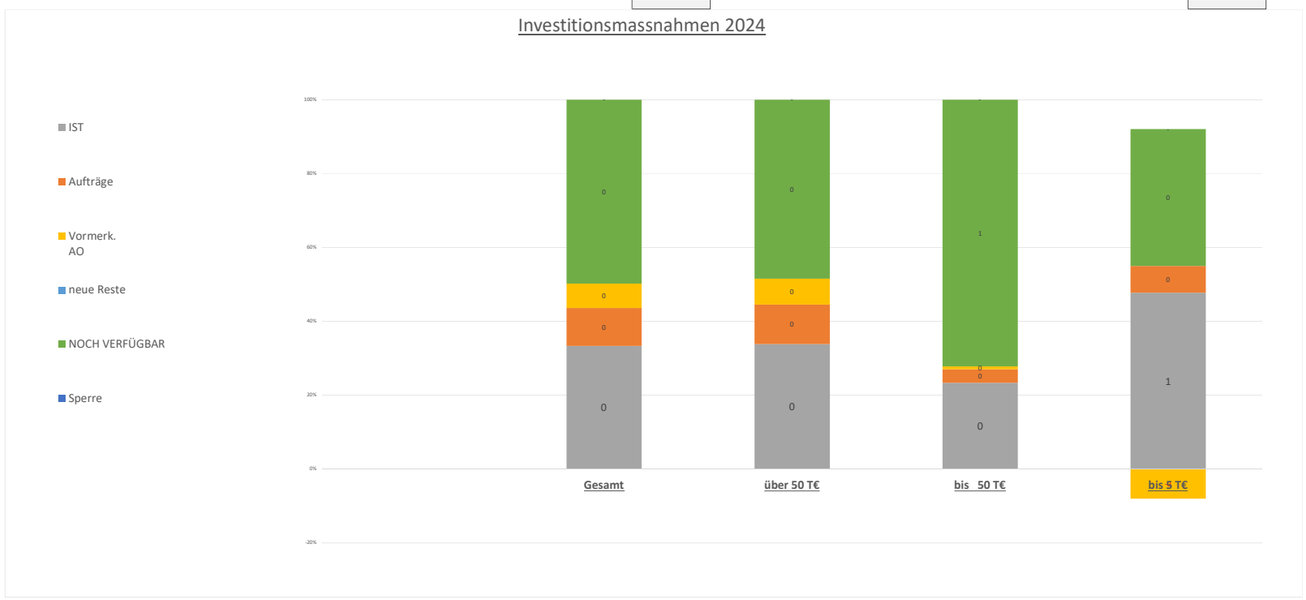
Investitionsmassnahmen - Planwert >50 T€

