

Investitionsmassnahmen - Planwert >50 T€

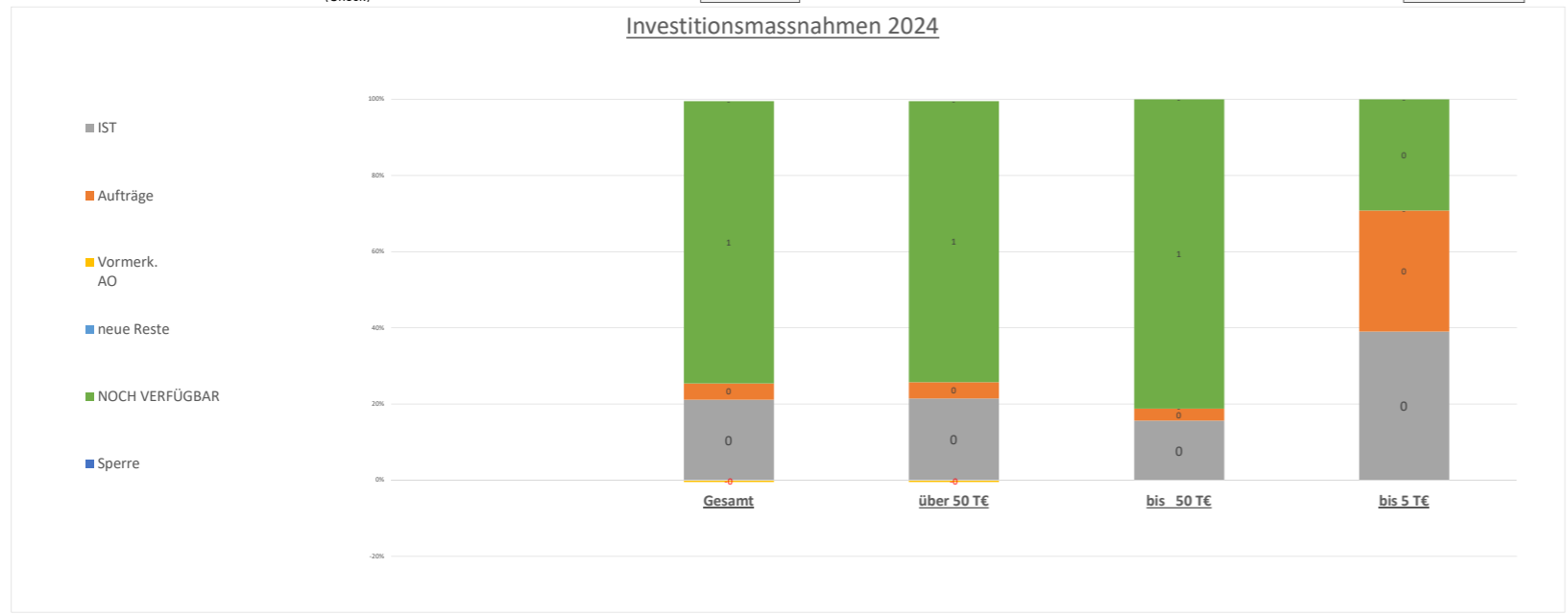
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Plan 2024	HHR & DK	UPL/ APL	GESAMT BUDGET	Sperre	Aufträge	IST	Vormerk. AO	neue Reste	NOCH VERFÜGBAR	Verfü gbar in %	Bemerkung	zu Amt
7	EDV-Einrichtungen Verwaltung	1.110.111.008	109.500	-	-	109.500	-	73.312	4.873	-	-	31.315	29%	Stand : : Mrz. 2024	HA 11101
21	technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung	1.110.617.001	200.000	-	-	200.000	-	-	4.957	-	-	195.043	98%		BO 11106
29	techn. Ausstattung Digitalfunk	1.260.110.001	52.300	3.786	-	56.086	-	-	3.786	-	-	52.300	93%		OBK 12601
32	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €	1.260.111.002	23.700	37.286	-	60.986	-	-	46.139	-8.887	-	23.734	39%		BS 12601
39	Beschaffung Atemschutztechnik	1.260.116.001	48.100	4.296	-	52.396	-	-	5.026	-	-	47.370	90%		BO 12601
52	Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald	2.110.216.001	3.425.000	773.882	-	4.198.882	-	31.858	1.665.446	-18.215	-	2.519.792	60%		BO 21102
59	Beschaffung techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett	2.180.111.004	10.000	75.000	-	85.000	-	-	57.392	-9.676	-	37.284	44%		BS 21801
112	Schaffung von Wohnraum	5.220.222.001	-	262.000	-	262.000	-	261.066	934	-	-	-	0%		BO 52202
117	Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA	5.410.111.002	900.000	300.028	-	1.200.028	-	-	1.999	-	-	1.198.029	100%		BO 54101
125	Bushaltepunkte	5.410.111.015	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	60.000	100%		BO 54101
126	Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld	5.410.111.017	220.000	164.787	-	384.787	-	-	-	-	-	384.787	100%		BO 54101
129	Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	5.410.111.020	200.000	-	-	200.000	-	-	29.182	-	-	170.818	85%		BO 54101
134	Straßenausbau Miersdorfer Chaussee	5.410.113.002	-	67.025	-	67.025	-	-	-	-	-	67.025	100%		BO 54101
142	Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehweggebau, Goethestr.	5.410.115.002	380.000	-	-	380.000	-	-	-	-	-	380.000	100%		BO 54101
155	Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402	5.410.119.001	700.000	422.174	-	1.122.174	-	761	28.102	-4.933	-	1.098.244	98%		BO 54101
158	Radwege	5.410.121.001	81.000	-	-	81.000	-	-	-	-	-	81.000	100%		BO 54101
Summe			6.409.600	2.110.264	-	8.519.864	-	366.998	1.847.836	-41.710	-	6.346.740	74%		

