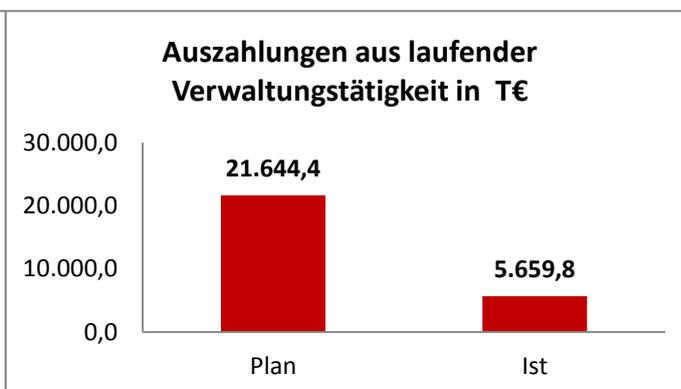
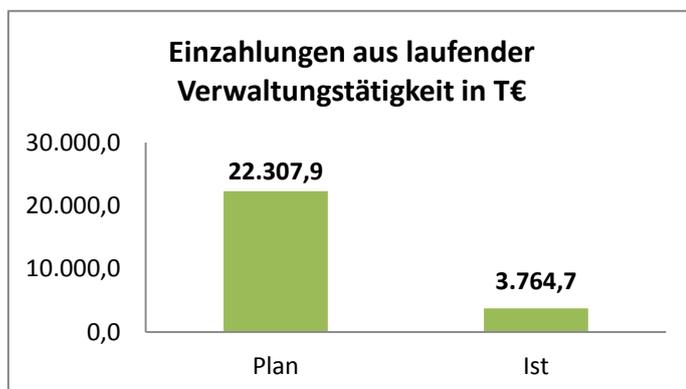


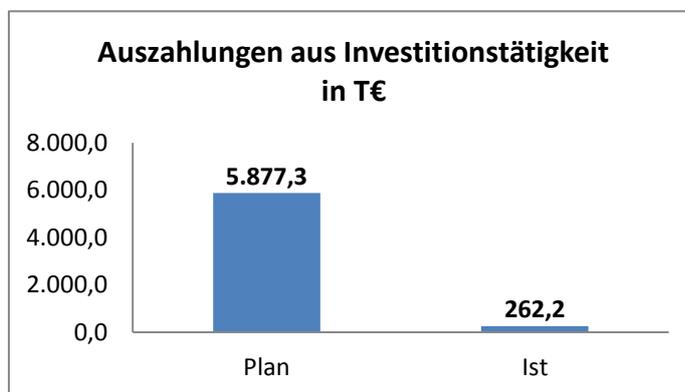
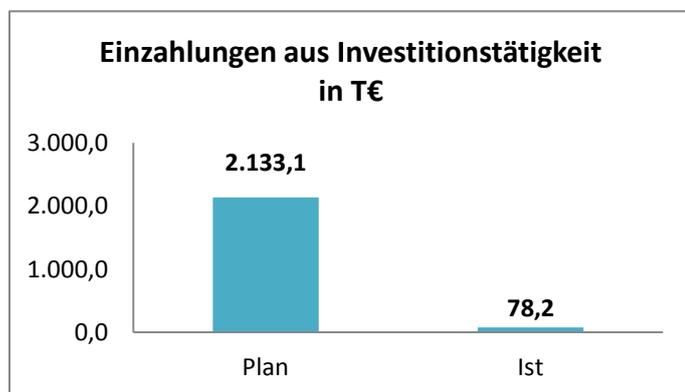
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2017	2018	2018	2018	2018
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.054.954,20	9.171.000,00	811.539,90	-8.359.460,10	8,85
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.815.147,30	8.203.000,00	1.986.031,87	-6.216.968,13	24,21
3 Sonstige Transfereinzahlungen	37.395,50	32.000,00	7.682,55	-24.317,45	24,01
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.468,72	1.723.800,00	345.827,50	-1.377.972,50	20,06
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.561,81	1.580.500,00	416.653,71	-1.163.846,29	26,36
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.205.133,69	1.127.300,00	127.262,87	-1.000.037,13	11,29
7 Sonstige Einzahlungen	325.975,87	349.800,00	63.390,38	-286.409,62	18,12
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.359,60	120.500,00	6.359,03	-114.140,97	5,28
<b>9 <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>21.537.996,69</b>	<b>22.307.900,00</b>	<b>3.764.747,81</b>	<b>-18.543.152,19</b>	<b>16,88</b>
10 Personalauszahlungen	9.021.745,33	9.342.600,00	2.283.255,01	-7.059.344,99	24,44
11 Versorgungsauszahlungen					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413.604,58	5.599.598,98	1.112.677,52	-4.486.921,46	19,87
13 Transferauszahlungen	5.187.721,03	5.408.100,00	2.070.593,86	-3.337.506,14	38,29
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	877.961,59	1.294.072,56	193.236,54	-1.100.836,02	14,93
<b>15 <u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>19.501.032,53</b>	<b>21.644.371,54</b>	<b>5.659.762,93</b>	<b>-15.984.608,61</b>	<b>26,15</b>
<b>16 <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b>2.036.964,16</b>	<b>663.528,46</b>	<b>-1.895.015,12</b>	<b>-2.558.543,58</b>	<b>-285,60</b>



