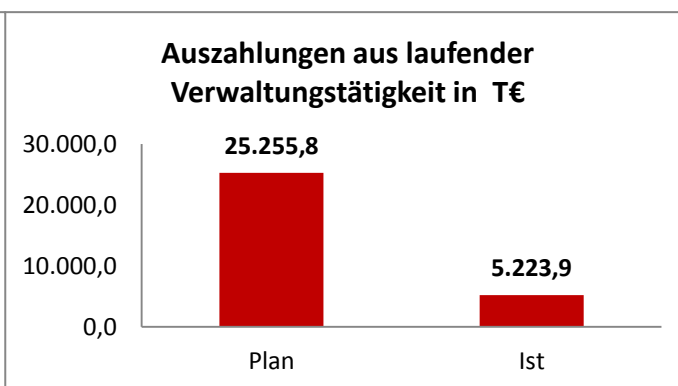
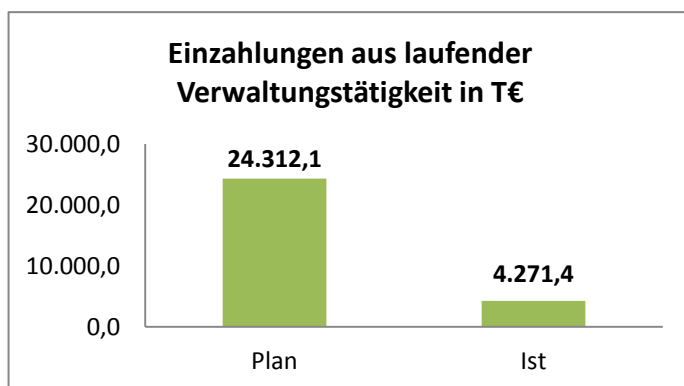


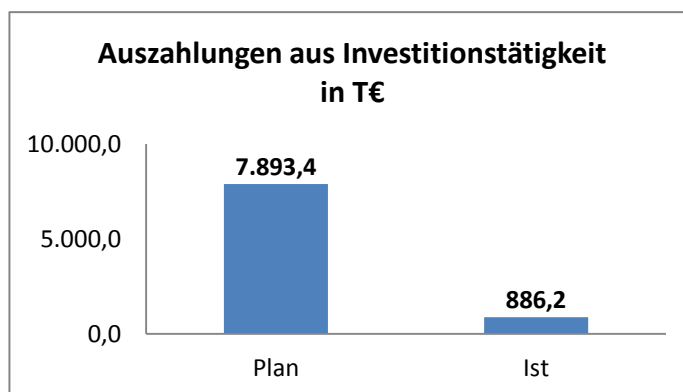
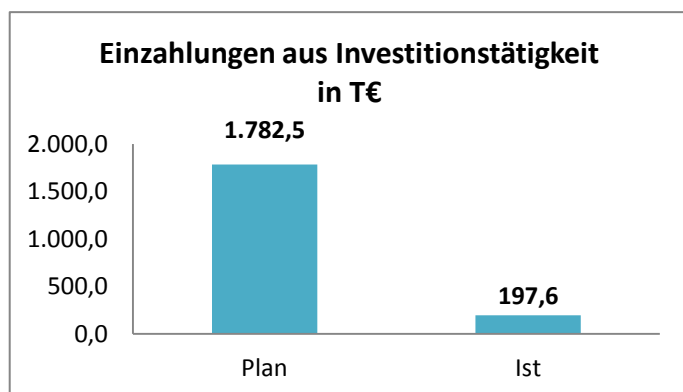
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2019	2020	2020	2020	2020
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.634.975,65	10.202.000,00	940.704,26	-9.261.295,74	9,22
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.938.338,39	9.240.000,00	2.243.262,90	-6.996.737,10	24,28
3 Sonstige Transfereinzahlungen	42.752,65	42.000,00	10.280,10	-31.719,90	24,48
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.558,49	1.279.200,00	335.119,06	-944.080,94	26,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596.883,25	1.598.400,00	413.275,99	-1.185.124,01	25,86
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.490.942,57	1.470.900,00	244.320,23	-1.226.579,77	16,61
7 Sonstige Einzahlungen	324.767,10	360.000,00	76.495,08	-283.504,92	21,25
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.359,88	119.600,00	7.970,00	-111.630,00	6,66
9 <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	24.473.577,98	24.312.100,00	4.271.427,62	-20.040.672,38	17,57
10 Personalauszahlungen	9.902.946,13	10.480.500,00	2.385.064,57	-8.095.435,43	22,76
11 Versorgungsauszahlungen					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646.928,61	7.821.933,00	1.259.159,66	-6.562.773,34	16,10
13 Transferauszahlungen	5.492.725,24	5.619.400,00	1.329.868,31	-4.289.531,69	23,67
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.098.552,19	1.333.969,62	249.842,84	-1.084.126,78	18,73
15 <u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	21.141.152,17	25.255.802,62	5.223.935,38	-20.031.867,24	20,68
16 <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	3.332.425,81	-943.702,62	-952.507,76	-8.805,14	



