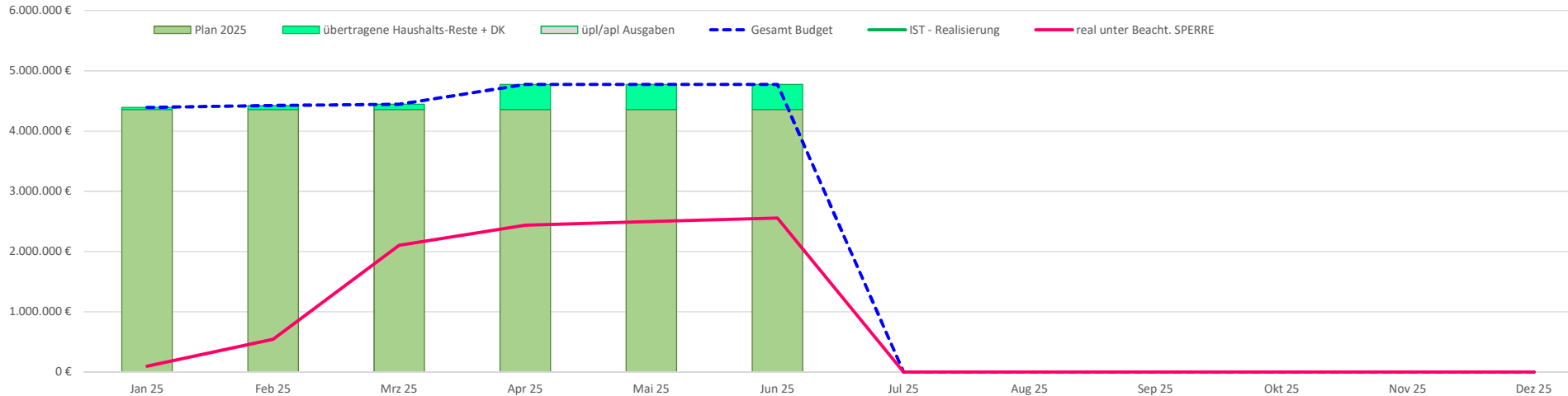


Investitionsausgaben

VIST 220124

	Ergebnis Jan 25	Ergebnis Feb 25	Ergebnis Mrz 25	Ergebnis Apr 25	Ergebnis Mai 25	Ergebnis Jun 25	Ergebnis Jul 25	Ergebnis Aug 25	Ergebnis Sep 25	Ergebnis Okt 25	Ergebnis Nov 25	Ergebnis Dez 25
Plan 2025	4.356.000 €	4.356.000 €	4.356.000 €	4.356.000 €	4.356.000 €	4.356.000 €						
übertragene Haushalts-Reste + DK	36.139 €	67.609 €	88.998 €	417.232 €	417.232 €	417.232 €						
üpl/apl Ausgaben	0 €	- €	- €	- €	- €	- €						
Gesamt Budget	4.392.139 €	4.423.609 €	4.444.998 €	4.773.232 €	4.773.232 €	4.773.232 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH-Sperren (investiv)	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
AO	52.540 €	187.718 €	225.020 €	510.881 €	723.044 €	861.666 €						
IST 2025	1,2%	4,2%	5,1%	10,7%	15,1%	18,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufträge	42.478 €	335.917 €	1.856.979 €	1.909.618 €	1.721.463 €	1.670.392 €						
bereits beauftragt	1,0%	7,6%	41,8%	40,0%	36,1%	35,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vormerkung AO	148 €	19.647 €	21.360 €	16.585 €	55.938 €	22.956 €						
IST - Realisierung	95.165 €	543.282 €	2.103.360 €	2.437.085 €	2.500.446 €	2.555.014 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	2%	12%	47%	51%	52%	54%	0%	0%	#	#	#	#
noch verfügbar	4.296.974 €	3.880.327 €	2.341.639 €	2.336.147 €	2.272.786 €	2.218.218 €						
noch verfügbar in %	98%	88%	53%	49%	48%	46%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Anfall im Monat	95.165 €	448.117 €	1.560.078 €	333.725 €	63.361 €	54.568 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
real unter Beacht. SPERRE	95.165 €	543.282,0	2.103.360 €	2.437.085 €	2.500.446 €	2.555.014 €	-	-	-	-	-	-

