Investitionsmassnahmen - Planwert >50 T€

Nr.	Investitionsmaßnahme Bezeichnung	Nr.	Plan 2023	HHR & DK	ÜPL/ APL	GESAMT BUDGET	Sperre	Aufträge	IST	Vormerk. AO	neue Reste	NOCH VERFÜGBAR	Verfügbar in %	Bemerkung	zu Amt
9	**Anwendungssoftware ab Jahr 2019**	1.110.119.001	**33.900**	**17.717**	**-**	**51.617**		**15.916**	**10.906**	**-**	**-**	**24.795**	48%	**in KW 34 erst Beratung zu Haushalt 24 und weiterer Verfahrensweise 2023**	HA
17	technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung	1.110.617.001	80.000	-	-	**80.000**		**1.338**	**-**	**-**	**-**	**78.662**	98%	**weitere PV-Anlagen auf dem Dach Feuerwehrgerätehaus Miersdorf und auf dem Dach "Kleiner Bruder" (Grundschule) in Vorbereitung (Planung, Ausschreibung), noch keine Rechnungslegung**	BO
27	Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen	1.260.111.001	218.500	489.717	-	**708.217**		**672.679**	**2.462**	**-**	**-**	**33.076**	5%	**… Feuerwehr , soweit realiasiert, Rest wird angedacht umzuwidmen aus Waschmaschine (für Einsatzkleidung) , hier sonst kein weiteres Vorhaben**	OBK
40	Ausstattung Grundschule (u.a. Digitalpakt)	2.110.118.001	-	229.375	-	**229.375**		**43.363**	**22.988**	**-**	**-**	**163.024**	71%	**bzgl. weiterem Ablauf / Untersetzung Restbedarf ist detaillierte Aufarbeitung erforderlich, welche wg. Persomanlsiutation erst Anfang Oktober möglich ist**	BS
43	Neubau Multifunktions-/ Hortgebäude Grundschule am Wald	2.110.216.001	3.000.000	1.494.126	45.000	**4.539.126**		**2.402.473**	**776.169**	**-**	**-**	**1.360.484**	30%	**Beauftragung GÜ, Abschlagszahlungen gemäß Zahlplan**	BO
46	Schaffung Interimslösung GSaW	2.110.221.001	2.380.000	-	-	**2.380.000**	1.984.600	**-**	**-**	**-**	**-**	**395.400**	17%	**Beauftragung AN erfolgt, Abschlagszahlungen gemäß Zahlplan**	BO
50	techn. Ausrüstung (u.a. Digitalpakt) Gesamtschule	2.180.111.004	-	259.790	-	**259.790**		**-**	**-**	**-**	**-**	**259.790**	100%	**bzgl. weiterem Ablauf / Untersetzung Restbedarf ist detaillierte Aufarbeitung erforderlich, welche wg. Persomanlsiutation erst Anfang Oktober möglich ist**	BS
54	Gebäudeunterhaltung Gesamtschule (Photovoltaikanlage)	2.180.217.001	1.500	94.050	-	**95.550**		**36.825**	**57.885**	**1.514**	**-**	**- 674**	-1%		BO
74	technische Ausstattung der Kita-Gebäude (Photovoltaik)	3.650.211.001	13.800	65.173	-	**78.973**	13.800	**19.178**	**45.988**	**-**	**-**	**7**	0%		BO
78	Planung und Bau Kindertagesstätte (Kinderkiste 2)	3.650.216.001	-	53.316	-	**53.316**		**32.860**	**3.589**	**16.868**	**-**	**- 1**	0%		BO
98	Schaffung von Wohnraum	5.220.222.001	-	375.000	-	**375.000**		**251.000**	**723**	**-**	**-**	**123.277**	33%	**- am 07.08.2023 wurden zusätzlich 114.722,87 Euro vorgebucht - Erweiterung der leerstehenden DG-Wohnung in der Lindenallee 31, der Ausbau des Dachbodens in der Delmenhorster Str. 16 kann nicht realisiert werden (fehlender Rettungsweg)**	BO
102	Forstallee 2.& 3. BA Planung und Ausbau (Birkenallee bis Schulzendorfer Str.)	5.410.111.002	50.000	302.867	-	**352.867**		**45.376**	**5.464**	**-**	**-**	**302.027**	86%	**Nach der Durchführung der Anliegerversammlung und dem GVT - Beschluss des Ausbauprogrammes erfolgt zur Zeit die Erarbeitung der Planungsleistung der vergebenen Leistungsphasen. Liegen die Genehmigungen der Träger öffentlicher Belange vor erolgt die Beauftragung der weiteren Leistungsphasen und somit auch die Eröffnung des Vergabeverfahrens.**	BO
107	Falkenhorst 3.BA (Stichstraßen)Planung und Bau Falkenhorst/ Str. am Hochw., Rosen, Narz, Jasm, Fliederb., Westpr.	5.410.111.009	-	64.039	-	**64.039**		**21.947**	**-**	**-**	**-**	**42.092**	66%		BO
110	Bushaltepunkte	5.410.111.015	-	107.964	-	**107.964**		**57.849**	**-**	**-**	**-**	**50.115**	46%	**Es sind 2 neue Buswartehäuschen an der Dorfstraße in Planung. Die vorhandenen Mittel werden aufgebraucht, Voraussetung ist die Bewilligung von Fördermitteln.**	BO
111	Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld	5.410.111.017	100.000	68.312	-	**168.312**		**-**	**74**	**-**	**-**	**168.238**	100%	**Empfehlung einer Ausbauvariante durch OEA (Haushaltsmittel nicht ausreichend) nach nochmaliger Vorstellung im OEA Überarbeitung der Variante empfohlen, dadurch weiter steigende Baukosten; BV zur Optimierung der Ausbauvariante und Kostenminimierung**	BO
114	Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	5.410.111.020	100.000	351.974	-	**451.974**		**154.438**	**297.153**	**-**	**-**	**383**	0%		BO
