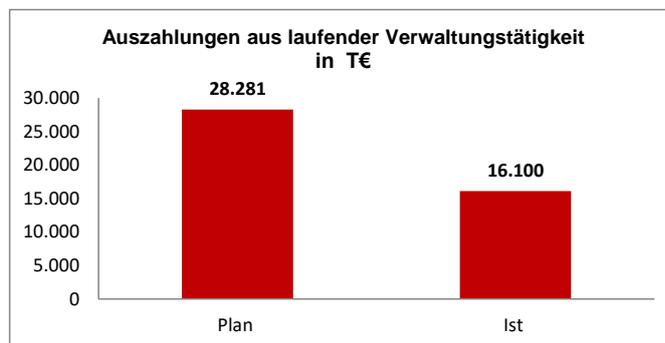
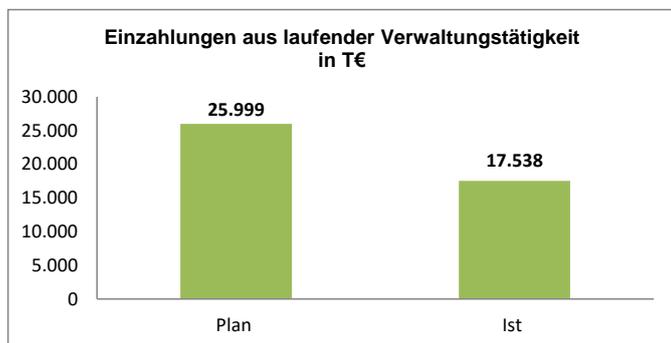


Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.958.150,50	10.858.000,00	6.940.495,68	-3.917.504,32	64
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.791.318,44	10.353.500,00	7.332.897,09	-3.020.602,91	71
3 Sonstige Transfereinzahlungen	30.741,44	30.000,00	15.167,80	-14.832,20	51
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.315,51	1.264.300,00	947.079,05	-317.220,95	75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659.498,67	1.602.300,00	1.116.495,75	-485.804,25	70
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.346.503,25	1.388.900,00	740.442,48	-648.457,52	53
7 Sonstige Einzahlungen	328.002,01	374.100,00	326.660,57	-47.439,43	87
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.161,43	128.100,00	118.573,88	-9.526,12	93
9 <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.374.691,25</u>	<u>25.999.200,00</u>	<u>17.537.812,30</u>	<u>-8.461.387,70</u>	<u>67</u>
10 Personalauszahlungen	11.310.435,63	12.180.690,11	7.303.524,40	-4.877.165,71	60
11 Versorgungsauszahlungen					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678.566,97	9.030.179,59	4.325.953,56	-4.704.226,03	48
13 Transferauszahlungen	5.635.298,37	5.519.999,00	3.738.549,62	-1.781.449,38	68
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.062.024,29	1.550.506,05	731.798,83	-818.707,22	47
15 <u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.686.325,26</u>	<u>28.281.374,75</u>	<u>16.099.826,41</u>	<u>-12.181.548,34</u>	<u>57</u>
16 <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>1.688.365,99</u>	<u>-2.282.174,75</u>	<u>1.437.985,89</u>	<u>3.720.160,64</u>	



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen zum Stichtag 31.08.2022 einen positiven Saldo in Höhe von 1.438 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden die Einzahlungen mit 67 % und die Auszahlungen mit 57 % erfüllt.

Erläuterungen der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

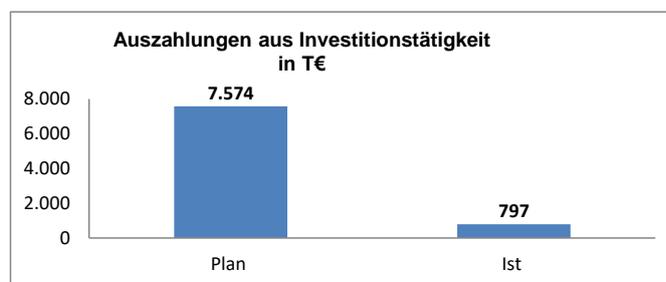
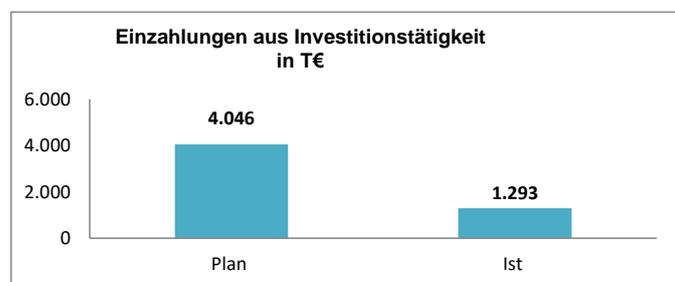
Die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben erreichten zum Stichtag 64 %. Bei den Kostenerstattungen wurden 53% der Einzahlungen bisher realisiert. Das liegt an der Einzahlung für Schulkosten, die erst im Dezember planmäßig erwartet wird. Die Zinsen und sonstigen Einzahlungen liegen mit 93 % zum Stichtag über dem Soll. Dies resultiert aus der Dividendenzahlung für eine Finanzbeteiligung, die im Mai ausgezahlt wurde. In der Gesamtsumme liegen die Einzahlungen im Plan.

Erläuterungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen zwischen 47 % und 60 %. Der wesentliche Grund hierfür ist, dass sich die Gemeinde Zeuthen bis zum 30.03.2022 in der vorläufigen Haushaltsführung befand. In dieser Zeit durften nur Auszahlungen geleistet werden, zu deren Leistung die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind nur 48 % des Ansatzes umgesetzt worden. Für verschiedene Sach- und Dienstleistungen wurden jedoch finanzielle Mittel i.H.v. 1.461 T€ für Aufträge, die noch nicht begonnen oder abgerechnet wurden, gebunden (z.B. für Straßenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Grünflächenpflege, Umsetzung Digitalpakt, Straßenreinigung).

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen wurden zum Stichtag nur 47 % der geplanten Mittel ausgegeben. Auch dieser Prozentsatz ist dem späten Start in die Haushaltsausführung geschuldet. So wurden Leistungen erst nach dem 30.03.2022 ausgeschrieben und konnten danach vergeben werden.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
		2021	2022	2022	2022	2022
		1	2	3	4	5
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	832.418,75	1.716.300,00	1.178.007,26	-538.292,74	69
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	158.119,68	35.000,00	111.281,94	76.281,94	318
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	474,90	2.295.000,00		-2.295.000,00	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.545,00		3.245,00	3.245,00	-
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen					
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>992.558,33</u>	<u>4.046.300,00</u>	<u>1.292.534,20</u>	<u>-2.753.765,80</u>	<u>32</u>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.082.732,03	5.254.896,38	366.613,28	-4.888.283,10	7
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.527,03	24.672,97		-24.672,97	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.588,90	73.969,29	9.298,00	-64.671,29	13
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.879,10	161.300,00	143.324,58	-17.975,42	89
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	583.789,52	2.008.777,63	277.997,39	-1.730.780,24	14
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen					
31	sonstige Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0
32	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.719.516,58</u>	<u>7.573.616,27</u>	<u>797.233,25</u>	<u>-6.776.383,02</u>	<u>11</u>
33	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.726.958,25	-3.527.316,27	495.300,95	4.022.617,22	



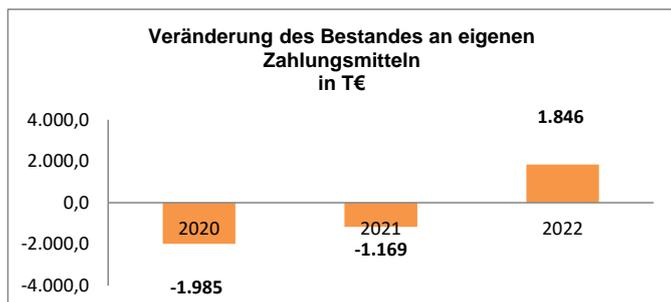
Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten zum 31.08.2022 1.289 T€ von den geplanten 4.046 T€ vereinnahmt werden. Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erfolgte eine periodenübergreifende Abrechnung und Auszahlung des Mehrbelastungs-/ Fehlbetragsausgleiches für Straßenausbaumaßnahmen (884 T€) durch das Land Brandenburg für die Jahre 2019 bis 2021. Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten enthalten Anliegerbeiträge für Grundstückszufahrten sowie Stellplatzablösezahlungen, die dem Jahr 2021 zuzuordnen sind, aber erst in diesem Jahr bezahlt wurden. Der für 2022 geplante Grundstücksverkauf (2.295 T€) ist aktuell zum Verkauf ausgeschrieben.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung starteten die Ausschreibungen für neue Investitionsmaßnahmen verspätet. Infolgedessen wurden bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lediglich 797 T€ realisiert. Das entspricht 11 % des fortgeschriebenen Ansatzes, der die bisher übertragenen Haushaltsermächtigungen (2.933 T€) aus den Vorjahren enthält. Die Einzelabweichung der Investitionen über 50 T€ ist in der separaten Anlage zu finden.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
		2021	2022	2022	2022	2022
		1	2	3	4	5
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen					
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)					
37	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung					
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	130.000,00	130.000,00	87.500,00	-42.500,00	67
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>87.500,00</u>	<u>-42.500,00</u>	<u>67</u>
43	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-130.000,00	-130.000,00	-87.500,00	42.500,00	67
46	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)					

Im Betrachtungszeitraum wurden keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen. Die Tilgung der Kreditverbindlichkeiten erfolgte planmäßig mit 87,5 T€ bis zum 31.08.2022.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.365,99	-2.282.174,75	1.437.985,89	3.720.160,64	
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.726.958,25	-3.527.316,27	495.300,95	4.022.617,22	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	-1.038.592,26	-5.809.491,02	1.933.286,84	7.742.777,86	
43 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-130.000,00	-130.000,00	-87.500,00	42.500,00	
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven					
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
46 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven					
47 Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)	-1.168.592,26	-5.939.491,02	1.845.786,84	7.785.277,86	
48 +Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.609.996,67		5.495.549,68		
49 +Bestand an fremden Finanzmitteln	54.145,27		18.296,13		
50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.495.549,68	-5.939.491,02	7.359.632,65		



Zum Stichtag 31.08.2022 beträgt der Finanzmittelfehlbetrag der Gemeinde Zeuthen 1.933 T€.

Mit der Tilgung von Krediten i. H. v. 87,5 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von 1.845,8 T€. Diese erhöht den Finanzmittelbestand der Gemeinde Zeuthen zum Stichtag.

gez. Silberborth
Amtsleitung Finanzen