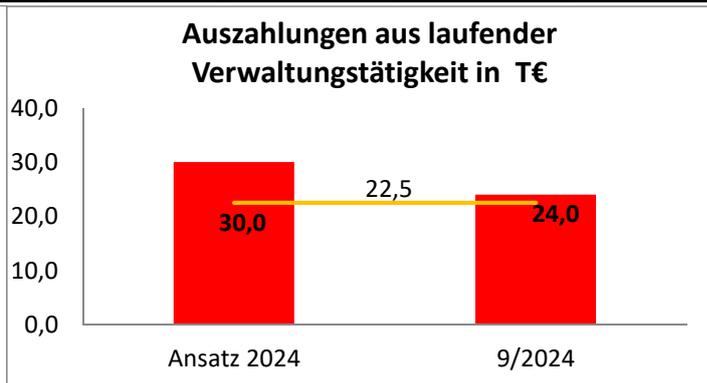
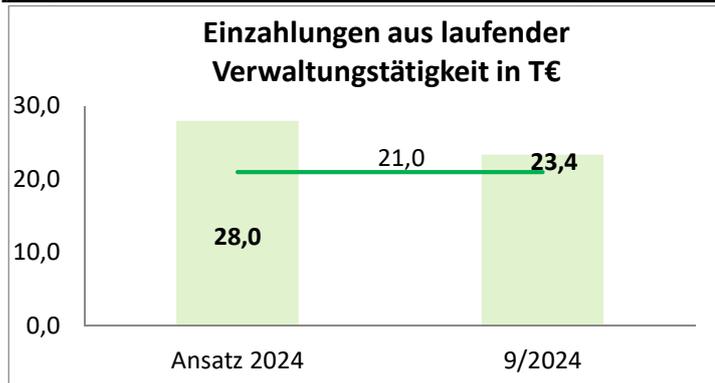


per : **Sep. 24**

Stand: **07.10.2024**

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	2023	2024	Sep. 24	2024	2024
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.504,39	11.651,00	7.784,24	-3.866,76	67
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.670,02	10.954,10	8.658,01	-2.296,09	79
3 Sonstige Transfereinzahlungen	19,72	28,00	18,05	-9,95	64
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,41	1.171,80	889,91	-281,89	76
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,23	1.882,70	1.500,24	-382,46	80
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603,86	1.756,70	784,76	-971,94	45
7 Sonstige Einzahlungen	394,04	381,00	3.551,56	3.170,56	932
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156,40	141,00	163,91	22,91	116
9 <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.551,06</u>	<u>27.966,30</u>	<u>23.350,66</u>	<u>-4.615,64</u>	<u>83</u>
10 Personalauszahlungen	12.598,46	14.216,00	9.757,77	-4.458,23	69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,94	7.664,78	5.260,19	-2.404,59	69
13 Transferauszahlungen	6.043,87	6.251,70	4.695,37	-1.556,33	75
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.423,20	1.869,72	4.291,11	2.421,39	230
15 <u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.466,48</u>	<u>30.002,21</u>	<u>24.004,44</u>	<u>-5.997,77</u>	<u>80</u>
16 <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>3.084,59</u>	<u>-2.035,91</u>	<u>-653,78</u>	<u>1.382,13</u>	



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des BZR (per September 2024) einen Saldo in Höhe von -653,78 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden die Einzahlungen mit 83% und die Auszahlungen mit 80% überschritten.

