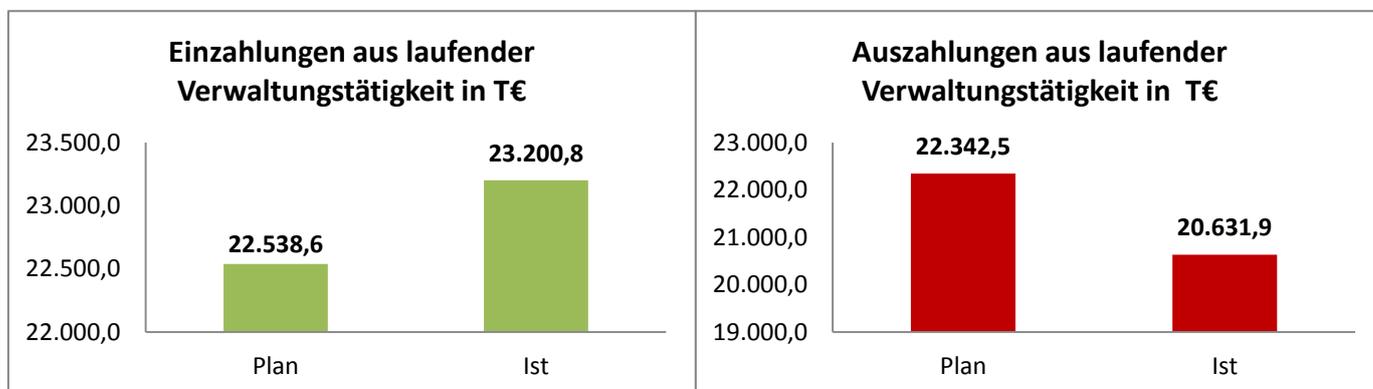


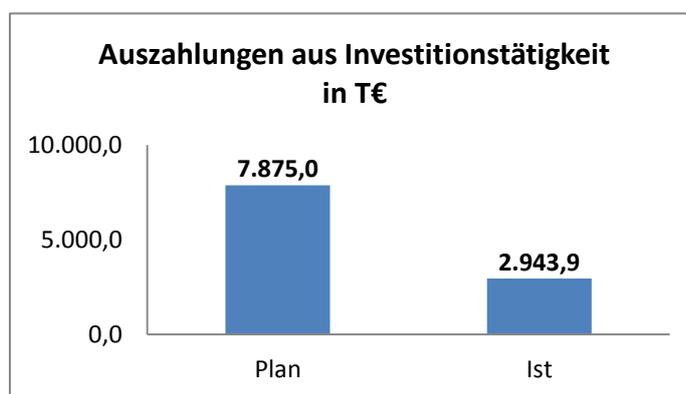
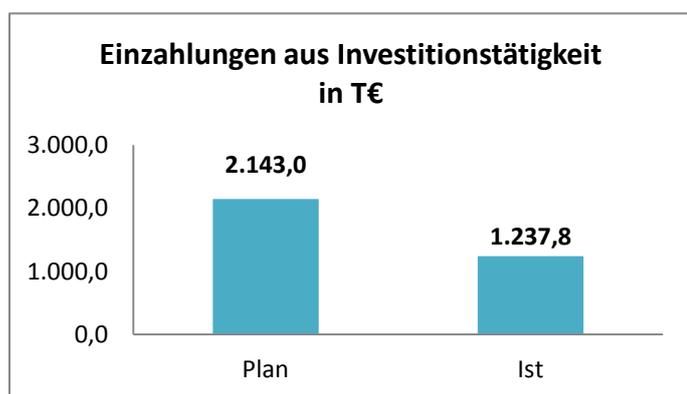
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2017	2018	2018	2018	2018
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.054.954,20	9.391.924,18	9.633.069,65	241.145,47	102,57
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.815.147,30	8.175.000,00	8.585.319,06	410.319,06	105,02
3 Sonstige Transfereinzahlungen	37.395,50	32.000,00	34.550,10	2.550,10	107,97
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.468,72	1.742.290,00	1.358.076,33	-384.213,67	77,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.561,81	1.580.500,00	1.584.873,67	4.373,67	100,28
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.205.133,69	1.138.630,00	1.530.132,16	391.502,16	134,38
7 Sonstige Einzahlungen	325.975,87	357.800,00	319.109,81	-38.690,19	89,19
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.359,60	120.500,00	155.693,39	35.193,39	129,21
9 <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	21.537.996,69	22.538.644,18	23.200.824,17	662.179,99	102,94
10 Personalauszahlungen	9.021.745,33	9.671.845,47	9.706.817,93	34.972,46	100,36
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414.765,21	5.903.710,92	4.656.733,67	-1.246.977,25	78,88
13 Transferauszahlungen	5.187.721,03	5.433.330,85	5.332.637,70	-100.693,15	98,15
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	879.288,56	1.333.662,04	935.727,37	-397.934,67	70,16
15 <u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	19.503.520,13	22.342.549,28	20.631.916,67	-1.710.632,61	92,34
16 <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	2.034.476,56	196.094,90	2.568.907,50	2.372.812,60	



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des Jahres 2018 einen Saldo in Höhe von 2.568,9 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz machen die Einzahlungen 102,9% und die Auszahlungen 92,3% zum Plan aus. Die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben betragen 102,6%. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde mit 102,0 % abgerechnet. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten liegen die Einzahlungen bei 78,0%. Nicht erfüllt wurden die Planansätze für Elternbeiträge (-330,8 T€) auf Grund des beitragsfreien letzten Kitajahres und der nicht umgesetzten neuen Kitasatzung in 2018. Durch höhere Kostenerstattungen des Landkreises werden hier 75,7 T€ kompensiert. Insgesamt liegen die Kostenerstattungen mit 134,4% über den Ansätzen. Wesentlicher Grund ist der geänderte Abrechnungsturnus für die Schulkosten der Gesamtschule. Die Schuljahre 2017 und 2018 wurde im Haushaltsjahre 2018 zusammen abgerechnet und ausgekehrt. (+383,5 T€) Im nächsten Jahr läuft die Abrechnung wieder planmäßig und jahreskonform.