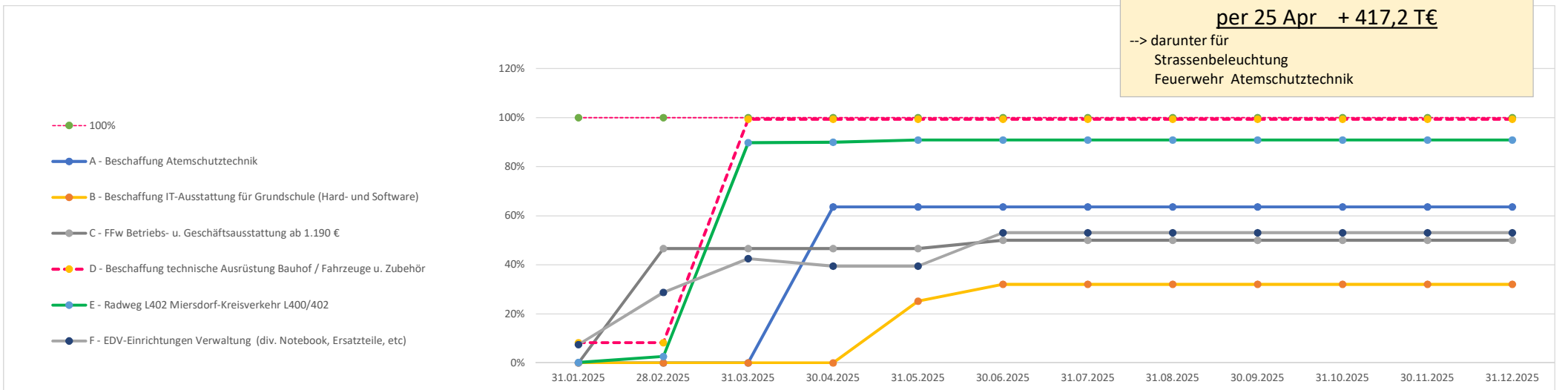
Investitionen 2025



Investitionsprojekte 2025

		Realisierung / Fertigstellung = VERBRAUCHT zu (...)%							--- Objekte >50 T€ Budget				
		31.01.2025	28.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	31.05.2025	30.06.2025	31.07.2025	31.08.2025	30.09.2025	31.10.2025	30.11.2025	31.12.2025
zur Auswahl max 5Pos. (A..F) Nr.													
F	1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung (div. Notebook, Ersatzteile, etc)	7,5%	28,7%	42,5%	39,5%	39,5%	53,1%						
	1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019	0,0%	19,4%	42,0%	42,0%	42,0%	-31,7%						
	1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
	1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
	1260111001 FFW Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen - Rüstweg	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%						
C	1260111002 FFW Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €	0,0%	46,6%	46,6%	46,6%	46,6%	50,0%						
A	1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik	0,0%	0,0%	0,0%	63,6%	63,6%	63,6%						
	1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf - PVA	18,7%	18,7%	18,7%	18,7%	18,7%	18,7%						
	1260218002 Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen - Vordächer & Umn	0,0%	0,0%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%						
B	2110115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Grundschule (Hard- und Softw	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,2%	32,0%						
	2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald	0,0%	165,0%	165,0%	129,0%	129,4%	129,4%						
	2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald	0,0%	64,3%	64,3%	17,0%	17,0%	17,0%						
	2180115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Gesamtschule (Hard- und Sof	0,0%	16,3%	16,3%	16,3%	31,3%	36,3%						
	5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulendorfer Str.2.	0,0%	0,0%	2,1%	2,1%	1,3%	1,3%						
	5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%						
	5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger S	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
E	5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402	0,2%	2,6%	89,8%	90,0%	90,9%	90,9%						
	5410121001 Radwege	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
	5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
G	5410125001 Planung und Bau Entwässerungsbauwerken an Gemeindestr	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	100,0%	100,0%						
	5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	3,4%	3,4%						
D	5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zu	8,3%	8,3%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%						
Summe (Gesamt als OFFEN)		2,2%	12,3%	47,3%	51,1%	52,4%	53,5%						

ACHTUNG eingestellte wesentl. HHR24
 daraus Änd. Budget und %-Erfüll.
per 25 Apr + 417,2 T€
 --> darunter für
 Straßenbeleuchtung
 Feuerwehr Atemschutztechnik



