

Investitionen 2022 - Übertragung Restmittel nach 2023 und Überschreitungen 2022 - Anlage MV Stand 29-06-2023.xlsx
Stadt Karben

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Restbetrag übertragbar	DK	Vorschlag Verwaltung	Begründung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs
Investition I-1010100	Neuanschaffungen, GWG 250 - 1.000 EUR FB 1 Ergebnis+Vermögensg.	Zentrale Dienste 10.000,00 €	Kostenstelle 101010 8.795,71 €	1.204,29 €		0,00 €		Kostenträger 012000 10.000,00 €	Allgemeiner Service 4.498,09 €	5.501,91 €
Investition I-1010101	Ausstattung, Büromöbel (ab 1.0001 EUR) Ergebnis+Vermögensg.	Zentrale Dienste 50.000,00 €	Kostenstelle 101010 8.298,24 €	41.701,76 €		10.000,00 €	Deckung für I-2010023 Schuldendienst	Kostenträger 012000 20.000,00 €	Allgemeiner Service 0,00 €	20.000,00 €
Investition I-1010102	EDV-Ausstattung (Hard-, Software, Lizenzen) Ergebnis+Vermögensg.	Zentrale Dienste 104.000,00 €	Kostenstelle 101010 42.983,13 €	61.016,87 €		50.000,00 €	Erneuerung Lizenzen MS-Office. Projekt für 2022 geplant aber noch nicht umgesetzt.	Kostenträger 012000 70.000,00 €	Allgemeiner Service 7.245,31 €	62.754,69 €
Investition I-1010103	Neuanschaffungen GWG EDV Ergebnis+Vermögensg.	Zentrale Dienste 10.000,00 €	Kostenstelle 101010 1.146,00 €	8.854,00 €		0,00 €		Kostenträger 012000 10.000,00 €	Allgemeiner Service 0,00 €	10.000,00 €
Investition I-1010105	Server-Maßnahmen Ergebnis+Vermögensg.	It-Service 127.000,00 €	Kostenstelle 101011 71.902,84 €	55.097,16 €		50.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen.	Kostenträger 012000 10.000,00 €	Allgemeiner Service 6.339,93 €	3.660,07 €
Investition I-1010108	Homepage-Maßnahmen Ergebnis+Vermögensg.	Presse, Öffentlichkeit 10.000,00 €	Kostenstelle 103001 0,00 €	10.000,00 €		0,00 €		Kostenträger 012400 5.000,00 €	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtr 0,00 €	5.000,00 €
Investition I-1010109	Digitalisierung Sitzungsdienst (Tablets etc.) Ergebnis+Vermögensg.	Magistrat 2.500,00 €	Kostenstelle 101002 0,00 €	2.500,00 €		0,00 €		Kostenträger 011000 0,00 €	Politische Gremien und Verwaltungsführ 0,00 €	0,00 €
Investition I-1010110	WLAN Innenstadt Ergebnis+Vermögensg.	It-Service 13.900,00 €	Kostenstelle 101011 4.148,14 €	9.751,86 €		5.000,00 €	Evtl. für neue Hot-Spots.	Kostenträger 012000 0,00 €	Allgemeiner Service 0,00 €	0,00 €
Investition I-1010112	Internet Security Ergebnis+Vermögensg.	It-Service 7.100,00 €	Kostenstelle 101011 21.015,00 €	-13.915,00		0,00 €	Deckung durch DK Verwaltung	Kostenträger 012000 0,00 €	Allgemeiner Service 0,00 €	0,00 €
Investition I-1010115	Digitalisierung Verwaltung (eGovernment) Ergebnis+Vermögensg.	It-Service 55.000,00 €	Kostenstelle 101011 5.581,70 €	49.418,30 €		35.000,00 €	u. a. für externe Projektleitung	Kostenträger 012000 20.000,00 €	Allgemeiner Service 4.001,73 €	15.998,27 €
Investition I-1030101	Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine Ergebnis+Vermögensg.	Kultur und Kunstpfleg 10.000,00 €	Kostenstelle 103010 1.200,00 €	8.800,00 €		0,00 €		Kostenträger 042000 5.000,00 €	Förderung des kulturellen Lebens (Neue 0,00 €	5.000,00 €
Investition I-1030201	Ausstattung neue Bücherei (EKZ) Ergebnis+Vermögensg.	Büchereien 50.000,00 €	Kostenstelle 103020 0,00 €	50.000,00 €		25.000,00 €	Umstellung auf neue Software 2023 geplant.	Kostenträger 041000 0,00 €	Büchereien 0,00 €	0,00 €
Investition I-1030202	Ausstattung Büchereien Ergebnis+Vermögensg.	Büchereien 5.000,00 €	Kostenstelle 103020 0,00 €	5.000,00 €		0,00 €		Kostenträger 041000 5.000,00 €	Büchereien 0,00 €	5.000,00 €
Investition I-1030301	Ausstattung (ab 1.001 EUR) Sporthallen Ergebnis+Vermögensg.	Sportförderung 10.000,00 €	Kostenstelle 103030 0,00 €	10.000,00 €		0,00 €		Kostenträger 082000 10.000,00 €	Sporthallen 0,00 €	10.000,00 €
Investition I-1030302	Invest.zuschüsse an Vereine etc. bei Eigenleistung Ergebnis+Vermögensg.	Sportförderung 140.000,00 €	Kostenstelle 103030 39.379,73 €	100.620,27 €		100.000,00 €	u. a. Petanque Club Okarben neue Halle und TV RENDEL / FC RENDEL	Kostenträger 081000 60.000,00 €	Sportförderung 7.985,84 €	52.014,16 €
Investition I-2010022	Tilgung SIP-Darlehen Anteil KIM Ergebnis+Vermögensg.	Sonstige Finanzwirtsch 36.800,00 €	Kostenstelle 201002 36.718,19 €	81,81 €		0,00 €		Kostenträger 162000 36.800,00 €	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 €	36.800,00 €

