

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	-	38.053	41.721	-	-	29.726	27%		HA 11101
21	technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung (AIB PVA)	1.110.617.001	200.000	-	-	200.000	-	-	15.892	-	-	184.108	92%		BO 11106
29	techn. Ausstattung Digitalfunk	1.260.110.001	52.300	3.786	-	56.086	-	-	3.786	-	-	52.300	93%		OBK 12601
31	Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen	1.260.111.001	-	510.996	-	510.996	-	284	511.006	-	-	-294	0%		OBK 12601
32	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €	1.260.111.002	23.700	54.135	-	77.835	-	22.240	60.678	-	-	-5.082	-7%		OBK 12601
39	Beschaffung Atemschutztechnik	1.260.116.001	48.100	4.296	-	52.396	-	44.310	5.026	-	-	3.059	6%		OBK 12601
41	Beschaffung für den Katastrophenschutzfall	1.260.118.001	46.000	11.281	-	57.281	-	30.921	22.131	-	-	4.229	7%		OBK 12601
52	Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald	2.110.216.001	3.425.000	2.231.458	-	5.656.458	-	71.874	5.362.922	-	-	221.662	4%		BO 21102
59	Beschaffung techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett	2.180.111.004	10.000	75.000	-	85.000	-	-	69.597	-	-	15.403	18%		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 Schulzendorfer Str.2 u.3. BA	5.410.111.002	900.000	302.027	-	1.202.027	-	65.141	10.648	-	-	1.126.238	94%		BO 54101
125	Bushaltepunkte	5.410.111.015	60.000	37.105	-	97.105	-	-	40.949	-	-	56.156	58%		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	29.182	-	229.182	-	189.843	29.182	-	-	10.157	4%		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 Gehweggebäude, 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	503.224	-	1.203.224	-	61.425	285.396	-	-	856.403	71%		BO 54101
157	Straßenausbau Schillerstraße	5.410.120.001	20.000	174.094	-	194.094	-	37.528	687	-	-	155.878	80%		BO 54101
158	Radwege	5.410.121.001	81.000	14.130	-	95.130	-	6.556	32.207	-	-	56.367	59%		BO 54101
<b>Summe</b>			<b>6.475.600</b>	<b>4.457.026</b>		<b>10.932.626</b>		<b>711.936</b>	<b>6.618.265</b>			<b>3.602.426</b>	<b>33%</b>		

Ist 2024 beauftragt 7% 61%

- SEB

Investitionsmassnahmen - Planwert bis 50 T€

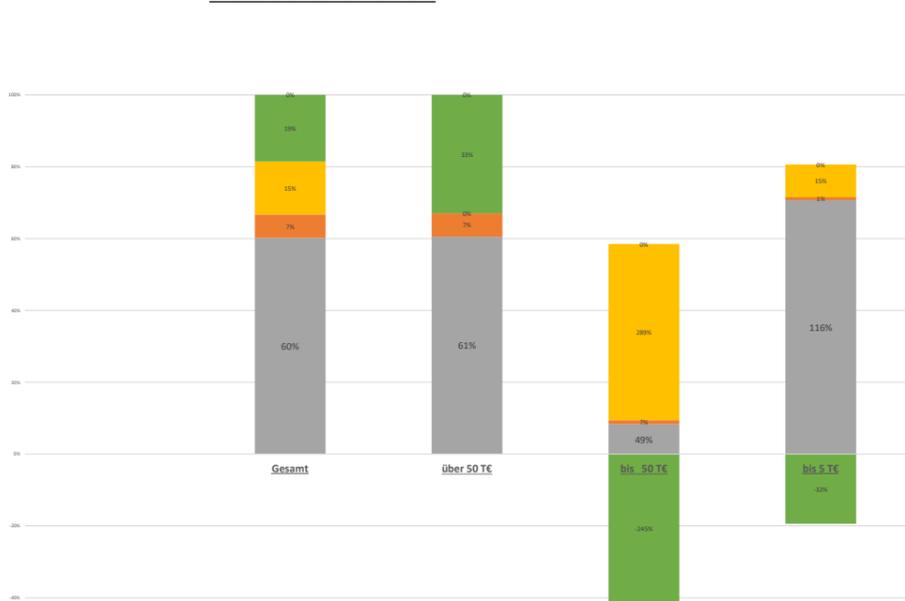
XXX nicht detailliert untersetzte Teil-Summe (Kleininvest.) 5000 --> 5.000	50.000	369.000	218.157	-	587.157	-	39.568	288.860	1.699.594	-	-	-1.440.865	-245%
XXX nicht detailliert untersetzte Teil-Summe (Kleininvest.) bis 5.000	5.000	44.700	6.774	-	51.474	-	658	59.471	7.658	-	-	-16.313	-32%

Gesamtsumme Investitionsmassnahmen

Summe (Check)	6.889.300	4.681.957	-	11.571.257	-	752.161	6.966.596	1.707.252	-	2.145.248	19%
---------------	-----------	-----------	---	------------	---	---------	-----------	-----------	---	-----------	-----



Investitionsmassnahmen 2024



Anmerkungen / Auffälligkeiten	Verbrauch im Monat	Abweichung total
1. Für investive Maßnahmen sind gesamt im Monat angefallen davon IST (zzgl. Vormerkung / A Sperre) Δ Beauftragung	1.746,2 T€ 1.747,9 T€ - 1,7 T€	
2. Umbuchung (?) -- BUDGETÄNDERUNG Übernahme/Änderung HHRest aus 2023 (7 Pos).	97,7 T€	4.682,0 T€
3. Investition haben Planwert/ Budget ÜBERSCHRITTEN 11101 GWG / Betriebs- & Geschäftsausstatt 11101 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik 12601 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen 12601 11002 GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung 12601 AtemschutztechnikGWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung 21101 GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung 21101 18001 Ausstattung Grundschule am Wald 28102 GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung 36501 GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung 36601 GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung 54101 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept 55101 Ausrüstung Bauhof 55102 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	0,9 T€ - 3,3 T€ - 6,6 T€ - 6,0 T€ - 0,3 T€ - 12,2 T€ - 5,1 T€ - 1,1 T€ 5,6 T€ - 7,9 T€ 11,1 T€ - 17,7 T€ - 1,5 T€ 0,3 T€ - 1,4 T€ - - 19,0 T€ - 1,2 T€ 1,4 T€ - 3,5 T€ -	
4. Investitionen OHNE Budget/ Planwert (IST + Aufträge) 11101 Hard- & Software Dokumentenmanagement 11101 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder) 11105 Ankauf unbebaute Grundstücke - Straßenland 21801 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 € 36501 Außenanlagen Kita Heinrich-Heine-Str. 36502 technische Ausstattung Kitas 36502 Planung und Bau Kita 36502 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str 36502 Außenanlage Kita Miersdorf (Zaun, Außenspielgeräte,-pfade) 36601 BGA Jugendarbeit im Jugendklub 52202 Straßenbau Anliegerzufahrt 54101 öffentl. Wege & Strassen 54601 Parkplätze 55101 öffentl. Plätze 55201 Regenentwässerung 57301 Ladesäulen Hotspots	1.687,0 T€ - 1.687,0 T€ 4,0 T€ - 4,6 T€ - 2,6 T€ - 4,4 T€ - 4,4 T€ #WERT! - 1,1 T€ - 0,5 T€ - 2,4 T€ - 0,6 T€ - 0,6 T€ - 2,0 T€ - 1,2 T€ - 0,5 T€ - 0,2 T€ - 2,1 T€	