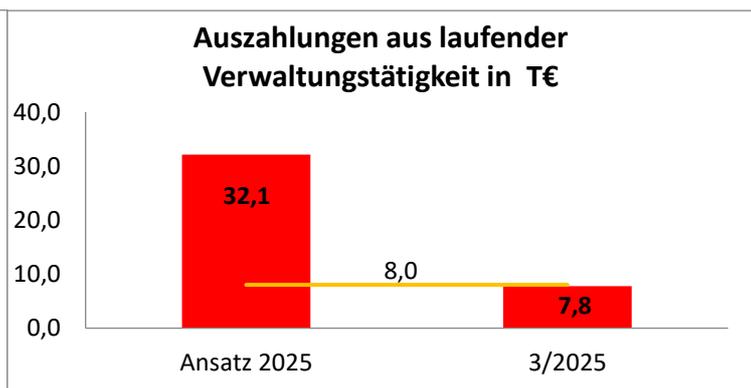
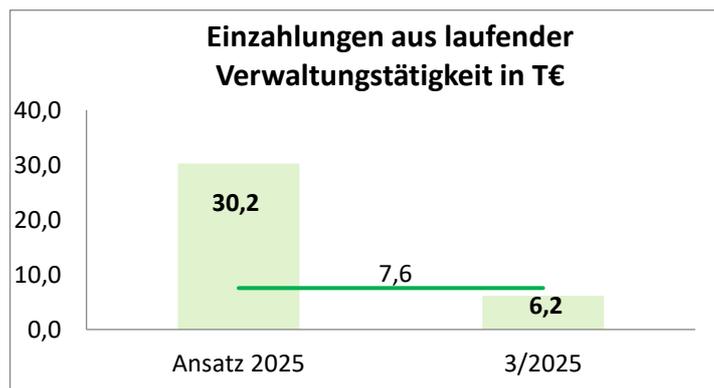


per : **Mrz. 25**

Stand: **14.05.2025**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	(vorläufig)				
	2024	2025	Mrz. 25	2025	2025
	1	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.481,73	12.480,80	843,78	-11.637,02	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.442,61	12.643,20	2.879,63	-9.763,57	23
3 Sonstige Transfereinzahlungen	24,54	22,00	6,06	-15,94	28
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149,79	1.013,20	255,83	-757,37	25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978,75	1.927,30	476,50	-1.450,80	25
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.941,21	1.628,80	399,85	-1.228,95	25
7 Sonstige Einzahlungen	6.545,79	375,10	1.284,34	909,24	342
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184,46	131,50	8,90	-122,60	7
9 <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.748,88</u>	<u>30.221,90</u>	<u>6.154,90</u>	<u>-24.067,00</u>	<u>20</u>
10 Personalauszahlungen	14.035,60	14.941,83	3.269,28	-11.672,55	22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,18	7.559,62	1.543,30	-6.016,32	20
13 Transferauszahlungen	6.514,52	7.755,50	1.617,34	-6.138,16	21
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.783,23	1.855,27	1.331,38	-523,89	72
15 <u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.033,52</u>	<u>32.112,22</u>	<u>7.761,29</u>	<u>-24.350,93</u>	<u>24</u>
16 <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>715,36</u>	<u>-1.890,32</u>	<u>-1.606,39</u>	<u>283,92</u>	



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des 1. Quartals 2025 einen negativen Saldo in Höhe von 1.606 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden die Einzahlungen mit 20% und die Auszahlungen mit 24% erfüllt.

Erläuterungen zu den Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

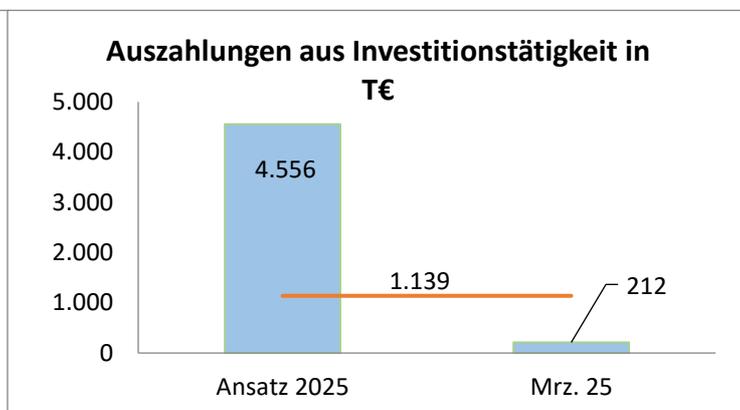
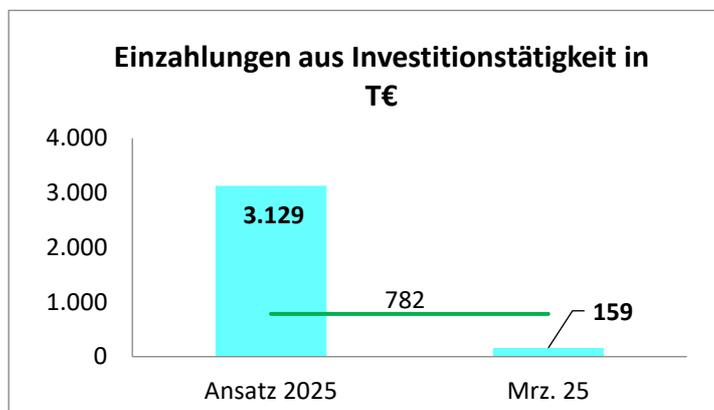
Die **Einzahlungen** aus Steuern und Abgaben erreichten 7%. Hier fehlen zum Stichtag der Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, die erst Anfang Mai planmäßig eingezahlt wurden. Unter den sonstigen Einzahlungen sind aufgrund von quartalsübergreifenden Buchungsvorgängen Einzahlungen noch nicht den finalen Konten zugeordnet. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen weisen im Ist-Ergebnis 7% aus. Unter dieser Position wird die jährliche Dividende der Finanzbeteiligungen abgebildet, die planmäßig im 2. Quartal erwartet wird.

