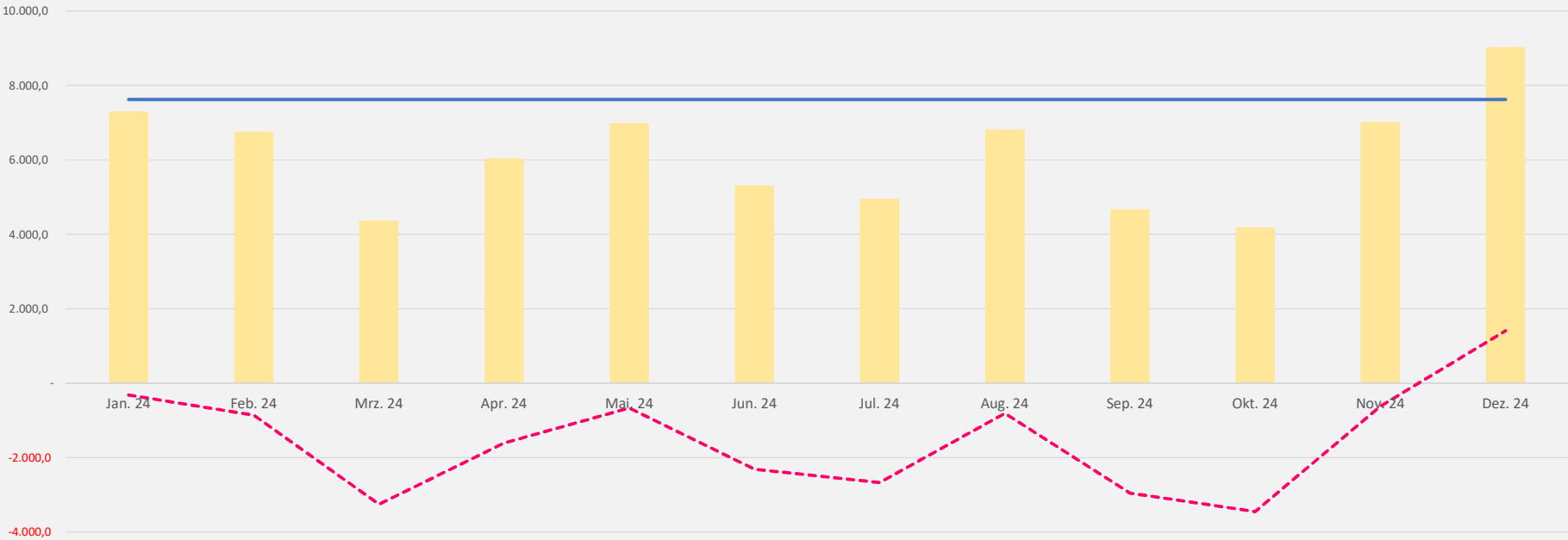


Ein- und Auszahlungsarten		Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			Ergebnis Summe Jahr	anteil. Monat 12,0	M12 fortgeschriebl. Ansatz aus M12
		Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24			
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.962,8	3.914,9	4.816,3	9.908,1	13.914,4	12.600,4	17.236,7	21.840,3	23.350,7	27.379,5	34.265,5	36.814,0	36.814,0	27.966,3	27.966,3
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.259,0	4.645,0	6.929,9	9.515,9	11.812,3	13.851,6	17.983,5	20.847,1	24.004,4	28.531,7	33.745,3	36.033,8	36.033,8	29.396,8	29.396,8
16.	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	-296,2	-730,1	-2.113,6	392,3	2.102,2	-1.251,2	-746,8	993,2	-653,8	-1.152,2	520,2	780,1	780,1	-1.430,5	-1.430,5
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	32,0	91,3	134,1	161,0	192,8	2.693,0	2.725,1	3.765,6	3.796,1	3.923,4	5.862,6	7.744,1	7.744,1	7.092,4	7.092,4
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	52,1	152,9	1.197,2	2.084,8	2.875,5	3.666,9	4.564,1	5.472,5	6.000,6	6.125,6	6.902,8	7.008,6	7.008,6	9.151,0	9.151,0
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	-20,2	-61,6	-1.063,2	-1.923,8	-2.682,6	-974,0	-1.839,0	-1.706,9	-2.204,5	-2.202,2	-1.040,2	735,5	735,5	-2.058,6	-2.058,6
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	-316,4	-791,7	-3.176,8	-1.531,5	-580,5	-2.225,2	-2.585,8	-713,7	-2.858,2	-3.354,3	-520,0	1.515,6	1.515,6	-3.489,2	-3.489,2
38.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
42.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	-	68,5	74,5	74,5	84,5	84,5	84,5	94,5	94,5	94,5	94,5	104,5	104,5	213,5	213,5
43.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	-	-68,5	-74,5	-74,5	-84,5	-84,5	-84,5	-94,5	-94,5	-94,5	-94,5	-104,5	-104,5	-213,5	-213,5
46.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
47.	= <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	-316,4	-860,2	-3.251,3	-1.606,0	-665,0	-2.309,7	-2.670,3	-808,2	-2.952,7	-3.448,8	-614,5	1.411,1	1.411,1	-3.702,7	-3.702,7
48.	+Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.623,2	7.623,2	7.623,2	7.623,2	7.623,2	7.623,2	7.623,2	7.623,2	7.623,2	7.623,2	7.623,2	7.623,2	7.678,2	7.623,2	7.623,2
50.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	7.308,2	6.763,3	4.372,6	6.040,6	6.983,3	5.313,9	4.957,8	6.815,9	4.675,9	4.182,8	7.016,2	9.035,6	9.090,6	3.920,5	3.920,5

