steuern, allgem. Uml.	Gewerbesteuer	7.500.000	8.122.000	622.000	Anpassung aufgr. aktueller Entwickl., 5-Jahres-Durchschn.	167
161000	7353117	Steuern, allgem. Uml.	Heimatumlage	-457.000	-494.900	-37.900	entsprechend Anpassung Gewerbesteuer 21,75/357 = (umgere. Ca. 6,1%)	167
161000	7380100	Steuern, allgem. Uml.	Gewerbesteuerumlage	-735.000	-796.300	-61.300	entsprechend Anpassung Gewerbesteuer 35 / 357 = (umgere. Ca. 9,8%)	167
162000	5756010	Sonst. allg. Finanzwi.	Erträge a. Eigenkap.verz.	485.000	422.000	-63.000	Anpassung an Wi-Plan Stadtwerke	168
151000	5421000	Wirtschaftsförderung	Zuweisung vom Land	220.000	154.000	-66.000	lt. Mag.vorlage Rest 66.000 (30 %) in 2023	164
151000	6779000	Wirtschaftsförderung	Aufw. Beratungsleistungen	-250.000	-186.700	63.300	aufgrund korrekter Berechnung (220.000 sind 82,5 % Förderung von 266.700 €, davon 70 % = 186.700 in 2022, Rest 30% = 80.000 in 2023)	164
091000	6201000	Räuml. Plan. + Entwi. (Bauverw.)	Arbeitsentgelt	-220.250	-160.300	59.950	Korrektur Personalkosten (Doppelbuchung Stelle Stadtplanung)	127
091000	6401000	Räuml. Plan. + Entwi. (Bauverw.)	AG-Anteil Soz.versicher.	-45.250	-33.250	12.000	Korrektur Personalkosten (Doppelbuchung Stelle Stadtplanung)	127
091000	6451000	Räuml. Plan. + Entwi. (Bauverw.)	ZVK	-17.700	-13.000	4.700	Korrektur Personalkosten (Doppelbuchung Stelle Stadtplanung)	127
135000	5060000	Wald	Umsatzerlöse aus Handelswaren	37.950	23.300	-14.650	Vorlage WWP 2022 am 01.11.2021	157
135000	5090000	Wald	Sonstige Umsatzerlöse	1.000	0	-1.000	Vorlage WWP 2022 am 01.11.2021	157
135000	6089000	Wald	übrig. sonst. Materialaufw.	-10.000	-1.450	8.550	Vorlage WWP 2022 am 01.11.2021	157
135000	6101000	Wald	Fremdleist. f. Erzeug. u.a. Umsatleist.	-44.200	-29.300	14.900	Vorlage WWP 2022 am 01.11.2021	157
135000	6179000	Wald	and. sonst. Aufw. f. bez. Leist.	-8.900	-23.700	-14.800	Vorlage WWP 2022 am 01.11.2021	157
135000	6910000	Wald	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr., Vereine	-3.700	-3.800	-100	Vorlage WWP 2022 am 01.11.2021	157
022020	5150000	Stadtpolizei	Erträge a. Bußgeldern + verwarnungen	350.000	385.000	35.000	Anpassung aufgrund Erhöhung Bußgelder ab 01.11.2021 und Neueinstellungen	76
022020	5482000	Stadtpolizei	Kostenerstatt. Gemeinden	0	25.600	25.600	IKZ mit Wöllstadt, gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk	76
022020	6201000	Stadtpolizei	Arbeitsentgelt	-455.500	-475.500	-20.000	weitere zusätzliche Stelle (für IKZ mit Wöllstadt)	76