Investitionen 2022 - Übertragung Restmittel nach 2023 und Überschreitungen 2022 -Anlage MV Stand 29-06-2023.xlsx
Stadt Karben

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Restbetrag übertragbar	DK	Vorschlag Verwaltung	Begründung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs
Investition I-2010023	Schuldendienst Ergebnis+Vermögensg.	Sonstige Finanzwirtsch 549.700,00 €	Kostenstelle 201002 563.243,94 €	-13.543,94 €		0,00 €	Neuprolongation eines Darlehens, Tilgung höher, Zinsen niedriger, Deckung durch I-1010101	Kostenträger 162000 533.200,00 €	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 512.993,33 €	20.206,67 €
Investition I-2010027	Kapitalausstattung verbundene Unternehmen Ergebnis+Vermögensg.	Sonstige Finanzwirtsch 1.550.000,00 €	Kostenstelle 201002 1.550.000,00 €	0,00 €		0,00 €		Kostenträger 162000 250.000,00 €	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 €	250.000,00 €
Investition I-2010031	Tilgung KIP-Darlehen (5/5) Ergebnis+Vermögensg.	Sonstige Finanzwirtsch 17.200,00 €	Kostenstelle 201002 17.179,31 €	20,69 €		0,00 €		Kostenträger 162000 17.200,00 €	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 17.179,31 €	20,69 €
Investition I-2010035	Tilgung Sondervermögen HESSENKASSE Ergebnis+Vermögensg.	Sonstige Finanzwirtsch 93.200,00 €	Kostenstelle 201002 314.812,50 €	-221.612,50 €		0,00 €	Vorzeitige Ablösung / Sonder-tilgung gem. STVV vom 5.5.2022 und HMDf vom 19.8.2022	Kostenträger 162000 0,00 €	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 €	0,00 €
Investition I-2010202	Aufforstung Wald Ergebnis+Vermögensg.	Stadtwald 100.000,00 €	Kostenstelle 201020 0,00 €	100.000,00 €		50.000,00 €	Aufforstungsantrag ist gestellt, Umsetzung in 2023/24	Kostenträger 135000 40.000,00 €	Wald 0,00 €	40.000,00 €
Investition I-2010512	Wertstoffhof Umbau, Erweiterung Ergebnis+Vermögensg.	Recyclinghof 42.000,00 €	Kostenstelle 201051 883,98 €	41.116,02 €		40.000,00 €	B PLAN in 2023 rechtskräftig, Umbau kann jetzt in 2023-24 erfolgen	Kostenträger 111000 50.000,00 €	Abfallwirtschaft 10.853,60 €	39.146,40 €
Investition I-3020044	Anschaffung von Fahrzeugen Stadtpolizei Ergebnis+Vermögensg.	Verkehrslenk. u. Verk 30.000,00 €	Kostenstelle 302004 0,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	Für die Anschaffung Dienstfz. FB-SP 4110.	Kostenträger 022020 0,00 €	Stadtpolizei (Hipos) 36.833,91 €	-36.833,91 €
Investition I-3020048	Ausrüstung/Equipment Hipos Ergebnis+Vermögensg.	Verkehrslenk. u. Verk 120.000,00 €	Kostenstelle 302004 4.673,69 €	115.326,31 €		115.000,00 €	6.833,91 € zum Ausgleich von I-3020044. Anschaffung MessBus und neue Technik (Angebotseinholung läuft noch)	Kostenträger 022020 100.000,00 €	Stadtpolizei (Hipos) 0,00 €	100.000,00 €
Investition I-3020101	Ausstattung (ab 1.001 EUR) Märkte Ergebnis+Vermögensg.	Märkte 25.000,00 €	Kostenstelle 302010 7.658,74 €	17.341,26 €		0,00 €		Kostenträger 024000 10.000,00 €	Marktwesen 0,00 €	10.000,00 €
Investition I-3020200	Neuanschaffungen, GWG 250 - 1.000 EUR, Feuerwehr Ergebnis+Vermögensg.	Feuerwehr 20.000,00 €	Kostenstelle 302020 36.345,50 €	-16.345,50 €		0,00 €	Deckung durch DK Feuerwehr	Kostenträger 025000 35.000,00 €	Brandschutz 8.095,15 €	26.904,85 €
Investition I-3020201	Ausstattung (ab 1.001 EUR) Feuerwehren Ergebnis+Vermögensg.	Feuerwehr 100.000,00 €	Kostenstelle 302020 54.547,46 €	45.452,54 €		29.000,00 €	Deckung I-3020200 aus 2022.	Kostenträger 025000 150.000,00 €	Brandschutz 34.177,36 €	115.822,64 €
Investition I-3020202	EDV-Ausstattung (Hard-, Software) Feuerw. Ergebnis+Vermögensg.	Feuerwehr 20.000,00 €	Kostenstelle 302020 0,00 €	20.000,00 €		10.000,00 €		Kostenträger 025000 5.000,00 €	Brandschutz 0,00 €	5.000,00 €
Investition I-3020208	Transponderschließung für FW-Haus am Breul Ergebnis+Vermögensg.	Feuerwehr 50.000,00 €	Kostenstelle 302020 0,00 €	50.000,00 €		0,00 €	neuer Ansatz in 2023	Kostenträger 025000 20.000,00 €	Brandschutz 0,00 €	20.000,00 €
Investition I-3020209	Anschaffung Drohne Ergebnis+Vermögensg.	Feuerwehr 10.000,00 €	Kostenstelle 302020 0,00 €	10.000,00 €		0,00 €	neuer Ansatz in 2023	Kostenträger 025000 25.000,00 €	Brandschutz 0,00 €	25.000,00 €
Investition I-3020217	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge Ergebnis+Vermögensg.	Feuerwehr-Fahrzeuge 679.500,00 €	Kostenstelle 302021 420.017,53 €	259.482,47 €		259.000,00 €	Für die Anschaffung HLF 20 und ELW von Petterweil. Bestellung erfolgt / Lieferung 2024!	Kostenträger 025000 0,00 €	Brandschutz 7.218,61 €	-7.218,61 €

