

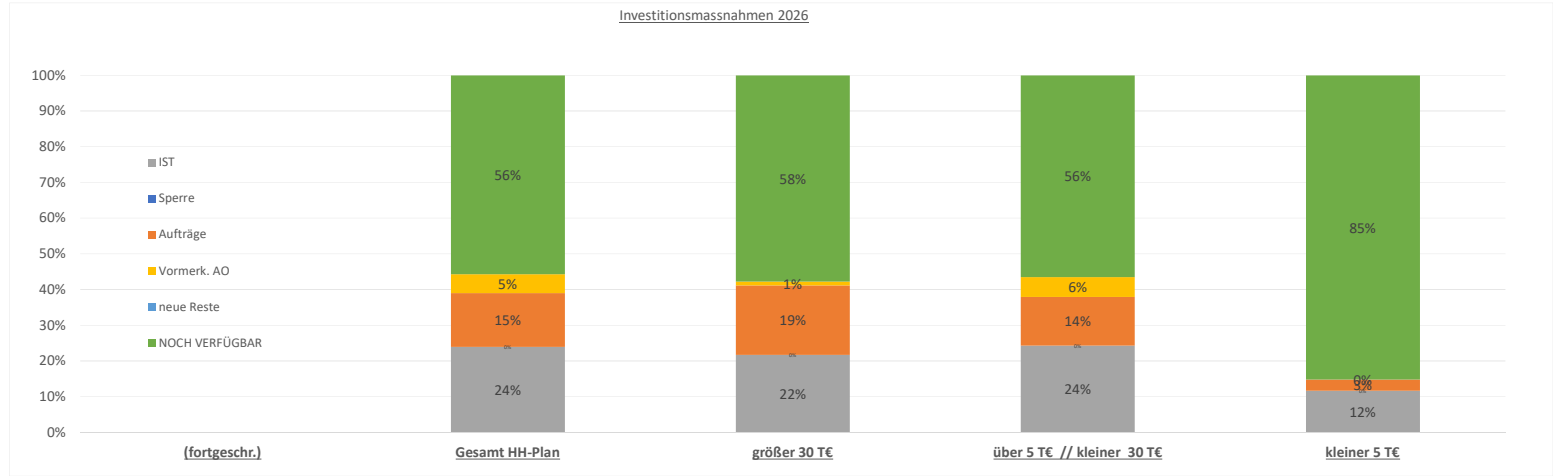
Investitionsmassnahmen - Planwert >30 T€

