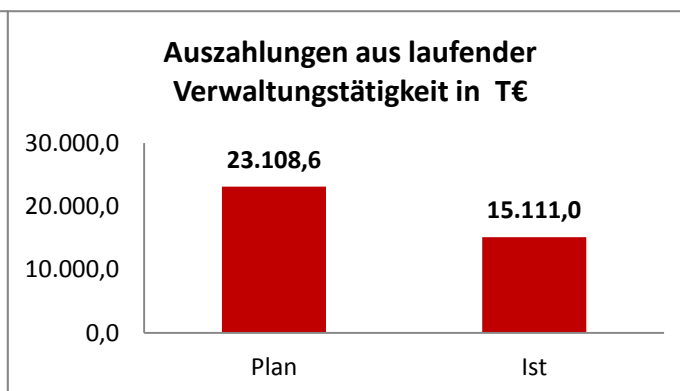
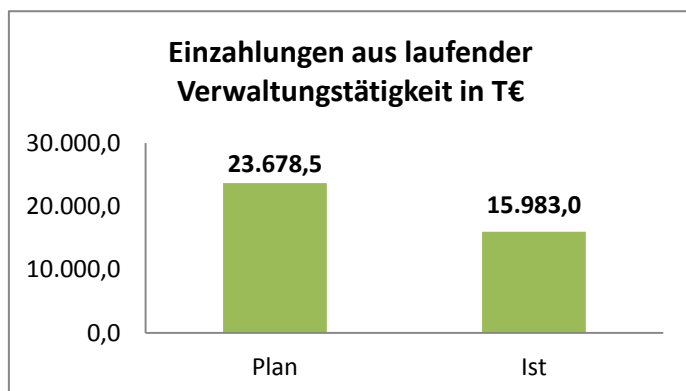


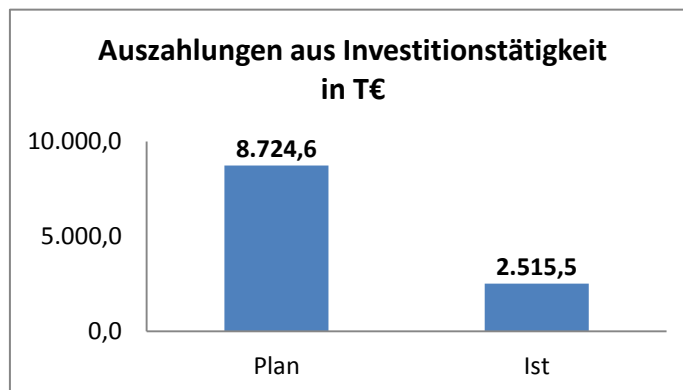
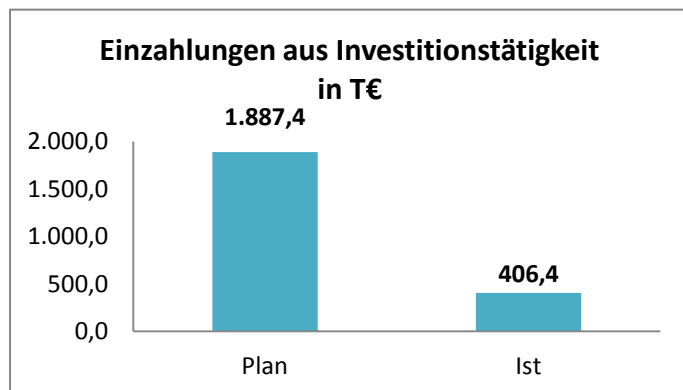
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz | Istergebnis in % |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 9.633.069,65 | 9.529.900,00 | 6.091.072,37 | -3.438.827,63 | 63,92 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.583.085,00 | 9.145.800,00 | 6.651.764,49 | -2.494.035,51 | 72,73 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 34.550,10 | 36.000,00 | 29.822,75 | -6.177,25 | 82,84 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.358.076,33 | 1.618.900,00 | 994.250,03 | -624.649,97 | 61,42 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.577.234,50 | 1.586.400,00 | 1.206.365,86 | -380.034,14 | 76,04 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.530.132,16 | 1.279.950,00 | 629.896,70 | -650.053,30 | 49,21 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 319.109,81 | 361.000,00 | 252.442,40 | -108.557,60 | 69,93 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 158.659,03 | 120.500,00 | 127.430,07 | 6.930,07 | 105,75 |
| 9 <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 23.193.916,58 | 23.678.450,00 | 15.983.044,67 | -7.695.405,33 | 67,50 |
| 10 Personalauszahlungen | 9.706.817,93 | 10.090.858,86 | 6.939.223,86 | -3.151.635,00 | 68,77 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | | | | | |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.656.733,67 | 5.870.849,00 | 3.387.346,30 | -2.483.502,70 | 57,70 |
| 13 Transferauszahlungen | 5.332.637,70 | 5.732.500,00 | 4.009.196,49 | -1.723.303,51 | 69,94 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 933.137,26 | 1.414.397,36 | 775.274,73 | -639.122,63 | 54,81 |
| 15 <u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 20.629.326,56 | 23.108.605,22 | 15.111.041,38 | -7.997.563,84 | 65,39 |
| 16 <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | 2.564.590,02 | 569.844,78 | 872.003,29 | 302.158,51 | |