Cash-Bestand im Jahresverlauf

CASH-Bestand Monatsende i.J.
Cashbestand Jahresanfang
Veränd.Cash im Monat



FR

Dez. 24

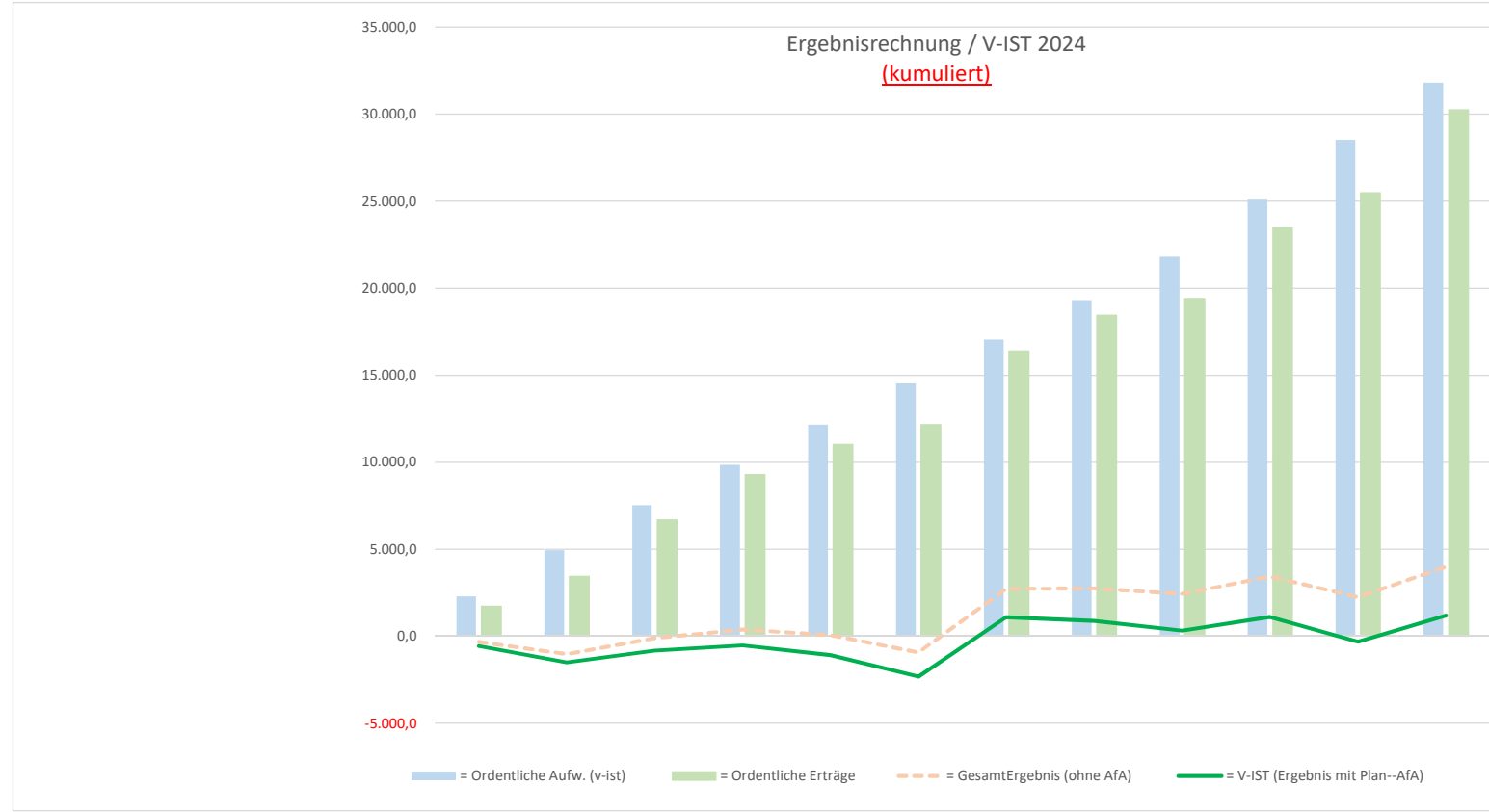
Ergebnisrechnung 2024

kumulierte Werte(T€) zum Stichtag

Werte (T€)

		Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			VIST
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebn. per Jan 24	Ergebn. per Feb 24	Ergebn. per Mrz 24	Ergebn. per Apr 24	Ergebn. per Mai 24	Ergebn. per Jun 24	Ergebn. per Jul 24	Ergebn. per Aug 24	Ergebn. per Sep 24	Ergebn. per Okt 24	Ergebn. per Nov 24	Ergebn. per Dez 24	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25,5	955,8	3.065,8	3.165,0	4.243,0	4.324,0	6.414,3	7.548,9	7.543,8	9.647,5	10.826,1	13.443,1	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496,8	2.111,8	2.654,5	4.901,6	5.182,7	5.674,6	7.457,6	8.152,9	8.609,6	10.210,3	10.889,8	11.371,1	
3.	Sonstige Transfererträge	1,6	3,2	5,6	7,2	8,7	11,4	13,7	15,8	17,7	20,7	22,6	24,5	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,0	191,3	256,2	331,8	454,9	542,0	624,5	786,0	839,4	899,8	1.012,5	1.120,5	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,0	33,3	497,3	513,1	525,9	978,1	1.000,5	1.021,4	1.450,7	1.461,0	1.480,8	2.476,1	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,0	115,7	143,6	251,7	434,7	449,6	616,4	630,8	659,3	870,4	884,8	1.816,3	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14,8	40,4	55,5	117,4	172,1	183,9	262,6	286,0	283,2	350,3	364,9	440,9	
8.	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-443,0	
10.	= Ordentliche Erträge	1.729,6	3.452	6.678	9.288	11.022	12.164	16.390	18.442	19.404	23.460	25.482	30.250	
