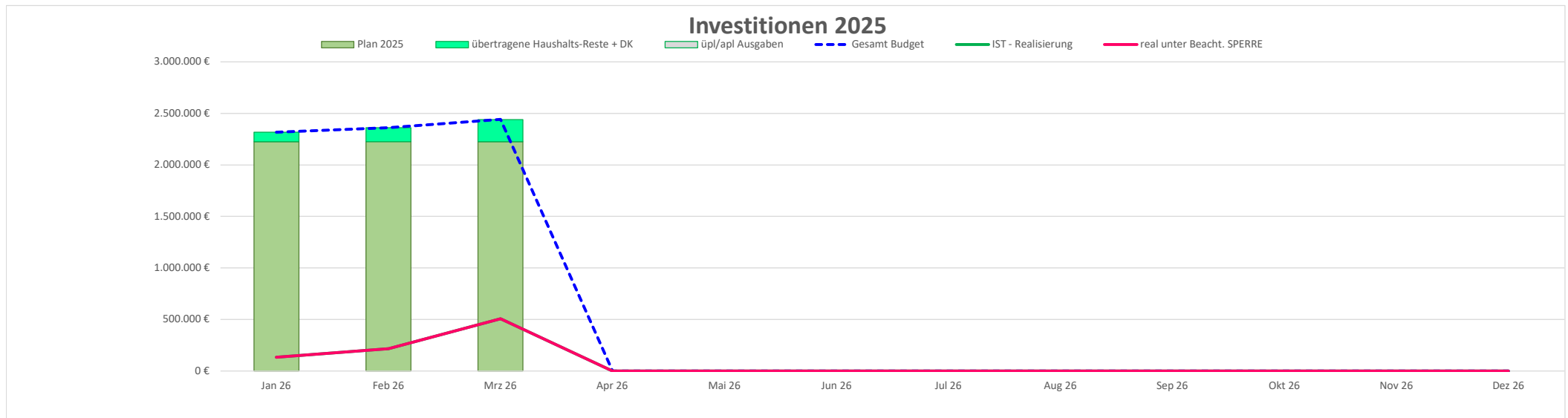


Investitionsausgaben

VIST 220124

	Ergebnis Jan 26	Ergebnis Feb 26	Ergebnis Mrz 26	Ergebnis Apr 26	Ergebnis Mai 26	Ergebnis Jun 26	Ergebnis Jul 26	Ergebnis Aug 26	Ergebnis Sep 26	Ergebnis Okt 26	Ergebnis Nov 26	Ergebnis Dez 26
<b>Plan 2025</b>	2.226.200 €	2.226.200 €	2.226.200 €									
übertragene Haushalts-Reste + DK	91.388 €	133.935 €	212.734 €									
üpl/apl Ausgaben	0 €	- €	- €									
sonstige Überträge	0 €	- €	1.759 €									
<b>Gesamt Budget</b>	<b>2.317.588 €</b>	<b>2.360.135 €</b>	<b>2.440.693 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH-Sperren (investiv)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AO	84.074 €	114.967 €	139.987 €									
IST 2025	3,6%	4,9%	5,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufträge	50.321 €	100.734 €	367.228 €									
bereits beauftragt	2,2%	4,3%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vormerkung AO	0 €	1.158 €	0 €									
<b>IST - Realisierung</b>	<b>134.395 €</b>	<b>216.859 €</b>	<b>507.215 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	6%	9%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	#	#	#	#
noch verfügbar	<b>2.183.194 €</b>	<b>2.143.276 €</b>	<b>1.933.477 €</b>									
noch verfügbar in %	94,2%	90,8%	79,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Anfall im Monat	134.395 €	82.464 €	290.356 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
real unter Beacht. SPERRE	<b>134.395 €</b>	<b>216.859,1</b>	<b>507.215 €</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-



zur Auswahl  
max 5Pos.  
(A..E)

