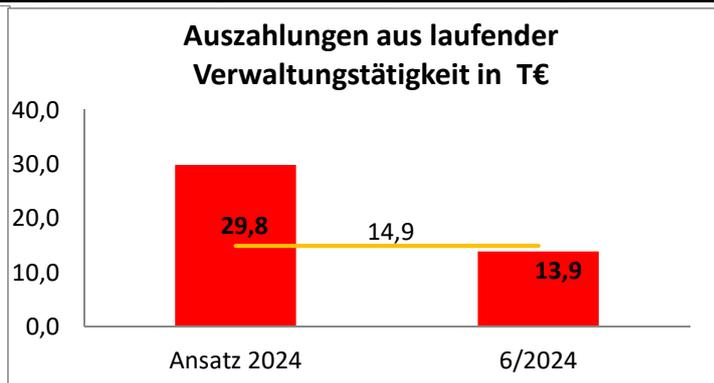
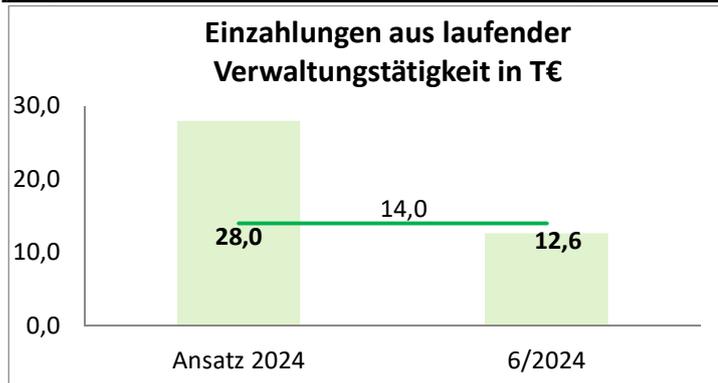


IV-149/2024
Finanzrechnung 2. Quartal 2024
 - in T€ -

per : **Jun. 24**

Stand: **12.07.2024**

	Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
		2023	2024	Jun. 24	2024	2024
		1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.504,4	11.651,0	4.567,7	-7.083,3	39
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.669,9	10.954,1	5.695,9	-5.258,2	52
3	Sonstige Transfereinzahlungen	19,7	28,0	11,9	-16,1	43
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,4	1.171,8	575,2	-596,6	49
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,2	1.882,7	1.027,3	-855,4	55
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603,9	1.756,7	446,6	-1.310,1	25
7	Sonstige Einzahlungen	394,0	381,0	239,5	-141,5	63
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156,4	141,0	36,3	-104,7	26
9	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.551,0</u>	<u>27.966,3</u>	<u>12.600,4</u>	<u>-15.365,9</u>	45
10	Personalauszahlungen	12.598,5	14.216,0	6.425,7	-7.790,3	45
11	Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.402,4	7.496,2	3.719,5	-3.776,7	50
13	Transferauszahlungen	6.043,9	6.251,7	3.020,6	-3.231,1	48
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.423,2	1.836,1	685,8	-1.150,4	37
15	<u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.467,9</u>	<u>29.800,0</u>	<u>13.851,6</u>	<u>-15.948,5</u>	46
16	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>3.083,1</u>	<u>-1.833,7</u>	<u>-1.251,2</u>		



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des BZR (per Juni 2024) einen Saldo in Höhe von -1.251,2 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden die Einzahlungen mit 45% und die Auszahlungen mit 46% gleichwertig leicht unterschritten, fast Planungskonform erfüllt.

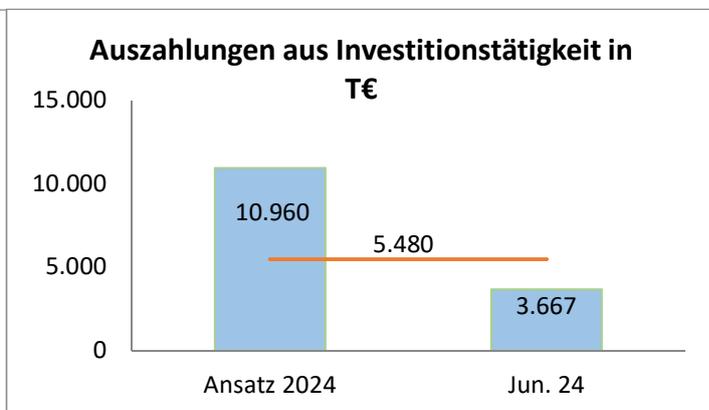
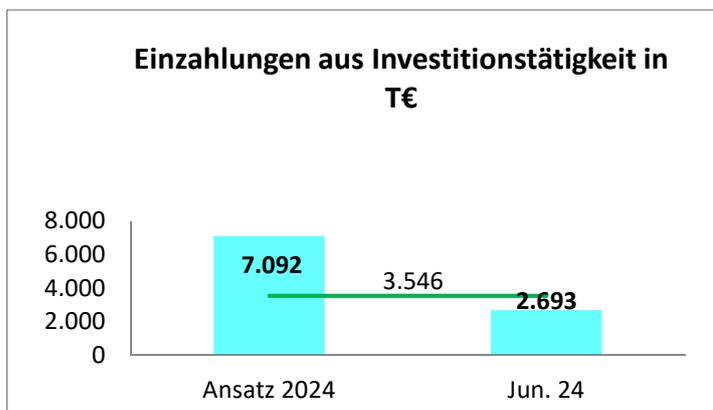
Erläuterungen zu den Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen im Durchschnitt bei 45%. Als erhebliche Abweichung sind hier Anteil an der Umsatzsteuer (25%) sowie noch offene Kostenerstattungen von Gemeinden (26%) zu sehen. Die Differenz entspricht einem Fehlbetrag von ca. 1,4 Mio €.