Investitionen 2022 - Übertragung Restmittel nach 2023 und Überschreitungen 2022 -Anlage MV Stand 29-06-2023.xlsx
Stadt Karben

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Restbetrag übertragbar	DK	Vorschlag Verwaltung	Begründung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs
Investition I-3020301	Ausstattung (ab 1.001 EUR) Friedhöfe Ergebnis+Vermögensk.	Friedhöfe 20.000,00 €	Kostenstelle 302030 0,00 €	20.000,00 €		0,00 €		Kostenträger 134000 15.000,00 €	Friedhofs- und Bestattungswesen 0,00 €	15.000,00 €
Investition I-3020303	Friedhofgestaltungsarbeiten Ergebnis+Vermögensk.	Friedhöfe 150.000,00 €	Kostenstelle 302030 43.114,74 €	106.885,26 €		100.000,00 €	Kloppenheim Eingangsbereich und GK Barrierefreier Zugang	Kostenträger 134000 100.000,00 €	Friedhofs- und Bestattungswesen 34.990,20 €	65.009,80 €
Investition I-3020304	Ausbau/Neugestaltung v. Gedenk-/Erinnerungsstätte Ergebnis+Vermögensk.	Friedhöfe 10.000,00 €	Kostenstelle 302030 2.873,33 €	7.126,67 €		0,00 €		Kostenträger 134000 10.000,00 €	Friedhofs- und Bestattungswesen 0,00 €	10.000,00 €
Investition I-4010010	Anschaffungen Flüchtlingshilfe Ergebnis+Vermögensk.	Soziales und Flüchtlin 5.000,00 €	Kostenstelle 401001 5.558,47 €	-558,47 €		0,00 €	Deckung durch Erstattungen Wetteraukreis	Kostenträger 051020 25.000,00 €	Flüchtlingshilfe 4.470,03 €	20.529,97 €
Investition I-4010201	Ausstattung Kinderbetreuungseinrichtungen Ergebnis+Vermögensk.	Kitas allgemein 175.000,00 €	Kostenstelle 401029 78.457,33 €	96.542,67 €		75.000,00 €	2023 ist die Neuausstattung Bauernhof, Wirbelwind neue Gruppen und MA Zimmer, MA- Zimmer Himmelsstürmer, MA- Zimmer und Büro PSG zu finanzieren.	Kostenträger 061090 110.000,00 €	Kindertagesstätten allgemein 10.199,87 €	99.800,13 €
Investition I-4010206	Ausstattung Spielgeräte Kita-Spielplätze Ergebnis+Vermögensk.	Kitas allgemein 290.000,00 €	Kostenstelle 401029 100.216,62 €	189.783,38 €		50.000,00 €	Außengelände Wirbelwind , Außengel. Petterweil, Außengel. Bauernhof (Hütte, Sand, Sonnenschutz, Windschutz...), div. Sonnenschutz, Außengel. PSG.	Kostenträger 061090 110.000,00 €	Kindertagesstätten allgemein 52.541,98 €	57.458,02 €
Investition I-4010207	Investive Bauhofleistungen Kita-Spielplätze Ergebnis+Vermögensk.	Kitas allgemein 25.000,00 €	Kostenstelle 401029 0,00 €	25.000,00 €		0,00 €		Kostenträger 061090 25.000,00 €	Kindertagesstätten allgemein 0,00 €	25.000,00 €