Stand mit Unterpos

Nr.	Investitionsmaßnahme / Bezeichnung	Nr.	Plan 2024	HHR & DK	ÜPL/ APL	GESAMT BUDGET	Sperre	Aufträge	IST	Vormerk. AO	neue Reste	NOCH VERFÜGBAR	Verfügbar in %		Bemerkung Stand : : Juni 2024	zu Amt	
7	**EDV-Einrichtungen Verwaltung**	1.110.111.008	109.500	-	-	**109.500**	-	74.691	6.073	-	-	**28.736**	26%	26%		**HA**	**11101**
21	technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung	1.110.617.001	200.000	-	-	**200.000**	-	-	4.957	-	-	**195.043**	98%	98%	1. Entwurfsplanung für Feuerwehr Mierdorf liegt vor, entspricht jedoch nicht 100%ig den Vorstellungen der Projektverantwortlichen. Ein neuer Anforderungskatalog wird erstellt.	**BO**	**11106**
29	techn. Ausstattung Digitalfunk	1.260.110.001	52.300	3.786	-	**56.086**	-	-	3.786	-	-	**52.300**	93%	93%	Anfragen bzgl. Angebot in Vorbereitung , Realisierung vorr. III.Quartal	**OBK**	**12601**
32	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €	1.260.111.002	23.700	37.286	-	**60.986**	-	1	49.811	-8.887	-	**20.061**	33%	33%	lfd. Abarbeitung bis max. erreicht	**OBK**	**12601**
39	Beschaffung Atemschutztechnik	1.260.116.001	48.100	4.296	-	**52.396**	-	-	5.026	-	-	**47.369**	90%	90%	Anfragen bzgl. Angebot in Vorbereitung , Realisierung vorr. III.Quartal	**OBK**	**12601**
52	Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald	2.110.216.001	3.425.000	2.211.921	-	**5.636.921**	-	631.693	3.198.707	746.920	-	**1.059.601**	19%	19%	Baufortschritt und Zahlungen liegen im Plan	**BO**	**21102**
59	Beschaffg. 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%	44%		**BS**	**21801**
112	Schaffung von Wohnraum	5.220.222.001	-	274.500	-	**274.500**	-	255.044	19.456	-	-	**-**	0%	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**	-	65.141	1.999	-	-	**1.132.888**	94%	94%	Ausschreibung der Baumaßnahme und Baubeginn sind noch in diesem Jahr geplant. Rücksprache mit dem Planer in der KW 29/2024.	**BO**	**54101**
125	Bushaltepunkte	5.410.111.015	60.000	37.105	-	**97.105**	-	-	40.949	-	-	**56.156**	58%	58%	2 Buswartehäuschen sind für 2024 geplant. Die Summe ist ausreichend. Fertigstellung Ende 2024.	**BO**	**54101**
126	Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld	5.410.111.017	220.000	164.787	-	**384.787**	-	-	-	-	-	**384.787**	100%	100%	Im September soll die Anwohnerversammlung durchgeführt werden. Daraus resultiert voraussichtlich eine Anpassung der Planung und entsprechend die Ausschreibung. Der Baubeginn ist für das IV. Quartal geplant.	**BO**	**54101**
129	Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	5.410.111.020	200.000	-	-	**200.000**	-	-	29.182	-	-	**170.818**	85%	85%	Erneuerung Beleuchtung in 7 Straßen bzw. Straßenzügen geplant; Planung in Arbeit	**BO**	**54101**
134	Straßenausbau Miersdorfer Chaussee	5.410.113.002	-	67.025	-	**67.025**	-	-	-	-	-	**67.025**	100%	100%	Planung in Arbeit. Ausbau problematisch für Gewerbe, aufgrund langer Sperrzeit.	**BO**	**54101**
142	Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.	5.410.115.002	380.000	-	-	**380.000**	-	-	-	-	-	**380.000**	100%	100%	Das Planfeststellungsverfahren wurde bisher nicht abgeschlossen. Daher kann über den zeitlichen Ablauf noch keine Aussage getroffen werden. Mit der Realisierung ist eher 2026 oder später zu rechnen.	**BO**	**54101**
155	Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402	5.410.119.001	700.000	491.251	-	**1.191.251**	-	61.877	47.482	-4.933	-	**1.086.825**	91%	91%	Ausschreibung der Baumaßnahme wird vorbereitet, geplanter Baubeginn im IV. Quartal 2024	**BO**	**54101**
157	Straßenausbau Schillerstraße	5.410.120.001	20.000	135.878	-	**155.878**	-	-	687	-	-	**155.191**	100%	100%	Die Planung ruht zur Zeit.	**BO**	**54101**
158	Radwege	5.410.121.001	81.000	14.130	-	**95.130**	-	6.556	-	-	-	**88.574**	93%	93%	Hier ist eine Vielzahl von Radwegsmaßnahmen gebündelt; mangels Bearbeitungskapazitäten kann nur ein Teil der Projekte bearbeitet werden; der interkommunale Radweg westl. der Bahn ist dabei Schwerpunkt, hier soll die Entwurfsplanung bis zum Jahresende fertiggestellt werden; anschließend sollen Fördermittel für die weiteren Planungsstufen und für die Baudurchführung beantragt werden.	**BO**	**54101**
	Summe		6.429.600	3.816.993	-	**10.246.593**	-	**1.095.004**	**3.465.508**	**723.424**	-	**4.962.658**	48%				
						Ist 2024			**0**								
						beauftragt		**0**									
												-				**SEB**	

Investitionsmassnahmen - Planwert bis 50 T€

XXX	nicht detailiert untersetzte Teil-Summe (Kleininvest.) 5000 ---> 5.0000	<= **50.000**	415.000	205.496	-	**620.496**	-	22.411	145.066	5.093	-	**447.926**	72%
XXX	nicht detailiert untersetzte Teil-Summe (Kleinstinvest.) bis 5.000	<= **5.000**	44.700	-	-	**44.700**	-	3.865	25.376	-4.234	-	**19.693**	44%
Gesamtsumme Investitionsmassnahmen		**Summe**	**6.889.300**	**4.022.489**	-	**10.911.789**	-	**1.121.280**	**3.635.950**	**724.283**	-	**5.430.277**	**50%**



!!!!!

	Anmerkungen / Auffälligkeiten	**Verbrauch Im Monat**	Abweichung total
1.	Für investive Maßnahmen sind gesamt **im Monat angefallen**	**98,8 T€**	
-	davon IST (zzgl. Vormerkung / Δ Sperre)	803,5 T€	
-	Δ Beauftragung	- 704,7 T€	
2.	Umbuchung (??) -- **BUDGETÄNDERUNG**		
	Übernahme/Änderung HHRest aus 2023 (7 Pos).		4.022,5 T€
3.	Investition haben Planwert/ **Budget ÜBERSCHRITTEN**	**Bitte Zuordnung prüfen !!!**	
	11101 GWG / Betriebs- & Geschäftsausstatt		- 2,2 T€
	12601 'Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen	**0,3 T€**	- 6,2 T€
	28101 'GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung		- 0,2 T€
	36501 'GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**0,3 T€**	- 1,0 T€
	36601 'GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-
	55101 'Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen		- 4,9 T€
4.	Investitionen **OHNE Budget**/ Planwert (IST + Aufträge)	**Bitte Zuordnung prüfen !!!**	
-	11101 Hard- & Software Dokumentenmanagement		- 7,7 T€
-	21801 'Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €	**0,6 T€**	- 0,6 T€
-	36502 'Außenanlage Kita Miersdorf (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)		- 0,5 T€
-	36601 'BGA Jugendarbeit im Jugendklub		- 2,4 T€
-	54101 'öffentl. Wege & Strassen	**1,1 T€**	- 1,9 T€
-			-
-			-
		2,3 T€	- 19,8 T€

(-) Mehrausgaben als Überschreitung oder fehlendes Budget

Unabhängig davon ist im Vergleich zum Vormonat noch kein wirklicher Anstieg in der REALISIERUNG der Investitionen zu verzeichnen – – gut für's Bankkonto, schlecht für die Massnahmen…