

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.	Heimatlumlage	-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. Umsatleast.	-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

Investitionen - Stadt Karben für 2022 ff

Antragsteller		Einzahlungen												
		Stand Einbringung:					1.643.400 Summe der Einzahlungen							
		HHR aus	Ansatz HH	noch verfü.	Ansatz HH	Ansatz HH		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2020	2021		2022 alt	2022 NEU	Veränderung	2023 alt	2023 neu	2024 alt	2024 neu	2025 alt	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							

Antragsteller		Auszahlungen												
		Stand Einbringung:					-7.264.500 Summe der Auszahlungen							
		HHR aus	Ansatz HH	noch verfü.	Ansatz HH	Ansatz HH		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2020	2021		2022 alt	2022 NEU	Veränderung	2023 alt	2023 neu	2024 alt	2024 neu	2025 alt	2025 neu	Erläuterungen
Verwaltung	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