Investition I-4010301	Invest.zuschuss an nichtstädt. Betreu.einri. Ergebnis+Vermögensk.	Förderung nicht städt 50.000,00 €	Kostenstelle 401030 7.393,03 €	42.606,97 €		0,00 €	Küche ev. Kita Groß-Karben - noch kein Bauantrag durch Kirche erfolgt	Kostenträger 060510 50.000,00 €	Nichtstädtische Betreuungseinrichtunge 0,00 €	50.000,00 €
Investition I-4020101	Anschaffungen,Ausstatt.,Bürom (ab 1.001 EUR) Juku Ergebnis+Vermögensk.	Jugendkulturzentrum 13.800,00 €	Kostenstelle 402010 3.134,05 €	10.665,95 €		10.600,00 €	Ersatzbeschaffung Lichtpult für die Kulturscheune in 2022 nicht ausgeführt, Anschaffung wird 2023 getätigt. Kosten dazu rund 20.000,00 €.	Kostenträger 063000 15.000,00 €	Jugendkulturzentrum 0,00 €	15.000,00 €
Investition I-4020111	Invest.zuschuss an Jgd.orga./Vereine m. Jgd.arb. Ergebnis+Vermögensk.	Kinder- und Jugendar 9.400,00 €	Kostenstelle 402011 0,00 €	9.400,00 €		0,00 €	Neuer Ansatz 2023	Kostenträger 063500 5.000,00 €	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit (Kind 0,00 €	5.000,00 €
Investition I-5010002	Ext. Planungsk.f.B-Pläne, Neubaug., eigene Grd.st. Ergebnis+Vermögensk.	Stadtplanung Bauleit 115.000,00 €	Kostenstelle 501000 36.188,35 €	78.811,65 €		25.000,00 €		Kostenträger 091000 60.000,00 €	Räumliche Planung und Entwicklung 32.145,74 €	27.854,29 €
Investition I-5010003	Aktivier. Eigenleist. Stadtplan./Bauleitpla., Anbu Ergebnis+Vermögensk.	Stadtplanung Bauleit 30.000,00 €	Kostenstelle 501000 10.490,35 €	19.509,65 €		0,00 €		Kostenträger 091000 30.000,00 €	Räumliche Planung und Entwicklung 0,00 €	30.000,00 €
Investition I-5020004	"ProBAUG" Digitale Bauakte (Bautagebuch) Ergebnis+Vermögensk.	Allgemeine Bauverwa 28.000,00 €	Kostenstelle 502000 4.998,00 €	23.002,00 €		20.000,00 €	in 2023 verausgabt / umgesetzt	Kostenträger 091000 0,00 €	Räumliche Planung und Entwicklung 16.296,96 €	-16.296,96 €
Investition I-5030002	OD Petterweil Ausbau Gehwege und Bushaltestellen Ergebnis+Vermögensk.	Neubau u. Unterhalt 439.000,00 €	Kostenstelle 503001 357.794,44 €	81.205,56 €		81.200,00 €	noch nicht schlussgerechnet	Kostenträger 121010 0,00 €	Fuß- und Radwege 4.799,94 €	-4.799,94 €

Investitionen 2022 - Übertragung Restmittel nach 2023 und Überschreitungen 2022 -Anlage MV Stand 29-06-2023.xlsx
Stadt Karben

