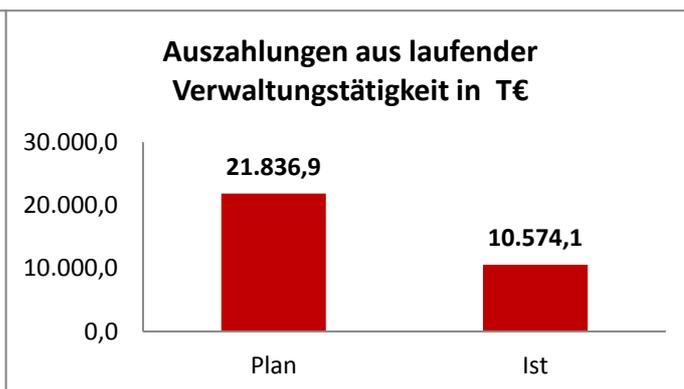
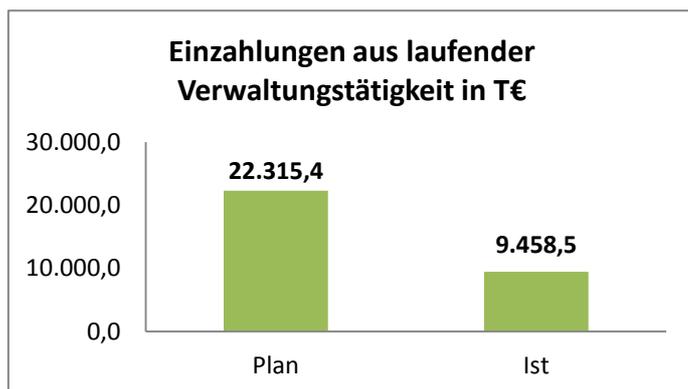


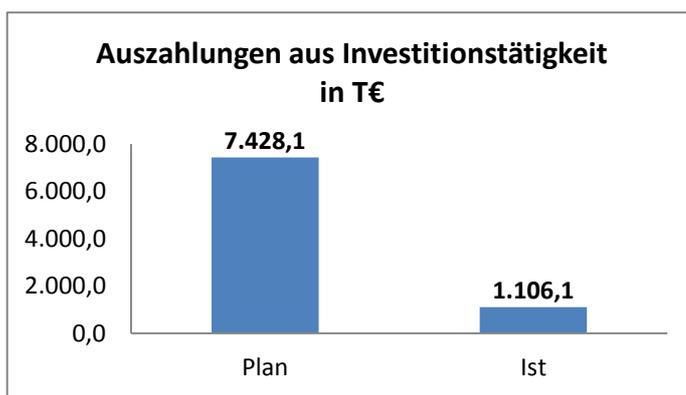
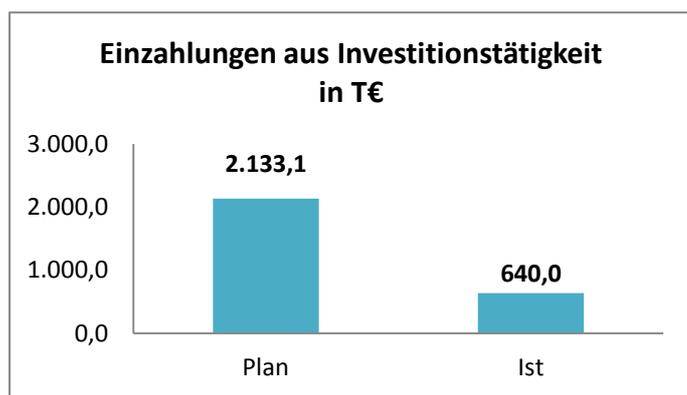
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Istergebnis in %
	2017	2018	2018	2018	2018
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.054.954,20	9.171.000,00	3.329.005,34	-5.841.994,66	36,30
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.815.147,30	8.185.000,00	4.192.544,73	-3.992.455,27	51,22
3 Sonstige Transfereinzahlungen	37.395,50	32.000,00	18.000,65	-13.999,35	56,25
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.468,72	1.741.790,00	676.038,43	-1.065.751,57	38,81
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.561,81	1.580.500,00	800.219,77	-780.280,23	50,63
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.205.133,69	1.134.830,00	236.316,13	-898.513,87	20,82
7 Sonstige Einzahlungen	325.975,87	349.800,00	181.783,55	-168.016,45	51,97
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.359,60	120.500,00	24.599,78	-95.900,22	20,41
9 <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	21.537.996,69	22.315.420,00	9.458.508,38	-12.856.911,62	42,39
10 Personalauszahlungen	9.021.745,33	9.342.600,00	4.432.664,90	-4.909.935,10	47,45
11 Versorgungsauszahlungen					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413.604,58	5.774.540,97	2.275.511,26	-3.499.029,71	39,41
13 Transferauszahlungen	5.187.721,03	5.408.100,00	3.426.520,80	-1.981.579,20	63,36
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	877.961,59	1.311.648,19	439.448,16	-872.200,03	33,50
15 <u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	19.501.032,53	21.836.889,16	10.574.145,12	-11.262.744,04	48,42
16 <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	2.036.964,16	478.530,84	-1.115.636,74	-1.594.167,58	



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des 1. Quartals 2018 einen Saldo in Höhe von -1.115,6 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz machen die Einzahlungen 42,4% und die Auszahlungen 48,4% zum Plan aus. Die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben betragen 36,3%. Grund hierfür ist der ausstehende Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (ca. 1.200,0 T€) für das 2. Quartal, der planmäßig Ende Juli erwartet wird. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten liegen die Einzahlungen bei 38,8%. Hier liegen die Einzahlungen unter den Planansätzen für Elternbeiträge (-125,5 T€) und Benutzungsgebühren (-52,2 T€). Des Weiteren liegen die Kostenerstattungen - u.a. durch den ausstehenden Kostenausgleich für Schulkosten (ca. 511,0 T€) - bei 20,8%. Der Ausgleich wird planmäßig im Juli erwartet.