11.	Personalaufwendungen	1.002,5	2.017,1	3.109,7	4.201,1	5.305,2	6.418,3	7.524,4	8.645,9	9.750,4	10.857,5	12.750,3	14.066,6	
12.	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,0	1.295,1	1.885,9	2.251,6	2.655,3	3.175,9	3.653,2	3.977,2	4.461,0	5.470,9	6.093,2	6.921,7	
14.	Abschreibungen	0,2	0,5	0,6	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,8	12,5	12,5	
15.	Transferaufwendungen	485,8	971,2	1.520,7	2.005,1	2.490,6	2.975,2	3.552,8	4.051,0	4.650,6	5.332,2	5.921,1	6.473,1	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,8	201,2	305,2	465,7	526,7	569,7	673,0	758,9	839,4	1.083,2	1.190,5	1.535,5	
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.062,2	4.485	6.822	8.935	10.989	13.151	15.415	17.445	19.713	22.756	25.968	29.009	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-333	-1.034	-144	353	33	-987	975	997	-309	704	-486	1.240	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,9	4,3	24,8	25,6	25,9	41,3	153,0	153,2	166,5	167,0	168,3	183,6	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,5	0,8	0,9	1,3	1,4	1,8	19,4	19,5	19,6	19,8	20,2	22,5	
21.	= Finanzergebnis	3,37	4	24	24	25	40	134	134	147	147	148	161	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-329	-1.030	-120	377	57	-948	1.108	1.131	-162	852	-338	1.401	
23.	Außerordentliche Erträge	-	-	-	10,7	10,7	10,7	1.610,7	1.610,7	2.585,7	2.585,7	2.585,7	2.585,7	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0,0	
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-	0	0	11	11	11	1.611	1.611	2.586	2.586	2.586	2.586	
26.	= GesamtErgebnis (ohne AfA)	-329,2	-1.030,0	-119,9	387,9	67,9	-936,9	2.718,8	2.741,5	2.423,2	3.437,2	2.247,9	3.986,9	