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des 3. Quartals 2019 einen Saldo in Höhe von 872,0 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz machen die Einzahlungen 67,5% und die Auszahlungen 65,4% zum Plan aus. Die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben betragen 64,0%. Grund hierfür ist der ausstehende Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (ca. 1.500,0 T€) für das 3. Quartal, der planmäßig Ende Oktober erwartet wird. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten liegen die Einzahlungen bei 61,4%. Hier liegen die Einzahlungen unter den Planansätzen für Elternbeiträge (-253,7 T€). Des Weiteren liegen die Kostenerstattungen - u.a. durch den ausstehenden Kostenausgleich für Schulkosten (ca. 650,0 T€) - bei 49,2%. Der Ausgleich wird planmäßig im Dezember erwartet. Bei den sonstigen Einzahlungen fehlt noch eine Teilzahlung der Konzessionsabgabe für Elektroenergie, welche planmäßig für Oktober erwartet wird. Im Bereich Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ist eine höhere Gewinnausschüttung für die EDIS-Aktien (123,6 T€) für das Jahr 2018 erfolgt. Das Ergebnis beträgt hier 105,8% gegenüber dem Plan.

Die Personalauszahlungen liegen mit 68,8 % im Plan. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden 57,8% der Planansätze ausgezahlt. Hier sind bereits weitere Aufträge erteilt worden, die nicht abgeschlossen sind und daher noch nicht bezahlt wurden. Im Bereich Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen liegen die Erstattungen an private Unternehmen unter dem Ansatz (-109,6 T€). Hier war der Ansatz zu hoch geplant.

| 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 | 271.751,15 | -265.948,85 | 50,54 |
| 18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 842.123,28 | 1.343.000,00 | 124.492,29 | -1.218.507,71 | 9,27 |
| 19 Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden | 8.811,94 | | | | |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 12.750,01 | 6.650,00 | 10.115,00 | 3.465,00 | 100,00 |
| 21 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.241.010,90</u> | <u>1.887.350,00</u> | <u>406.358,44</u> | <u>-1.480.991,56</u> | <u>21,53</u> |
| 22 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.228.220,82 | 7.202.262,65 | 1.691.544,19 | -5.510.718,46 | 23,49 |
| 23 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 57.190,00 | 148.100,00 | -506,37 | -148.606,37 | -0,34 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 13.386,65 | 103.237,93 | 14.045,33 | -89.192,60 | 13,60 |
| 25 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 11.740,50 | 579.600,00 | 559.918,21 | -19.681,79 | 96,60 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 631.705,83 | 691.435,06 | 250.520,93 | -440.914,13 | 36,23 |
| 27 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.942.243,80</u> | <u>8.724.635,64</u> | <u>2.515.522,29</u> | <u>-6.209.113,35</u> | <u>28,83</u> |
| 28 <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (21 ./ 27)</u> | <u>-1.701.232,90</u> | <u>-6.837.285,64</u> | <u>-2.109.163,85</u> | <u>4.728.121,79</u> | |

