

Übertragungen Reste nach 2020

Investitionsplan Stadt Karben

29. April 2020

Haushaltsjahr	2019			Übertragbar	Vorschlag	Erläuterung	Ansatz 2020
Investition I-1010101	Ausstattung, Büromöbel (ab 410 EUR)	Kostenträger 012000	Allgemeiner Service				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00 €	44.603,62 €	-44.603,62 €			
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	102.359,44 €	0,00 €	102.359,44 €			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00 €	5.176,88 €	-5.176,88 €			
Summe Investition	I-1010101						
	Ergebnis+Vermögensk.	102.359,44 €	49.780,50 €	52.578,94 €	46.000,00		50.000,00
Investition I-1010105	Server-Maßnahmen	Kostenträger 012000	Allgemeiner Service				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0242010	Zugänge DV-Software	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
Summe Investition	I-1010105						
	Ergebnis+Vermögensk.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00		10.000,00
Investition I-1010110	WLAN Innenstadt	Kostenträger 012000	Allgemeiner Service				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	14.323,70 €	3.079,00 €	11.244,70 €			
Summe Investition	I-1010110						
	Ergebnis+Vermögensk.	14.323,70 €	3.079,00 €	11.244,70 €	11.000,00		0,00
Investition I-1010112	Internet Security	Kostenträger 012000	Allgemeiner Service				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00 €	42.922,88 €	-42.922,88 €			
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €			
Summe Investition	I-1010112						
	Ergebnis+Vermögensk.	65.000,00 €	42.922,88 €	22.077,12 €	22.000,00		0,00
Investition I-1010114	Umstellung Außenstellen auf IP	Kostenträger 012000	Allgemeiner Service				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €			
Summe Investition	I-1010114						
	Ergebnis+Vermögensk.	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00		0,00

Übertragungen Reste nach 2020

Investitionen 2019 - Übertragung Reste nach 2020 und Überschreitungen-Bgm 28-05-2020.xlsx

Haushaltsjahr	2019			Übertragbar	Vorschlag	Erläuterung	Ansatz 2020
Investition I-1010115	eGovernment	Kostenträger 012000	Allgemeiner Service				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €			
Summe Investition	I-1010115						
	Ergebnis+Vermögensk.	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00		5.000,00
Investition I-1030201	Ausstattung neue Bücherei (EKZ)	Kostenträger 041000	Büchereien				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	267.000,00 €	0,00 €	267.000,00 €			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	107.117,74 €	-107.117,74 €			
Summe Investition	I-1030201						
	Ergebnis+Vermögensk.	267.000,00 €	107.117,74 €	159.882,26 €	150.000,00		100.000,00
Investition I-1030202	Ausstattung Büchereien	Kostenträger 041000	Büchereien				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €			
Summe Investition	I-1030202						
	Ergebnis+Vermögensk.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00		5.000,00
Investition I-1030301	Ausstattung (ab 410 EUR) Sporthallen	Kostenträger 082000	Sporthallen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €		Spieth Wettkampf-Spannstufen-Barren, inkl. Mattensatz 2020 gekauft	9.359,86
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00 €	975,30 €	-975,30 €			
Summe Investition	I-1030301						
	Ergebnis+Vermögensk.	10.000,00 €	975,30 €	9.024,70 €	9.000,00		10.000,00
Investition I-1030302	Invest.zuschüsse an Vereine etc. bei Eigenleistung	Kostenträger 081000	Sportförderung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	68.776,00 €	54.145,82 €	14.630,18 €			
Summe Investition	I-1030302						
	Ergebnis+Vermögensk.	68.776,00 €	54.145,82 €	14.630,18 €	14.600,00		50.000,00

Übertragungen Reste nach 2020

Investitionen 2019 - Übertragung Reste nach 2020 und Überschreitungen-Bgm 28-05-2020.xlsx