119	Straßenausbau Miersdorfer Chaussee	5.410.113.002	50.000	102.355	-	**152.355**	50.000	**11.909**	**23.421**	**-**	**-**	**67.025**	44%	**nach Workshop und Vorstellung im OEA Beauftragung Vorplanung**	BO
121	Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße	5.410.113.004	-	127.131	-	**127.131**		**-**	**-**	**-**	**-**	**127.131**	100%		BO
122	Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark	5.410.114.001	-	54.347	-	**54.347**		**30.054**	**-**	**-**	**-**	**24.293**	45%	**Bauvorhaben ist abgeschlossen; Gewährleistungsbürgschaften**	BO
127	Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße/ begleitender Gehwegebau, Goethestr.	5.410.115.002	-	95.000	-	**95.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**95.000**	100%	**Planfeststellungsbeschluss zum Straßenausbau liegt noch immer nicht vor. LS hat gemäß Kostenteilungsvereinbarung zu den Planungsleistung keine Mittel abgefordert.**	BO
140	Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402	5.410.119.001	300.000	223.043	-	**523.043**		**1.549**	**19.849**	**-**	**-**	**501.645**	96%	**Beauftragung weiterer Planungsleistungen erfolgt nach Vergabeverfahren (ca. 80 T€) ; Ausschreibung und Vergabe Bauleistungen erst nach Sicherung der Baufinanzierung möglich (voraussichtlich 1.Quartal 2024)**	BO
142	Straßenausbau Schillerstraße	5.410.120.001	-	199.982	-	**199.982**		**38.730**	**24.686**	**-**	**-**	**136.566**	68%	**Beauftragung weiterer Planungsleistungen nach Anliegerversammlung und Festlegung der Ausbauvarinte**	BO
143	Radwege	5.410.121.001	262.000	206.977	-	**468.977**	210.000	**9.270**	**18.902**	**-**	**-**	**230.805**	49%	**Pos. Pos. 3: Planung läuft; in 2023 werden noch ca. 37 T€ benötigt (durch Haushaltssperre nur 22 T€ verfügbar); Pos. 4: Planung gestoppt, weil kalkulierte Baukosten vielfach höher als geplant; Entscheidung GVT erforderlich; Pos. 7 und 8: Abstimmungen mit Straßenverkehrsamt und Landesbetrieb Straßenwesen zum Umbau der Kreuzung ist noch nicht abgeschlossen;**	BO
150	Bau P&R Parkplatz Mozartstraße	5.460.119.001	200.000	148.638	-	**348.638**		**-**	**184.136**	**-**	**-**	**164.502**	47%	**Das Vorhaben ist abgeschlossen, weitere Mittel werden nicht benötigt.**	BO
159	Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	5.510.115.002	-	56.454	-	**56.454**		**6.454**	**-**	**-**	**-**	**50.000**	89%	**Die Ausschreibung für Baumpflanzungen 2023 läuft noch bis zum 28.08.2023. Vorraussichtlich werden 40.000 - 45.000 € verbraucht. Die bereits vorgebuchten 6.454 € werden Ende des Jahres an den Dienstleister ausgeszahlt, der die Baumpflanzungen aus 2022 umsetzte.**	BO
162	Festwiese Miersdorf	IV-0 5.510.119.001	-	206.125	-	**206.125**		**34.383**	**-**	**-**	**-**	**171.742**	83%	**Da sich die Anlage im Aussenbereich befindet hat die Bauafsichtsbehörde die Aufstellung eines B-Plans gefordert, Planungsbüro wurde mit Leistung beauftragt**	BO
180	Ladesäulen, WLAN Hotspots	5.730.120.001	-	83.737	-	**83.737**		**19.184**	**61.484**	**-**	**-**	**3.069**	4%		BO
						-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-		
						-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-		
						-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-		
						-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-		
						-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-		
						-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-		
						-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-		
						-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-		
						-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-		
						-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-		
						-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-		
	Summe		6.789.700	5.477.209	45.000	**12.311.909**	**2.258.400**	**3.906.775**	**1.555.879**	**18.382**	**-**	**4.572.473**	37%		

Ist 2023	**13%**	
beauftragt	**32%**	
	-	**SEB**

Investitionsmassnahmen - Planwert bis 50 T€

XXX	nicht detailiert untersetzte Teil-Summe (Kleininvest.) 5000 ---> 5.0000	< **50.000**	367.500	470.056	-	**837.556**	**5.000**	**162.301**	**161.423**	**5.343**	**-**	**503.489**	60%	
XXX	nicht detailiert untersetzte Teil-Summe (Kleinstinvest.) bis 5.000	< **5.000**	22.000	19.901	-	**41.901**	**-**	**14.171**	**11.667**	**3.793**	**-**	**12.270**	29%	
Gesamtsumme Investitionsmassnahmen			7.179.200	5.967.166	45.000	**13.191.366**	2.263.400	4.083.247	1.728.969	27.518	-	**5.088.232**	39%	