Ähnlich verhalten sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit z.Zt. ca. 46%. Die Abweichungen sind im wesentlichen in noch zu tätigen Zahlungen im Bereich Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (u.a. Erstattungen an Gemeinden, u.ä.) zu finden. Diese Abweichung von 4% entspricht damit ca. 1,2 Mio €)

IV-149/2024
Finanzrechnung 2. Quartal 2024
 - in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieben er Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	2023	2024	Jun. 24	2024	2024
	1	2	3	4	5
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918,9	4.332,4	2.667,9	-1.664,5	61,6
18 Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	34,1	190,0	25,0	-165,0	13,2
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0		0,0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,0	2.570,0	0,0	-2.570,0	0,0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0		0,0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0		
24 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>953,0</u>	<u>7.092,4</u>	<u>2.693,0</u>	<u>-4.399,4</u>	<u>38,0</u>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.467,8	9.990,9	3.368,4	-6.622,6	33,7
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65,8	14,4	8,9	-5,5	62,0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	205,2	29,0	10,2	-18,8	35,2
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	664,5	876,1	279,4	-596,6	31,9
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	-50,0	0,0
32 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.403,4</u>	<u>10.960,4</u>	<u>3.666,9</u>	<u>-7.293,4</u>	<u>33,5</u>
33 <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.450,4</u>	<u>-3.868,0</u>	<u>-974,0</u>	<u>2.894,0</u>	



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen zum Stichtag lediglich bei ca. 37% der fortgeschriebenen Ansätze.

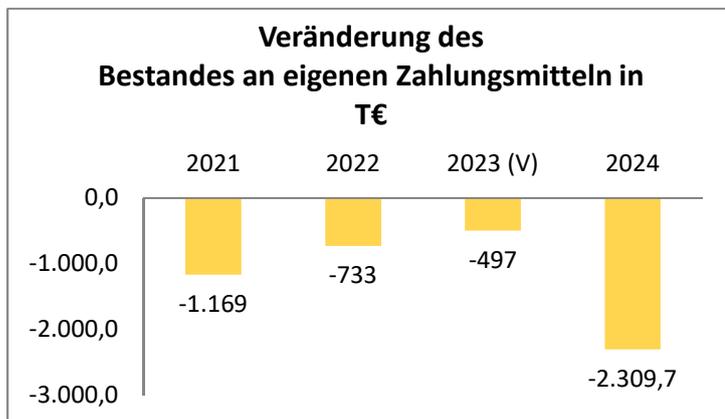
Die Einzelabweichungen zur Realisierung (Ausgaben) von Investitionsmaßnahmen werden in der Anlage dargestellt. In Summe ist jedoch zu verzeichnen, dass die Auszahlungen für Investitionen bei ca. 37% liegen, d.h. die Realisierung der Maßnahmen hinter dem geplanten zeitlichen Ablauf zurückliegt.

IV-149/2024
Finanzrechnung 2. Quartal 2024
- in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieben er Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	2023	2024	Jun. 24	2024	2024
	1	2	3	4	5
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130,0	213,5	84,5	-129,0	39,6
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>130,0</u>	<u>213,5</u>	<u>84,5</u>	<u>-129,0</u>	<u>39,6</u>
43 <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-130,0</u>	<u>-213,5</u>	<u>-84,5</u>	<u>129,0</u>	
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven					
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
46 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	

Im BZR (bis Jun.24) wurde kein neuer Kredite aufgenommen. Somit erfolgte lediglich die Tilgung/Umschuldung von bestehenden Kreditverbindlichkeiten.

