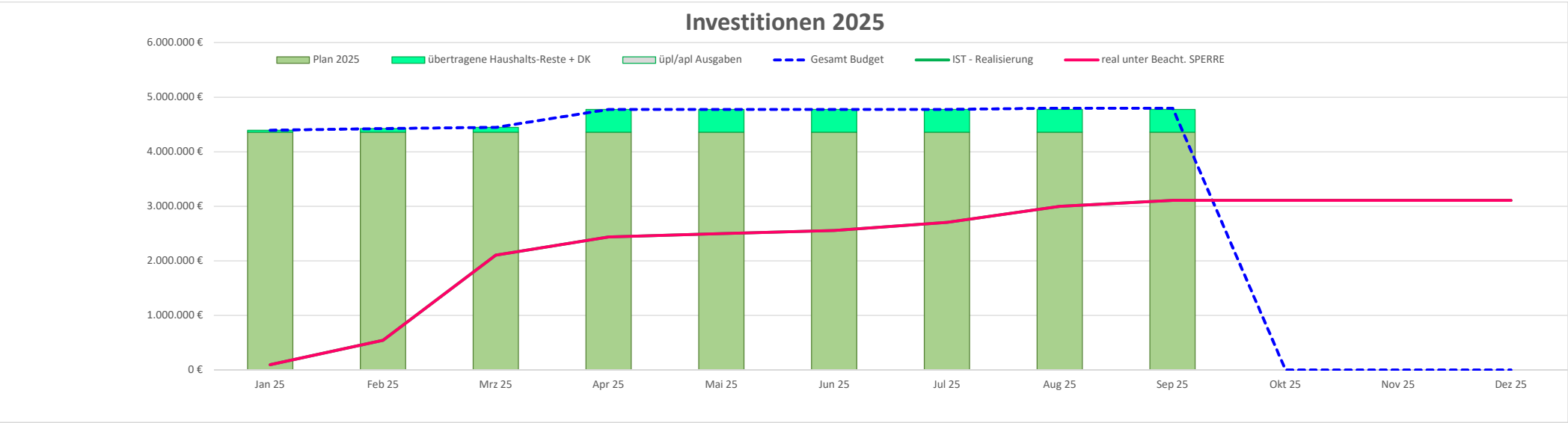


Investitionsausgaben

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 €	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 €	417.232 €	417.232 €	417.232 €			
üpl/apl Ausgaben	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
sonstige Überträge								24.527 €	24.527 €			
Gesamt Budget	4.392.139 €	4.423.609 €	4.444.998 €	4.773.232 €	4.773.232 €	4.773.232 €	4.773.232 €	4.797.759 €	4.797.759 €	- €	- €	- €
HH-Sperren (investiv)	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €			
AO	52.540 €	187.718 €	225.020 €	510.881 €	723.044 €	861.666 €	1.240.612 €	1.632.957 €	2.278.525 €			
IST 2025	1,2%	4,2%	5,1%	10,7%	15,1%	18,1%	26,0%	34,0%	47,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufträge	42.478 €	335.917 €	1.856.979 €	1.909.618 €	1.721.463 €	1.670.392 €	1.446.479 €	931.026 €	816.153 €			
bereits beauftragt	1,0%	7,6%	41,8%	40,0%	36,1%	35,0%	30,3%	19,4%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vormerkung AO	148 €	19.647 €	21.360 €	16.585 €	55.938 €	22.956 €	16.054 €	436.845 €	12.493 €			
IST - Realisierung	95.165 €	543.282 €	2.103.360 €	2.437.085 €	2.500.446 €	2.555.014 €	2.703.146 €	3.000.828 €	3.107.172 €	3.107.172 €	3.107.172 €	3.107.172 €
	2%	12%	47%	51%	52%	54%	57%	63%	65%	#	#	#
noch verfügbar	4.296.974 €	3.880.327 €	2.341.639 €	2.336.147 €	2.272.786 €	2.218.218 €	2.070.086 €	1.796.931 €	1.690.588 €			
noch verfügbar in %	98%	88%	53%	49%	48%	46%	43%	37%	35%	0%	0%	0%
Anfall im Monat	95.165 €	448.117 €	1.560.078 €	333.725 €	63.361 €	54.568 €	148.132 €	297.682 €	106.343 €	- €	- €	- €
real unter Beacht. SPERRE	95.165 €	543.282,0	2.103.360 €	2.437.085 €	2.500.446 €	2.555.014 €	2.703.146 €	3.000.828 €	3.107.172 €	3.107.172 €	3.107.172 €	3.107.172 €