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des 1. Quartals 2018 einen Saldo in Höhe von -1.895,0 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz machen die Einzahlungen 16,9% und die Auszahlungen 26,2 % zum Plan aus. Die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben betragen nur 8,9 %. Grund hierfür ist der ausstehende Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (ca. 1.390,0 T€) für das 1. Quartal, der planmäßig Ende April/ Anfang Mai erwartet wird. Des Weiteren liegen die Kostenerstattungen - u.a. durch den ausstehenden Kostenausgleich für Schulkosten (ca. 165,0 T€) - bei 11,3%. Der Ausgleich wird ebenfalls planmäßig im April erwartet.

Die Auszahlungen liegen mit 26,2 % im Plan.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2017	2018	2018	2018	2018
	1	2	3	4	5
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.348,69	553.100,00	56.980,20	-496.119,80	10,30
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	325.545,44	1.380.000,00	10.711,91	-1.369.288,09	0,78
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					
20 Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	6.875,00	200.000,00		-200.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	10.550,00	10.550,00	100,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen					
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>932.769,13</u>	<u>2.133.100,00</u>	<u>78.242,11</u>	<u>-2.054.857,89</u>	<u>3,67</u>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.980,26	5.055.805,83	224.154,23	-4.831.651,60	4,43
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000,00	25.000,00		-25.000,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.541,36	90.503,43	412,64	-90.090,79	0,46
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.278,76	11.500,00	130,00	-11.370,00	1,13
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	275.129,34	694.502,36	37.526,73	-656.975,63	5,40
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen					
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.653.929,72</u>	<u>5.877.311,62</u>	<u>262.223,60</u>	<u>-5.615.088,02</u>	<u>4,46</u>
<b><u>33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u></b>	<b><u>-721.160,59</u></b>	<b><u>-3.744.211,62</u></b>	<b><u>-183.981,49</u></b>	<b><u>3.560.230,13</u></b>	<b><u>4,91</u></b>



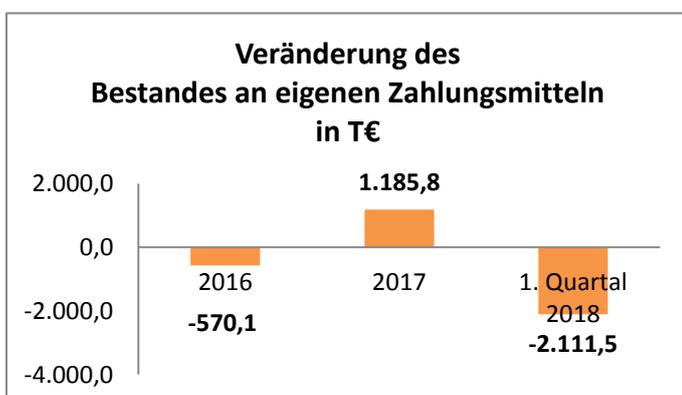
Als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden 57,0 T€ vereinnahmt. Dies sind im Wesentlichen die Schlüssel-zuweisungen des Landes (55,0 T€). Im 1. Quartal 2018 sind Einzahlungen aus Beitragsbescheiden i.H.v. 10,7 T€ eingegangen. Für die Veräußerung von sonstigen Sachanlagen konnten Einzahlungen i.H.v. 10,6 T€ in der Gemeindekasse vereinnahmt werden. Insgesamt wurden 78,2 T€ investiv vereinnahmt, das entspricht 3,7 % des geplanten Ansatzes.

Jahreszeitlich bedingt konnten für die investiven Auszahlungen der Baumaßnahmen nur 224,2 T€ realisiert werden. Das entspricht 4,4% des fortgeschriebenen Ansatzes, der die bereits übertragenen Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren enthält. Für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen wurden 37,5 T€ ausgezahlt. Insgesamt wurden damit 262,2 T€ investiv verausgabt, das entspricht 4,5 % des Planansatzes.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2017	2018	2018	2018	2018
	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 <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</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>
46 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>					

Im 1. Quartal 2018 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	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.964,16	663.528,46	-1.895.015,12	-2.558.543,58	
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-721.160,59	-3.744.211,62	-183.981,49	3.560.230,13	
34 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>1.315.803,57</b>	<b>-3.080.683,16</b>	<b>-2.078.996,61</b>	<b>1.001.686,55</b>	
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 <b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)</b>	<b><u>1.185.803,57</u></b>	<b><u>-3.210.683,16</u></b>	<b><u>-2.111.496,61</u></b>	<b><u>904.186,55</u></b>	
50 <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.588.247,19</b>		<b>5.725.150,46</b>		



Für den Gesamthaushalt ist im 1. Quartal 2018 ein Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. -2.079,0 T€ entstanden. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 32,5 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von -2.111,5 T€. Dieser wird durch den Finanzmittelbestand der Gemeinde Zeuthen gedeckt.

gez. Silberborth