Ist 2024 beauftragt 0

Investitionsmassnahmen - Planwert bis 50 T€

XXX	nicht detailliert untersetzte Teil-Summe (Kleininvest.) 5000 ----> 5.000	50.000	445.000	177.866	-	622.866	-	19.515	97.491	-	-	505.859	81%		
XXX	nicht detailliert untersetzte Teil-Summe (Kleininvest.) bis 5.000	5.000	34.700	-	-	34.700	-	11.028	13.538	-	-	10.134	29%		

Gesamtsumme Investitionsmassnahmen Summe (Check) 6.889.300 2.288.130 - 9.177.430 - 397.542 1.958.865 -41.710 - 6.862.733 75%



Anmerkungen / Auffälligkeiten	Verbrauch im Monat	Abweichung total
1. Für investive Maßnahmen sind gesamt im Monat angefallen davon IST (zzgl. Vormerkung / Δ Sperre) Δ Beauftragung	850,8 T€ 863,7 T€ - 12,9 T€	
2. Umbuchung (??) -- BUDGETÄNDERUNG Übernahme/Änderung HHRest aus 2023 (7 Pos.)	1.169,2 T€	2.288,1 T€
3. Investition haben Planwert/ Budget ÜBERSCHRITTEN Bitte Zuordnung prüfen !!! 11101 GWG / Betriebs- & Geschäftsausstatt 36501 'GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung 36601 'GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3,9 T€ - 3,3 T€	- 1,3 T€ - 0,6 T€ - 2,3 T€
4. Investitionen OHNE Budget/ Planwert (IST + Aufträge) 11101 Hard- & Software Dokumentenmanagement 12601 'Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen 36502 'Außenanlage Kita Miersdorf (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade) 54101 'öffentl. Wege & Strassen	7,7 T€	- 7,7 T€ - 5,9 T€ - 0,5 T€ - 0,5 T€

(-) Mehrausgaben als Überschreitung oder fehlendes Budget