Haushaltsjahr	2019			Übertragbar	Vorschlag	Erläuterung	Ansatz 2020
Investition I-2010027	Kapitalausstattung verbundene Unternehmen	Kostenträger 162000	Sonstige allgemeine	Finanzwirtschaft			
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
1130110	Zugänge Eigenbetriebe	1.050.000,00 €	600.000,00 €	450.000,00 €			
Summe Investition	I-2010027						
	Ergebnis+Vermögensk.	1.050.000,00 €	600.000,00 €	450.000,00 €	100.000,00		600.000,00
Investition I-2010512	Wertstoffhof Umbau, Erweiterung	Kostenträger 111000	Abfallwirtschaft				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs		für WSH B-Plan Spitzacker Kosten für Baumaßnahme neu ansetzten 2021	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	215.900,00 €	0,00 €	215.900,00 €			
Summe Investition	I-2010512						
	Ergebnis+Vermögensk.	215.900,00 €	0,00 €	215.900,00 €	25.000,00		25.000,00
Investition I-4010010	Anschaffungen Flüchtlingshilfe	Kostenträger 051020	Flüchtlingshilfe				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00 €	2.000,12 €	-2.000,12 €			
Summe Investition	I-4010010						
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000,00 €	2.000,12 €	2.999,88 €	2.500,00		0,00
Investition I-4010206	Ausstattung Spielgeräte Kita-Spielplätze	Kostenträger 061090	Kindertagesstätten allgemein				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	205.000,00 €	14.705,12 €	190.294,88 €			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00 €	1.525,58 €	-1.525,58 €		Spielplatz Burg-Gr.	
Summe Investition	I-4010206						
	Ergebnis+Vermögensk.	205.000,00 €	16.230,70 €	188.769,30 €	75.000,00		125.000,00
Investition I-5030011	OD Rendel Dorfelder Straße Nebenflächen	Kostenträger 121000	Straßen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	50.000,00 €	38.652,89 €	11.347,11 €		Schlussrechnung noch ausstehend	
Summe Investition	I-5030011						
	Ergebnis+Vermögensk.	50.000,00 €	38.652,89 €	11.347,11 €	11.000,00		0,00

Übertragungen Reste nach 2020

Investitionen 2019 -Übertragung Reste nach 2020 und Überschreitungen-Bgm 28-05-2020.xlsx

Haushaltsjahr	2019	Übertragbar			Vorschlag	Erläuterung	Ansatz 2020
Investition I-5030031	Neubau Wirtschaftswege	Kostenträger 135010	Landwirtschaft (inkl. Feldwege)				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0614010	Zugänge Wege, Plätze	105.151,93 €	19.556,12 €	85.595,81 €			
Summe Investition	I-5030031 Ergebnis+Vermögensk.	105.151,93 €	19.556,12 €	85.595,81 €	85.000,00		25.000,00
Investition I-5030032	Neubau Wirtschaftswege (Grundsanierung)						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0614010	Zugänge Wege, Plätze	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €			
Summe Investition	I-5030032 Ergebnis+Vermögensk.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00		25.000,00
Investition I-5030052	Umbau Ortsdurchfahrt Klein-Karben	Kostenträger 121000	Straßen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0952010	Zugänge Tiefbau	1.798.000,00 €	0,00 €	1.798.000,00 €			
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00 €	1.555.286,01 €	-1.555.286,01 €			
0960110	Zugänge Infrastruktur. i. Bau Bauhofleist. invest.	0,00 €	1.952,00 €	-1.952,00 €		Schlussrechnung 8. BA noch offen	
Summe Investition	I-5030052 Ergebnis+Vermögensk.	1.798.000,00 €	1.557.238,01 €	240.761,99 €	240.000,00		200.000,00
Investition I-5030081	Radwege allgemein, GVFG förderfähig	Kostenträger 121010	Fuß- und Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0614010	Zugänge Wege, Plätze	615.000,00 €	0,00 €	615.000,00 €			
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00 €	451.638,42 €	-451.638,42 €		Schlussrechnung Roggau-Ilbenstadt noch ausstehend. Zzgl. Brunnenstraße	
Summe Investition	I-5030081 Ergebnis+Vermögensk.	615.000,00 €	451.638,42 €	163.361,58 €	150.000,00		50.000,00
Investition I-5030083	Dorferneuerungsmaßnahmen Groß-Karben	Kostenträger 121000	Straßen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0952010	Zugänge Tiefbau	464.900,00 €	115.331,86 €	349.568,14 €		855.000€ Baukosten für 2b und Restabrechnung von 2a zzgl. Planerkosten	
Summe Investition	I-5030083 Ergebnis+Vermögensk.	464.900,00 €	115.331,86 €	349.568,14 €	349.000,00		1.000.000,00