Produkt	SK	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung SK	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Erläuterung	HH Seite
022020	6401000	Stadtpolizei	AG-Anteil Soz.versicher.	-93.550	-97.550	-4.000	weitere zusätzliche Stelle (für IKZ mit Wöllstadt)	76
022020	6451000	Stadtpolizei	ZVK	-44.600	-46.200	-1.600	weitere zusätzliche Stelle (für IKZ mit Wöllstadt)	76
022030	5101000	Stadtpunkt	Öff.-rechtl. Verw.gebühr	150.000	190.000	40.000	Anpassung	78
023000	6720000	Zulassung	Lizenzen + Konzessionen	-1.000	0	1.000	Übernahme durch Wetteraukreis	80
042000	7128000	Förderung d. kulturellen Lebens	Zusch. f. lfde. Zwecke a. Übrige	-20.000	-30.000	-10.000	Anpassung an Vorjahr, Erhöhung, Kulturort neue Mitte	90
012200	5488000	Personalmanagement	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	14.500	14.500	Einführung Jobticket für Bedinstete, geplant ab 01.04.2022	62
012200	6513000	Personalmanagement	Aufw. f. übernomm. Fahrtkost. v. Bediensteten	0	-41.000	-41.000	Einführung Jobticket für Bedinstete, geplant ab 01.04.2022	62
060510	6701002	Nichtstädt. Betreuung	Umlagen KIM	-80.200	-64.200	16.000	TfK trägt Umlagen selbst gemäß neuem Vertrag	105
061000	5482000	Städt. Kitabetreuung	Kostenerstatt. Gemeinden	100.000	150.000	50.000	Kostenausgl. §28 HKJGB, Anpassung an 2021er Ansatz	107
Gesamt		**Ergebnisveränderung**		**14.594.100**	**14.498.250**	-95.850		
			Stand Beschlussfassung:			**177.450**		

Außerordentliches Ergebnis				**Stand Einbringung:**		**7.018.500**		
Produkt	**SK**	**Bezeichnung SK**		**Ansatz alt**	**Ansatz neu**	**Differenz**	**Erläuterung**	**HH Seite**
						0		
				0		0		
Gesamt		**Ergebnisveränderung**				**0**		
				Stand Beschlussfassung:		**7.018.500**		

Jahresergebnis Gesamt (ordentliches und a.o. Ergebnis) **Stand Einbringung:** **7.291.800**

Gesamt		**Ergebnisveränderung**				**-95.850**		

Stand Beschlussfassung: 7.195.950

Investitionen - Stadt Karben für 2022 ff

Einzahlungen — **Stand Einbringung: 1.643.400 Summe der Einzahlungen**

Antragsteller	Bezeichnung	HHR aus 2020	Ansatz HH 2021	noch verfüg.	Ansatz HH 2022 alt	Ansatz HH 2022 NEU	Veränderung	Finanzplan 2023 alt	Finanzplan 2023 neu	Finanzplan 2024 alt	Finanzplan 2024 neu	Finanzplan 2025 alt	Finanzplan 2025 neu	Erläuterungen
Verwaltung	I-5030061 Zuschuss Beseitigung Engstelle Brunnenstraße		0		0	168.000	168.000	0	0	0	0	168.000	0	
							0							
	Einzahlungen Gesamt				0	168.000	168.000							

Stand Beschlussfassung: 1.811.400 Einzahlungen

Auszahlungen — **Stand Einbringung: -7.264.500 Summe der Auszahlungen**

Verwaltung	Bezeichnung	HHR aus 2020	Ansatz HH 2021	noch verfüg.	Ansatz HH 2022 alt	Ansatz HH 2022 NEU	Veränderung	Finanzplan 2023 alt	Finanzplan 2023 neu	Finanzplan 2024 alt	Finanzplan 2024 neu	Finanzplan 2025 alt	Finanzplan 2025 neu	Erläuterungen
	I-5030093 Radwege allgemein	0	-75.000		-100.000	-130.000	-30.000	-100.000	-230.000	-100.000	-400.000	-100.000	-330.000	
	I-5030059 Beseitigung Engstelle Brunnenstraße vorziehen		-32.000		0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-24.000	0	
							0							
	Auszahlungen Gesamt				-100.000	-370.000	-270.000		-130.000		-300.000		-230.000	

Stand Beschlussfassung: -7.534.500 Auszahlungen

Stand Einbringung:	-5.621.100	Saldo
Veränderung Investitionen gesamt	-102.000	
Stand Beschlussfassung:	-5.723.100	Saldo
Überschuss ErgebnisHH	7.195.950	
Überschuss Investiv	1.472.850	