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieben er Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	
	2023	2024	Jun. 24	2024	2024
	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083,1	-1.833,7	-1.251,2	582,6	
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.450,4	-3.868,0	-974,0	-4.842,0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	-367,3	-5.701,7	-2.225,2	-7.926,9	
47 Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	<u>-497,3</u>	<u>-5.915,2</u>	<u>-2.309,7</u>	<u>-8.224,9</u>	
48 +Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.068,2	0,0	7.623,2		
49 +Bestand an fremden Finanzmitteln	52,3	0,0	0,4		
50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.623,2	-5.915,2	5.313,9	-601,3	



Für das 2. Quartal 2024 ist eine relative Verbesserung ggü. dem 1.Quartal eingetreten. Trotzdem ist ein Abbau der Finanzmittel i.H.v. 2.225,2 T€ zu verzeichnen. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 84,5 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von -2.309,7 T€.

Eine Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist trotzdem noch nicht erforderlich.

gez.

Finanzrechnung 2024

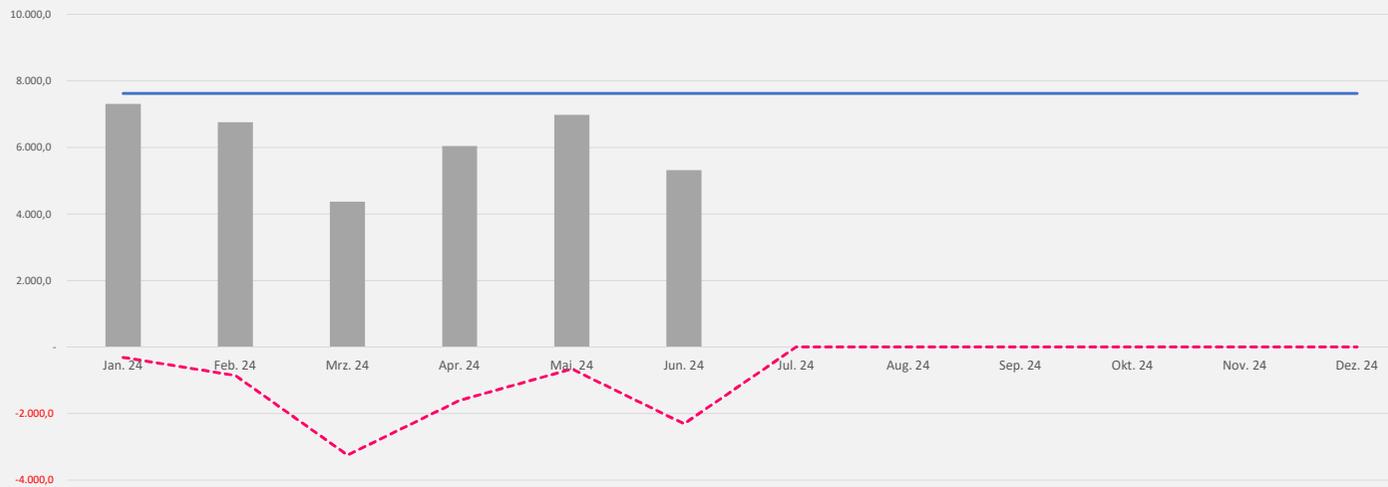
vorläufige Haushaltsführung bis 08.03.2023

kumulierte Stichtagswerte (T€)

rechnung\2024 FR

Ein- und Auszahlungsarten	Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			M06	
	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	anteil. Monat	fortgeschriebn. Ansatz
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962,8	3.914,9	4.816,3	9.908,1	13.914,4	12.600,4	-	-	-	-	-	-	6,0	13.983,2
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259,0	4.645,0	6.929,9	9.515,9	11.812,3	13.851,6	-	-	-	-	-	-		27.966,3
16. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15.)	-296,2	-730,1	-2.113,6	392,3	2.102,2	-1.251,2	-	-	-	-	-	-		14.698,4
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	91,3	134,1	161,0	192,8	2.693,0	-	-	-	-	-	-		29.396,8
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,1	152,9	1.197,2	2.084,8	2.875,5	3.666,9	-	-	-	-	-	-		-715,3
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32.)	-20,2	-61,6	-1.063,2	-1.923,8	-2.682,6	-974,0	-	-	-	-	-	-		-1.430,5
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16.+33.)	-316,4	-791,7	-3.176,8	-1.531,5	-580,5	-2.225,2	-	-	-	-	-	-		3.546,2
38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.575,5
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	68,5	74,5	74,5	84,5	84,5	-	-	-	-	-	-		7.092,4
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42.)	-	-68,5	-74,5	-74,5	-84,5	-84,5	-	-	-	-	-	-		2.029,3
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44./45.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-1.744,6
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34.+43.+46.)	-316,4	-860,2	-3.251,3	-1.606,0	-665,0	-2.309,7	-	-	-	-	-	-		0,0
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	Verä	0,0
50. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.308,2	6.763,3	4.372,6	6.040,6	6.983,3	5.313,9	-	-	-	-	-	-	Cast	7.623,2
													Cast	5.771,9

