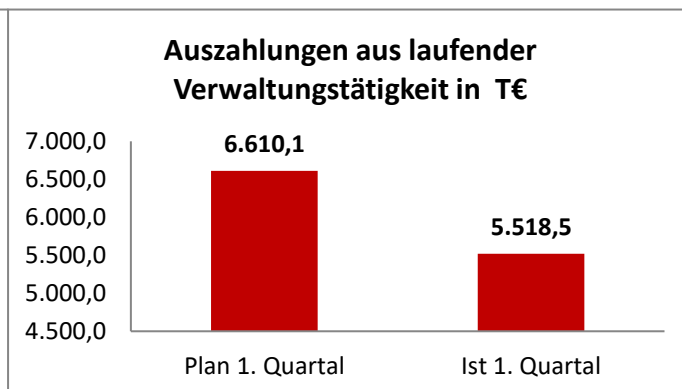
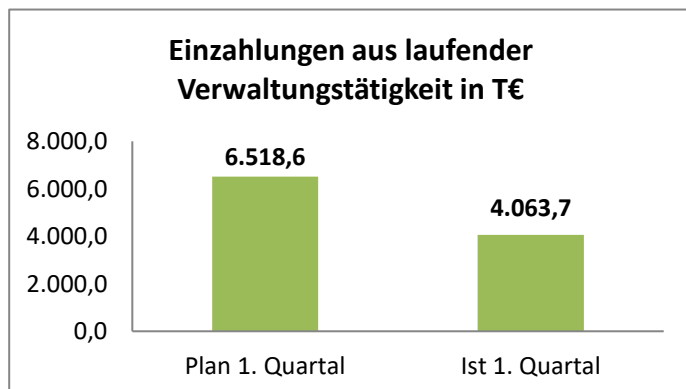


| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz | Istergebnis in % |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.427.759,51 | 10.054.000,00 | 907.902,88 | -9.146.097,12 | 9,03 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.028.077,82 | 11.191.325,00 | 2.300.291,89 | -8.891.033,11 | 20,55 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 32.223,05 | 42.000,00 | 8.823,80 | -33.176,20 | 21,01 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.137.881,09 | 1.277.100,00 | 223.623,41 | -1.053.476,59 | 17,51 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.604.973,73 | 1.617.200,00 | 402.559,60 | -1.214.640,40 | 24,89 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.340.235,21 | 1.407.300,00 | 151.171,02 | -1.256.128,98 | 10,74 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 344.745,03 | 363.800,00 | 65.573,48 | -298.226,52 | 18,02 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 127.580,15 | 121.600,00 | 3.709,00 | -117.891,00 | 3,05 |
| 9 <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>25.043.475,59</u> | <u>26.074.325,00</u> | <u>4.063.655,08</u> | <u>-22.010.669,92</u> | <u>15,58</u> |
| 10 Personalauszahlungen | 10.372.828,68 | 11.479.600,00 | 2.583.353,36 | -8.896.246,64 | 22,50 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | | | | | |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.848.045,52 | 7.821.814,06 | 1.361.334,96 | -6.460.479,10 | 17,40 |
| 13 Transferauszahlungen | 5.562.234,00 | 5.787.500,00 | 1.362.043,02 | -4.425.456,98 | 23,53 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.075.596,52 | 1.351.421,81 | 211.749,09 | -1.139.672,72 | 15,67 |
| 15 <u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>22.858.704,72</u> | <u>26.440.335,87</u> | <u>5.518.480,43</u> | <u>-20.921.855,44</u> | <u>20,87</u> |
| 16 <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>2.184.770,87</u> | <u>-366.010,87</u> | <u>-1.454.825,35</u> | <u>-1.088.814,48</u> | |



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des 1. Quartals 2021 einen negativen Saldo in Höhe von -1.454,8 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden die Einzahlungen mit 16% und die Auszahlungen mit 21% erfüllt.