## Erfüllung / Fertigstellung = Haushaltskonformer Massnahmen = **BELASTET mit (..)%**

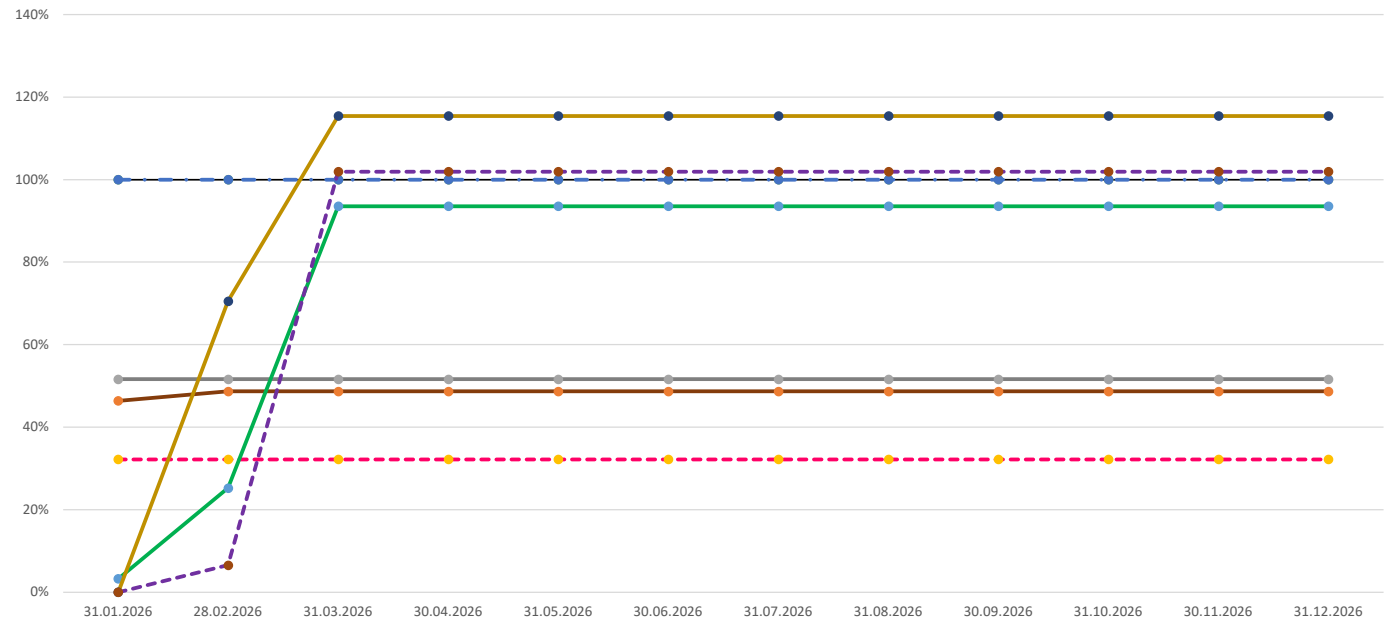
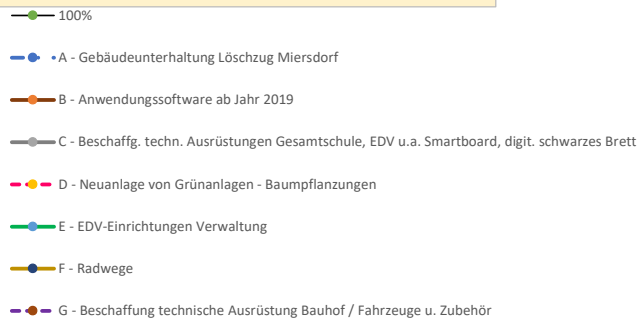
Objekte >50 T€ Budget

31.01.2026 28.02.2026 31.03.2026 30.04.2026 31.05.2026 30.06.2026 31.07.2026 31.08.2026 30.09.2026 31.10.2026 30.11.2026 31.12.2026

Nr.		31.01.2026	28.02.2026	31.03.2026	30.04.2026	31.05.2026	30.06.2026	31.07.2026	31.08.2026	30.09.2026	31.10.2026	30.11.2026	31.12.2026
E	1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung	3,3%	25,2%	93,6%									
B	1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019	46,4%	48,7%	48,7%									
	1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten	0,0%	0,0%	0,0%									
	1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk	0,4%	0,4%	0,4%									
A	1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf	100,0%	100,0%	100,0%									
	2110115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Grundschule (Hard- und Software)	0,0%	0,0%	0,0%									
	2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald	0,0%	0,0%	0,0%									
C	2180111004 Beschaffung. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, dig	51,7%	51,7%	51,7%									
	5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA	0,1%	0,6%	0,6%									
	5410111015 Bushaltepunkte	0,0%	0,0%	0,0%									
	5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	0,0%	0,0%	0,0%									
F	5410121001 Radwege	0,0%	70,5%	115,4%									
	5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen	0,0%	9,0%	11,9%									
D	5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	32,2%	32,2%	32,2%									
G	5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör	0,0%	6,5%	102,0%									
	5540116001 Baumpflanzung als Natur- u. Landschaftspflege	0,0%	0,0%	0,0%									
Summe	(Gesamt als OFFEN)	5,8%	9,2%	20,8%									

**ACHTUNG** eingestellte wesentl. HHR25  
bzw. sonstige Überträge daraus Änd.  
Budget und %-Erfüll. per ca. 213 T€

--> darunter für  
Anwendungssoftware  
Feuerwehr RZ Miersdorf (PVA), Gebäude LZ Zeuthen  
Radwege