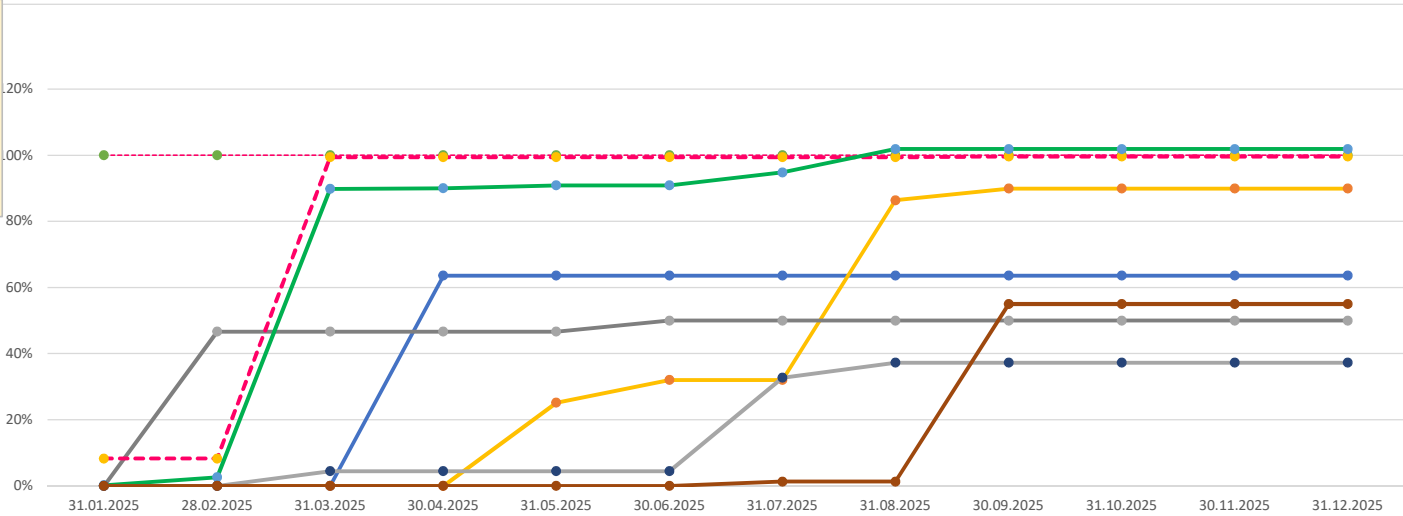
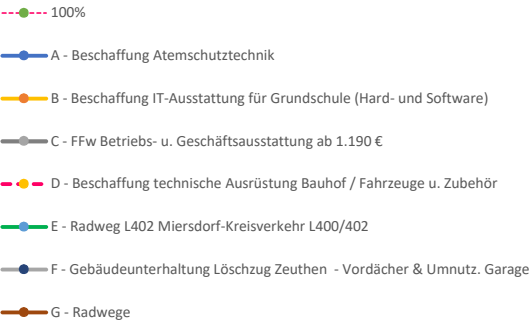


Investitionsprojekte 2025

		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.												
C	1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung (div. Notebook, Ersatzteile, etc	7,5%	28,7%	42,5%	39,5%	39,5%	53,1%	53,1%	64,5%	64,5%			
	1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019	0,0%	19,4%	42,0%	42,0%	42,0%	131,7%	131,7%	134,4%	134,4%			
	1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1	0,0%	0,0%	0,0%	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%	0,0%	0,0%	0,0%			
	1260111001 FFw Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen - Rüstwagen	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
A	1260111002 FFw Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €	0,0%	46,6%	46,6%	46,6%	46,6%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%			
	1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik	0,0%	0,0%	0,0%	63,6%	63,6%	63,6%	63,6%	63,6%	63,6%			
F	1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf - PVA	18,7%	18,7%	18,7%	18,7%	18,7%	18,7%	18,7%	75,6%	75,6%			
	1260218002 Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen - Vordächer & Umnu	0,0%	0,0%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	32,7%	37,3%	37,3%			
B	2110115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Grundschule (Hard- und Softwa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,2%	32,0%	32,0%	86,4%	89,9%			
	2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald	0,0%	165,0%	165,0%	129,4%	129,4%	129,4%	139,1%	139,1%	139,1%			
	2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald	0,0%	64,3%	64,3%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%			
	2180115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Gesamtschule (Hard- und Softw	0,0%	16,3%	16,3%	16,3%	31,3%	36,3%	36,3%	94,8%	96,3%			
	5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulendorfer Str.2.1	0,0%	0,0%	2,1%	2,1%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%			
	5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	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%	0,0%	3,4%	3,6%			
E	5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402	0,2%	2,6%	89,8%	90,0%	90,9%	90,9%	94,8%	101,9%	101,9%			
	5410121001 Radwege	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	1,3%	55,0%			
G	5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,5%	6,5%	6,5%			
	5410125001 Planung und Bau Entwässerungsbauwerken an Gemeindestra	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	13,8%	62,1%			
	5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zul	8,3%	8,3%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,6%			
Summe (Gesamt als OFFEN)		2,2%	12,3%	47,3%	51,1%	52,4%	53,5%	56,6%	62,5%	64,8%			

ACHTUNG eingestellte wesentl. HHR24
daraus Änd. Budget und %-Erfüll.
per 25 Apr + 417,2 T€

