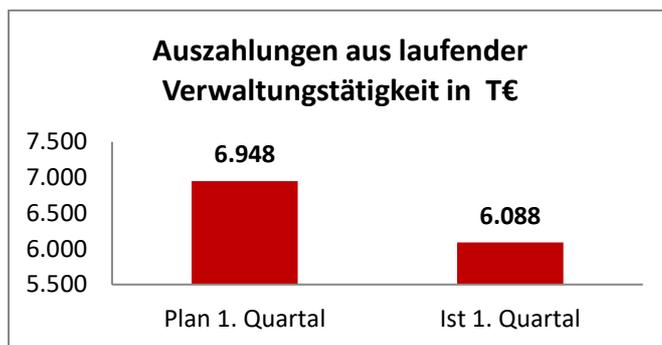
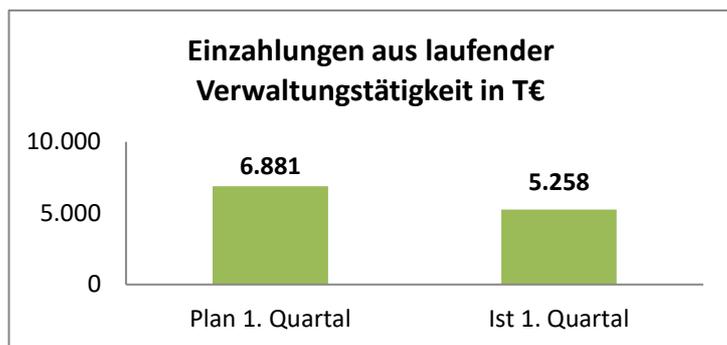


| Ein- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz | Ist-ergebnis in % |
|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.839.108,46 | 11.267.000,00 | 1.311.245,56 | -9.955.754,44 | 12 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.669.492,05 | 11.190.000,00 | 2.710.173,54 | -8.479.826,46 | 24 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 19.934,10 | 28.000,00 | 3.723,90 | -24.276,10 | 13 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.343.341,76 | 1.410.300,00 | 352.539,36 | -1.057.760,64 | 25 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.702.883,72 | 1.744.200,00 | 485.548,13 | -1.258.651,87 | 28 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.499.264,89 | 1.393.200,00 | 310.507,35 | -1.082.692,65 | 22 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 389.767,64 | 360.300,00 | 84.192,94 | -276.107,06 | 23 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 119.326,67 | 131.500,00 | 466,00 | -131.034,00 | 0 |
| 9 <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>27.583.119,29</u> | <u>27.524.500,00</u> | <u>5.258.396,78</u> | <u>-22.266.103,22</u> | <u>19</u> |
| 10 Personalauszahlungen | 11.955.133,12 | 12.825.500,00 | 2.778.291,63 | -10.047.208,37 | 22 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | | | | 0,00 | |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.381.017,92 | 7.373.634,81 | 1.509.104,20 | -5.864.530,61 | 20 |
| 13 Transferauszahlungen | 5.797.727,82 | 6.076.300,00 | 1.352.345,61 | -4.723.954,39 | 22 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.284.442,14 | 1.515.080,77 | 448.162,75 | -1.066.918,02 | 30 |
| 15 <u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>25.418.321,00</u> | <u>27.790.515,58</u> | <u>6.087.904,19</u> | <u>-21.702.611,39</u> | <u>22</u> |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 2.164.798,29 | -266.015,58 | -829.507,41 | -563.491,83 | |



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des 1. Quartals 2023 einen negativen Saldo in Höhe von -830 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden die Einzahlungen mit 19% und die Auszahlungen mit 22% erfüllt.

Erläuterungen der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben erreichten 12%. Hier fehlen zum Stichtag der Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, die erst Ende April/ Anfang Mai planmäßig erwartet werden. Bei den Sonstigen Transferleistungen wurden bisher 13% des Ansatzes erfüllt. Dabei handelt es sich insbesondere um Beiträge zur Kindertagespflege. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen weisen im Ist-Ergebnis noch 0% aus. Unter dieser Position wird die jährliche Dividende der Finanzbeteiligungen abgebildet, die planmäßig im Mai erwartet wird.

