

Ergebnishaushalt Veränderungen für 2023

Ordentliches Ergebnis Stand Einbringung: -740.950 Ergebnisrechnung

Produkt	SK	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung SK	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Erläuterung	HH Seite
012000	6831000	Allgemeiner Service	Datenübertragungskosten	-33.750	-39.450	-5.700	Leitungskosten Dt. Glasfaser	81
042010	7176001	Bürgerhäuser	Sonst. Erstatt. an KIM	-70.000	-45.000	25.000	neue Position, urspr. Ansatz zu hoch, Anpassung an WP KIM	123
061000	5422000	Städt. Kinderbetreuung	KIGA Integrationszuschüsse	120.000	134.000	14.000	Anpassung an Erhöhung der Zuschussbeträge	143
063010	5420100	Schulsozialarbeit	Zuschuss Bund	0	20.700	20.700	Förderung halbe Stelle 01 - 07/2022	152
131000	6201000	Naturschutz und Landschaftspf. l.	Arbeitsentgelt	-43.000	0	43.000	PK bei falschem Produkt gebucht, richtig: Produkt 132000, siehe auch Stellenplan, S. 229.	202
131000	6401000	Naturschutz und Landschaftspf. l.	AG-Anteil Soz.versicher.	-8.600	0	8.600	PK bei falschem Produkt gebucht, richtig: Produkt 132000, siehe auch Stellenplan, S. 229.	202
131000	6451000	Naturschutz und Landschaftspf. l.	ZVK	-3.400	0	3.400	PK bei falschem Produkt gebucht, richtig: Produkt 132000, siehe auch Stellenplan, S. 229.	202
132000	6201000	Öffentl. Grünanlagen / Parks	Arbeitsentgelt	0	-36.000	-36.000	PK bei falschem Produkt gebucht, richtig: Produkt 132000, siehe auch Stellenplan, S. 229., Ansatz gekürzt.	204
132000	6401000	Öffentl. Grünanlagen / Parks	AG-Anteil Soz.versicher.	0	-7.200	-7.200	PK bei falschem Produkt gebucht, richtig: Produkt 132000, siehe auch Stellenplan, S. 229., Ansatz gekürzt.	204
132000	6451000	Öffentl. Grünanlagen / Parks	ZVK	0	-2.850	-2.850	PK bei falschem Produkt gebucht, richtig: Produkt 132000, siehe auch Stellenplan, S. 229., Ansatz gekürzt.	204
134000	7176001	Friedhofs- und Betattungswesen	Sonst. Erstatt. an KIM	-25.000	-19.000	6.000	Anpassung an WP KIM	208
151000	5421000	Wirtschaftsförderung	Zuw. f. lfde. Zwecke vom Land	66.000	220.000	154.000	Landesprogramm Zukunft Innenstadt (Förderbetrag 220.000 = 82,5 % von 266.700 € Aufwand), urspr. waren 70 % = 154.000 in 2022 und 30% = 66.000 in 2023 zu veranschlagen.	219
151000	6779000	Wirtschaftsförderung	Aufw. Beratungsleistungen	-50.000	-200.000	-150.000	Analog Landesprogramm Zukunft Innenstadt (Förderbetrag 220.000 = 82,5 % von 266.700 € Aufwand) waren urspr. 70 % = 186.700 in 2022 und 30% = 80.000 in 2023 zu veranschlagen.	219
161000	5500100	Steuern, allgem. Uml.	Gemeindeanteil Eink.st.	17.400.000	17.900.000	500.000	Lt. Steuerschätzung vom 10.11.2022, Schätzwert 2023 multipliziert mit Schlüsselszahl für Karben.	223
141000	6201000	Umwelt- und Klimaschutz	Arbeitsentgelt	- 62.600 €	- 51.000 €	11.600 €	Umschichtung in Richtung ext. Beratung, da Stelle noch zu besetzen ist	215
141000	6401000	Umwelt- und Klimaschutz	AG-Anteil Soz.versicher.	- 12.600 €	- 10.300 €	2.300 €		215
141000	6451000	Umwelt- und Klimaschutz	ZVK	- 5.050 €	- 3.950 €	1.100 €		215
141000	6779000	Umwelt- und Klimaschutz	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	- 2.000 €	- 17.000 €	- 15.000 €		215
051020	7128000	Flüchtlingshilfe	Zuschüsse an Übrige Bereiche	-30.000	-36.000	-6.000	Erhöhung Zuschuss Flüchtlingshilfe	131

Investitionen - Stadt Karben für 2023 ff

Antragsteller		Einzahlungen												
		Stand Einbringung: 4.849.000 Summe der Einzahlungen												
Bezeichnung		Ansatz HH 2022	noch verfüg.	Ansatz HH 2023 alt	Ansatz HH 2023 NEU	Veränderung	Finanzplan 2024 alt	Finanzplan 2024 neu	Finanzplan 2025 alt	Finanzplan 2025 neu	Finanzplan 2026 alt	Finanzplan 2026 neu	Erläuterungen	
Verwaltung	I-5030013 Zuschuss Sauerbornstr. OD Petterweil			183.000	283.000	100.000	0	0	94.400	94.400	0	0	Bewilligter Betrag für 2022 noch nicht etatisiert, Verschiebung auf 2023 ist beantragt.	
	I-3020049 Verkauf Messbus			0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0		
	I-2010024 DARLEHEN			1.016.100	400.100	-616.000								
Einzahlungen Gesamt				1.199.100	719.100	-480.000						0		
		Stand Beschlussfassung: 4.369.000 Einzahlungen												

Antragsteller		Auszahlungen												
		Stand Einbringung: -5.455.800 Summe der Auszahlungen												
Bezeichnung		HHR aus 2021	Ansatz HH 2022	noch verfüg.	Ansatz HH 2023 alt	Ansatz HH 2023 NEU	Veränderung	Finanzplan 2024 alt	Finanzplan 2024 neu	Finanzplan 2025 alt	Finanzplan 2025 neu	Finanzplan 2026 alt	Finanzplan 2026 neu	Erläuterungen
Verwaltung	I-5030083 OD Groß Karben	0			-500.000	0	500.000	-900.000	-500.000	-250.000	-900.000	0	-250.000	Anstelle OD GK wird die östl. Ringstraße in 2023 aus I-5030089 Grundsanierung Straßen allg. vorgezogen.
	I-4010010 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte/-betreuung	0	-5.000	-2.373	-5.000	-25.000	-20.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	
	Auszahlungen Gesamt				-505.000	-25.000	480.000		400.000		-650.000		-245.000	
		Stand Beschlussfassung: -4.975.800 Auszahlungen												

Stand Einbringung:	-606.800	Saldo
Veränderung Investitionen gesamt	0	
Stand Beschlussfassung:	-606.800	Saldo

Überschuss ErgebnisHH	3.489.500
-----------------------	-----------

Überschuss Investiv	2.882.700
---------------------	-----------

