

Investitionsmassnahmen - Planwert >50 T€

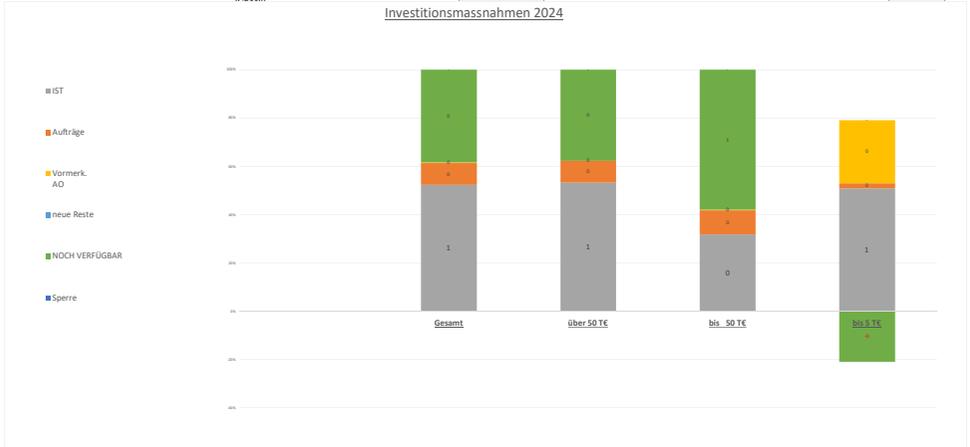
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Plan 2024	HHR & DK	ÜPL/ APL	GESAMT BUDGET	Sperre	Aufträge	IST	Vormerk. AO	neue Reste	NOCH VERFÜGBAR	Verfü gbar in %	Bemerkung	zu	Amt
7	EDV-Einrichtungen Verwaltung	1.110.111.008	109.500	-	-	109.500	-	11.900	18.033	-	-	79.567	73%		HA	11101
21	technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung (AB PVA)	1.110.617.001	200.000	-	-	200.000	-	-	4.957	-	-	195.043	98%	1. Entwurfsplanung für Feuerwehr Mersdorf legt vor, entspricht jedoch nicht 100%ig den Vorstellungen der Projektverantwortlichen. Entwurfsplanung wird derzeit überarbeitet. Neue Berechnungen seitens Planungsbüro legen vor (17.09.2024) Ausschreibung in 10/2024 geplant. Umsetzung event. Ende Nov 2024	BO	11106
29	techn. Ausstattung Digitalfunk	1.260.110.001	52.300	3.786	-	56.086	-	-	3.786	-	-	52.300	93%	Anfragen bzgl. Angebot in Vorbereitung, Realisierung vorr. III. Quartal	OBK	12601
31	Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen	1.260.111.001	-	505.029	-	505.029	-	284	511.006	-	-	-4.261	-1%		OBK	12601
32	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €	1.260.111.002	23.700	45.249	-	68.949	-	12.909	57.774	-	-	-1.734	-3%	ifd. Abarbeitung bis max. erreicht	OBK	12601
39	Beschaffung Atemschutztechnik	1.260.116.001	48.100	4.296	-	52.396	-	-	5.026	-	-	47.369	90%	Anfragen bzgl. Angebot in Vorbereitung, Realisierung vorr. III. Quartal	OBK	12601
41	Beschaffung für den Katastrophenschutzfall	1.260.118.001	46.000	11.281	-	57.281	-	33.371	18.811	-	-	5.100	9%		OBK	12601
52	Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald	2.110.216.001	3.425.000	2.216.159	-	5.641.159	-	329.034	4.730.630	151	-	581.344	10%	ca. 1 Monat Verzug, Übernahme/ Schlussrechnung vorr. Nov. 2024.	BO	21102
59	Beschaffung techn. Ausstattungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett	2.180.111.004	10.000	75.000	-	85.000	-	-	69.597	-	-	15.403	18%	Entwurfsplanungen durch "Gruppe Planwerk" legen vor. Derzeit laufen Abstimmungen zwischen Gemeinde, DB und ausführender Firma KEMNA-Bau zur Wiederherstellung der Vorplätze des Bahnhofsumfeldes. Zu beachten ist, dass aufgrund unterschiedlicher Medien Stellungnahme des DNWBAB zuzunehmen abzuwarten ist.	BS	21801
112	Schaffung von Wohnraum	5.220.222.001	-	274.500	-	274.500	-	143.761	126.437	-	-	4.302	2%		BO	52202
117	Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schützendorfer Str.2 u.3. BA	5.410.111.002	900.000	300.028	-	1.200.028	-	65.141	1.999	-	-	1.132.888	94%	Ausschreibung der Baumaßnahme und Baubeginn sind noch in diesem Jahr geplant. Offenen Punkte in Klärung der Finanzierung	BO	54101
125	Bushaltestellen	5.410.111.015	60.000	37.105	-	97.105	-	-	40.949	-	-	56.156	58%	2 Bushaltestellen sind für 2024 geplant. Die Summe ist ausreichend. Fertigstellung Ende 2024.	BO	54101
126	Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteile Ausb. westl. Bahnhofsumfeld	5.410.111.017	220.000	164.787	-	384.787	-	-	-	-	-	384.787	100%	Entwurfsplanungen durch "Gruppe Planwerk" legen vor. Derzeit laufen Abstimmungen zwischen Gemeinde, DB und ausführender Firma KEMNA-Bau zur Wiederherstellung der Vorplätze des Bahnhofsumfeldes. Zu beachten ist, dass aufgrund unterschiedlicher Medien Stellungnahme des DNWBAB zuzunehmen abzuwarten ist.	BO	54101
129	Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	5.410.111.020	200.000	-	-	200.000	-	189.843	29.182	-	-	-19.025	-10%	Erneuerung Beleuchtung in 7 Straßen bzw. Straßenzügen geplant, Planung in Arbeit	BO	54101
134	Straßenausbau Mersdorfer Chaussee	5.410.113.002	-	67.025	-	67.025	-	-	-	-	-	67.025	100%	Planung in Arbeit. Ausbau problematisch für Gewerbe, aufgrund langer Sperrzeit.	BO	54101
142	Planung u. Ausbau L 401 Seestrasse (Anlieger der Gehwegbau, Goethestr.)	5.410.115.002	380.000	-	-	380.000	-	-	-	-	-	380.000	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 Mersdorf-Kreisverkehr L400/402	5.410.119.001	700.000	491.251	-	1.191.251	-	157.905	164.840	-	-	868.506	73%	Entwurfsplanungen durch "Gruppe Planwerk" legen vor. Derzeit laufen Abstimmungen zwischen Gemeinde, DB und ausführender Firma KEMNA-Bau zur Wiederherstellung der Vorplätze des Bahnhofsumfeldes. Zu beachten ist, dass aufgrund unterschiedlicher Medien Stellungnahme des DNWBAB zuzunehmen abzuwarten ist.	BO	54101
157	Straßenausbau Schillerstraße	5.410.120.001	20.000	173.406	-	193.406	-	37.528	687	-	-	155.191	80%	Die Planung ruht zur Zeit.	BO	54101
158	Radwege	5.410.121.001	81.000	14.130	-	95.130	-	6.556	-	-	-	88.574	93%	Hier ist eine Vielzahl von Radwegmaßnahmen gebündelt, mangelnde Bearbeitungsplazitäten kann nur ein Teil der Projekte beachtet werden, der themenrelevante Radweg wird der Baun ist dabei Schwerpunkt, hier soll die Entwurfsplanung bis zum Jahresende fertiggestellt werden, anschließend sollen Fördermittel für die weiteren Planungsarbeiten und für die Baubearbeitung beantragt werden.	BO	54101
<b>Summe</b>			6.475.600	4.383.032	-	10.858.632	-	988.232	5.783.714	151	-	4.086.536	38%			

