

Investitionsmassnahmen - Planwert >50 T€

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Plan 2023	HHR & DK	ÜPL/ APL	GESAMT BUDGET	Sperre	Aufträge	IST	Vormerk. AO	neue Reste	NOCH VERFÜGBAR	verfügb. in %	Bemerkung	zu Amt	
9	Anwendungssoftware ab Jahr 2019	1.110.119.001	33.900	17.717	-	51.617	-	14.228	46.063	-	-	8.674	-17%	in KW 34 erst Beratung zu Haushalt 24 und weiterer Verfahrensweise 2023	HA	11101
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	11106
27	Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen	1.260.111.001	218.500	489.717	-	708.217	-	510.434	164.707	-	-	33.076	5%	... Feuerwehr, soweit realisiert, Rest wird angedacht umzuwidmen aus Waschmaschine (für Einsatzkleidung), hier sonst kein weiteres Vorhaben	OBK	12601
40	Ausstattung Grundschule (u.a. Digitalpakt)	2.110.118.001	-	229.375	60.000	289.375	-	94.462	233.953	-	-	39.040	-13%	weitestgehend beschafft / beauftrag - Digitalpakt beendet, ggf. Restmengen (zulässig bis ca. Mai/24) dazu Reste übertragen	BS	21101
43	Neubau Multifunktions-/ Hortgebäude Grundschule am Wald	2.110.216.001	3.000.000	1.494.126	45.000	4.539.126	-	842.558	2.333.037	18.215	-	1.345.316 €	30%	Beauftragung GÜ, Abschlagszahlungen gemäß Zahlplan	BO	21102
46	Schaffung Interimslösung GSaW	2.110.221.001	2.380.000	-	-60.000	2.320.000	1.984.600	229.856	53.725	-	-	51.820 €	2%	Beauftragung AN erfolgt, Abschlagszahlungen gemäß Zahlplan	BO	21102
50	techn. Ausrüstung (u.a. Digitalpakt) Gesamtschule	2.180.111.004	-	259.790	-	259.790	-	75.000	-	-	-	184.790	71%	weitestgehend beschafft / beauftrag - Digitalpakt beendet, ggf. Restmengen (zulässig bis ca. Mai/24) dazu Reste übertragen	BS	21801
54	Gebäudeunterhaltung Gesamtschule (Photovoltaikanlage)	2.180.217.001	1.500	94.050	-	95.550	-	20.411	75.914	-	-	-775 €	-1%	PVA ist in Betrieb	BO	21802
74	technische Ausstattung der Kita-Gebäude (Photovoltaik)	3.650.211.001	13.800	65.173	-	78.973	13.800	18.178	49.598	-	-	-2.603 €	-3%	PVA ist in Betrieb, noch Restleistung (Blitzschutz) erforderlich	BO	36502
78	Planung und Bau Kindertagesstätte (Kinderkiste 2)	3.650.216.001	-	53.316	-	53.316	-	32.860	3.589	16.868	-	-0 €	0%		BO	36502
98	Schaffung von Wohnraum	5.220.222.001	-	375.000	-	375.000	-	252.000	723	-	-	122.277 €	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	52202
102	Forstallee 2 & 3. BA Planung und Ausbau (Birkenallee bis Schulendorfer Str.)	5.410.111.002	50.000	302.867	-	352.867	-	45.376	5.464	-	-	302.027 €	86%	Nach der Durchführung der Anliegersammlung und dem GVT - Beschluss des Ausbauprogrammes erfolgt zur Zeit die Erarbeitung der Planungsleistung der vergebenen Leistungsphasen. Liegen die Genehmigungen der Träger öffentlicher Belange vor erfolgt die Beauftragung der weiteren Leistungsphasen und somit auch die Eröffnung des Vergabeverfahrens.	BO	54101
107	Falkenhorst 3. BA (Stichstraßen)Planung und Bau Falkenhorst/ Str. am Hochw., Rosen, Narz, Jasm, Fiedelb., Weiden	5.410.111.009	-	64.039	-	64.039	-	21.947	-	-	-	42.092 €	66%		BO	54101