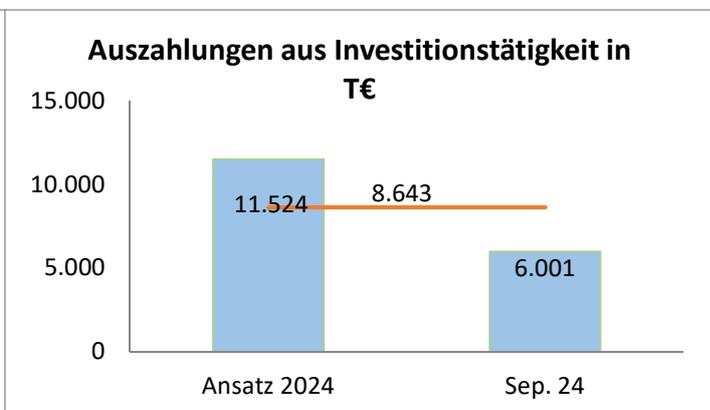
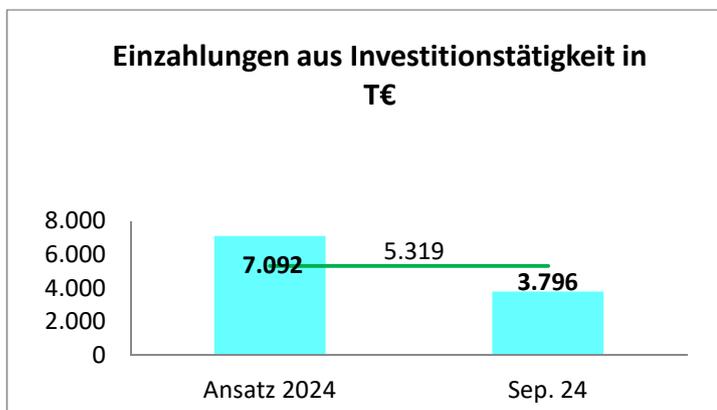
Erläuterungen zu den Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen zwischen 45% und 932%. Als erhebliche Abweichungen sind hier die Positionen sonstige Einzahlungen (932%) sowie Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (116%) zu nennen. Unter den sonstigen Einzahlungen sind aufgrund einer Umstellung im Buchungsverfahren Einzahlungen noch nicht den finalen Konten zugeordnet. Zinseinzahlungen von Kreditinstituten sind höher ausgefallen als geplant. Bei den Kostenerstattungen und -umlagen wurden 45% der Einzahlungen realisiert. Die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erreichten zum Stichtag 67%. Hier fehlen zum Stichtag der Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, die erst Ende Oktober/ Anfang November planmäßig erwartet werden.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen zwischen 69% und 230%. Die Abweichungen sind im wesentlichen im Bereich Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (u.a. Erstattungen an Gemeinden, u.ä.) zu finden.

IV-164/2024
Finanzrechnung 3. Quartal 2024
 - in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieben er Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	2023	2024	Sep. 24	2024	2024
	1	2	3	4	5
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918,78	4.332,40	2.768,44	-1.563,96	64
18 Einzahlungen Beiträgen und Engelten	34,14	190,00	52,69	-137,31	28
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.570,00	975,00	-1.595,00	38
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		
24 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>952,92</u>	<u>7.092,40</u>	<u>3.796,12</u>	<u>-3.296,28</u>	<u>54</u>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.469,14	10.039,00	5.092,17	-4.946,83	51
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65,85	19,92	17,99	-1,92	90
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	205,25	29,00	14,31	-14,69	49
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	664,57	1.385,70	876,11	-509,59	63
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0
32 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.404,81</u>	<u>11.523,62</u>	<u>6.000,58</u>	<u>-5.523,04</u>	<u>52</u>
33 <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.451,89</u>	<u>-4.431,22</u>	<u>-2.204,46</u>	<u>2.226,76</u>	



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen zum Stichtag lediglich bei ca. 54% der fortgeschriebenen Ansätze.

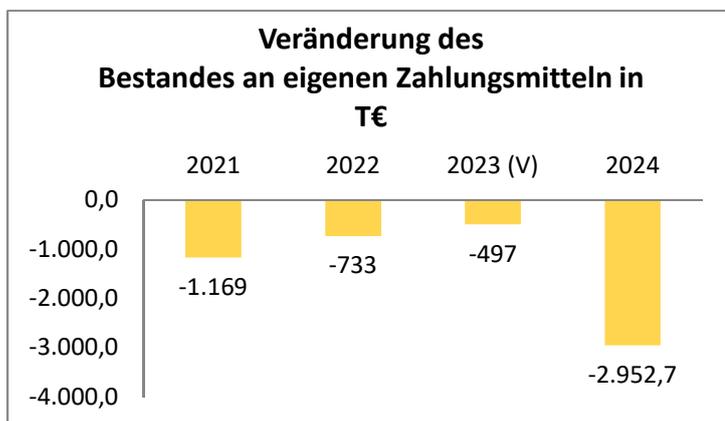
Die Einzelabweichungen zur Realisierung (Ausgaben) von Investitionsmaßnahmen werden in der Anlage dargestellt. In Summe ist jedoch zu verzeichnen, dass die Auszahlungen für Investitionen bei 52% liegen, d.h. die Realisierung der Maßnahmen hinter dem geplanten zeitlichen Ablauf zurückliegt.