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Restbetrag übertragbar	DK	Vorschlag Verwaltung	Begründung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs
Investition I-5030008	Petterweil Sauerbornstraße Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 500.000,00 €	Kostenstelle 503001 36.694,54 €	463.305,46 €		463.300,00 €	laufendes Projekt	Kostenträger 121000 450.000,00 €	Straßen 440.424,51 €	9.575,49 €
Investition I-5030027	Straßenbeleuchtung Baugebiete allgemein Ergebnis+Vermögensg.	Straßenbeleuchtung 80.000,00 €	Kostenstelle 503002 0,00 €	80.000,00 €		25.000,00 €	u. a. Quellenhof	Kostenträger 121000 25.000,00 €	Straßen 0,00 €	25.000,00 €
Investition I-5030031	Neubau Wirtschaftswege Ergebnis+Vermögensg.	Feld- / Wirtschaftswege 123.142,52 €	Kostenstelle 503003 42.649,81 €	80.492,71 €		80.492,71 €	Übertrag wegen Jagdpacht	Kostenträger 135010 25.000,00 €	Landwirtschaft (inkl. Feldwege) 0,00 €	25.000,00 €
Investition I-5030032	Neubau Wirtschaftswege (Grundsanierung) Ergebnis+Vermögensg.	Feld- / Wirtschaftswege 25.000,00 €	Kostenstelle 503003 0,00 €	25.000,00 €		0,00 €		Kostenträger 135010 25.000,00 €	Landwirtschaft (inkl. Feldwege) 0,00 €	25.000,00 €
Investition I-5030042	Grünanlagen, investive Bauhofleistungen Ergebnis+Vermögensg.	Öffentliche Grünanlagen 25.000,00 €	Kostenstelle 503004 7.442,82 €	17.557,18 €		0,00 €		Kostenträger 132000 25.000,00 €	Öffentliche Grünanlagen / Parks 0,00 €	25.000,00 €
Investition I-5030044	Neugestaltung öffentl. Grünanlagen und Plätze Ergebnis+Vermögensg.	Öffentliche Grünanlagen 90.000,00 €	Kostenstelle 503004 25.993,06 €	64.006,94 €		0,00 €		Kostenträger 132000 90.000,00 €	Öffentliche Grünanlagen / Parks 6.238,27 €	83.761,73 €
Investition I-5030051	Rapps Garten Ergebnis+Vermögensg.	Rapps Garten 0,00 €	Kostenstelle 503007 7.607,37 €	-7.607,37 €		0,00 €	Deckung im DK Platzgestaltung / Grünanlagen	Kostenträger 132000 0,00 €	Öffentliche Grünanlagen / Parks 0,00 €	0,00 €
Investition I-5030052	Umbau Ortsdurchfahrt Klein-Karben Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 200.000,00 €	Kostenstelle 503001 20.632,35 €	179.367,65 €		0,00 €		Kostenträger 121000 0,00 €	Straßen 0,00 €	0,00 €
Investition I-5030055	Marktplatzgestaltung Klein-Karben, Karbener Weg Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 140.000,00 €	Kostenstelle 503001 0,00 €	140.000,00 €		50.000,00 €	laufendes Projekt Planung 2023	Kostenträger 121020 30.000,00 €	Plätze 0,00 €	30.000,00 €
Investition I-5030056	Hauptstraße Okarben 4. BA Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 589.000,00 €	Kostenstelle 503001 417.847,78 €	171.152,22 €		171.000,00 €	noch nicht schlussgerechnet	Kostenträger 121000 0,00 €	Straßen 273.504,23 €	-273.504,23 €
Investition I-5030057	Lärchenweg Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 265.000,00 €	Kostenstelle 503001 0,00 €	265.000,00 €		265.000,00 €	laufendes Projekt	Kostenträger 121000 0,00 €	Straßen 0,00 €	0,00 €
Investition I-5030058	Brücken (Neubau, grundhaft. San.) Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 300.000,00 €	Kostenstelle 503001 73.996,46 €	226.003,54 €		50.000,00 €	Holzbrücke Geländer	Kostenträger 121000 0,00 €	Straßen 0,00 €	0,00 €
Investition I-5030059	Beseitigung Engstelle Radweg Brunnenstraße Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 240.000,00 €	Kostenstelle 503001 41,61 €	239.958,39 €		75.000,00 €	Verbreiterung Radweg Rapp's, Umsetzung 2023	Kostenträger 121010 0,00 €	Fuß- und Radwege 0,00 €	0,00 €
Investition I-5030060	Schranke Rad-/Feldweg Gew.geb. KK nach Dortelw. Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 15.000,00 €	Kostenstelle 503001 0,00 €	15.000,00 €		5.000,00 €	wird noch abgerechnet	Kostenträger 121010 0,00 €	Fuß- und Radwege 0,00 €	0,00 €
Investition I-5030073	Radweg Ober-Erlenbach - Kloppenheim Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 198.000,00 €	Kostenstelle 503001 0,00 €	198.000,00 €		198.000,00 €	laufendes Projekt	Kostenträger 121010 325.000,00 €	Fuß- und Radwege 0,00 €	325.000,00 €
Investition I-5030083	Dorfemeuerungsmaßnahmen Groß-Karben Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 230.000,00 €	Kostenstelle 503001 1.470,84 €	228.529,16 €		228.000,00 €	letzter Bauabschnitt OD GK	Kostenträger 121000 0,00 €	Straßen 0,00 €	0,00 €
Investition I-5030088	DE Groß-Karben Platzgestaltung Ortsmitte Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 110.000,00 €	Kostenstelle 503001 0,00 €	110.000,00 €		30.000,00 €	laufendes Projekt KREUZGASSPLATZ	Kostenträger 121020 40.000,00 €	Plätze 0,00 €	40.000,00 €

Investitionen 2022 - Übertragung Restmittel nach 2023 und Überschreitungen 2022 -Anlage MV Stand 29-06-2023.xlsx
Stadt Karben

