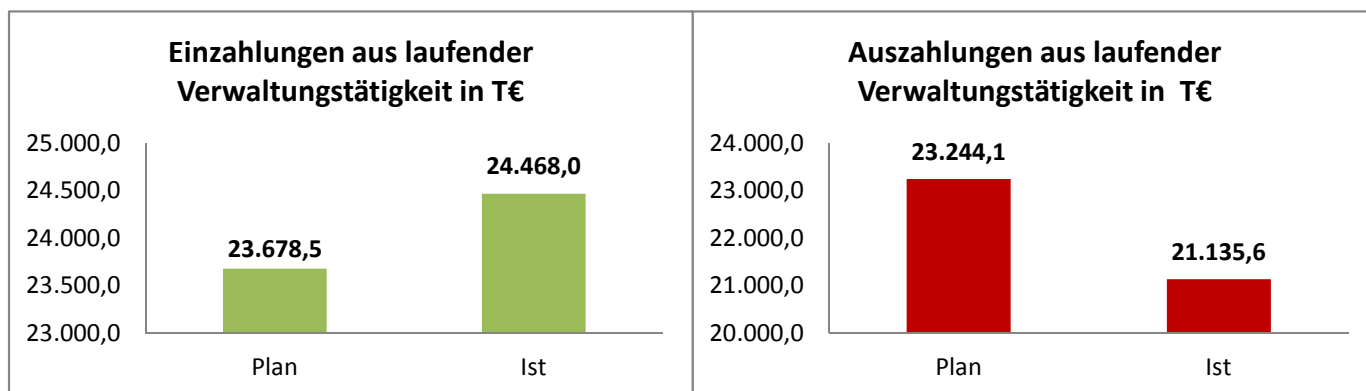


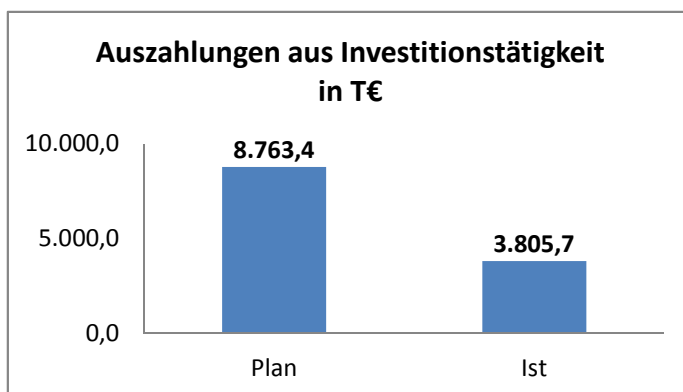
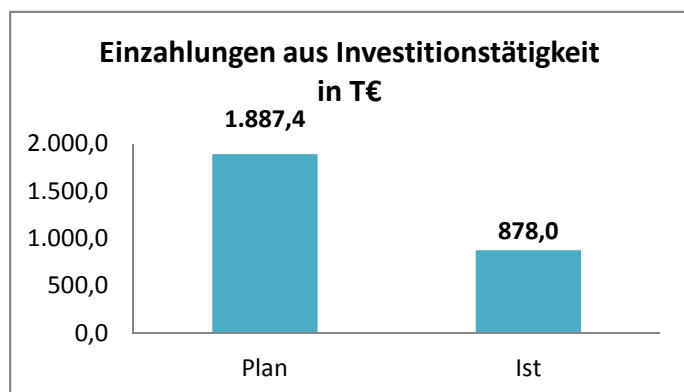
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2018	2019	2019	2019	2019
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.633.069,65	9.529.900,00	10.634.975,65	-1.105.075,65	111,60
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.583.085,00	9.145.800,00	8.938.338,39	207.461,61	97,73
3 Sonstige Transfereinzahlungen	34.550,10	36.000,00	42.752,65	-6.752,65	118,76
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.076,33	1.618.900,00	1.312.558,49	306.341,51	81,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.234,50	1.586.400,00	1.591.596,65	-5.196,65	100,33
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.530.132,16	1.279.950,00	1.490.653,48	-210.703,48	116,46
7 Sonstige Einzahlungen	319.109,81	361.000,00	324.767,10	36.232,90	89,96
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.659,03	120.500,00	132.359,88	-11.859,88	109,84
9 <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	23.193.916,58	23.678.450,00	24.468.002,29	-789.552,29	103,33
10 Personalauszahlungen	9.706.817,93	10.090.858,86	9.896.930,32	193.928,54	98,08
11 Versorgungsauszahlungen					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665.741,18	5.919.127,08	4.647.657,82	1.271.469,26	78,52
13 Transferauszahlungen	5.332.637,70	5.732.500,00	5.492.725,24	239.774,76	95,82
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	933.434,76	1.500.343,31	1.098.263,10	402.080,21	73,20
15 <u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	20.638.631,57	23.242.829,25	21.135.576,48	2.107.252,77	90,93
16 <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	2.555.285,01	435.620,75	3.332.425,81	-2.896.805,06	