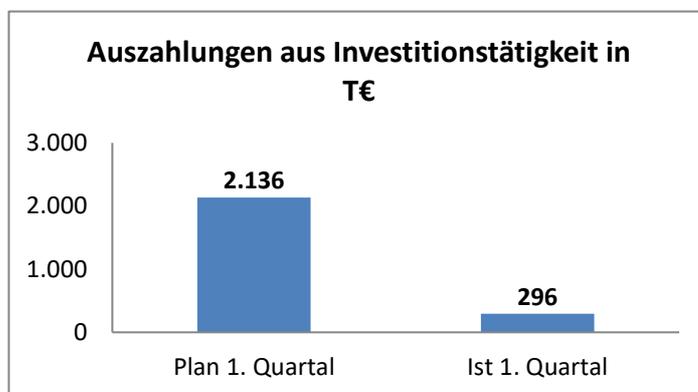
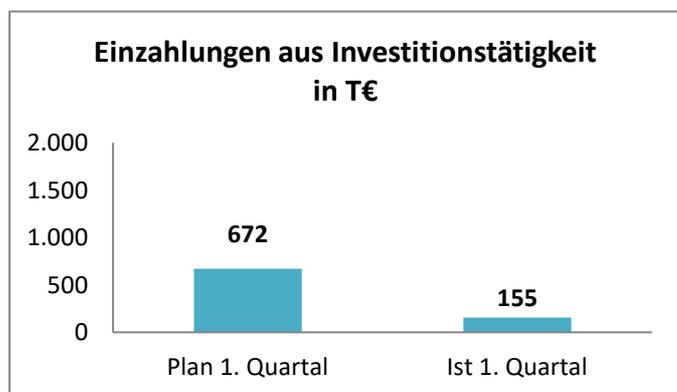
Die Gemeinde Zeuthen konnte im 1. Quartal 2023 ihr Soll von 513 T€ im Bereich der Gewerbesteuer erfüllen, ebenso im Bereich der Grund- und Zweitwohnungssteuer (322 T€ und 10 T€). Die Ist-Zahlungen für den Familienleistungsausgleich werden in diesem Jahr um 58 T€ geringer ausfallen als geplant.

Die Gemeinde Zeuthen erhält in diesem - wie auch im Vorjahr - einen Mehrbelastungsausgleich i.H.v. 100 T€ als grundfunktionale Schwerpunktgemeinde.

Erläuterungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen im Durchschnitt bei 22%. Hier sind bei den Sach- und Dienstleistungen 20% des Ansatzes umgesetzt worden. Dies resultiert insbesondere aus der vorläufigen Haushaltsführung der Gemeinde Zeuthen bis zum 08.03.2023. In dieser Zeit dürfen nur die notwendigsten Maßnahmen durchgeführt und beauftragt werden. Die Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen liegen zum Quartalsende bei 30%, hier zahlt die Gemeinde insbesondere Versicherungsbeiträge in einem Jahresbetrag, um Kosten zu minimieren.

| Ein- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz | Ist-ergebnis in % |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------|--|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.552.544,62 | 1.581.000,00 | 129.882,45 | -1.451.117,55 | 8 |
| 18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 564.603,47 | 100.000,00 | 25.432,40 | -74.567,60 | 25 |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | |
| 20 Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden | | 970.000,00 | | -970.000,00 | 0 |
| 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 3.245,00 | 35.000,00 | | -35.000,00 | 0 |
| 22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | |
| 23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.120.393,09</u> | <u>2.686.000,00</u> | <u>155.314,85</u> | <u>-2.530.685,15</u> | <u>6</u> |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 738.988,50 | 7.767.457,58 | 216.292,72 | -7.551.164,86 | 3 |
| 26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | 6.000,00 | | -6.000,00 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.298,00 | 41.874,69 | 5.691,89 | -36.182,80 | 14 |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 145.787,19 | 52.500,00 | 4.360,00 | -48.140,00 | 8 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 634.329,15 | 672.579,62 | 69.930,15 | -602.649,47 | 10 |
| 30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | |
| 31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | | -5.000,00 | 0 |
| 32 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.528.402,84</u> | <u>8.545.411,89</u> | <u>296.274,76</u> | <u>-8.249.137,13</u> | <u>3</u> |
| 33 <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>591.990,25</u> | <u>-5.859.411,89</u> | <u>-140.959,91</u> | <u>5.718.451,98</u> | |



Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bis 08.03.2023 konnten im 1. Quartal lediglich Investitionsmaßnahmen, die bereits im Vorjahr begonnenen wurden, fortgeführt werden. Infolgedessen wurden bei den Auszahlungen für Investitionen zum Stichtag lediglich 3% realisiert. Aktuell werden in den Fachämtern Planungen/ Ausschreibungen für die neuen Investitionsmaßnahmen vorbereitet bzw. durchgeführt.

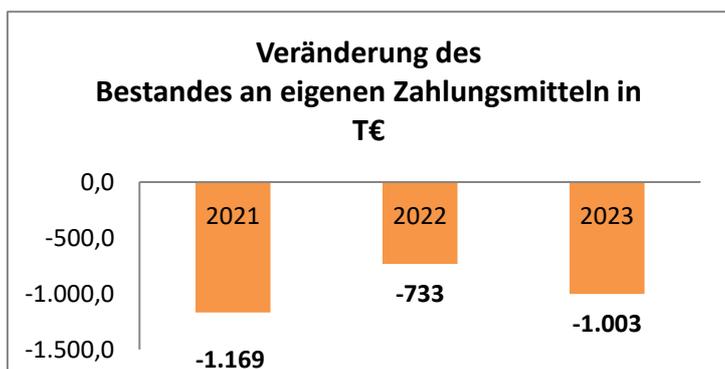
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erfolgten zum Stichtag i.H.v. 6 % der fortgeschriebenen Ansätze. Den größten Anteil machen hier Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten, insbesondere für Erschließungsbeiträge, aus.

Die Einzelabweichungen für Investitionsmaßnahmen werden, aufgrund der geringen Aussagefähigkeit für das I. Quartal wegen der vorläufigen Haushaltsführung, zum II. Quartal 2023 dargestellt.

| Ein- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz | Ist-ergebnis in % |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|--|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | | 2.175.300,00 | | -2.175.300,00 | |
| 36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | | | | | |
| 37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | |
| 38 <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>2.175.300,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-2.175.300,00</u> | |
| 39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 130.000,00 | 380.000,00 | 32.500,00 | -347.500,00 | 9 |
| 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>380.000,00</u> | <u>32.500,00</u> | <u>-347.500,00</u> | <u>9</u> |
| 43 <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)</u> | <u>-130.000,00</u> | <u>1.795.300,00</u> | <u>-32.500,00</u> | <u>-1.827.800,00</u> | |
| 44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | | | | | |
| 45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven | | | | | |
| 46 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

Im 1. Quartal 2023 sind keine neuen Kredite aufgenommen worden. Die Tilgung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten erfolgte planmäßig mit 32,5 T€.

| Ein- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz | |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|
| | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.164.798,29 | -266.015,58 | -829.507,41 | -563.491,83 | |
| 33 Saldo aus Investitionstätigkeit | 591.990,25 | -5.859.411,89 | -140.959,91 | -6.000.371,80 | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33) | 2.756.788,54 | -6.125.427,47 | -970.467,32 | -7.095.894,79 | |
| 47 Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46) | 2.626.788,54 | -4.330.127,47 | -1.002.967,32 | -5.333.094,79 | |
| 48 + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 5.495.549,68 | | 8.123.541,57 | | |
| 49 + Bestand an fremden Finanzmitteln | 1.203,35 | | -5.584,51 | | |
| 50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 8.123.541,57 | -4.330.127,47 | 7.114.989,74 | | |



Für das 1. Quartal 2023 ist ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. -970 T€ entstanden. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 32,5 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von -1.003 T€. Dieser vermindert den Finanzmittelbestand der Gemeinde Zeuthen. Trotz der Verminderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln kann der Fehlbetrag aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist nicht notwendig.

gez. Ehresmann