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des 1. Quartals 2020 einen Saldo in Höhe von -952,5 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden die Einzahlungen mit 17,6% und die Auszahlungen mit 20,7% erfüllt. Die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben erreichten nur 9,2%, welches an der fehlenden Zahlung für den Gemeindeanteil an Einkommenssteuer liegt, die planmäßig Ende April bzw. Anfang Mai erwartet wird. Die restlichen Einnahmen liegen zwischen 16,7% und 26,2% und sind damit planmäßig. Die sonstigen Finanzeinzahlungen - hier ist hauptsächlich die Dividende aus den E.DIS-Aktien gemeint - werden erst im 2. Quartal des Jahres 2020 erwartet.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen zwischen 16,1% und 23,7% und sind damit im Plan. Weder bei den Einzahlungen noch bei den Auszahlungen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie im ersten Quartal zu sehen. Das wird sich ab dem 2. Quartal zeigen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2019	2020	2020	2020	2020
	1	2	3	4	5
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.579,93	1.002.500,00	35.960,00	-966.540,00	3,59
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	135.310,23	780.000,00	127.027,45	-652.972,55	16,29
19 Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	226.950,00		30.145,00	30.145,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.115,00		4.500,00	4.500,00	
21 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>877.955,16</u>	<u>1.782.500,00</u>	<u>197.632,45</u>	<u>-1.584.867,55</u>	<u>11,09</u>
22 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.768.903,27	6.724.289,93	789.334,11	-5.934.955,82	11,74
23 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	128.993,63	142.500,00		-142.500,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.510,10	123.935,48	1.094,80	-122.840,68	0,88
25 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	560.201,46	41.609,39	505,74	-41.103,65	1,22
26 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	324.051,66	861.020,26	95.270,71	-765.749,55	11,06
27 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.805.660,12</u>	<u>7.893.355,06</u>	<u>886.205,36</u>	<u>-7.007.149,70</u>	<u>11,23</u>
28 <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (21 ./ 27)</u>	<u>-2.927.704,96</u>	<u>-6.110.855,06</u>	<u>-688.572,91</u>	<u>5.422.282,15</u>	

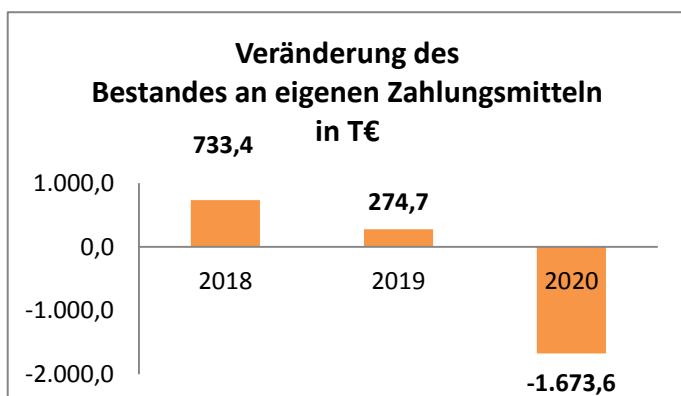


Als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen konnten zum 1. Quartals nur 36,0 T€ der geplanten 1.002,5 T€ vereinnahmt werden. Das entspricht 3,6 %. Die geplanten Zuwendungen für die Investitionen in Schulen, in der Kita, Bushaltestellen, Parkplatz etc. werden erst später im Jahr erwartet. Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten liegen im Plan. Von den Auszahlungen für Investitionen wurden im 1. Quartal 886,2 T€ realisiert. Das entspricht 11,2% des fortgeschriebenen Ansatzes, der die bisher übertragenen Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren enthält. Hier sind weitere Aufträge i.H.v. 886,3 T€ erteilt worden.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2019	2020	2020	2020	2020
	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 Jahr 2020 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	
	2019	2020	2020	2020	
	1	2	3	4	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.332.425,81	-943.702,62	-952.507,76	-8.805,14	
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.927.704,96	-6.110.855,06	-688.572,91	5.422.282,15	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 28)	404.720,85	-7.054.557,68	-1.641.080,67	5.413.477,01	
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)	<u>274.720,85</u>	<u>-7.184.557,68</u>	<u>-1.673.580,67</u>	<u>5.510.977,01</u>	
50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.596.148,40		6.929.034,91		



Für das 1. Quartal im Haushaltsjahr 2020 ist ein Finanzmittelfehlbetrag i.H. v. -1.641,1 T€ entstanden. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 32,5 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von -1.673,6 T€. Dieser vermindert den Finanzmittelbestand der Gemeinde Zeuthen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben noch keinen

gez. Silberborth