Investitionsmaßnahme	Nr.	Plan 2025	HHR & DK	UPL / API	GESAMT BUDGET	Sperr	Aufträge	IST	Vormerk. AO	neue Reste	NOCH VERFÜGBAR	Verfügbar in %		
EDV-Einrichtungen Verwaltung (div. Notebook, Ersatzteile, etc)	11101 11008	55.800	13.540	-	69.340	-	12.167	24.656	-	-	32.517	47%	-	9.450
Anwendungssoftware ab Jahr 2019	11101 19001	30.900	6.688	-	37.588	-	33.737	15.772	-	-	-11.921	132%	-	33.737
baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1	11106 16001	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	80.000	100%	-	-
techn. Ausstattung Digitalfunk	12601 10001	35.000	-	-	35.000	-	-	-	-	-	35.000	100%	-	-
Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen - Rüstwagen	12601 11001	250.000	-	-	250.000	-	250.000	-	-	-	-	0%	-	-
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €	12601 11002	24.000	14.564	-	38.564	-	1.299	17.989	-	-	19.277	50%	-	1.299
Beschaffung Atemschutztechnik	12601 16001	25.000	43.675	-	68.675	-	-	43.675	-	-	25.000	36%	-	-
Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf - FVA	12602 18001	100.000	-	-	100.000	-	12.469	6.230	-	-	81.301	81%	-	-
Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen - Vordächer & Umnutz. Garage	12602 18002	75.000	-	-	75.000	-	3.332	-	-	-	71.668	96%	-	-
Beschaffung IT-Ausstattung für Grundschule (Hard- und Software)	21101 15001	38.200	-	-	38.200	-	-	12.236	-	-	25.964	68%	-	2.619
Neubau Multifunktions-/Hörgebäude Grundschule am Wald	21102 16001	-	52.420	-	52.420	-	769	67.074	-	-	-15.424	-29%	-	-
Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald	21102 17001	60.500	-	-	60.500	-	-	10.287	-	-	50.213	83%	-	-
Beschaffung IT-Ausstattung für Gesamtschule (Hard- und Software)	21801 15001	82.600	16.136	-	98.736	-	-	35.885	-	-	62.852	64%	-	4.986
Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2 u.3. BA	54101 11002	1.200.000	-	-	1.200.000	-	-	15.757	-	-	1.184.243	99%	-	-
Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	54101 11020	-	189.843	-	189.843	-	52.371	137.471	-	-	-	0%	-	-
Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.	54101 13003	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	100%	-	-
Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402	54101 19001	1.500.000	61.622	-	1.561.622	-	1.074.212	338.265	6.941	-	142.203	9%	-	-
Radwege	54101 21001	112.000	-	-	112.000	-	-	-	-	-	112.000	100%	-	-
Aufbauten öffentl. Wege, Straßen	54101 21004	55.000	-	-	55.000	-	-	-	-	-	55.000	100%	-	-
Planung und Bau Entwässerungsbauwerken an Gewässerunterflüssen	54101 25001	50.000	-	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	0%	-	-
Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	55101 15002	50.000	-	-	50.000	-	-	1.714	-	-	48.286	97%	-	-
Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör	55102 11003	180.000	-	-	180.000	-	164.011	14.881	-	-	1.108	1%	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilsumme Massnahmen >= 30.000		4.054.000	398.487	-	4.452.487	-	1.654.368	741.892	6.941	-	2.049.286	46%	-	52.092
Kleinmassnahmen - Planwert bis 30 T€														
Teilsumme nicht detailliert untersetzte (Kleininvest.) 5.001 -> 30.000	< 30.000	243.800	12.075	-	255.875	-	6.139	69.685	10.001	-	170.050	66%	-	499
Teilsumme nicht detailliert untersetzte (Kleininvest.) bis 5.000	< 5.000	47.900	1.339	-	49.239	-	3.525	6.700	1.339	-	37.675	77%	-	-1.411
Teilsumme nicht detailliert untersetzte (Kleininvest.) bis 5.000 ÜBERZOGEN		10.300	5.330	-	15.630	-	6.359	13.368	4.674	-	-8.772	156%	-	3.389
Zwischensumme / gemäß Haushaltsplan 2025		4.356.000	417.232	-	4.773.232	-	1.670.392	831.645	22.956	-	2.248.240	47%	-	54.568
bebuchte Massnahmen OHNE korrektes Budget														
GWG Gebäudeunterhaltung	27202 25001	-	-	-	-	-	-	1.077	-	-	-1.077	Überzog.	-	-
technische Ausstattung Grundschule	21102 14001	-	-	-	-	-	-	28.944	-	-	-28.944	Überzog.	-	-
Teilsumme / OHNE BUDGET		-	-	-	-	-	-	30.022	-	-	-30.022		-	-
auf Investitionsmassnahmen im HHJ abgerechnete Aufwände	Summe	4.356.000	417.232	-	4.773.232	-	1.670.392	861.666	22.956	-	2.218.218	46%	-	54.568

SR
SEB

Schlussrechnung ohne Berücksichtigung HH25
Auszahlung Schlussrechnungseinbehalt
Umaliederung von Mitteln innerhalb eines Deckungskreis

Investitionsmassnahmen 2025