IV-164/2024
Finanzrechnung 3. Quartal 2024
 - in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieben er Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	2023	2024	Sep. 24	2024	2024
	1	2	3	4	5
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38 <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130,00	213,50	94,50	-119,00	44
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42 <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>130,00</u>	<u>213,50</u>	<u>94,50</u>	<u>-119,00</u>	<u>44</u>
43 <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-130,00</u>	<u>-213,50</u>	<u>-94,50</u>	<u>119,00</u>	
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven					
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
46 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Im BZR (bis September 2024) wurde kein neuer Kredit 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	Sep. 24	2024	2024
	1	2	3	4	5
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084,59	-2.035,91	-653,78	1.382,13	
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.451,89	-4.431,22	-2.204,46	-6.635,68	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	-367,30	-6.467,13	-2.858,24	-9.325,37	
47 Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	<u>-497,30</u>	<u>-6.680,63</u>	<u>-2.952,74</u>	<u>-9.633,37</u>	
48 +Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.068,19	0,00	7.623,22		
49 +Bestand an fremden Finanzmitteln	52,32	0,00	5,43		
50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.623,22	-6.680,63	4.675,91	-2.004,72	



Zum Stichtag 30.09.2024 beträgt der Finanzmittel-fehlbetrag der Gemeinde Zeuthen 2.858,2 T€. Mit der Tilgung von Krediten i. H. v. 94,5 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von 2.952,74 T€. Dieser vermindert den Finanzmittel-bestand der Gemeinde Zeuthen.

Eine Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist noch nicht erforderlich.

Finanzrechnung 2024

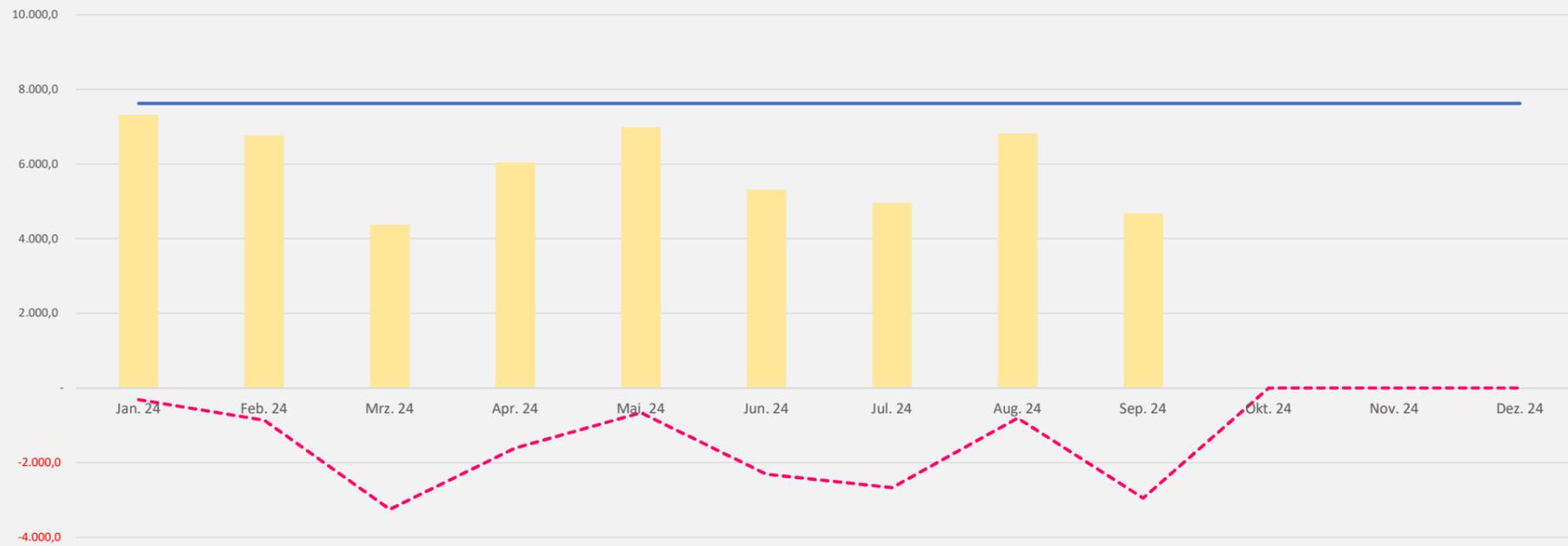
vorläufige Haushaltsführung bis 08.03.2023

kumulierte Stichtagswerte (T€)