Stand : 30.06.2026

Investitionsmaßnahme		Plan 2026	HHR & DK	ÜPL/ APL	sonst Überträge	GESAMT BUDGET	Sperre	Aufträge	IST	Vormerk. AO	neue Reste	NOCH VERFÜGBAR	Verfügbar in %
Nr. Bezeichnung	Nr.	(fortgeschr.)											
EDV-Einrichtungen Verwaltung	11101 11008	35.500	-	-	-	35.500	-	2.313	33.219	-	-	-32	0%
Anwendungssoftware ab Jahr 2019	11101 19001	20.700	19.661	-	-	40.361	-	5.066	19.661	-	-	15.634	39%
Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten	11105 11002	208.300	-	-	-	208.300	-	-	-	-	-	208.300	100%
techn. Ausstattung Digitalfunk	12601 10001	82.900	351	-	-	83.251	-	-	351	-	-	82.900	100%
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €	12601 11002	18.500	12.646	-	-	31.146	-	15.875	218	7.735	-	7.318	23%
Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf	12602 18001	-	72.455	-	-	72.455	-	56.849	23.861	-	-	-8.254	-11%
Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen	12602 18002	30.000	52.175	-	-	82.175	-	131	47.043	-	-	35.001	43%
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	-	95.973	154	-	-	109.073	53%
Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett	21801 11004	42.000	21.696	-	-	63.696	-	-	21.696	-	-	42.000	66%
Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2 u.3. BA	54101 11002	700.000	3.947	-	-	703.947	-	64.901	271.439	-	-	367.606	52%
Bushaltepunkte	54101 11015	45.000	-	-	-	45.000	-	-	-	-	-	45.000	100%
Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	54101 11020	70.000	-	-	-	70.000	-	12.913	3.689	-	-	53.398	76%
Radwege	54101 21001	-	80.077	-	-	80.077	-	17.233	26.466	18.189	-	18.189	23%
Aufbauten öffentl. Wege, Straßen (Ampel)	54101 21004	200.000	-	-	-	200.000	-	-	20.105	-	-	179.895	90%
Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	55101 15002	50.000	16.102	-	-	66.102	-	-	16.102	-	-	50.000	76%
Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör	55102 11003	186.700	-	-	-	186.700	-	178.023	16.778	-	-	-8.101	-4%
Baumpflanzung als Natur- u. Landschaftspflege	55401 16001	99.000	-	-	-	99.000	-	-	-	-	-	99.000	100%
TeilSumme Massnahmen >= 30.000		2.031.600	279.111	-	-	2.310.711	-	449.280	500.782	25.924	-	1.334.726	58%
Kleinmassnahmen - Planwert bis 30 T€													
Teilsumme nicht detailliert untersetzte (Kleininvest.) 5.001 ----> 30.000	<= 30.000	152.800	11.740	10.500	-	175.040	-	23.899	42.540	9.739	-	98.861	56%
Teilsumme nicht detailliert untersetzte (Kleininvest.) bis 5.000	<= 5.000	37.000	-	-	-	37.000	-	1.167	4.318	-	-	31.515	85%
Teilsumme nicht detailliert untersetzte (Kleininvest.) bis 5.000 ÜBERZOGEN	-	4.800	-	-	1.759	6.559	-	7.815	5.465	1.782	-	-8.502	Überzog.
TeilSumme Massnahmen < 30.000		194.600	11.740	10.500	1.759	218.599	-	32.881	52.323	11.521	-	121.874	56%
auf Investitionsmassnahmen im HHJ abgerechnete Aufwände	Summe	2.226.200	290.851	10.500	1.759	2.529.310	-	482.160	553.105	37.445	-	1.456.600	58%
SR SEB													
Schlussrechnung ohne Berücksichtigung HH25 Auszahlung Schlussrechnungseinbehalt Umgliederung von Mitteln innerhalb eines Deckungskreises													

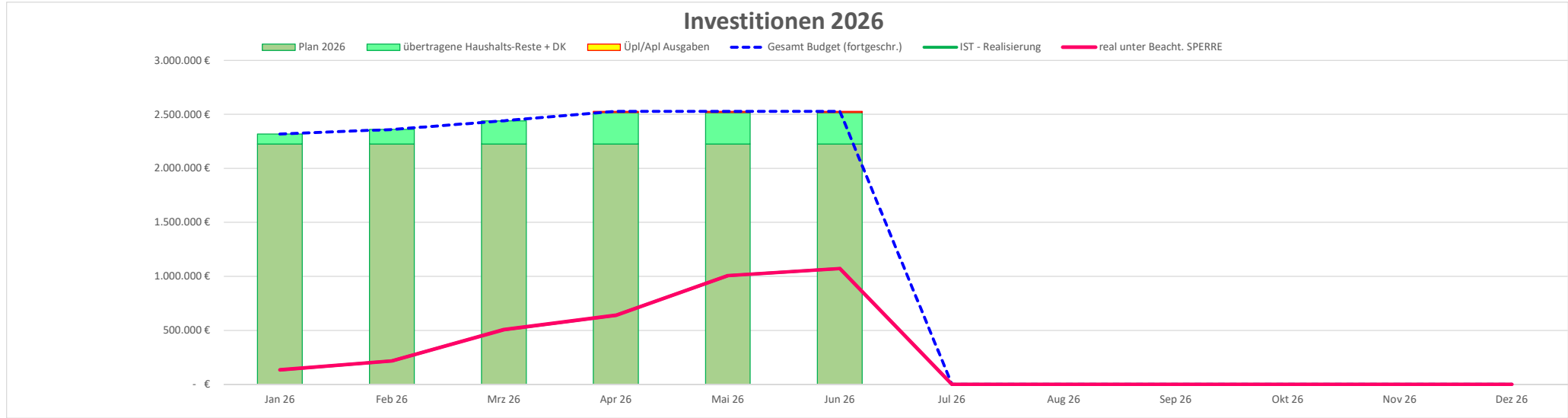
Daten im Monat		
Budgetänderun	Kostenanfall	
-	643	
-	5.066	
-	-	
-	-	
-	10.964	
-	8.254	
-	14.819	
-	-	
-	96.127	
-	-	
-	238.988	
-	-	
-	16.602	
-	0	
-	3.437	
-	-	
-	53	
-	-	
-	394.952	