Cash-Bestand im Jahresverlauf



FR

Jun. 24

Ergebnisrechnung 2024

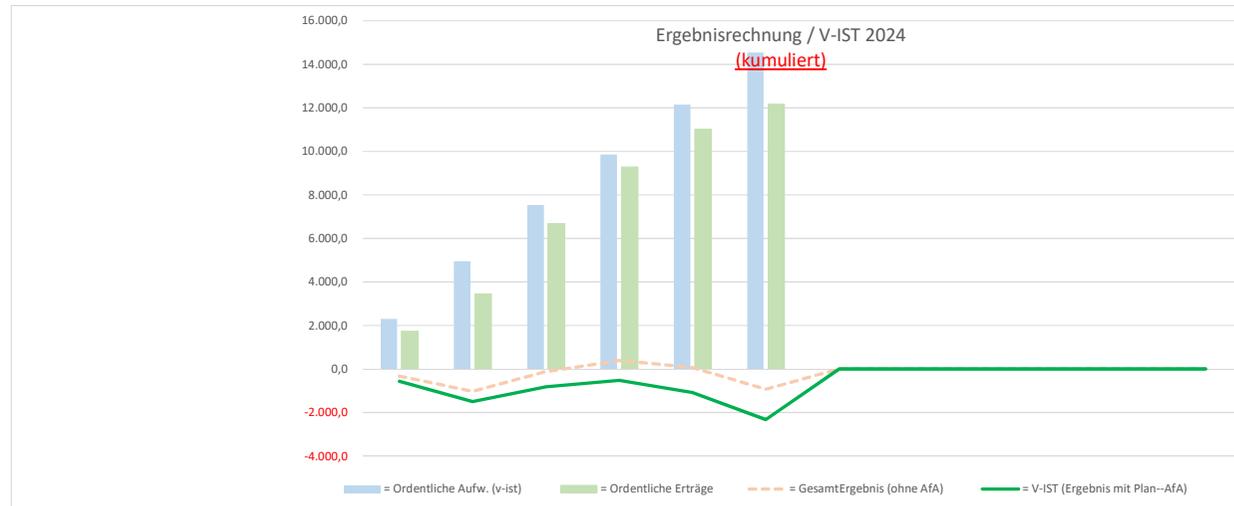
kumulierte Werte(T€) zum Stichtag

Werte (T€)

Ertrags- und Aufwandsarten	Steuermonat		VIST									
	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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25,5	955,8	3.065,8	3.165,0	4.243,0	4.324,0						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496,8	2.111,8	2.654,5	4.901,6	5.182,7	5.674,6						
3. Sonstige Transfererträge	1,6	3,2	5,6	7,2	8,7	11,4						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,0	191,3	256,2	331,8	454,9	542,0						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,0	33,3	497,3	513,1	525,9	978,1						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,0	115,7	143,6	251,7	434,7	449,6						
7. Sonstige ordentliche Erträge	14,8	40,4	55,5	117,4	172,1	183,9						
8. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-						
9. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-						
10. = Ordentliche Erträge	1.729,6	3.452	6.678	9.288	11.022	12.164	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.002,5	2.017,1	3.109,7	4.201,1	5.305,2	6.418,3						
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,0	1.295,1	1.885,9	2.251,6	2.655,3	3.175,9						
14. Abschreibungen	0,2	0,5	0,6	11,5	11,6	11,6						
15. Transferaufwendungen	485,8	971,2	1.520,7	2.005,1	2.490,6	2.975,2						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,8	201,2	305,2	465,7	526,7	569,7						
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.062,2	4.485	6.822	8.935	10.989	13.151	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-333	-1.034	-144	353	33	-987	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,9	4,3	24,8	25,6	25,9	41,3						
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,5	0,8	0,9	1,3	1,4	1,8						
21. = Finanzergebnis	3,37	4	24	24	25	40	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-329	-1.030	-120	377	57	-948	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	10,7	10,7						
24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-						
25. = Außerordentliches Ergebnis	-	-	0	11	11	11	0	0	0	0	0	0
26. = GesamtErgebnis (ohne AfA)	-329,2	-1.030,0	-119,9	387,9	67,9	-936,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
unter Ansatz Planabschreibungen	1	2	3	4	5	6	-	-	-	-	-	-
P14 Plan-Abschreibungen (fortgeschriebener Ansatz da AfA erst Folgejahr)	235,0	470,1	705,2	929,6	1.164,7	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P17 = Ordentliche Aufw. (v-ist)	2.297,0	4.954,7	7.527	9.853	12.143	14.539	0	0	0	0	0	0
P22 = Ordentliches Ergebnis (v-ist)	-564,0	-1.499,6	-825	-541	-1.096	-2.336	0	0	0	0	0	0
P26. = V-IST (Ergebnis mit Plan--AfA)	-564	-1.500	-825	-530	-1.085	-2.325	0	0	0	0	0	0