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Restbetrag übertragbar	DK	Vorschlag Verwaltung	Begründung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs
Investition I-5030089	Grundsanierung Straßen allgemein Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 525.000,00 €	Kostenstelle 503001 41.542,88 €	483.457,12 €		483.000,00 €	Ysenburger, Burggräfenröder, Uhlandstraße, Pestalozzi, Deckg. Mehrausg. bei I-5030056	Kostenträger 121000 300.000,00 €	Straßen 0,00 €	300.000,00 €
Investition I-5030090	Grundsanierung Bürgersteige Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 230.000,00 €	Kostenstelle 503001 0,00 €	230.000,00 €		230.000,00 €	Ysenburger, Burggräfenröder, Yplay Beteiligung am Restbreiten	Kostenträger 121010 80.000,00 €	Fuß- und Radwege 8.819,09 €	71.180,91 €
Investition I-5030091	Lärmschutz Nordumgehung Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 50.000,00 €	Kostenstelle 503001 8.438,02 €	41.561,98 €		0,00 €	laufendes Projekt / B Plan noch im Verfahren	Kostenträger 121000 75.000,00 €	Straßen 2.380,00 €	72.620,00 €
Investition I-5030092	Ausstattung Tiefbau/Öffentl. Anlagen Ergebnis+Vermögensg.	Öffentliche Grünanlag 35.000,00 €	Kostenstelle 503004 19.077,53 €	15.922,47 €		0,00 €		Kostenträger 132000 35.000,00 €	Öffentliche Grünanlagen / Parks 0,00 €	35.000,00 €
Investition I-5030093	Radwege allgemein, nicht förderfähig Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 205.000,00 €	Kostenstelle 503001 0,00 €	205.000,00 €		150.000,00 €	Okarben Süd, BBW, Karbener Weg	Kostenträger 121010 100.000,00 €	Fuß- und Radwege 0,00 €	100.000,00 €
Investition I-5030094	Straßenbau neue Baugebiete Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 595.000,00 €	Kostenstelle 503001 246.050,12 €	348.949,88 €		348.000,00 €	Quellenhof	Kostenträger 121000 175.000,00 €	Straßen 59.846,87 €	115.153,13 €
Investition I-5030101	Baumaßnahmen Sportplätze Ergebnis+Vermögensg.	Sportplätze allgemein 150.000,00 €	Kostenstelle 503019 62.380,84 €	87.619,16 €		50.000,00 €	Planungsleistungen Kunstrasen Kloppenheim sowie Beregnung	Kostenträger 082010 100.000,00 €	Sportplätze 20.698,68 €	79.301,32 €
Investition I-5030111	Ausstattung Sportplätze Ergebnis+Vermögensg.	Sportplätze allgemein 25.000,00 €	Kostenstelle 503019 6.398,27 €	18.601,73 €		15.000,00 €	u. a. Volleyballfeld KSV	Kostenträger 082010 25.000,00 €	Sportplätze 4.557,70 €	20.442,30 €
Investition I-5030191	Freizeitplätze Jugend Ergebnis+Vermögensg.	Sportplätze allgemein 80.000,00 €	Kostenstelle 503019 127.142,41 €	-47.142,41 €		0,00 €	Mehrausgaben für Multifunktionsfläche Hissigwald, Deckung im DK Sport- + Spielplätze	Kostenträger 082010 25.000,00 €	Sportplätze 3.772,30 €	21.227,70 €
Investition I-5030211	Skateanlage neu Ergebnis+Vermögensg.	Skate-Anlage, Klein-K 50.000,00 €	Kostenstelle 503021 0,00 €	50.000,00 €		0,00 €	Deckung für I-5030191	Kostenträger 082020 0,00 €	Sonstige Sportstätten (u.a. HFZB, Skate-/ 0,00 €	0,00 €
Investition I-5030301	Ausstatt., Spielgeräte (ab 1.001 EUR) Spielplätze Ergebnis+Vermögensg.	Spielplätze 325.000,00 €	Kostenstelle 503030 92.751,32 €	232.248,68 €		150.000,00 €	laufende Projekte zb Petterweil abzgl. Deckung Spielplatz Kalkofen I-5030308	Kostenträger 062000 150.000,00 €	Öffentliche Spielplätze 15.440,26 €	134.559,74 €
Investition I-5030307	Spielplätze, investive Bauhofleistungen Ergebnis+Vermögensg.	Spielplätze 25.000,00 €	Kostenstelle 503030 0,00 €	25.000,00 €		0,00 €		Kostenträger 062000 25.000,00 €	Öffentliche Spielplätze 0,00 €	25.000,00 €
Investition I-5030308	Spielplatz Am Kalkofen Ergebnis+Vermögensg.	Spielplätze 230.000,00 €	Kostenstelle 503030 269.369,71 €	-39.369,71 €		0,00 €	Deckung im DK Sport- + Spiel- plätze, Deckung aus I-5030301	Kostenträger 062000 0,00 €	Öffentliche Spielplätze 0,00 €	0,00 €
Investition I-5040801	Grundstückserwerb allgemein Ergebnis+Vermögensg.	Liegenschaften (Grund 425.000,00 €	Kostenstelle 504080 22.368,63 €	402.631,37 €		400.000,00 €	Grundstückserwerbe in 2023, z.B. Ackerland Rendel und Klein Karben	Kostenträger 013000 425.000,00 €	Liegenschaften, Grundstücke (Mieten/P 44.273,10 €	380.726,90 €
Investition I-5050021	Kleinere Gewässerunterhaltungsmaßnahmen Ergebnis+Vermögensg.	Gewässerunterhaltung 25.000,00 €	Kostenstelle 505002 0,00 €	25.000,00 €		0,00 €		Kostenträger 133000 50.000,00 €	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche / 0,00 €	50.000,00 €
Investition I-5050027	Niddarenaturierung innerorts Ergebnis+Vermögensg.	Gewässerunterhaltung 40.000,00 €	Kostenstelle 505002 36.365,53 €	3.634,47 €		3.600,00 €		Kostenträger 133000 20.000,00 €	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche / 6.536,31 €	13.463,69 €

