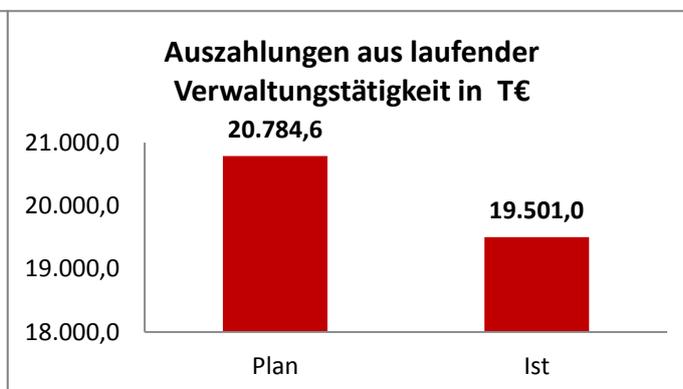
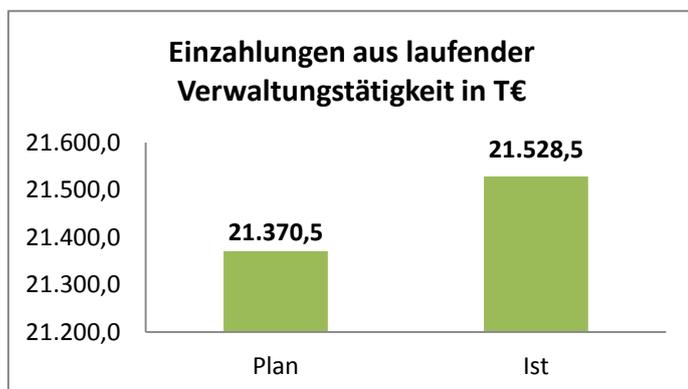
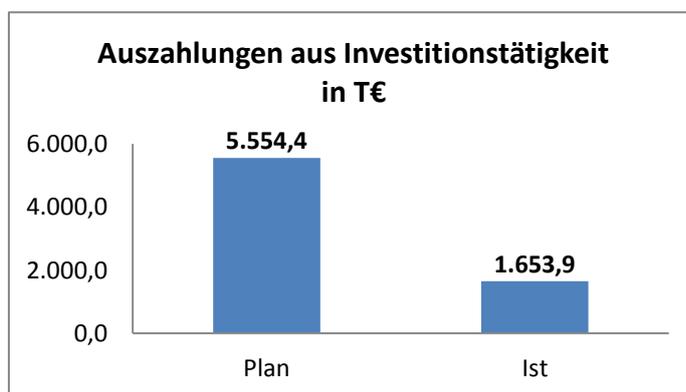
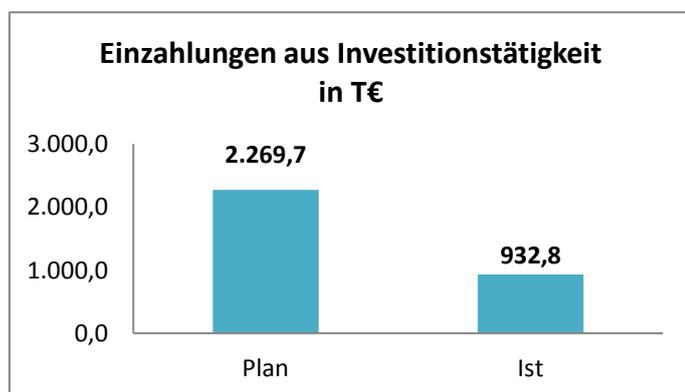


Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2016	2017	2017	2017	2017
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.569.591,31	8.912.800,00	9.054.954,20	-142.154,20	101,59
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.447.674,82	7.684.250,00	7.815.147,30	-130.897,30	101,70
3 Sonstige Transfereinzahlungen	36.587,50	30.000,00	37.395,50	-7.395,50	124,65
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.013,83	1.511.850,00	1.395.468,72	116.381,28	92,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592.552,26	1.566.100,00	1.591.561,81	-25.461,81	101,63
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922.120,23	1.201.659,78	1.205.133,69	-3.473,91	100,29
7 Sonstige Einzahlungen	313.132,79	343.300,00	325.975,87	17.324,13	94,95
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.497,38	120.500,00	102.831,52	17.668,48	85,34
9 <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	20.337.170,12	21.370.459,78	21.528.468,61	-158.008,83	100,74
10 Personalauszahlungen	8.406.471,73	8.966.103,02	9.021.745,33	-55.642,31	100,62
11 Versorgungsauszahlungen					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502.612,41	5.471.298,51	4.413.604,58	1.057.693,93	80,67
13 Transferauszahlungen	4.841.312,74	5.297.802,40	5.187.721,03	110.081,37	97,92
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	848.587,73	1.049.360,83	877.961,59	171.399,24	83,67
15 <u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	18.598.984,61	20.784.564,76	19.501.032,53	1.283.532,23	93,82
16 <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	1.738.185,51	585.895,02	2.027.436,08	-1.441.541,06	346,04