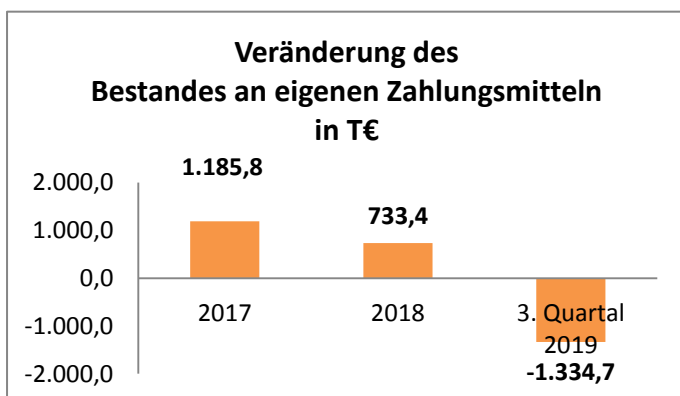


Als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden 267,7 T€ vereinnahmt. Dies sind die Schlüsselzuweisungen des Landes (132,0 T€) und die Zuwendung für die Baumaßnahme L402 OD Miersdorf (135,7 T€). Im 3. Quartal 2019 sind Einzahlungen aus Beitragsbescheiden i.H.v. 124,0 T€ eingegangen. Hier waren Beiträge für den 1. BA Heideberg (570,0 T€), für den 1. BA Hochland (300,0 T€) und für den 3. BA Falkenhorst (250,0 T€) geplant. Nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und dem Beschluss der GVT 050/2019 muss auf einen Teil der geplanten Einzahlungen verzichtet werden. Die genaue Summe wird zur Zeit ermittelt. Für die Veräußerung von sonstigen Sachanlagen konnten Einzahlungen i.H.v. 10,1 T€ in der Gemeindekasse vereinnahmt werden. Insgesamt wurden 406,4 T€ investiv vereinnahmt, dass entspricht 21,5 % des geplanten Ansatzes. Von den investiven Auszahlungen der Baumaßnahmen wurden 1.691,5 T€ realisiert. Das entspricht 23,5% 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 2.515,5 T€ investiv ausgezahlt, dass entspricht 28,8% des Planansatzes. Die geplanten - noch offenen - Mittel i.H.v. 6.209,1 T€ für Auszahlungen werden momentan noch vom Finanzmittelbestand i.H.v. 6.988,3 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 | 97.500,00 | -32.500,00 | 75,00 |
| 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>97.500,00</u> | <u>-32.500,00</u> | <u>75,00</u> |
| 43 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42) | -130.000,00 | -130.000,00 | -97.500,00 | 32.500,00 | |
| 46 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)</u> | | | | | |

Im 3. Quartal 2019 sind keine neuen Kredite aufgenommen worden. Die Tilgung der Kreditverbindlichkeiten erfolgte planmäßig mit 97,5 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 | 2.564.590,02 | 569.844,78 | 872.003,29 | 302.158,51 | |
| 33 Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.701.232,90 | -6.837.285,64 | -2.109.163,85 | 4.728.121,79 | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 28) | 863.357,12 | -6.267.440,86 | -1.237.160,56 | 5.030.280,30 | |
| 43 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | -130.000,00 | -130.000,00 | -97.500,00 | 32.500,00 | |
| 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) | 733.357,12 | -6.397.440,86 | -1.334.660,56 | 5.062.780,30 | |
| 50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 8.321.196,02 | | 6.988.258,28 | | |



Für den Gesamthaushalt ist im 3. Quartal 2019 ein Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. -1.237,2 T€ entstanden. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 97,5 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von -1.334,7 T€. Dieser wird durch den Finanzmittelbestand der Gemeinde Zeuthen gedeckt.

gez. Silberborth