Investitionen 2022 - Übertragung Restmittel nach 2023 und Überschreitungen 2022 -Anlage MV Stand 29-06-2023.xlsx
Stadt Karben

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Restbetrag übertragbar	DK	Vorschlag Verwaltung	Begründung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs
Investition I-5050029	Sanier./Rückbau Ausl.bauw. Nidder Kläranl.Schönebeck Ergebnis+Vermögensg.	Gewässerunterhaltung 25.000,00 €	Kostenstelle 505002 0,00 €	25.000,00 €		0,00 €		Kostenträger 133000 50.000,00 €	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche 0,00 €	50.000,00 €
Investition I-5050031	Wildbienen-Nisthilfen / Blühwiesen Ergebnis+Vermögensg.	Naturschutz (Bäume, 20.000,00 €	Kostenstelle 505003 2.862,25 €	17.137,75 €		0,00 €		Kostenträger 131000 10.000,00 €	Naturschutz und Landschaftspflege (Bäu 0,00 €	10.000,00 €
Investition I-5050033	Naturschutz -Ökokonto, Begrünungen, Ausgl.flächen Ergebnis+Vermögensg.	Naturschutz (Bäume, 20.000,00 €	Kostenstelle 505003 0,00 €	20.000,00 €		0,00 €		Kostenträger 131000 20.000,00 €	Naturschutz und Landschaftspflege (Bäu 0,00 €	20.000,00 €
Investition I-5050037	Nidda-Renaturierung Abschnitt Richtung Okarben Ergebnis+Vermögensg.	Gewässerunterhaltung 100.000,00 €	Kostenstelle 505002 55.358,35 €	44.641,65 €		44.600,00 €	laufendes Projekt	Kostenträger 133000 250.000,00 €	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche 95,20 €	249.904,80 €
Investition I-8010004	Bahnhofumfeld Überarbeitung inkl P+R Ergebnis+Vermögensg.	Verkehrsplanung 100.000,00 €	Kostenstelle 801002 0,00 €	100.000,00 €		0,00 €	Umbau Busstiege - Planung beauftragt	Kostenträger 121000 100.000,00 €	Straßen 0,00 €	100.000,00 €
Investition I-8010006	Verlegung von Bushaltestellen in den Ortsteilen Ergebnis+Vermögensg.	ÖPNV 100.000,00 €	Kostenstelle 801001 0,00 €	100.000,00 €		0,00 €	Umbau Busstiege - Planung beauftragt	Kostenträger 122010 75.000,00 €	Bus 0,00 €	75.000,00 €
Investition I-8010011	Ausstattung (ab 1.001 EUR) ÖPNV Ergebnis+Vermögensg.	ÖPNV 10.000,00 €	Kostenstelle 801001 0,00 €	10.000,00 €		0,00 €		Kostenträger 122020 10.000,00 €	Sonstiges ÖPNV 0,00 €	10.000,00 €
Investition I-8010014	Invest.pausch. ZV Regionalpark Niddaradweg Ergebnis+Vermögensg.	Verkehrsplanung 50.000,00 €	Kostenstelle 801002 0,00 €	50.000,00 €		15.000,00 €	Umlage 2022 in 2023 in Rechnung gestellt	Kostenträger 121010 25.000,00 €	Fuß- und Radwege 0,00 €	25.000,00 €
Investition I-8010015	Erlebnispunkte Regionalpark Niddaradweg Ergebnis+Vermögensg.	Verkehrsplanung 225.000,00 €	Kostenstelle 801002 12.942,21 €	212.057,79 €		50.000,00 €	u.a. MTB Trail Okarben und Ausbau Skateanlage - B-Planverfahren läuft	Kostenträger 121010 40.000,00 €	Fuß- und Radwege 3.972,34 €	36.027,66 €
Investition I-8010020	Neugestaltung Stadtzentrum Hombu. Str./Bahnhofst Ergebnis+Vermögensg.	Verkehrsplanung 50.000,00 €	Kostenstelle 801002 0,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	LSA Brunnenstraße	Kostenträger 122020 0,00 €	Sonstiges ÖPNV 0,00 €	0,00 €
Investition I-8010021	Barrierefreier Umbau von Überwegen/Bürgersteigen Ergebnis+Vermögensg.	Verkehrsplanung 49.000,00 €	Kostenstelle 801002 1.266,06 €	47.733,94 €		0,00 €		Kostenträger 121010 30.000,00 €	Fuß- und Radwege 0,00 €	30.000,00 €
Investition I-8010025	Aktivier. Eigenleist. Verkehrsplanung, Anbu Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 25.000,00 €	Kostenstelle 503001 23.039,20 €	1.960,80 €		0,00 €		Kostenträger 121000 25.000,00 €	Straßen 0,00 €	25.000,00 €
Investition I-8010028	Weg Wertstoffhof - OGV (Deckenüberzug) Ergebnis+Vermögensg.	Neubau u. Unterhaltg 90.000,00 €	Kostenstelle 503001 0,00 €	90.000,00 €		45.000,00 €	laufendes Projekt - B-Plan in 2023 genehmigt	Kostenträger 121000 0,00 €	Straßen 0,00 €	0,00 €
Investition I-8010029	Verbesserung Infrastruktur E-Mobilität Ergebnis+Vermögensg.	Verkehrsplanung 20.000,00 €	Kostenstelle 801002 0,00 €	20.000,00 €		0,00 €		Kostenträger 122020 10.000,00 €	Sonstiges ÖPNV 0,00 €	10.000,00 €
Investition I-9909002	Sonderinvest.programm Land Tilg. Stadt jährl. Ergebnis+Vermögensg.	Sonstige Finanzwirtsch 18.900,00 €	Kostenstelle 201002 18.816,68 €	83,32 €		0,00 €		Kostenträger 162000 18.900,00 €	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 18.816,68 €	83,32 €
Investition I-9909005	Sonderinvest.programm Bund Tilg. Stadt jährl. Ergebnis+Vermögensg.	Sonstige Finanzwirtsch 700,00 €	Kostenstelle 201002 676,24 €	23,76 €		0,00 €		Kostenträger 162000 700,00 €	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 676,24 €	23,76 €