Aufgrund des Gesetzentwurfes der Landesregierung zu einem Haushaltsbegleitgesetz zum Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (HBG) ist mit Mindereinzahlungen von bis zu 1 Mio. € zu rechnen, sollte der § 17 BbgFAG (Familienleistungsausgleich) aufgehoben werden.

Die **Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen im Durchschnitt bei 27%. Die Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen liegen zum Quartalsende bei 72%. Hier sind analog zu den sonstigen Einzahlungen die sonstigen Auszahlungen noch nicht den finalen Konten zugeordnet.

IV-048/2025
Finanzrechnung 1. Quartal 2025
- in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	(vorläufig)		Mrz. 25		
	2024	2025	Mrz. 25	2025	2025
	1	3	4	5	6
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.049,96	3.129,10	158,55	-2.970,55	5
18 Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	183,92	0,00	0,93	0,93	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0
24 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.808,88</u>	<u>3.129,10</u>	<u>159,48</u>	<u>-2.969,62</u>	5
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.908,11	3.432,29	74,37	-3.357,92	2
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22,18	49,09	15,77	-33,32	32
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14,74	22,00	0,00	-22,00	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.063,58	1.002,20	121,41	-880,79	12
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0
32 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.008,62</u>	<u>4.555,58</u>	<u>211,56</u>	<u>-4.344,02</u>	5
33 <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>800,26</u>	<u>-1.426,48</u>	<u>-52,08</u>	<u>1.374,40</u>	



Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen zum Stichtag lediglich bei 5% der fortgeschriebenen Ansätze.

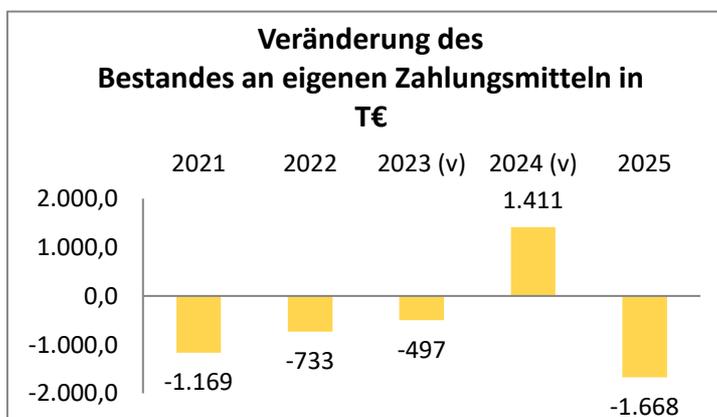
Die Einzelabweichungen zur Realisierung (Ausgaben) von Investitionsmaßnahmen werden in der Anlage 2 dargestellt.

IV-048/2025
Finanzrechnung 1. Quartal 2025
- in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	(vorläufig) 2024	2025	Mrz. 25	2025	2025
	1	3	4	5	6
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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</u>
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	104,50	129,00	10,00	-119,00	8
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42 <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>104,50</u>	<u>129,00</u>	<u>10,00</u>	<u>-119,00</u>	<u>8</u>
43 <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-104,50</u>	<u>-129,00</u>	<u>-10,00</u>	<u>119,00</u>	
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0
46 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Im 1. Quartal 2025 wurde kein neuer Kredit aufgenommen. Somit erfolgte lediglich die Tilgung/ Umschuldung von bestehenden Kreditverbindlichkeiten.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	(vorläufig) 2024	2025	Mrz. 25	2025	2025
	1	3	4	5	6
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	715,36	-1.890,32	-1.606,39	283,92	
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	800,26	-1.426,48	-52,08	-1.478,55	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	1.515,62	-3.316,80	-1.658,47	-4.975,27	
47 Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	1.411,12	-3.445,80	-1.668,47	-5.114,27	
48 +Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.570,89	0,00	9.035,61		
49 +Bestand an fremden Finanzmitteln	53,60	0,00	-2,16		
50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.035,61	-3.445,80	7.364,99	3.919,19	



Zum 31.03.2025 beträgt der Finanzmittelfehlbetrag der Gemeinde Zeuthen 1.658 T€. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 10 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von -1.668 T€. Dieser vermindert den Finanzmittelbestand der Gemeinde Zeuthen.

Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist aktuell nicht erforderlich.

v = vorläufiges Ergebnis