--> darunter für
Strassenbeleuchtung
Feuerwehr Atemschutztechnik



Investitionsmaßnahme		Plan 2025	HHR & DK	ÜPL/ APL	sonst Überträge	GESAMT BUDGET (fortgeschr.)	Sperre	Aufträge	IST	Vormerk. AO	neue Reste	NOCH VERFÜGBAR	Verfügbar in %
Nr.	Bezeichnung	Nr.											
	EDV-Einrichtungen Verwaltung (div. Notebook, Ersatzteile, etc)	11101 11008	55.800	13.540	-	69.340	-	3.308	41.440	-	-	24.592	35%
	Anwendungssoftware ab Jahr 2019	11101 19001	30.900	6.688	-	24.527	-	25.057	58.399	-	-	-21.340	Überzog.
	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	-	-	17.989	1.299	-	19.277	50%
	Beschaffung Atemschutztechnik	12601 16001	25.000	43.675	-	68.675	-	-	43.675	-	-	25.000	36%
	Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf - PVA	12602 18001	100.000	-	-	100.000	-	69.372	6.230	-	-	24.398	24%
	Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen Vordächer & Umnutz. Garage	12602 18002	75.000	-	-	75.000	-	22.652	5.291	-	-	47.057	63%
	Beschaffung IT-Ausstattung für Grundschole (Hard- und Software)	21101 15001	38.200	-	-	38.200	-	1.346	33.004	-	-	3.850	10%
	Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschole am Wald	21102 16001	-	52.420	-	52.420	-	769	72.126	-	-	-20.475	Überzog.
	Gebäudeunterhaltung Grundschole am Wald	21102 17001	60.500	-	-	60.500	-	-	10.287	-	-	50.213	83%
	Beschaffung IT-Ausstattung für Gesamtschole (Hard- und Software)	21801 15001	82.600	16.136	-	98.736	-	1.553	93.574	-	-	3.609	4%
	Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulendorfer 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	-	500	1.193	131	-	48.176	96%
	Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402	54101 19001	1.500.000	61.622	-	1.561.622	-	209.824	1.381.144	-	-	-29.346	Überzog.
	Radwege	54101 21001	112.000	-	-	112.000	-	60.136	1.460	-	-	50.404	45%
	Aufbauten öffentl. Wege, Straßen	54101 21004	55.000	-	-	55.000	-	3.567	-	-	-	51.433	94%
	Planung und Bau Entwässerungsbauwerken an Gewässeranschlüssen	54101 25001	50.000	-	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	0%
	Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	55101 15002	50.000	-	-	50.000	-	29.344	1.714	-	-	18.942	38%
	Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör	55102 11003	180.000	-	-	180.000	-	403	178.905	-	-	692	0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TeilSumme Massnahmen >= 30.000		4.054.000	398.487	-	24.527	4.477.015	-	780.203	2.099.657	1.430	- 1.595.724	36%

Kleinmassnahmen - Planwert bis 30 T€

XXX	Teilsumme nicht detailliert untersetzte (Kleininvest.) 5.001 -> 30.000	< 30.000	243.800	12.075	-	255.875	-	33.398	99.994	10.544	-	111.940	44%
XXX	Teilsumme nicht detailliert untersetzte (Kleininvest.) bis 5.000	< 5.000	46.900	1.339	-	48.239	-	1.382	11.709	520	-	34.629	72%
XXX	Teilsumme nicht detailliert untersetzte (Kleininvest.) bis 5.000 ÜBERZOGEN	-	11.300	5.330	-	16.630	-	1.171	37.143	-	-	-21.683	Überzog.

Zwischensumme / gemäß Haushaltsplan 2025	4.356.000	417.232	-	24.527	4.797.759	-	816.153	2.248.503	12.493	-	1.720.610	36%
---	------------------	----------------	----------	---------------	------------------	----------	----------------	------------------	---------------	----------	------------------	------------

bebuchte MassnahmenOHNE korrektes Budget

GWG Gebäudeunterhaltung	27202 25001	Zuordnungänderung im Deckungskreis		-	-	-	-	-	1.077	-	-	-1.077	Überzog.
technische Ausstattung Grundschole	21102 14001	Zuordnungänderung im Deckungskreis; aus 21102 16001		-	-	-	-	-	28.944	-	-	-28.944	Überzog.
TeilSumme / OHNE BUDGET		-	-	-	-	-	-	-	30.022	-	-	-30.022	

auf Investitionsmassnahmen im HHJ abgerechnete Aufwände	Summe	4.356.000	417.232	-	24.527	4.797.759	-	816.153	2.278.525	12.493	-	1.690.588	35%
(Check)													

SR Schlussrechnung ohne Berücksichtigung HH2:
SEB Auszahlung Schlussrechnungseinbeha
Umgliederung von Mitteln innerhalb eines Deckungskreises

- 552.157,62 €

Investitionsmassnahmen 2025