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des Jahres 2017 einen Saldo in Höhe von 2.027 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz machen die Einzahlungen 100,7% und die Auszahlungen 93,8 % zum Plan aus. Die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben betragen für 2017 101,6 %. Das sind 142,1 T€ mehr als geplant. Für Zuweisungen konnten 130,9 T€ mehr als geplant vereinnahmt werden. Die Auszahlungen für Personal wurden mit 100,6 % erfüllt. Hier wurden 55,6 T€ mehr als geplant an die Angestellten in den gemeindlichen Kindereinrichtungen ausgezahlt. Für Sach- und Dienstleistungen wurden nur 80,7 % des Haushaltsansatzes verausgabt. Hier wird ein wesentlicher Teil der Auszahlungen als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen und ist bereits durch Auftragsbuchungen gebunden. Insgesamt wird für die laufende Verwaltungstätigkeit ein um 1.441,5 T€ besseres Ergebnis erzielt als erwartet.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2016	2017	2017	2017	2017
	1	2	3	4	5
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.926,99	989.728,47	600.348,69	389.379,78	60,66
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	682.270,23	990.000,00	325.545,44	664.454,56	32,88
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					
20 Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	295.794,67	290.000,00	6.875,00	283.125,00	2,37
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen					
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen					
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.392.991,89	2.269.728,47	932.769,13	1.336.959,34	41,10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.113.908,93	4.839.493,43	1.327.980,26	3.511.513,17	27,44
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	57.000,00	42.000,00	30.000,00	12.000,00	71,43
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.505,45	99.306,68	5.541,36	93.765,32	5,58
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.340,85	31.400,00	15.278,76	16.121,24	48,66
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	358.566,53	542.224,10	275.129,34	267.094,76	50,74
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen					
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
32 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.571.321,76	5.554.424,21	1.653.929,72	3.900.494,49	29,78
33 <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	-2.178.329,87	-3.284.695,74	-721.160,59	-2.563.535,15	21,96



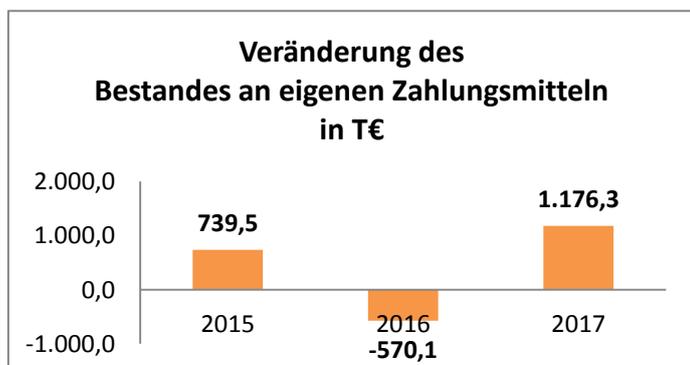
Als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden 932,8 T€ vereinnahmt. Dies sind im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen des Landes (274,0 T€) sowie Landeszuschüsse für Straßenbau (310,0 T€). Im Jahr 2017 sind Einzahlungen aus Beitragsbescheiden i.H.v. 325,5 T€ eingegangen. Für Grundstücksverkäufe konnten nur Einzahlungen i.H.v. 6,9 T€ in der Gemeindekasse vereinnahmt werden. Insgesamt wurden im Jahr 932,8 T€ investiv vereinnahmt, das entspricht 41,1 % des geplanten Ansatzes.

2017 wurden investive Auszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 1.328 T€ getätigt, das entspricht 27,4% der Planvorgabe. Zur weiteren Ausstattung bzw. Erneuerung des Anlagevermögens der Gemeinde Zeuthen wurden 326,0 T€ für das übrige Sachanlagevermögen aufgewendet. Das entspricht einer Planinanspruchnahme von 50,7%. Insgesamt übersteigen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von -721,2 T€ aus.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2016	2017	2017	2017	2017
	1	2	3	4	5
37 Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung					
38 <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>					
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)					
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung					
42 <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
43 <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
46 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>					

Im Haushaltsjahr 2017 sind keine neuen Kredite aufgenommen worden. Die Tilgung der Kreditverbindlichkeiten erfolgte planmäßig mit 130,0 T€.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2016	2017	2017	2017	2017
	1	2	3	4	5
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.185,51	585.895,02	2.027.436,08	1.441.541,06	
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.178.329,87	-3.284.695,74	-721.160,59	2.563.535,15	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-440.144,36	-2.698.800,72	1.306.275,49	4.005.076,21	
43 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	
46 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)	<u>-570.144,36</u>	<u>-2.828.800,72</u>	<u>1.176.275,49</u>	<u>4.005.076,21</u>	
50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.444.236,06	3.615.435,34	5.725.150,46	2.109.715,12	



Für den Gesamthaushalt ist im Abrechnungsjahr 2017 insgesamt ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 1.306,3 T€ entstanden. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 130,0 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von 1.176,3 T€. Dieser fließt in den Finanzmittelbestand der Gemeinde Zeuthen zum Ende des Jahres ein.

gez. Weller