rechnung2024 FR

Ein- und Auszahlungsarten	Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			anteil. Monat 9,0	M09 fortgeschriebn. Ansatz aus M09
	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. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	-	-	-	22.047,6	29.396,8
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	-	-	-	-1.072,9	-1.430,5
16. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-296,2	-730,1	-2.113,6	392,3	2.102,2	-1.251,2	-746,8	993,2	-653,8	-	-	-	5.319,3	7.092,4
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	91,3	134,1	161,0	192,8	2.693,0	2.725,1	3.765,6	3.796,1	-	-	-	6.863,3	9.151,0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-	-	-	-1.544,0	-2.058,6
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-20,2	-61,6	-1.063,2	-1.923,8	-2.682,6	-974,0	-1.839,0	-1.706,9	-2.204,5	-	-	-	-2.616,9	-3.489,2
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	-316,4	-791,7	-3.176,8	-1.531,5	-580,5	-2.225,2	-2.585,8	-713,7	-2.858,2	-	-	-	0,0	0,0
38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,1	213,5
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	68,5	74,5	74,5	84,5	84,5	84,5	94,5	94,5	-	-	-	-160,1	-213,5
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-	-68,5	-74,5	-74,5	-84,5	-84,5	-84,5	-94,5	-94,5	-	-	-	0,0	0,0
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
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	-2.670,3	-808,2	-2.952,7	-	-	-	-2.777,0	-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	7.623,2	7.623,2
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	4.957,8	6.815,9	4.670,5	-	-	-	4.846,2	3.920,5

Cash-Bestand im Jahresverlauf



FR

Sep. 24

Ergebnisrechnung 2024

kumulierte Werte(T€) zum Stichtag

Werte (T€)

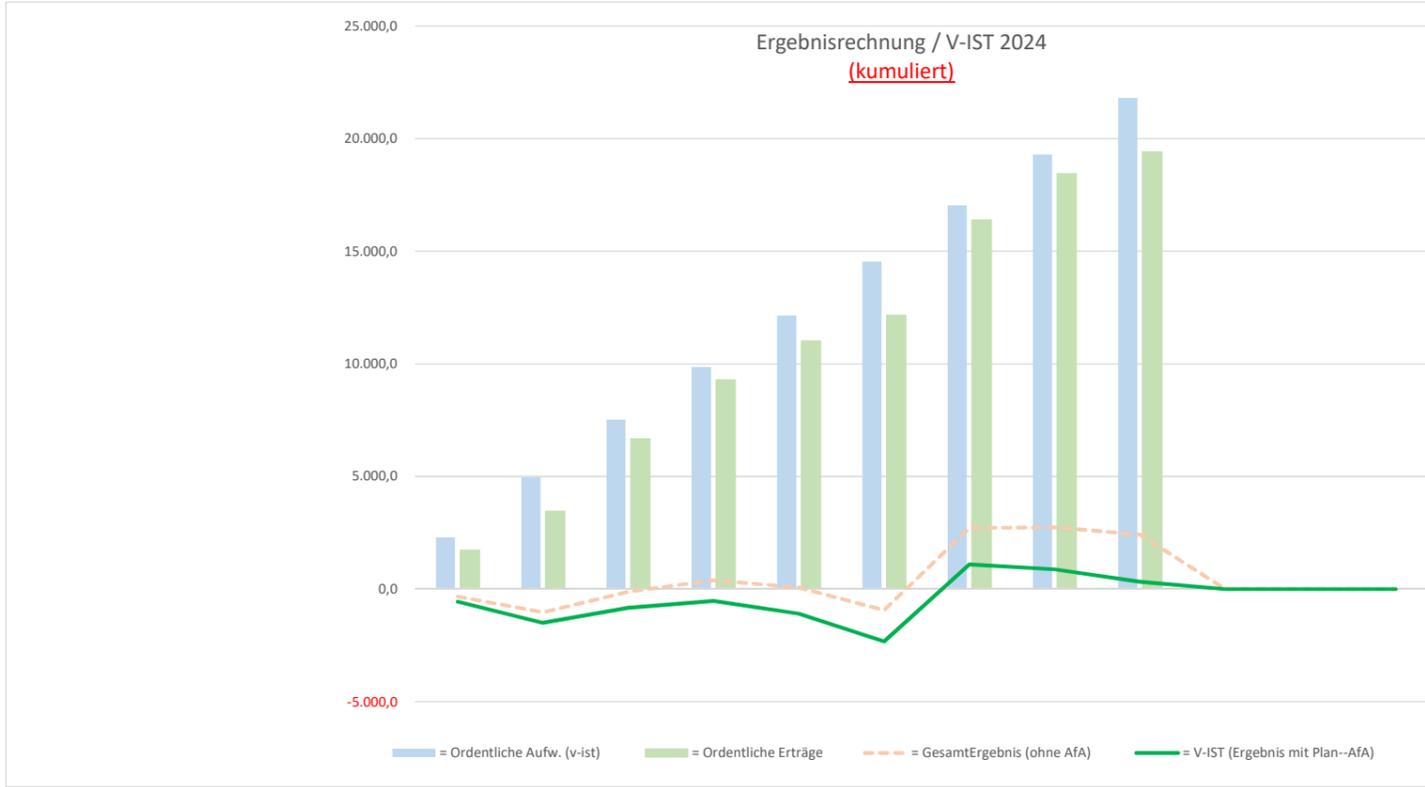
Ertrags- und Aufwandsarten	Steuermonat		Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			VIST
	Ergebn. per Jan 24	Ergebn. per Feb 24	Ergebn. per Mrz 24	Ergebn. per Apr 24	Ergebn. per Mai 24	Ergebn. per Jun 24	Ergebn. per Jul 24	Ergebn. per Aug 24	Ergebn. per Sep 24	Ergebn. per Okt 24	Ergebn. per Nov 24	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25,5	955,8	3.065,8	3.165,0	4.243,0	4.324,0	6.414,3	7.548,9	7.543,8			