Erläuterungen der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

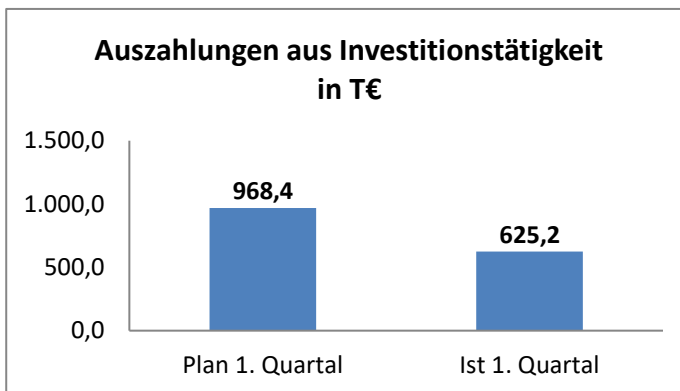
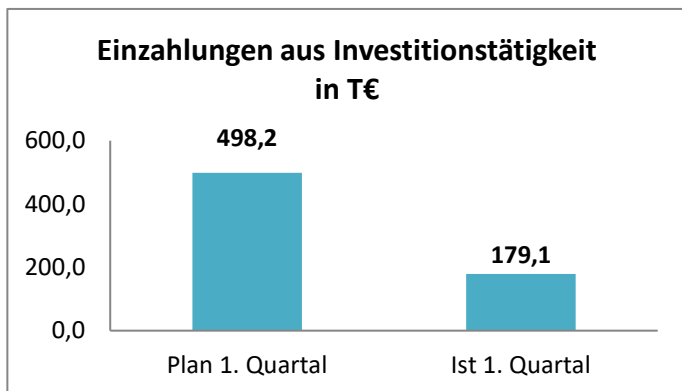
Die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben erreichten nur 9%. Hier fehlen zum Stichtag der Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, die erst Ende April/ Anfang Mai planmäßig erwartet werden. Auch bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen wurden nur 3% des Ansatzes erreicht. In diesem Punkt wird die jährliche Dividende der Finanzbeteiligungen abgebildet, die planmäßig im Mai erwartet wird.

Trotz Herabsetzung von Gewerbesteuervorauszahlungen durch die Corona-Pandemie konnte die Gemeinde Zeuthen zum 1. Quartal 2021 im Bereich der Gewerbesteuer ihr Soll von 375 T€ erfüllen, ebenso wie im Bereich der Hunde- und Zweitwohnungssteuer. Allerdings werden die Ist-Zahlungen für die Schlüsselzuweisungen und den Familienleistungsausgleich in diesem Jahr um insgesamt 110 T€ geringer ausfallen als geplant. Die Bescheide dafür hat die Gemeinde Ende Februar 2021 erhalten.

Erläuterungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen zwischen 16% und 24%. Hier sind bei den Sach- und Dienstleistungen nur 17% und im bei den Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen nur 16% des Ansatzes umgesetzt worden. Der wesentliche Grund hierfür ist, dass sich die Gemeinde Zeuthen bis zum 24.02.2021 in der vorläufigen Haushaltsführung befand. In dieser Zeit dürfen nur die notwendigen Maßnahmen durchgeführt und beauftragt werden. Die Personalaufwendungen lagen - trotz einiger nicht besetzten Stellen - bei 23%. Hier werden u.a. die Mittel für die Arbeitssicherheit der Beschäftigten abgebildet. Durch die empfohlene Testung des Personals in den sozialen Einrichtungen, die Umsetzung von Hygienkonzepten etc. sind im 1. Quartal 2021 knapp 45 T€ Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie entstanden. Einen Teil der Mehraufwendungen wird die Gemeinde erstattet bekommen. Im Bereich der Transferaufwendungen gab es am 03.03.2021 durch den Kreistagsbeschluss des LDS eine positive Nachricht. Durch die Senkung der Kreisumlage von 35% auf 34% muss die Gemeinde 190 T€ weniger an Kreisumlage zahlen. Mit diesem Minderaufwand können die geringeren Erträge aus Schlüsselzuweisungen, Familienleistungsausgleich und der Mehraufwand für Masken, Tests etc. durch die Corona-Pandemie ausgeglichen werden.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz | Istergebnis in % |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------|--|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 531.686,27 | 1.716.500,00 | 86.072,00 | -1.630.428,00 | 5,01 |
| 18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 227.273,46 | 232.500,00 | 91.508,32 | -140.991,68 | 39,36 |
| 19 Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden | 78.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 4.500,00 | 43.700,00 | 1.545,00 | -42.155,00 | 3,54 |
| 21 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>841.954,73</u> | <u>1.992.700,00</u> | <u>179.125,32</u> | <u>-1.813.574,68</u> | <u>8,99</u> |
| 22 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.286.628,53 | 2.596.373,83 | 493.808,76 | -2.102.565,07 | 19,02 |
| 23 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 182.800,00 | 30.800,00 | 0,00 | -30.800,00 | 0,00 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 37.440,86 | 7.000,00 | 18.186,82 | 11.186,82 | 259,81 |
| 25 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 70.142,14 | 24.000,00 | 6.839,41 | -17.160,59 | 28,50 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 306.614,93 | 1.165.281,41 | 106.397,02 | -1.058.884,39 | 9,13 |
| 27 sonstige Auszahlungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 28 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>4.883.626,46</u> | <u>3.873.455,24</u> | <u>625.232,01</u> | <u>-3.198.223,23</u> | <u>16,14</u> |
| 29 <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (21 ./ 27)</u> | <u>-4.041.671,73</u> | <u>-1.880.755,24</u> | <u>-446.106,69</u> | <u>1.384.648,55</u> | |