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

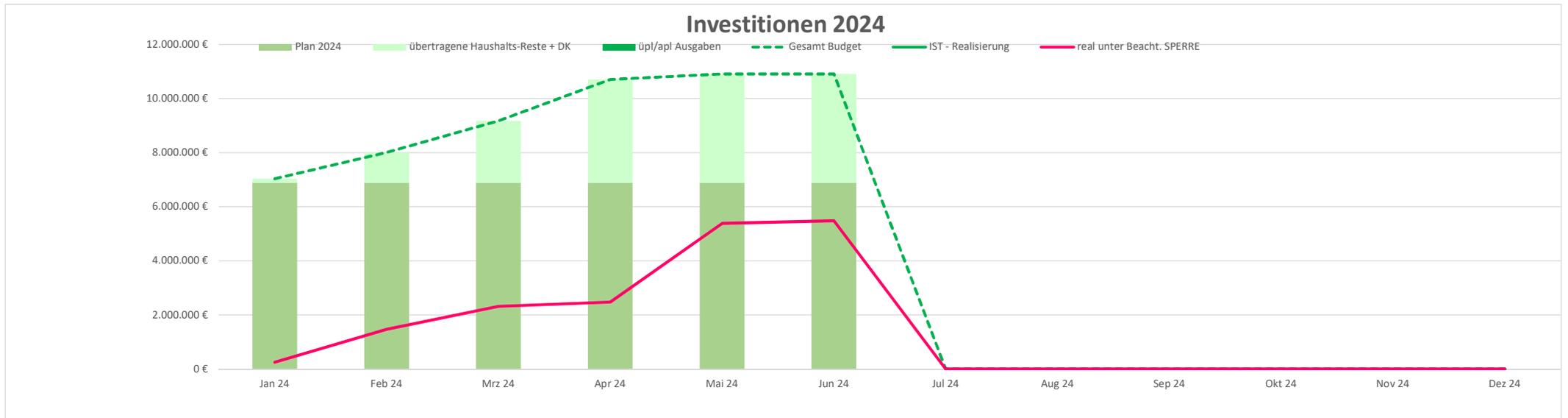
Soll -bis BZR	fortgeschrieb. Ansatz 2024
6	11.651,00
5.825,50	11.724,80
5.862,40	11.724,80
14,00	28,00
738,40	1.476,80
941,35	1.882,70
878,35	1.756,70
245,05	490,10
-	-
-	-
14.505,05	29.010,10
7.092,80	14.185,60
2,50	5,00
3.518,05	7.036,11
3.125,85	6.251,70
872,32	1.744,63
14.611,52	29.223,04
-106,47	-212,94
70,50	141,00
42,50	85,00
28,00	56,00
-78,47	-156,94
1.285,00	2.570,00
241,00	482,00
1.044,00	2.088,00
ohne AfA	965,53
1.411,60	2.823,20
16.023,12	32.046,24
-1.490,07	-2.980,14
mit Plan-AfA	-446,07
-892,14	