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des Haushaltsjahres 2019 einen Saldo in Höhe von 3.332,4 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden die Einzahlungen mit 103,3% und die Auszahlungen mit 90,9% erfüllt. Die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben erreichten ein Plus von 1,1 Mio.€ und konnten mit 111,6 % abgerechnet werden. Grund dafür ist die Übererfüllung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 504,4 T€ und die Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer mit 568,9 T€. Die Kostenerstattungen liegen mit 210,7 T€ über dem Ansatz des Planes und resultieren im wesentlichen aus den Erstattungen für die Kinderbetreuung aus anderen Gemeinden sowie Erstattungen für die U2-Umlage. Die Einzahlungen für Elternbeiträge liegen mit 346,7 T€ unter den Ansätzen und die Zuwendungen und Umlagen von Land und Kreis mit 306,4 T€ darunter. Insgesamt liegen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 789,6 T€ über den Ansätzen des Haushalts und können mit 103,3% abgerechnet werden.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bleiben mit 2,1 Mio. € unter den Ansätzen des Haushalts und werden mit 90,9 % abgerechnet. Die Personalauszahlungen liegen mit 193,9 T€ (98,1%), die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen mit 1.271,5 T€ (78,5%), die Transferauszahlungen mit 239,8 T€ (95,8%) und die sonstigen Finanzauszahlungen mit 402,1 T€ (73,2%) unter den Planansätzen des Jahres 2019.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2018	2019	2019	2019	2019
	1	2	3	4	5
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.325,67	537.700,00	505.579,93	32.120,07	94,03
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	842.123,28	1.343.000,00	135.310,23	1.207.689,77	10,08
19 Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	8.811,94		226.950,00	-226.950,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.750,01	6.650,00	10.115,00	-3.465,00	152,11
21 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.241.010,90</u>	<u>1.887.350,00</u>	<u>877.955,16</u>	<u>1.009.394,84</u>	<u>46,52</u>
22 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.218.915,81	7.243.797,15	2.768.903,27	4.474.893,88	38,22
23 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	57.190,00	148.100,00	128.993,63	19.106,37	87,10
24 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.386,65	106.037,93	23.510,10	82.527,83	22,17
25 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.740,50	597.410,85	560.201,46	37.209,39	93,77
26 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	631.705,83	713.572,32	324.051,66	389.520,66	45,41
27 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.932.938,79</u>	<u>8.808.918,25</u>	<u>3.805.660,12</u>	<u>5.003.258,13</u>	<u>43,20</u>
28 <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (21 ./ 27)</u>	<u>-1.691.927,89</u>	<u>-6.921.568,25</u>	<u>-2.927.704,96</u>	<u>-3.993.863,29</u>	

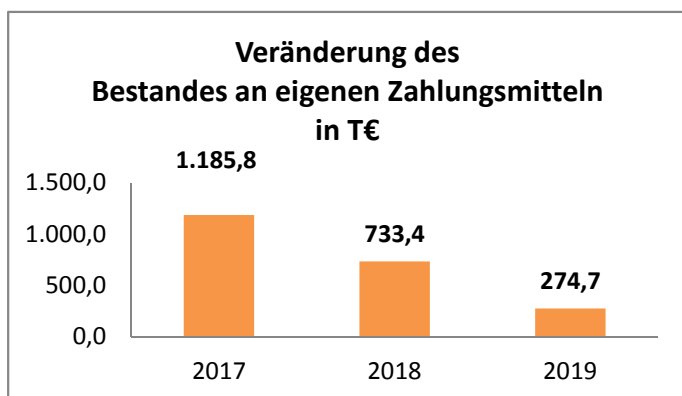


Als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen konnten zum Jahresende 2019 nur 878 T€ der geplanten 1.887,4 T€ vereinnahmt. Das entspricht 45,5 %. Dies sind Investitionszuweisungen des Landes (505,6 T€), die Erstattung des Kaufpreises für die Kastanienpassage mit 227 T€ sowie Beiträge und Kostenersatz im Straßenbau mit 135,3 T€. Dabei konnten aufgrund der aktuellen Gesetzeslage Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen i.H.v. 1,2 Mio.€ nicht erhoben werden. Für die Veräußerung von sonstigen Sachanlagen konnten Einzahlungen i.H.v. 10,1 T€ in der Gemeindekasse vereinnahmt werden. Von den investiven Auszahlungen der Baumaßnahmen wurden 2.768,9 T€ realisiert. Das entspricht 38,2% des fortgeschriebenen Ansatzes, der die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren enthält. Hier sind ebenfalls weitere Aufträge i.H.v. 1.500,0 T€ erteilt worden, die nicht abgeschlossen sind und daher noch nicht bezahlt wurden. Insgesamt wurden 3.805,7 T€ investiv ausgezahlt, das entspricht 43,2% des Planansatzes. Die geplanten - noch offenen - Mittel i.H.v. 5.003,3 T€ für Auszahlungen werden vom Finanzmittelbestand i.H.v. 8.596,1 T€ gedeckt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2018	2019	2019	2019	2019
	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 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	
46 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>					

Im Jahr 2019 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	
	2018	2019	2019	2019	
	1	2	3	4	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555.285,01	435.620,75	3.332.425,81	2.896.805,06	
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.691.927,89	-6.921.568,25	-2.927.704,96	3.993.863,29	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 28)	863.357,12	-6.485.947,50	404.720,85	6.890.668,35	
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>733.357,12</u>	<u>-6.615.947,50</u>	<u>274.720,85</u>	<u>6.890.668,35</u>	
50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.321.196,02		8.596.148,40		



Für den Gesamthaushalt ist im Haushaltsjahr 2019 ein Finanzmittelüberschuss i.H. v. 404,7 T€ entstanden. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 130 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von 274,7 T€. Dieser erhöht den Finanzmittelbestand der Gemeinde Zeuthen zum Jahresende.

gez. Weller