Bis zum 24.02.2021 befand sich die Gemeinde Zeuthen in der vorläufigen Haushaltsführung, in der nur im Vorjahr begonnene Investitionen fortgeführt werden dürfen.

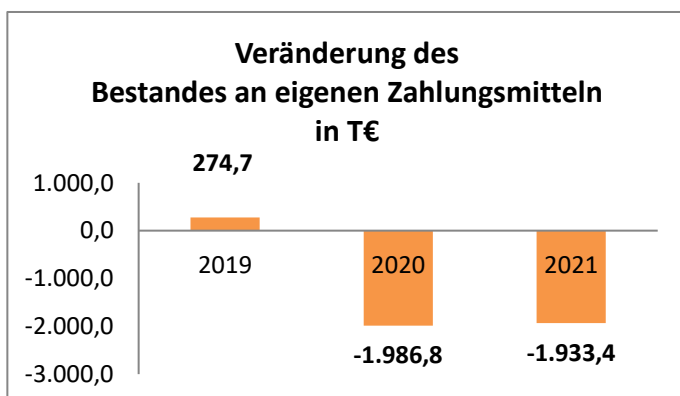
Daher wurden bei den Einzahlungen für Investitionen lediglich 9 % realisiert und bei den Auszahlungen 16%. Aktuell werden die Planungen/ Ausschreibungen für die neuen Investitionsmaßnahmen vorbereitet bzw. durchgeführt. Aufträge in Höhe von 261 T€ sind bereits erteilt worden.

Die Abrechnungen von Straßenausbaubeiträgen sind vorbereitet. Hier fehlen noch zwei Schlussrechnungen, um die finalen Zahlen für Erstattung vom Land zu ermitteln. Diese ausstehenden Rechnungen werden bis Ende April erwartet. Die Einzelabweichungen ab 50 T€ für Investitionsmaßnahmen werden in der Anlage 2 dargestellt.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz | Istergebnis in % |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 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 | 32.500,00 | -97.500,00 | 25,00 |
| 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>32.500,00</u> | <u>-97.500,00</u> | <u>25,00</u> |
| 43 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42) | -130.000,00 | -130.000,00 | -32.500,00 | 97.500,00 | |
| 46 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)</u> | | | | | |

Im 1. Quartal 2021 sind keine neuen Kredite aufgenommen worden. Die Tilgung der Kreditverbindlichkeiten erfolgte planmäßig mit 32,5 T€.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz | |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.184.770,87 | -366.010,87 | -1.454.825,35 | -1.088.814,48 | |
| 33 Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.041.671,73 | -1.880.755,24 | -446.106,69 | 1.434.648,55 | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 28) | -1.856.900,86 | -2.246.766,11 | -1.900.932,04 | 345.834,07 | |
| 43 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | -130.000,00 | -130.000,00 | -32.500,00 | 97.500,00 | |
| 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) | -1.986.900,86 | -2.376.766,11 | -1.933.432,04 | 443.334,07 | |
| 50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 6.640.032,99 | | 4.706.550,62 | | |



Für das 1. Quartal 2021 ist ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. -1.900,9 T€ entstanden. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 32,5 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von -1.933,4 T€. Dieser vermindert den Finanzmittelbestand der Gemeinde Zeuthen. Trotz der Verminderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln kann der Fehlbetrag aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist nicht notwendig.

gez. Silberborth