ER
Jun. 24

Investitionsausgaben

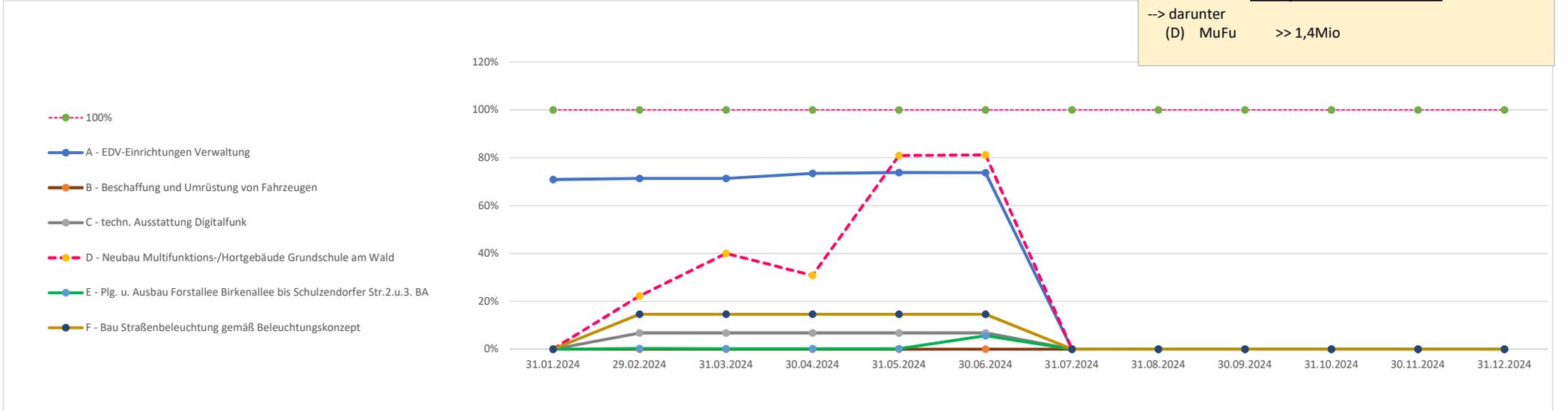
	Ergebnis Jan 24	Ergebnis Feb 24	Ergebnis Mrz 24	Ergebnis Apr 24	Ergebnis Mai 24	Ergebnis Jun 24	Ergebnis Jul 24	Ergebnis Aug 24	Ergebnis Sep 24	Ergebnis Okt 24	Ergebnis Nov 24	Ergebnis Dez 24
Plan 2024	6.889.300 €	6.889.300 €	6.889.300 €	6.889.300 €	6.889.300 €	6.889.300 €						
übertragene Haushalts-Reste + DK	145.500 €	1.118.914 €	2.288.130 €	3.817.533 €	4.022.489 €	4.022.489 €						
üpl/apl Ausgaben	0 €	- €	- €	- €	- €	- €						
Gesamt Budget	7.034.800 €	8.008.214 €	9.177.430 €	10.706.833 €	10.911.789 €	10.911.789 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HH-Sperren (investiv)	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
AO	52.885 €	1.082.165 €	1.958.865 €	2.054.031 €	2.844.154 €	3.635.950 €						
IST 2024	0,8%	13,5%	21,3%	19,2%	26,1%	33,3%	0,0%					
Aufträge	209.857 €	410.441 €	397.542 €	440.299 €	1.825.998 €	1.121.280 €						
bereits beauftragt	3,0%	5,1%	4,3%	4,1%	16,7%	10,3%	0,0%					
Vormerkung AO	-15.806 €	-28.744 €	-41.710 €	-20.015 €	712.553 €	724.283 €						
IST - Realisierung	246.936 €	1.463.862 €	2.314.697 €	2.474.315 €	5.382.705 €	5.481.513 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	4%	18%	25%	23%	49%	50%	0%	#	#	#	#	#
noch verfügbar	6.787.864 €	6.544.352 €	6.862.733 €	8.232.518 €	5.529.084 €	5.430.276 €						
noch verfügbar in %	96%	82%	75%	77%	51%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Anfall im Monat	246.936 €	1.218.926 €	850.835 €	159.619 €	2.908.390 €	98.808 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
real unter Beacht. SPERRE	246.936 €	1.463.861,7	2.314.697 €	2.474.315 €	5.382.705 €	5.481.513 €	-	-	-	-	-	-



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 max 5Pos. (A..F) Nr.													
A	1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung	70,9%	71,4%	71,4%	73,5%	73,8%	73,8%						
	1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%						
C	1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk	0,0%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%						
B	1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
	1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €	0,0%	61,1%	61,1%	67,1%	67,1%	67,1%						
	1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik	0,0%	0,0%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%						
D	2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald	0,0%	22,3%	40,0%	30,8%	81,0%	81,2%						
	2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Sr	0,0%	0,0%	56,1%	56,1%	56,1%	56,1%						
	5220222001 Schaffung von Wohnraum	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%						
E	5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	5,6%						
	5410111015 Bushaltepunkte	0,0%	0,0%	0,0%	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%						
F	5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	0,0%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%						
	5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
	5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegeb:	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
	5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402	0,0%	3,9%	2,1%	2,3%	8,8%	8,8%						
	5410120001 Straßenausbau Schillerstraße	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%						
	5410121001 Radwege	0,0%	0,0%	0,0%	6,9%	6,9%	6,9%						
Summe	(Gesamt als OFFEN)	96,5%	81,7%	74,8%	23,1%	49,3%	50,2%						

ACHTUNG eingestellte wesentl. HHR23
daraus Änd. Budget und %-Erfüll.
24Apr +1.529,4 T€
--> darunter
(D) MuFu >> 1,4Mio