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			
3. Sonstige Transfererträge	1,6	3,2	5,6	7,2	8,7	11,4	13,7	15,8	17,7			
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,0	191,3	256,2	331,8	454,9	542,0	624,5	786,0	839,4			
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,0	33,3	497,3	513,1	525,9	978,1	1.000,5	1.021,4	1.450,7			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,0	115,7	143,6	251,7	434,7	449,6	616,4	630,8	659,3			
7. Sonstige ordentliche Erträge	14,8	40,4	55,5	117,4	172,1	183,9	262,6	286,0	283,2			
8. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0			
9. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0			
10. = Ordentliche Erträge	1.729,6	3.452	6.678	9.288	11.022	12.164	16.390	18.442	19.404	0	0	0
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			
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	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			
14. Abschreibungen	0,2	0,5	0,6	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6			
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			
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,8	201,2	305,2	465,7	526,7	569,7	673,0	758,9	839,4			
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.062,2	4.485	6.822	8.935	10.989	13.151	15.415	17.445	19.713	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-333	-1.034	-144	353	33	-987	975	997	-309	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,9	4,3	24,8	25,6	25,9	41,3	153,0	153,2	166,5			
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,5	0,8	0,9	1,3	1,4	1,8	19,4	19,5	19,6			
21. = Finanzergebnis	3,37	4	24	24	25	40	134	134	147	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-329	-1.030	-120	377	57	-948	1.108	1.131	-162	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	-	-	-	10,7	10,7	10,7	1.610,7	1.610,7	2.585,7			
24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	11	11	11	1.611	1.611	2.586	0	0	0
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	0,0	0,0	0,0