Ist 2024 beauftragt 0

Investitionsmassnahmen - Planwert bis 50 T€

XXX	nicht detailliert untersetzte Teil-Summe (Kleininvest.) 5000 --> 5.0000	60.000	369.000	201.289	-	570.289	-	56.821	181.512	1.827	-	330.129	58%
XXX	nicht detailliert untersetzte Teil-Summe (Kleininvest.) bis 5.000	5.000	44.700	-	44.700	-	1.708	39.080	20.027	-	-	-16.115	-36%

Gesamtsumme Investitionsmassnahmen Summe 6.889.300 4.584.321 11.473.621 1.046.762 6.004.306 22.004 4.400.549 38%



Anmerkungen / Auffälligkeiten	Verbrauch im Monat	Abweichung Initial
1. Für investive Maßnahmen sind <b>gesamt im Monat ansofallen</b> davon IST (zzgl. Vormerkung / A. Sperrn) & Beauftragung	0,7 T€ 185,3 T€ - 184,6 T€	
2. Umbuchung (??) - BÜDGETÄNDERUNG Übernahme/Änderung HHRest aus 2023 (7 Pos.)	13,3 T€	4.584,3 T€
3. Investitionen haben Planwert! <b>Budget ÜBERSCHRITTEN</b>	Bitte Zuordnung prüfen !!!	
11101 GWG / Betriebs- & Geschäftsausstatt	- 2,4 T€	
12601 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen	- 6,3 T€	
12601 GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	- 1,7 T€	
21101 GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	- 0,9 T€	
28102 GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	- 1,5 T€	
36501 GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	- 1,0 T€	
36601 GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	- 1,0 T€	
54101 Bau Straßenbeleuchtung operatß Beleuchtungskonzept	- 19,0 T€	
55102 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	-	
R6101 Ausrichtung Radhof	- 1,7 T€	
4. Investitionen <b>OHNE Budget!</b> Planwert (IST + Aufträge)	Bitte Zuordnung prüfen !!!	
11101 Hard- & Software Dokumentenmanagement	- 7,7 T€	
11101 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)	- 4,2 T€	
21801 Bürousausstattung, Mobilar über 1.190 €	- 0,6 T€	
36501 Außenanlagen Kita Heinrich-Heine-Str.	- 2,6 T€	
36502 technische Ausstattung Kitas	- 4,4 T€	
36502 Planung und Bau Kita	- 16,9 T€	
SEB	-	
36502 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str	- 1,1 T€	
36502 Außenanlage Kita Mersdorf (Zaun, Außenspieleräte, -plätze)	- 0,6 T€	
36601 BGA Jugendarbeit im Jugendklub	- 2,6 T€	
52202 Straßenbau Anliegerzufahrt	- 0,6 T€	
54101 öffentl. Wege & Strassen	- 2,0 T€	
54501 Parkplätze	- 2,5 T€	
55101 öffentl. Plätze	- 0,5 T€	
55201 Regenentwässerung	- 0,2 T€	