unter Ansatz Planabschreibungen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P14	Plan-Abschreibungen (fortgeschriebener Ansatz da AfA erst Folgejahr)	235,0	470,1	705,2	929,6	1.164,7	1.400,0	1.635,2	1.870,5	2.105,8	2.340,8	2.575,5	2.810,7
P17	= Ordentliche Aufw. (v-ist)	2.297,0	4.954,7	7.527	9.853	12.143	14.539	17.039	19.303	21.807	25.085	28.531	31.808
P22	= Ordentliches Ergebnis (v-ist)	-564,0	-1.499,6	-825	-541	-1.096	-2.336	-515	-728	-2.257	-1.477	-2.901	-1.397
P26.	= V-IST (Ergebnis mit Plan--AfA)	-564	-1.500	-825	-530	-1.085	-2.325	1.095	883	329	1.108	-315	1.188,6



M:\HH-Überwachung\2024\Ergebnisrechnung\2024 Erge

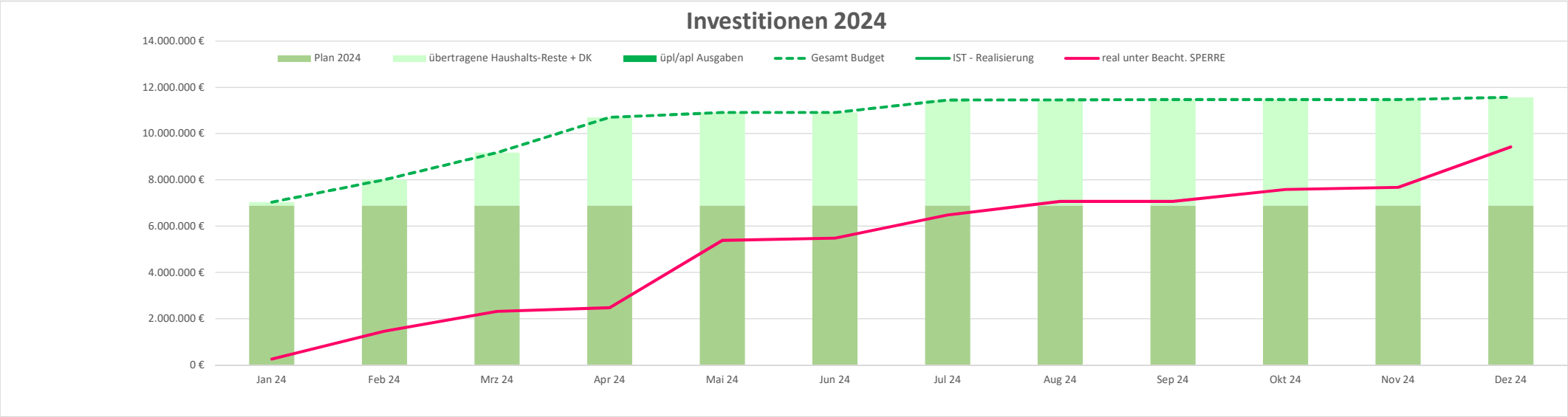
Soll -bis BZR	fortgeschrieb.
12	Ansatz 2024
11.651,00	11.651,00
11.724,80	11.724,80
28,00	28,00
1.476,80	1.476,80
1.882,70	1.882,70
1.756,70	1.756,70
490,10	490,10
-	-
-	-
29.010,10	29.010,10
14.185,60	14.185,60
5,00	5,00
7.036,11	7.036,11
-	-
6.251,70	6.251,70
1.744,63	1.744,63
29.223,04	29.223,04
-212,94	-212,94
141,00	141,00
85,00	85,00
56,00	56,00
-156,94	-156,94
2.570,00	2.570,00
482,00	482,00
2.088,00	2.088,00
ohne AfA	1.931,06
1.931,06	1.931,06

2.823,20	2.823,20
32.046,24	32.046,24
-2.980,14	-2.980,14
-892,14	-892,14

mit Plan-AfA

ER
Dez. 24

	Ergebnis Jan 24	Ergebnis Feb 24	Ergebnis Mrz 24	Ergebnis Apr 24	Ergebnis Mai 24	Ergebnis Jun 24	Ergebnis Jul 24	Ergebnis Aug 24	Ergebnis Sep 24	Ergebnis Okt 24	Ergebnis Nov 24	Ergebnis Dez 24
Plan 2024	6.889.300 €	6.889.300 €	6.889.300 €	6.889.300 €	6.889.300 €	6.889.300 €	6.889.300 €	6.889.300 €	6.889.300 €	6.889.300 €	6.889.300 €	6.889.300 €
übertragene Haushalts-Reste + DK	145.500 €	1.118.914 €	2.288.130 €	3.817.533 €	4.022.489 €	4.022.489 €	4.560.560 €	4.570.981 €	4.584.321 €	4.584.321 €	4.584.321 €	4.681.957 €
