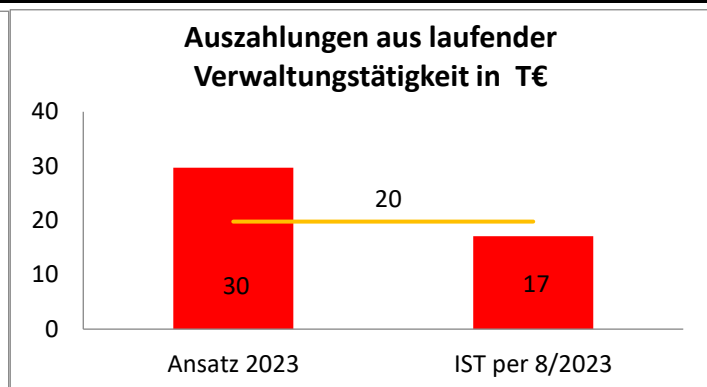
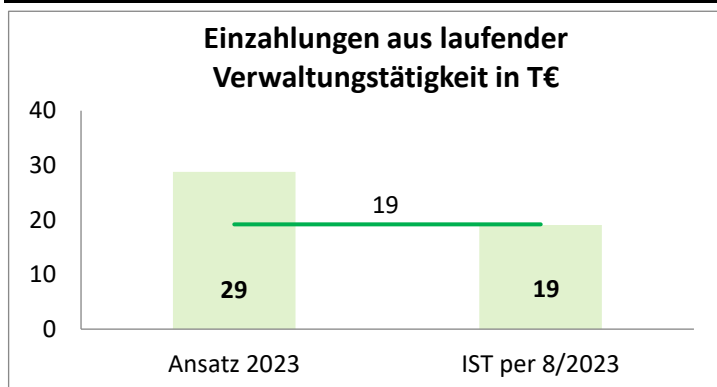


per : **Aug. 23**

Stand: **12.09.2023**

Ein- und Auszahlungsarten in T€	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	2022	2023	2023	2023	2023
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.839,11	11.947,32	7.384,18	-4.563,14	62
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.669,49	11.190,69	8.260,72	-2.929,97	74
3 Sonstige Transfereinzahlungen	19,93	28,88	13,12	-15,77	45
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343,34	1.462,97	952,79	-510,18	65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,51	1.758,71	1.268,51	-490,20	72
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.499,81	1.634,98	733,37	-901,61	45
7 Sonstige Einzahlungen	389,54	586,46	311,56	-274,90	53
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,21	172,31	121,60	-50,71	71
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.582,94</b>	<b>28.782,33</b>	<b>19.045,86</b>	<b>-9.736,47</b>	<b>66</b>
10 Personalauszahlungen	11.955,13	12.852,29	7.742,75	-5.109,54	60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420,01	9.101,30	4.005,75	-5.095,55	44
13 Transferauszahlungen	5.797,73	6.076,30	3.934,02	-2.142,28	65
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.255,42	1.658,03	1.394,44	-263,59	84
<b>15 Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.428,29</b>	<b>29.687,92</b>	<b>17.076,96</b>	<b>-12.610,97</b>	<b>58</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>2.154,65</b>	<b>-905,59</b>	<b>1.968,90</b>		



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des BZR (per August 2023) einen Saldo in Höhe von +1.968,9 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden die Einzahlungen mit 66% und die Auszahlungen nur mit 58% erfüllt.

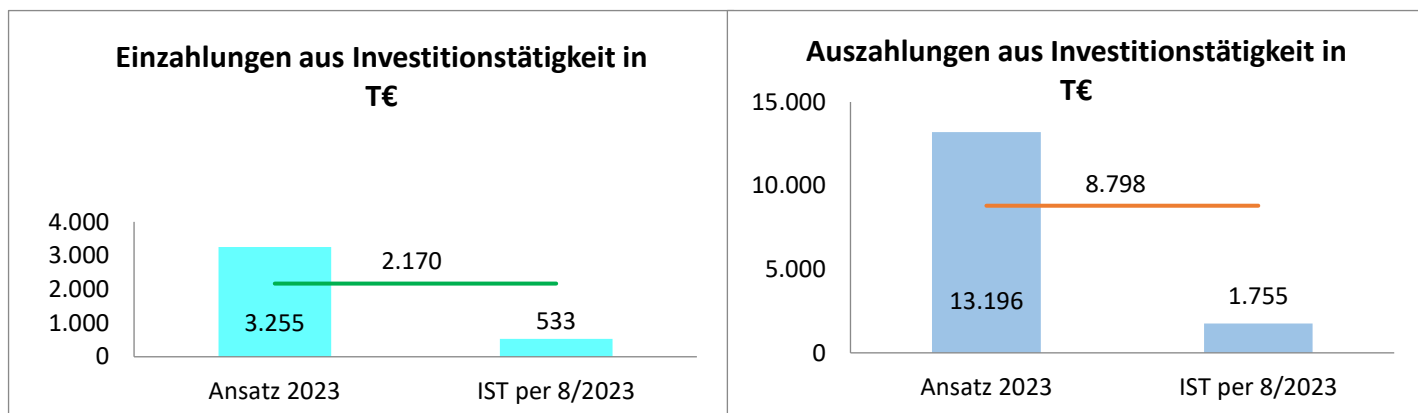
Erläuterungen der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben erreichten 66%. Bei den Sonstigen Transferleistungen wurden bisher 45% des Ansatzes erfüllt. Dabei handelt es sich insbesondere um Beiträge zur Kindertagespflege. Bei den Kostenerstattungen ist die Zahlung für die Gesamtschule ausstehend. Die Erstattung für die Schulkosten erfolgt seitens des Landkreises erst im Dezember für das Jahr 2023. Die Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen weisen im Ist-Ergebnis 71% aus. Die jährliche Dividende der Finanzbeteiligungen wurde bereits im Mai abgebildet.

Erläuterungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen im Durchschnitt bei 58%. Hier sind bei den Sach- und Dienstleistungen bisher nur 44% des Ansatzes umgesetzt worden. Dies resultiert insbesondere aus der vorläufigen Haushaltsführung der Gemeinde Zeuthen bis zum 08.03.2023. Allerdings sind zum Stichtag weitere Aufträge in Höhe von 2,1 Mio. € erteilt worden, die nach Leistungserbringung bezahlt werden.

Ein- und Auszahlungsarten in T€	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieben er Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-ergebnis in %
	2022	2023	2023	2023	2023
	1	2	3	4	5
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.552,54	1.607,59	500,66	-1.106,93	31
18 Einzahlungen Beiträgen und Engelten	564,60	582,13	32,84	-549,30	6
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,50	1.030,55	0,00	-1.030,55	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3,25	35,00	0,00	-35,00	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		
<b>24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.120,89</b>	<b>3.255,27</b>	<b>533,49</b>	<b>-2.721,78</b>	<b>16</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	693,39	11.130,27	1.553,61	-9.576,66	14
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	30,67	0,00	-30,67	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9,30	54,49	18,04	-36,45	33
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	145,79	52,50	36,81	-15,69	70
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	634,33	1.923,56	146,06	-1.777,50	8
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,00	0,00	-5,00	0
<b>32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.482,81</b>	<b>13.196,50</b>	<b>1.754,52</b>	<b>-11.441,98</b>	<b>13</b>
<b>33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>638,08</b>	<b>-9.941,22</b>	<b>-1.221,03</b>	<b>8.720,20</b>	



Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bis 08.03.2023 wurden im wesentlichen lediglich Investitionsmaßnahmen, die bereits im Vorjahr begonnenen wurden, fortgeführt werden. Vereinzelt Massnahmen d.J. 2023 wurden begonnen und entsprechende Aufträge ausgelöst. Bedingt durch Lieferfristen bzw Realisierungszeiträume wurden bei den Auszahlungen für Investitionen zum Stichtag nach wie vor lediglich 13% realisiert.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erfolgten zum Stichtag i.H.v. 16 % der fortgeschriebenen Ansätze. Den größten Anteil machen hier Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten, insbesondere für Erschließungsbeiträge, aus.

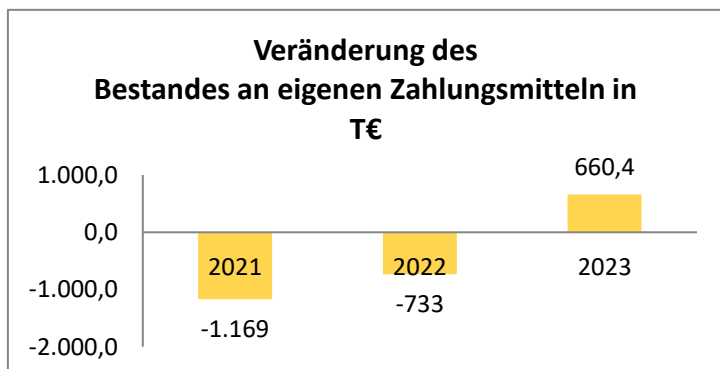
Die Einzelabweichungen für Investitionsmaßnahmen werden in der Anlage 2 dargestellt.

Ein- und Auszahlungsarten in T€	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieben er Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-ergebnis in %
	2022	2023	2023	2023	2023

	1	2	3	4	5
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.175,30	0,00	-2.175,30	
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00		
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00		
38 <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.175,30</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.175,30</u>	
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130,00	380,00	87,50	-292,50	23
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00		
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00		
42 <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>130,00</u>	<u>380,00</u>	<u>87,50</u>	<u>-292,50</u>	<u>23</u>
43 <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-130,00</u>	<u>1.795,30</u>	<u>-87,50</u>	<u>-1.882,80</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 Aug.23) sind keine neuen Kredite aufgenommen worden. Die Tilgung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten erfolgte planmäßig mit 87,5 T€.

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieben er Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	
	2022	2023	2023	2023	
	1	2	3	4	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154,65	-905,59	1.968,90	2.874,50	
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	638,08	-9.941,22	-1.221,03	-11.162,25	
34 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>2.792,74</b>	<b>-10.846,82</b>	<b>747,88</b>	<b>-10.098,94</b>	
47 <b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>2.662,74</b>	<b>-9.051,52</b>	<b>660,38</b>	<b>-8.391,14</b>	
48 +Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.441,40	8.123,54	8.123,54		
49 +Bestand an fremden Finanzmitteln	55,35	55,47	0,00		
50 <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>8.159,49</b>	<b>-872,51</b>	<b>8.783,92</b>		



Für das 3. Quartal 2023 ist aus den Plankonformen Einzahlungen und den nicht adäquat laufenden Auszahlungen ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. 747,9 T€ entstanden. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 87,5 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von +660,4 T€. Eine Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist somit nicht erforderlich .

gez.  
Silberborth

#