-	24.279
-	1.848
-	12.140
-	38.267



Investitionsausgaben

	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
Plan 2026	2.226.200 €	2.226.200 €	2.226.200 €	2.226.200 €	2.226.200 €	2.226.200 €						
übertragene Haushalts-Reste + DK	91.388 €	133.935 €	212.734 €	290.851 €	290.851 €	290.851 €						
Üpl/Apl Ausgaben	- €	- €	- €	10.500 €	10.500 €	10.500 €						
sonst Überträge	- €	- €	1.759 €	1.759 €	1.759 €	1.759 €						
Gesamt Budget (fortgeschr.)	2.317.588 €	2.360.135 €	2.440.693 €	2.529.310 €	2.529.310 €	2.529.310 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH-Sperren (investiv)	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
AO	84.074 €	114.967 €	139.987 €	293.723 €	452.149 €	553.105 €						
IST 2025	3,6%	4,9%	5,7%	11,6%	17,9%	21,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufträge	50.321 €	100.734 €	367.228 €	332.673 €	462.421 €	482.160 €						
bereits beauftragt	2,2%	4,3%	15,0%	13,2%	18,3%	19,1%	0,0%	0,0%	- €	- €	- €	- €
Vormerkung AO	0 €	1.158 €	0 €	13.095 €	91.666 €	37.445 €						
IST - Realisierung	134.395 €	216.859 €	507.215 €	639.491 €	1.006.235 €	1.072.711 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	6%	9%	21%	25%	40%	42%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
noch verfügbar	2.183.194 €	2.143.276 €	1.933.477 €	1.889.819 €	1.523.075 €	1.456.599 €						
noch verfügbar in %	94%	91%	79%	75%	60%	58%	0%	0%	- €	- €	- €	- €
Anfall im Monat	134.395 €	216.859 €	507.215 €	639.491 €	1.006.235 €	1.072.711 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
real unter Beacht. SPERRE	134.395 €	216.859 €	507.215 €	639.491 €	1.006.235 €	1.072.711 €	-	-	-	-	-	-



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

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

--- Objekte >50 T€ Budget

		31.12.2025	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
D	1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung	0,0%	3,3%	25,2%	93,6%	98,3%	100,1%	100,1%						
	1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019	0,0%	46,4%	48,7%	48,7%	48,7%	55,4%	61,3%						
	1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
	1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk	0,0%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%						
A	1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	111,4%						
	2110115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Grundschule (Hard- und Software)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
	2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	46,8%	46,8%						
C	2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, dig	0,0%	51,7%	51,7%	51,7%	34,1%	34,1%	34,1%						
E	5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA	0,0%	0,1%	0,6%	0,6%	13,8%	47,6%	47,8%						
	5410111015 Bushaltepunkte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
	5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,7%						
F	5410121001 Radwege	0,0%	0,0%	70,5%	115,4%	77,3%	77,3%	77,3%						
	5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen	0,0%	0,0%	9,0%	11,9%	8,3%	10,1%	10,1%						
G	5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	0,0%	32,2%	32,2%	32,2%	24,4%	24,4%	24,4%						
	5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör	0,0%	0,0%	6,5%	102,0%	104,3%	104,3%	104,3%						
	5540116001 Baumpflanzung als Natur- u. Landschaftspflege	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
Summe (Gesamt als OFFEN)		0,0%	5,8%	9,2%	20,8%	25,3%	39,8%	42,4%						

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