üpl/apl Ausgaben	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt Budget	7.034.800 €	8.008.214 €	9.177.430 €	10.706.833 €	10.911.789 €	10.911.789 €	11.449.860 €	11.460.281 €	11.473.621 €	11.473.621 €	11.473.621 €	11.571.257 €
HH-Sperren (investiv)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AO	52.885 €	1.082.165 €	1.958.865 €	2.054.031 €	2.844.154 €	3.635.950 €	5.036.580 €	5.434.808 €	6.004.306 €	6.716.345 €	6.870.059 €	6.966.596 €
IST 2024	0,8%	13,5%	21,3%	19,2%	26,1%	33,3%	44,0%	47,4%	52,3%	58,5%	59,9%	60,2%
Aufträge	209.857 €	410.441 €	397.542 €	440.299 €	1.825.998 €	1.121.280 €	1.463.584 €	1.231.321 €	1.046.762 €	811.395 €	753.905 €	752.161 €
bereits beauftragt	3,0%	5,1%	4,3%	4,1%	16,7%	10,3%	12,8%	10,7%	9,1%	7,1%	6,6%	6,5%
Vormerkung AO	-15.806 €	-28.744 €	-41.710 €	-20.015 €	712.553 €	724.283 €	-18.391 €	406.196 €	22.004 €	54.047 €	55.846 €	1.707.252 €
IST - Realisierung	246.936 €	1.463.862 €	2.314.697 €	2.474.315 €	5.382.705 €	5.481.513 €	6.481.773 €	7.072.326 €	7.073.073 €	7.581.787 €	7.679.811 €	9.426.010 €
	4%	18%	25%	23%	49%	50%	57%	62%	62%	66%	67%	81%
noch verfügbar	6.787.864 €	6.544.352 €	6.862.733 €	8.232.518 €	5.529.084 €	5.430.276 €	4.968.086 €	4.387.955 €	4.400.549 €	3.891.834 €	3.793.810 €	2.145.247 €
noch verfügbar in %	96%	82%	75%	77%	51%	50%	43%	38%	38%	34%	33%	19%
Anfall im Monat	246.936 €	1.216.926 €	850.835 €	159.619 €	2.908.390 €	98.808 €	1.000.261 €	590.553 €	746 €	508.715 €	98.024 €	1.746.199 €
real unter Beacht. SPERRE	246.936 €	1.463.861,7	2.314.697	2.474.315	5.382.705	5.481.513	6.481.773	7.072.326	7.073.073	7.581.787	7.679.811	9.426.010