Die Personalauszahlungen liegen mit 47,4 % im Plan. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden 39,4% der Planansätze ausgezahlt. Hier sind bereits weitere Aufträge (ca. 275,0 T€) erteilt worden, die nicht abgeschlossen sind und daher noch nicht bezahlt wurden. Des Weiteren werden die Mittel für Lernmittelfreiheit i.H.v. 53,4 T€ planmäßig erst mit dem Schuljahr 2018/19 verbraucht. Durch die Zahlung der Kreisumlage bis einschließlich August an den Landkreis liegen die Transferauszahlungen bei 63,4%. Im Bereich Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ist die Erstattung für die nicht eingerichtete gemeinsame Vergabestelle mit Schulzendorf und Eichwalde offen (55,0 T€) sowie die - seitens des Landkreises und der Kommunen - nicht abgerechnete Schulkostenumlage (54,0 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	220.684,95	-332.415,05	39,90
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	325.545,44	1.380.000,00	408.778,82	-971.221,18	29,62
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					
24 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>932.769,13</u>	<u>2.133.100,00</u>	<u>640.013,77</u>	<u>-1.493.086,23</u>	<u>30,00</u>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.980,26	6.422.232,97	1.009.826,90	-5.412.406,07	15,72
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	134.777,53	5478,14	-129.299,39	4,06
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.278,76	11.500,00	1.605,62	-9.894,38	13,96
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	275.129,34	834.635,30	89.236,12	-745.399,18	10,69
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen					
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
32 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.653.929,72</u>	<u>7.428.145,80</u>	<u>1.106.146,78</u>	<u>-6.321.999,02</u>	<u>14,89</u>
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32).	-721.160,59	-5.295.045,80	-466.133,01	4.828.912,79	



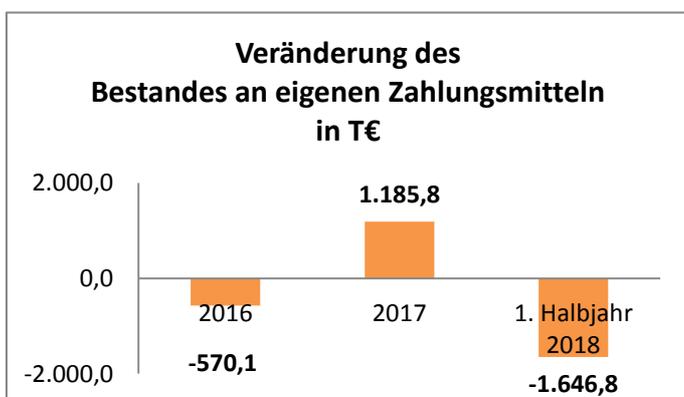
Als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden 220,7 T€ vereinnahmt. Dies sind die Schlüsselzuweisungen des Landes (114,8 T€) und die Zuwendung für die Baumaßnahme Heinrich-Heine-Str. (100,0 T€). Im 1. Halbjahr 2018 sind Einzahlungen aus Beitragsbescheiden i.H.v. 408,8 T€ eingegangen. Für die Veräußerung von sonstigen Sachanlagen konnten Einzahlungen i.H.v. 10,6 T€ in der Gemeindekasse vereinnahmt werden. Insgesamt wurden 640,0 T€ investiv vereinnahmt, das entspricht 30,0 % des geplanten Ansatzes.

Von den investiven Auszahlungen der Baumaßnahmen wurden 1.009,8 T€ realisiert. Das entspricht 15,7% des fortgeschriebenen Ansatzes, der die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren enthält. Hier sind ebenfalls weitere Aufträge i.H.v. 1.600,0 T€ erteilt worden, die nicht abgeschlossen sind und daher noch nicht bezahlt wurden. Insgesamt wurden 106,1 T€ investiv ausgezahlt, das entspricht 14,9% 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	65.000,00	-65.000,00	50,00
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>65.000,00</u>	<u>-65.000,00</u>	<u>50,00</u>
43 <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	
46 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>					

Im 1. Halbjahr 2018 sind keine neuen Kredite aufgenommen worden. Die Tilgung der Kreditverbindlichkeiten erfolgte planmäßig mit 65,0 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	2.036.964,16	478.530,84	-1.115.636,74	-1.594.167,58	
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-721.160,59	-5.295.045,80	-466.133,01	4.828.912,79	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	1.315.803,57	-4.816.514,96	-1.581.769,75	3.234.745,21	
43 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-130.000,00	-130.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
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>-4.946.514,96</u>	<u>-1.646.769,75</u>	<u>3.169.745,21</u>	
50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.588.247,19		5.725.150,46		



Für den Gesamthaushalt ist im 1. Halbjahr 2018 ein Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. -1.581,8 T€ entstanden. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 65,0 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von -1.646,8 T€. Dieser wird durch den Finanzmittelbestand der Gemeinde Zeuthen gedeckt.

gez. Silberborth