110	Bushaltestellen	5.410.111.015	-	107.964	-	107.964	-	37.105	64.465	-	-	6.394 €	6%	Es sind 2 neue Buswartehäuschen an der Dorfstraße in Planung. Die vorhandenen Mittel werden aufgebraucht, Voraussetzung ist die Bewilligung von Fördermitteln.	BO	54101
111	Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld	5.410.111.017	100.000	68.312	-	168.312	-	-	3.525	-	-	164.787 €	98%	Empfehlung einer Ausbaulariate durch OEA (Haushaltsmittel nicht ausreichend) nach nochmaliger Vorstellung im OEA Überarbeitung der Variante empfohlen, dadurch weiter steigende Baukosten; BV zur Optimierung der Ausbaulariate und Kostenminimierung	BO	54101
114	Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	5.410.111.020	100.000	351.974	-	451.974	-	0	422.496	-	-	29.478 €	7%		BO	54101
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	54101
121	Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße	5.410.113.004	-	127.131	-	127.131	-	-	-	-	-	127.131 €	100%		BO	54101
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	54101
127	Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße/ begleitender Gehwegbau, 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 Planungsleistungen keine Mittel abgefordert.	BO	54101
140	Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402	5.410.119.001	300.000	223.043	-	523.043	-	81.020	19.849	-	-	422.174 €	81%	Beauftragung weiterer Planungsleistungen erfolgt nach Vergabeverfahren (ca. 80 T€); Ausschreibung und Vergabe Bauleistungen erst nach Sicherung der Baufinanzierung möglich (voraussichtlich 1.Quartal 2024)	BO	54101
142	Straßenausbau Schillerstraße	5.410.120.001	-	199.982	-	199.982	-	37.528	25.888	-	-	136.566 €	68%	Beauftragung weiterer Planungsleistungen nach Anliegersammlung und Festlegung der Ausbaulariate	BO	54101
143	Radwege	5.410.121.001	262.000	206.977	-	468.977	192.000	9.270	53.177	-	-	214.530 €	46%	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	54101
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	54601
159	Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	5.510.115.002	-	56.454	-	56.454	-	19.534	17.945	-	-	18.975 €	34%	Die Ausschreibung für Baumpflanzungen 2023 läuft noch bis zum 28.08.2023. Voraussichtlich werden 40.000 - 45.000 € verbraucht. Die bereits vorgebuchten 6.454 € werden Ende des Jahres an den Dienstleister ausbezahlt, der die Baumpflanzungen aus 2022 umsetzt.	BO	55101
162	Festwiese Miersdorf	5.510.119.001	-	206.125	-	206.125	-	34.383	-	-	-	171.742 €	83%	Da sich die Anlage im Aussenbereich befindet hat die Bauaufsichtsbehörde die Aufstellung eines B-Plans gefordert, Planungsbüro wurde mit Leistung beauftragt	BO	55101
180	Ladesäulen, WLAN Hotspots	5.730.120.001	-	83.737	-	83.737	-	16.837	80.331	-	-	-13.431 €	-16%		BO	57301
Summe			6.789.700	5.477.209	45.000	12.311.909	2.240.400	2.434.950	3.863.343	35.082	-	3.738.134	30%			