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

Soll -bis BZR	fortgeschrieb. Ansatz 2024
9	11.651,00
8.738,25	11.724,80
8.793,60	28,00
21,00	1.476,80
1.107,60	1.882,70
1.412,03	1.756,70
1.317,53	490,10
367,58	-
-	-
-	-
21.757,58	29.010,10
10.639,20	14.185,60
3,75	5,00
5.277,08	7.036,11
-	-
4.688,78	6.251,70
1.308,47	1.744,63
21.917,28	29.223,04
-159,70	-212,94
105,75	141,00
63,75	85,00
42,00	56,00
-117,70	-156,94
1.927,50	2.570,00
361,50	482,00
1.566,00	2.088,00
ohne AfA	1.448,30
	1.931,06

unter Ansatz Planabschreibungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-	-
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	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	17.039	19.303	21.807	0	0	0
P22 = Ordentliches Ergebnis (v-ist)	-564,0	-1.499,6	-825	-541	-1.096	-2.336	-515	-728	-2.257	0	0	0
P26. = V-IST (Ergebnis mit Plan--AfA)	-564	-1.500	-825	-530	-1.085	-2.325	1.095	883	329	0	0	0

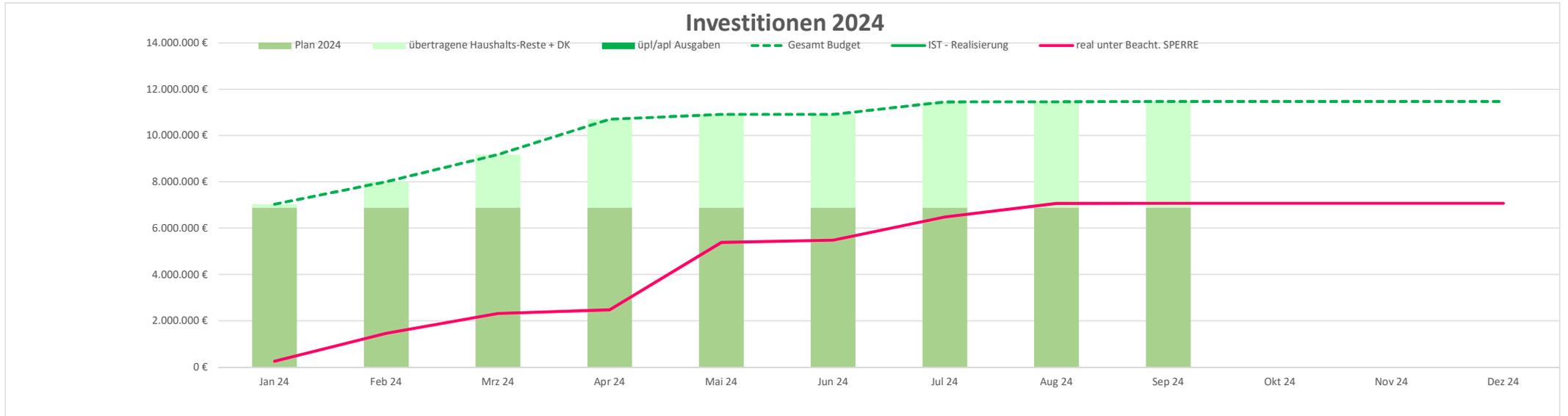
2.117,40	2.823,20
24.034,68	32.046,24
-2.235,10	-2.980,14
mit Plan-AfA	-669,10
	-892,14



ER
Sep. 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 €	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 €			
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 €	11.473.621 €
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 €			
IST 2024	0,8%	13,5%	21,3%	19,2%	26,1%	33,3%	44,0%	47,4%	52,3%			
Aufträge	209.857 €	410.441 €	397.542 €	440.299 €	1.825.998 €	1.121.280 €	1.463.584 €	1.231.321 €	1.046.762 €			
bereits beauftragt	3,0%	5,1%	4,3%	4,1%	16,7%	10,3%	12,8%	10,7%	9,1%			
Vormerkung AO	-15.806 €	-28.744 €	-41.710 €	-20.015 €	712.553 €	724.283 €	-18.391 €	406.196 €	22.004 €			
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 €	7.073.073 €	7.073.073 €	7.073.073 €
	4%	18%	25%	23%	49%	50%	57%	62%	62%	62%	62%	62%
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 €	4.400.549 €	4.400.549 €	4.400.549 €
noch verfügbar in %	96%	82%	75%	77%	51%	50%	43%	38%	38%	38%	38%	38%
Anfall im Monat	246.936 €	1.218.926 €	850.835 €	159.619 €	2.908.390 €	98.808 €	1.000.261 €	590.553 €	746 €	- €	- €	- €
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 €	7.073.073 €	7.073.073 €	7.073.073 €



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%	81,0%	94,3%	27,3%			
	1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung	2,5%	2,5%	2,5%	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%	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%	101,2%	101,2%	101,2%			
	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%			
	1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik	0,0%	0,0%	9,6%	9,6%	9,6%	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%	81,3%	89,7%	89,7%			
	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%			
	5220222001 Schaffung von Wohnraum	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,4%	98,4%	98,4%			
E	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%			
	5410111015 Bushaltepunkte	0,0%	0,0%	0,0%	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%			
F	5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept	0,0%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%	91,8%	109,5%	109,5%			
	5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
	5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegegeb:	0,0%	0,0%	0,0%	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%	26,7%	27,1%	27,1%			
	5410120001 Straßenausbau Schillerstraße	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	19,8%	19,8%	19,8%			
	5410121001 Radwege	0,0%	0,0%	0,0%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%			

ACHTUNG eingestellte wesentl. HHR23
daraus Änd. Budget und %-Erfüll.

24Apr +1.529,4 T€

24Jul + 423,2 T€

--> darunter

(D) MuFu >> 1,4Mio

(B) Feuerwehr >> 0,5Mio

96,5% 81,7% 74,8% 23,1% 49,3% 50,2% 56,3% 61,7% 61,6%