Investitionen 2022 - Übertragung Restmittel nach 2023 und Überschreitungen 2022 -Anlage MV Stand 29-06-2023.xlsx
Stadt Karben

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Restbetrag übertragbar	DK	Vorschlag Verwaltung	Begründung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs
	Gesamtergebnis Investitionen	12.456.842,52 €	5.541.972,93 €	6.914.869,59 €		4.844.792,71 €		5.445.800,00 €	1.727.737,36 €	3.718.062,64 €

Zu übertragene investive Haushaltsreste

4.844.792,71 €

Spielplätze laufende Projekte zb Petterweil abzgl. Deckung Spielplatz Kalkofen I-5030308	150.000,00 €
Radwegegrundsanierungen Okarben Süd + BBW (Auftrag erteilt im 2. Q. 23)	150.000,00 €
OD Okarben Hauptstr. - Maßnahme beendet - Schlußrechnung noch offen	171.000,00 €
Radweg Kloppenheim Ober Erlenbach - Verzögerung wg Grundstückserwerb und Baurecht	198.000,00 €
letzter Bauabschnitt OD GK	228.000,00 €
Bürgersteigsanierungen: im Rahmen Glasfaserausbau abhängig von YPLAY	230.000,00 €
Feuerwehrfahrzeuge - in 2022 bestellt - Lieferzeit über 1 1/2 Jahre	259.000,00 €
Lärchenweg laufendes Projekt im Bau / Fertigstellung Juli 23	265.000,00 €
Quellenhof Erschließung - Umsetzung in 2023 nach B Plan Genehmigung - Arbeiten beauftragt	348.000,00 €
Grundstückserwerbe in 2023 Realisierung Kauf Ackerland Rendel und Klein Karben in 2023	400.000,00 €
Petterweil Sauerbornstraße lfd Projekt - Fertigstellung 3. Q. 23	463.300,00 €
Straßensanierungen: Ysenburger, Burgräfenröder etc. und Deckg. Mehrausg. bei I-5030056	483.000,00 €
Größere Einzelmaßnahmen mit Haushaltsresten	3.345.300,00 €

Zu beschließende Überschreitungen

-360.094,90 €

Sondertilgung HESSENKASSE gemäß STTV Beschluss	-221.612,50 €
höhere Tilgung bei Prolongation des Darlehens (Niedrigerer Zinsen / höhere Tilgung)	-13.543,94 €
Gesamtüberschreitung wg höherer Tilgungen	-235.156,44 €
Übrige Überschreitungen innerhalb der jeweiligen Deckungskreise (Spielplätze / Feuerwehren / Zentrale Verwaltung)	-124.379,99 €
Überschreitung mit Deckung durch Mehrerlöse (Wetteraukreis)	-558,47 €