Investitionsmassnahmen - Planwert >30 T€

Mrz 26

Stand : 10.04.2026

Daten im Monat

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Plan 2026	HHR & DK	ÜPL/ APL	sonst Überträge	GESAMT BUDGET (fortgeschr.)	Sperre	Aufträge	IST	Vormerk. AO	neue Reste	NOCH VERFÜGBAR	Verfügbar in %	Budgetänderung Kostenanfall	
	EDV-Einrichtungen Verwaltung	11101 11008	35.500	-	-	-	35.500	-	32.061	1.158	-	-	2.281	6%	-	24.269
	Anwendungssoftware ab Jahr 2019	11101 19001	20.700	19.661	-	-	40.361	-	-	19.661	-	-	20.700	51%	0	-0
	Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten	11105 11002	208.300	-	-	-	208.300	-	-	-	-	-	208.300	100%	-	-
	techn. Ausstattung Digitalfunk	12601 10001	82.900	-	-	-	82.900	-	-	351	-	-	82.549	100%	-	-
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €	12601 11002	18.500	12.646	-	-	31.146	-	12.646	-	-	-	18.500	59%	12.646	-
	Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf	12602 18001	-	72.455	-	-	72.455	-	48.595	23.861	-	-	-	0%	-	-
	Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen	12602 18002	30.000	50.066	-	-	80.066	-	3.662	21.764	-	-	54.639	68%	50.066	-26.749
	Beschaffung IT-Ausstattung für Grundschule (Hard- und Software)	21101 15001	37.800	-	-	-	37.800	-	-	-	-	-	37.800	100%	-	-
	Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald	21102 17001	205.200	-	-	-	205.200	-	-	-	-	-	205.200	100%	-	-
	Beschaffung techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett	21801 11004	42.000	-	-	-	42.000	-	-	21.696	-	-	20.304	48%	-	-
	Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA	54101 11002	700.000	3.273	-	-	703.273	-	-	3.989	-	-	699.284	99%	-	42
	Bushaltepunkte	54101 11015	45.000	-	-	-	45.000	-	-	-	-	-	45.000	100%	-	-
	Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	54101 11020	70.000	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	70.000	100%	-	-
	Radwege	54101 21001	-	53.611	-	-	53.611	-	35.422	26.466	-	-	-8.278	-15%	16.086	19.336
	Aufbauten öffentl. Wege, Straßen (Ampel)	54101 21004	200.000	-	-	-	200.000	-	22.980	893	-	-	176.128	88%	-	5.866
	Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	55101 15002	50.000	-	-	-	50.000	-	-	16.102	-	-	33.898	68%	-	-
	Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör	55102 11003	186.700	-	-	-	186.700	-	190.346	-	-	-	-3.646	-2%	-	178.119
	Baumpflanzung als Natur- u. Landschaftspflege	55401 16001	99.000	-	-	-	99.000	-	-	-	-	-	99.000	100%	-	-
	<b>Teilsumme Massnahmen &gt;= 30.000</b>		<b>2.031.600</b>	<b>211.712</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.243.312</b>	<b>-</b>	<b>345.712</b>	<b>135.941</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.761.660</b>	<b>79%</b>	<b>78.799</b>	<b>200.884</b>
<b>Kleinmassnahmen - Planwert bis 30 T€</b>																
XXX	Teilsumme nicht detailliert untersetzte (Kleininvest.) 5.001 -> 30.000	<= 30.000	146.400	1.021	-	-	147.421	-	10.843	2.196	-	-	134.382	91%	0	-0
XXX	Teilsumme nicht detailliert untersetzte (Kleininvest.) bis 5.000	<= 5.000	42.100	-	-	1.759	43.859	-	-	569	-	-	43.290	99%	1.759	-1.759
XXX	Teilsumme nicht detailliert untersetzte (Kleininvest.) bis 5.000 ÜBERZOGEN	-	6.100	-	-	-	6.100	-	10.673	1.282	-	-	-5.855	Überzogen	-	10.673
	<b>Zwischensumme / gemäß Haushaltsplan 2025</b>		<b>2.226.200</b>	<b>212.734</b>	<b>-</b>	<b>1.759</b>	<b>2.440.693</b>	<b>-</b>	<b>367.228</b>	<b>139.987</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.933.478</b>	<b>79%</b>	<b>80.558</b>	<b>209.798</b>
<b>auf Investitionsmassnahmen im HHJ abgerechnete Aufwände</b>																
	<b>Summe</b>		<b>2.226.200</b>	<b>212.734</b>	<b>-</b>	<b>1.759</b>	<b>2.440.693</b>	<b>-</b>	<b>367.228</b>	<b>139.987</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.933.478</b>	<b>79%</b>	<b>80.558</b>	<b>209.798</b>

SR Schlussrechnung ohne Berücksichtigung HH25  
SEB Auszahlung Schlussrechnungseinbehalt  
Umgliederung von Mitteln innerhalb eines Deckungskreises