Investitionsmassnahmen - Planwert >50 T€

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Plan 2024	HHR & DK	ÜPL/ APL	GESAMT BUDGET	Sperre	Aufträge	IST	Vormerk. AO	neue Reste	NOCH VERFÜGBAR	Verfü gbar in %	Bemerkung	zu Amt
7	EDV-Einrichtungen Verwaltung	1.110.111.008	109.500	-	-	109.500	-	74.691	6.073	-	-	28.736	26%		HA
21	technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung	1.110.617.001	200.000	-	-	200.000	-	-	4.957	-	-	195.043	98%	1. Entwurfsplanung für Feuerwehr Mierdorf liegt vor, entspricht jedoch nicht 100%ig den Vorstellungen der Projektverantwortlichen. Ein neuer Anforderungskatalog wird erstellt.	BO
29	techn. Ausstattung Digitalfunk	1.260.110.001	52.300	3.786	-	56.086	-	-	3.786	-	-	52.300	93%	Anfragen bzgl. Angebot in Vorbereitung , Realisierung vorr. III. Quartal	OBK
32	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €	1.260.111.002	23.700	37.286	-	60.986	-	1	49.811	-8.887	-	20.061	33%	Ifd. Abarbeitung bis max. erreicht	OBK
39	Beschaffung Atemschutztechnik	1.260.116.001	48.100	4.296	-	52.396	-	-	5.026	-	-	47.369	90%	Anfragen bzgl. Angebot in Vorbereitung , Realisierung vorr. III. Quartal	OBK
52	Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald	2.110.216.001	3.425.000	2.211.921	-	5.636.921	-	631.693	3.198.707	746.920	-	1.059.601	19%	Baufortschritt und Zahlungen liegen im Plan	BO
59	Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett	2.180.111.004	10.000	75.000	-	85.000	-	-	57.392	-9.676	-	37.284	44%		BS
112	Schaffung von Wohnraum	5.220.222.001	-	274.500	-	274.500	-	255.044	19.456	-	-	-	0%		BO
117	Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA	5.410.111.002	900.000	300.028	-	1.200.028	-	65.141	1.999	-	-	1.132.888	94%	Ausschreibung der Baumaßnahme und Baubeginn sind noch in diesem Jahr geplant. Rücksprache mit dem Planer in der KW 29/2024.	BO
125	Bushaltepunkte	5.410.111.015	60.000	37.105	-	97.105	-	-	40.949	-	-	56.156	58%	2 Buswartehäuschen sind für 2024 geplant. Die Summe ist ausreichend. Fertigstellung Ende 2024.	BO
126	Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld	5.410.111.017	220.000	164.787	-	384.787	-	-	-	-	-	384.787	100%	Im September soll die Anwohnerversammlung durchgeführt werden. Daraus resultiert voraussichtlich eine Anpassung der Planung und entsprechend die Ausschreibung. Der Baubeginn ist für das IV. Quartal geplant.	BO
129	Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	5.410.111.020	200.000	-	-	200.000	-	-	29.182	-	-	170.818	85%	Erneuerung Beleuchtung in 7 Straßen bzw. Straßenzügen geplant; Planung in Arbeit	BO
134	Straßenausbau Miersdorfer Chaussee	5.410.113.002	-	67.025	-	67.025	-	-	-	-	-	67.025	100%	Planung in Arbeit. Ausbau problematisch für Gewerbe, aufgrund langer Sperrzeit.	BO
142	Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegbau, Goethestr.	5.410.115.002	380.000	-	-	380.000	-	-	-	-	-	380.000	100%	Das Planfeststellungsverfahren wurde bisher nicht abgeschlossen. Daher kann über den zeitlichen Ablauf noch keine Aussage getroffen werden. Mit der Realisierung ist eher 2026 oder später zu rechnen.	BO
155	Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402	5.410.119.001	700.000	491.251	-	1.191.251	-	61.877	47.482	-4.933	-	1.086.825	91%	Ausschreibung der Baumaßnahme wird vorbereitet, geplanter Baubeginn im IV. Quartal 2024	BO
157	Straßenausbau Schillerstraße	5.410.120.001	20.000	135.878	-	155.878	-	-	687	-	-	155.191	100%	Die Planung ruht zur Zeit.	BO
158	Radwege	5.410.121.001	81.000	14.130	-	95.130	-	6.556	-	-	-	88.574	93%	Hier ist eine Vielzahl von Radwegsmaßnahmen gebündelt; mangels Bearbeitungskapazitäten kann nur ein Teil der Projekte bearbeitet werden; der interkommunale Radweg westl. der Bahn ist dabei Schwerpunkt, hier soll die Entwurfsplanung bis zum Jahresende fertiggestellt werden; anschließend sollen Fördermittel für die weiteren Planungsstufen und für die Baudurchführung beantragt werden.	BO
Summe			#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	-	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	48%		