Übertragungen Reste nach 2020

Haushaltsjahr	2019			Übertragbar	Vorschlag	Erläuterung	Ansatz 2020
Investition	Sachkonto	Grundsanierung Straßen allgemein	Kostenträger 121000	Straßen	Vergleich abs		
		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019			
0613010		Zugänge Gemeindestraßen	431.800,00 €	124.174,33 €	307.625,67 €	Lohgasse, Hauptstraße 4. BA (Okarben), Lindenweg, Höferweg, Friedrich-Ebert-Straße, Pestalozzistraße (nicht alles in 2020) --> Auswertung Befahrung	
Summe Investition	I-5030089	Ergebnis+Vermögensk.	431.800,00 €	124.174,33 €	307.625,67 €	50.000,00	350.000,00
Investition	Sachkonto	Grundsanierung Bürgersteige	Kostenträger 121010	Fuß- und Radwege	Vergleich abs		
		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019			
0613010		Zugänge Gemeindestraßen	136.000,00 €	0,00 €	136.000,00 €	diverses, Auswertung Befahrung	
0614010		Zugänge Wege, Plätze	0,00 €	17.384,79 €	-17.384,79 €		
0960010		Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00 €	18.308,05 €	-18.308,05 €		
Summe Investition	I-5030090	Ergebnis+Vermögensk.	136.000,00 €	35.692,84 €	100.307,16 €		20.000,00
Investition	Sachkonto	Ausstattung, Spielgeräte (ab 410 EUR) Spielplätze	Kostenträger 062000	Öffentliche Spielplätze	Vergleich abs		
		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019			
0242010		Zugänge DV-Software	0,00 €	11.772,50 €	-11.772,50 €	Oberburg BGR + Klein-K.	
0625010		Zugänge Öffentliche Spielplätze	0,00 €	1.129,31 €	-1.129,31 €		
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	470.000,00 €	17.996,01 €	452.003,99 €		
0851010		Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00 €	7.555,67 €	-7.555,67 €		
0960010		Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00 €	308.755,07 €	-308.755,07 €		
Summe Investition	I-5030301	Ergebnis+Vermögensk.	470.000,00 €	347.208,56 €	122.791,44 €	100.000,00	150.000,00
Investition	Sachkonto	Kleinere Gewässerunterhaltungsmaßnahmen	Kostenträger 133000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Vergleich abs		
		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019			
0649110		Zug. sonstige Gewässerbauten	100.000,00 €	9.794,55 €	90.205,45 €	Offene Aufträge AS Schulze (Geringsgraben)	
0960010		Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00 €	749,70 €	-749,70 €		
Summe Investition	I-5050021	Ergebnis+Vermögensk.	100.000,00 €	10.544,25 €	89.455,75 €		25.000,00
Investition	Sachkonto	Niddarenaturierung innerorts	Kostenträger 133000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Vergleich abs		
		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019			
0960010		Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	2.312.000,00 €	985.539,19 €	1.326.460,81 €	510.000,00 Grundstück 100.000,00 SR B&H 65.000,00 Baumpflanzungen <u>125.000,00</u> kleiner Restbeträge, großzügig g 800.000,00	
0960110		Zugänge Infrastruktur. i. Bau Bauhofleist. invest.	0,00 €	156,00 €	-156,00 €		
Summe Investition	I-5050027	Ergebnis+Vermögensk.	2.312.000,00 €	985.695,19 €	1.326.304,81 €		800.000,00

Übertragungen Reste nach 2020

Haushaltsjahr	2019			Übertragbar	Vorschlag	Erläuterung	Ansatz 2020
Investition I-8010015	Erlebnispunkte Regionalpark Niddaradweg	Kostenträger 121010	Fuß- und Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs		Wiesenterrassen und Hilka-Projekte Okarben	
0614010	Zugänge Wege, Plätze	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €			
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00 €	229.756,65 €	-229.756,65 €			
Summe Investition	I-8010015						
	Ergebnis+Vermögensk.	400.000,00 €	229.756,65 €	170.243,35 €	150.000,00		50.000,00
Investition I-8010027	Kreisel Nordumgehung	Kostenträger 121000	Straßen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs		Restzahlungen Kosten Kreisel, Nachpflanzungen etc.	
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	64.000,00 €	0,00 €	64.000,00 €			
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00 €	41.199,16 €	-41.199,16 €			
Summe Investition	I-8010027						
	Ergebnis+Vermögensk.	64.000,00 €	41.199,16 €	22.800,84 €	22.800,00		0,00
Investition I-8010028	Weg Wertstoffhof - OGV (Deckenüberzug)	Kostenträger 121000	Straßen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs		Auftrag liegt vor. Übertragung, Platz KGV	
0614010	Zugänge Wege, Plätze	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €			
Summe Investition	I-8010028						
	Ergebnis+Vermögensk.	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00		0,00
Investition I-8010029	Verbesserung Infrastruktur E-Mobilität	Kostenträger 122020	Sonstiges ÖPNV				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs			
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
Summe Investition	I-8010029						
	Ergebnis+Vermögensk.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00		10.000,00
					2.592.400,00		

Investitionen 2019 Zusammenfassung

fortgeschriebener Ansatz 2019:	12.647.311,07 €
Rechnungs-Anordnungen/Ergebnis:	8.937.157,49 €
Nicht verausgabt:	3.710.153,58 €
Übertragungen nach 2020:	2.592.400,00 €
Einsparung:	1.117.753,58 €