Die Personalauszahlungen liegen mit 100,4 % nur geringfügig über dem Planansatz. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden 78,9% des Planansatzes ausgezahlt. Hier werden Mittel für erteilte Aufträge und nicht abgeschlossene Maßnahmen in das Folgejahr übertragen. Die Transferauszahlungen wurden mit 98,2 % abgerechnet. Im Bereich Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ergibt sich eine Planerfüllung von 70,2 %. Minderauszahlungen gab es u.a. bei der Erstattung für die nicht eingerichtete gemeinsame Vergabestelle mit Schulzendorf und Eichwalde in Höhe von 55,0 T€ sowie eine geringere Inanspruchnahme von Geschäftsauszahlungen i.H.v. rd. 200 T€.

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	375.091,61	-178.008,39	67,82
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	325.545,44	1.380.000,00	841.523,28	-538.476,72	60,98
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	6.875,00	200.000,00	8.400,00	-191.600,00	4,20
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.850,00	12.750,01	2.900,01	100,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>932.769,13</u>	<u>2.142.950,00</u>	<u>1.237.764,90</u>	<u>-905.185,10</u>	<u>57,76</u>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325.492,66	6.807.718,77	2.229.547,79	-4.578.170,98	32,75
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000,00	57.190,00	57.190,00	0,00	100,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.541,36	117.060,99	13.386,65	-103.674,34	11,44
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.278,76	11.500,00	11.740,50	240,50	102,09
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	275.129,34	881.482,55	632.050,34	-249.432,21	71,70
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.651.442,12</u>	<u>7.874.952,31</u>	<u>2.943.915,28</u>	<u>-4.931.037,03</u>	<u>37,38</u>
33 <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-718.672,99</u>	<u>-5.732.002,31</u>	<u>-1.706.150,38</u>	<u>4.025.851,93</u>	

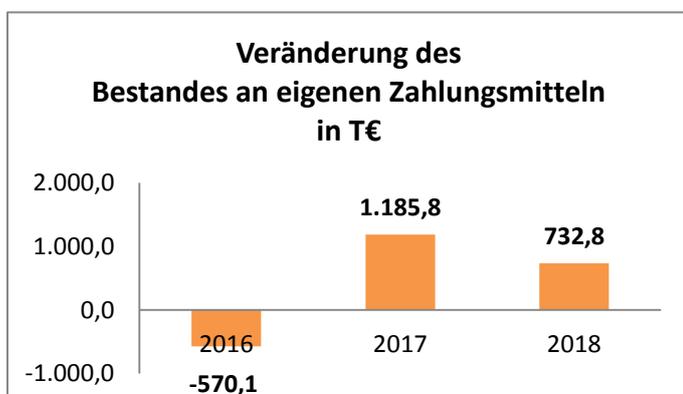


Als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden 905,2 T€ weniger als geplant vereinnahmt. Das entspricht 57,8 %. Davon betragen die Schlüsselzuweisungen des Landes (229,6 T€) und die Zuwendung für die Baumaßnahme Heinrich-Heine-Str. (113,4 T€). Im Jahr 2018 sind Einzahlungen aus Beitragsbescheiden i.H.v. 841,5 T€ eingegangen. Sowohl die Einzahlungen bei den Beiträgen und Entgelten als auch bei der Veräußerung von Grundstücken liegen unter den Ansätzen. Für die Veräußerung von sonstigen Sachanlagen wurden Einzahlungen i.H.v. 12,8 T€ in der Gemeindekasse vereinnahmt. Von den investiven Auszahlungen der Baumaßnahmen wurden 2.229,5 T€ realisiert. Das entspricht 32,8% des fortgeschriebenen Ansatzes, der die übertragenen Haushaltsermächtigungen (4.146,0 T€) aus den Vorjahren enthält. Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen schließen mit einem Ergebnis von 632,1 T€. Das entspricht 71,7 %. Insgesamt verausgabte die Gemeinde für Investitionen 2.943,9 T€. Das entspricht 37,4 % des fortgeschriebenen Ansatzes. Für begonnene Straßenbaumaßnahmen und den Kita-Neubau in der Dorfstraße wird ein Großteil der Mittel in das Folgejahr übertragen und steht zur Auszahlung bereit.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	75,00
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>0,00</u>	
46 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>					

Im Haushaltsjahr 2018 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	
	2017	2018	2018	2018	
	1	2	3	4	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.476,56	196.094,90	2.568.907,50	2.372.812,60	
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-718.672,99	-5.732.002,31	-1.706.150,38	4.025.851,93	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	1.315.803,57	-5.535.907,41	862.757,12	6.398.664,53	
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>1.185.803,57</u>	<u>-5.665.907,41</u>	<u>732.757,12</u>	<u>6.398.664,53</u>	



Für den Gesamthaushalt ist mit Abschluss des Jahres 2018 ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 862,8 T€ entstanden. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 130,0 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von + 732,8 T€. Dieser wird im Finanzmittelbestand der Gemeinde Zeuthen zum Ende des Jahres ausgewiesen und beträgt dann 8.321,2 T€.

gez. Weller