Ist 2023 beauftragt 20% 31%

SEB

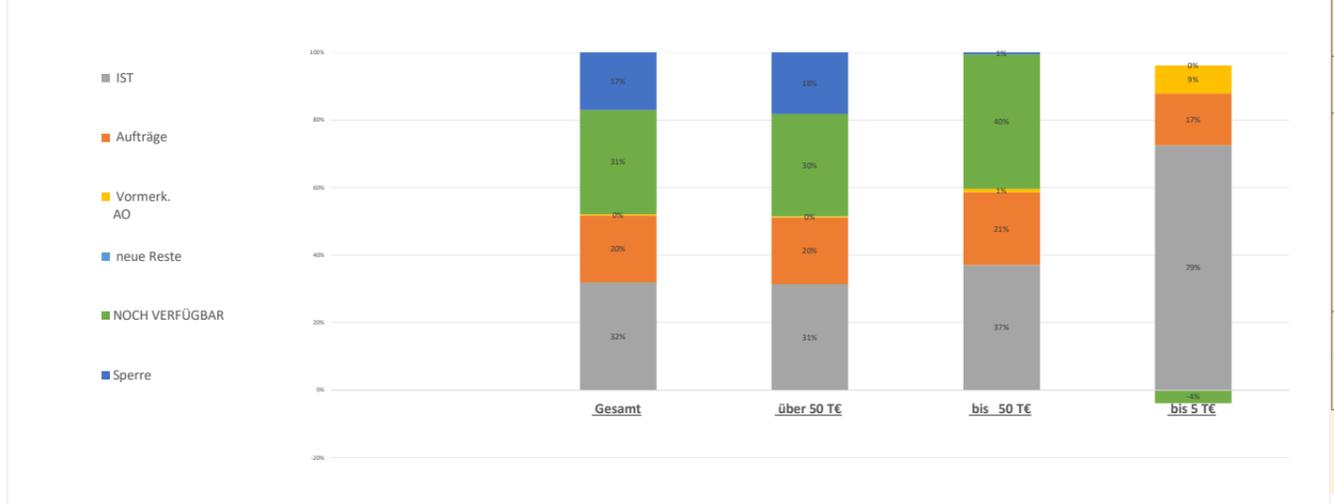
Investitionsmassnahmen - Planwert bis 50 T€

XXX	Bezeichnung	Nr.	Plan 2023	HHR & DK	ÜPL/ APL	GESAMT BUDGET	Sperre	Aufträge	IST	Vormerk. AO	neue Reste	NOCH VERFÜGBAR	verfügb. in %
XXX	nicht detailliert untersetzte Teil-Summe (Kleininvest.) 5000 ----> 5.0000	50.000	367.500	470.184	-	837.684	5.000	179.826	310.452	9.400	-	333.007	40%
XXX	nicht detailliert untersetzte Teil-Summe (Kleininvest.) bis 5.000	5.000	22.000	19.901	-	41.901	-	6.935	32.916	3.793	-	1.743	-4%

Gesamtsumme Investitionsmassnahmen

7.179.200	5.967.294	45.000	13.191.494	2.245.400	2.621.710	4.206.711	48.275	-	4.069.398	31%
-----------	-----------	--------	------------	-----------	-----------	-----------	--------	---	-----------	-----

Investitionsmassnahmen 2023



Anmerkungen / Auffälligkeiten	Verbrauch im Monat	Abweichung
1 - Für investive Maßnahmen sind gesamt im Monat angefallen - davon IST (zzgl. Vormerkung / Δ Sperre) - Δ Beauftragung	70.7 T€ 204.8 T€ - 134.1 T€	
2 - Umbuchung (??) - BUDGETÄNDERUNG - von Interimslösung GSaW - zu Ausstattung Grundschule	J.	-60.0 T€ 60.0 T€
Investition haben Planwert/ Budget ÜBERSCHRITTEN - Baumaßnahmen Liegenschaften - Betriebs- und Geschäftsausstattung (12601) - Beschaffung Mobiliar - Anwendungssoftware - Beschaffung Atemschutztechnik (Korr.) - Lehr- und Unterrichtsmittel, Sportgeräte, Musikinstrumente - über 1.190 € - Ausstatt. Grundschule (Digitalpakt) - PVA Kita / Gesamtschule - BGA Kita's - EDV Bibliothek (Korr.) - Ladesäulen, WLAN Hotspots	6.8 T€ 10.8 T€ 8.0 T€ -27.6 T€ 0.6 T€ -0.8 T€	-3.1 T€ -51.3 T€ -7.6 T€ -8.7 T€ -11.1 T€ -3.1 T€ -39.0 T€ -2.6 T€ -5.1 T€ -2.5 T€ -13.4 T€
4 - Investitionen OHNE Budget/ Planwert (IST + Aufträge) - für Software an den Schulen (21101/21801) im IST - GWG Gebäudeunterhaltung KITAS - Ausstattung öffentlicher Plätze - Planung / Bau am Heideberg - GWG Heimat & Kulturpflege (Korr.)	-1.1 T€	-17.5 T€ -1.5 T€ -0.5 T€ -0.6 T€ -0.2 T€