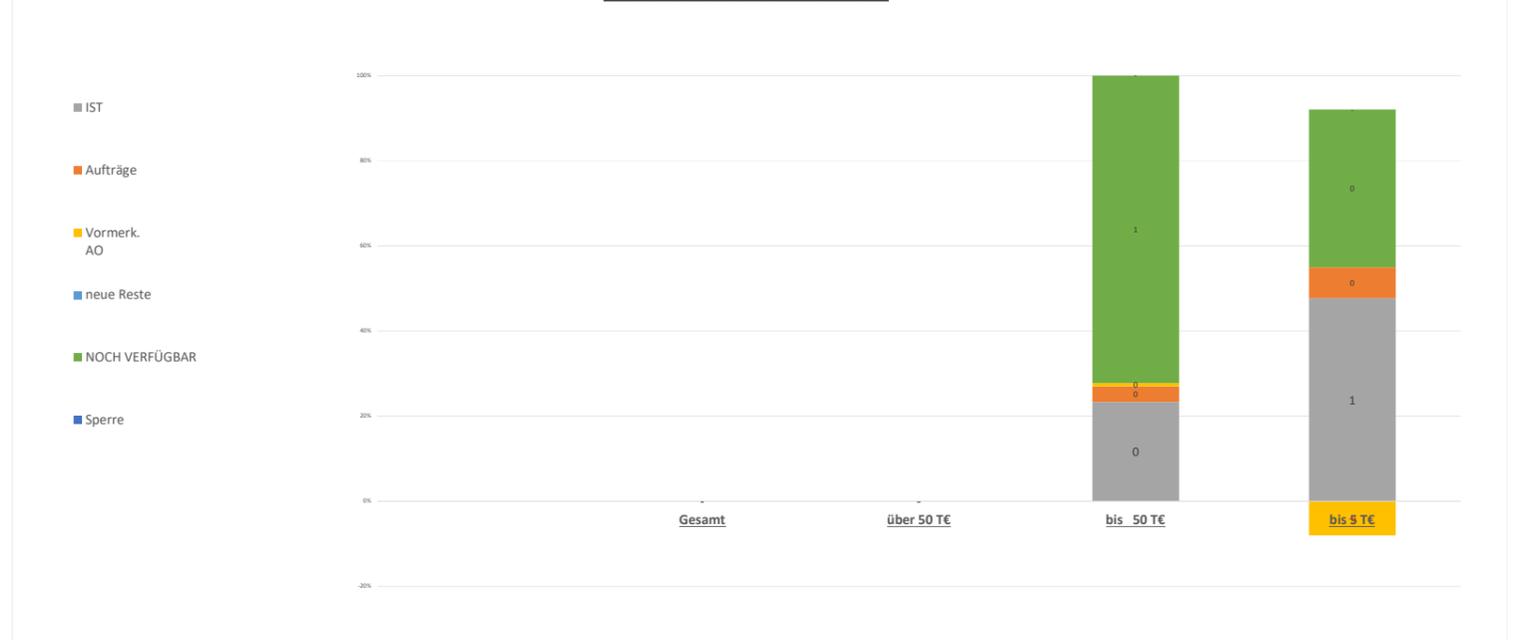
Ist 2024 beauftragt #WERT! #WERT! - SEB

Investitionsmassnahmen - Planwert bis 50 T€

XXX	nicht detailliert untersetzte Teil-Summe (Kleininvest.) 5000 ----> 5.0000	<=	50.000	415.000	205.496	-	620.496	-	22.411	145.066	5.093	-	447.926	72%
XXX	nicht detailliert untersetzte Teil-Summe (Kleininvest.) bis 5.000	<=	5.000	44.700	-	44.700	-	3.865	25.376	-4.234	-	-	19.693	44%

Gesamtsumme Investitionsmassnahmen	Summe	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	-	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	50%
---	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

Investitionsmassnahmen 2024



Anmerkungen / Auffälligkeiten	Verbrauch Im Monat	Abweichung total
1. Für investive Maßnahmen sind oesamt im Monat aneefallen - davon IST (zzgl. Vormerkuna / Δ Soerre) - Δ Beauftragung	98.8 T€ 803.5 T€ - 704.7 T€	
2. Umbuchung (??) -- BUDGETÄNDERUNG Übernahme/Änderung HHRest aus 2023 (7 Pos).		4.022,5 T€
3. Investition haben Planwert/ Budaet ÜBERSCHRITTEN 11101 'GWG / Betriebs- & Geschäftsausstatt 12601 'Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen 28101 'GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung 36501 'GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung 36601 'GWG's / Betriebs- u. Geschäftsausstattung 55101 'Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen	0,3 T€ 0,3 T€	- 2,2 T€ - 6,2 T€ - 0,2 T€ - 1,0 T€ - 4,9 T€
4. Investitionen OHNE Budaet/ Planwert (IST + Aufträge) 11101 Hard- & Software Dokumentenmanagement 21801 'Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 € 36502 'Außenanlage Kita Miersdorf (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade) 36601 'BGA Jugendarbeit im Jugendklub 54101 'öffentl. Wege & Strassen	0,6 T€ 1,1 T€	- 7,7 T€ - 0,6 T€ - 0,5 T€ - 2,4 T€ - 1,9 T€

(-) Mehrausgaben als Überschreitung oder fehlendes Budget
Unabhängig davon ist im Vergleich zum Vormonat noch kein wirklicher Anstieg in der REALISIERUNG der Investitionen zu verzeichnen -- gut für's Bankkonto, schlecht für die Massnahmen...