Investitionsprojekte 2024

		Realisierung / Fertigstellung = VERBRAUCHT zu (..)% --- Objekte >50 T€ Budget											
		31.01.2024	29.02.2024	31.03.2024	30.04.2024	31.05.2024	30.06.2024	31.07.2024	31.08.2024	30.09.2024	31.10.2024	30.11.2024	31.12.2024
zur Auswahl	Nr.												
max 5Pos. (A..F)													
A	1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung	70,9%	71,4%	71,4%	73,5%	73,8%	73,8%	81,0%	94,3%	27,3%	62,1%	73,5%	72,9%
	1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung (AiB PVA)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	7,9%	7,9%	7,9%
	1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk	0,0%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%
	1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	101,2%	101,2%	101,2%	101,2%	101,2%	100,1%
E	1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €	0,0%	61,1%	61,1%	67,1%	67,1%	67,1%	89,6%	102,5%	102,5%	123,5%	125,1%	106,5%
	1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik	0,0%	0,0%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	102,2%	94,2%
B	1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	91,1%	91,0%	91,0%	92,6%
D	2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald	0,0%	22,3%	40,0%	30,8%	81,0%	81,2%	81,3%	89,7%	89,7%	96,3%	96,3%	96,1%
	2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Sr	0,0%	0,0%	56,1%	56,1%	56,1%	56,1%	67,5%	67,7%	81,9%	81,9%	81,9%	81,9%
	5220222001 Schaffung von Wohnraum	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,4%	98,4%	98,4%	98,4%	98,4%	98,4%
	5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	6,3%	6,3%	6,3%
	5410111015 Bushaltepunkte	0,0%	0,0%	0,0%	42,2%	42,2%	42,2%	42,2%	42,2%	42,2%	42,2%	42,2%	42,2%
	5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahn	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	0,0%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%	109,5%	109,5%	109,5%	109,5%	109,5%	95,6%
	5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F	5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegeb:	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
C	5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402	0,0%	3,9%	2,1%	2,3%	8,8%	8,8%	26,7%	27,1%	27,1%	27,5%	27,5%	28,8%
	5410120001 Straßenausbau Schillerstraße	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	19,8%	19,8%	19,8%	19,8%	19,8%	19,7%
	5410121001 Radwege	0,0%	0,0%	0,0%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	40,7%	40,7%	40,7%
ACHTUNG eingestellte wesentl. HHR23													
daraus Änd. Budget und %-Erfüll.													
24Apr +1.529,4 T€		96,5%	81,7%	74,8%	23,1%	49,3%	50,2%	56,6%	61,7%	61,6%	66,1%	66,9%	81,5%
24Jul + 423,2 T€													

--> darunter

- (D) MuFu >> 1,4Mio
- (B) Feuerwehr >> 0,5Mio

