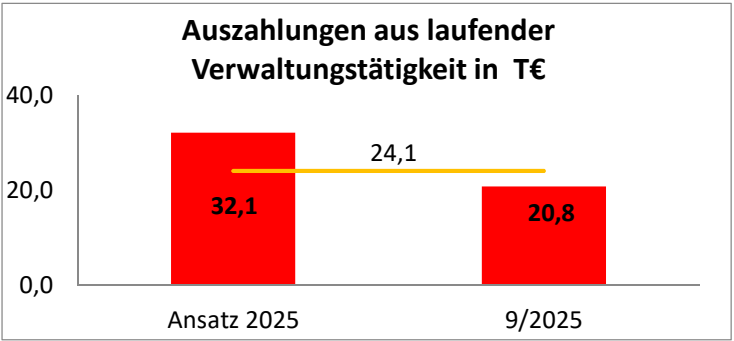
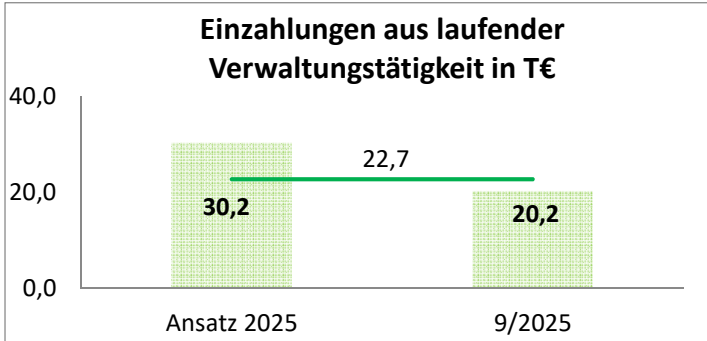


IV-086/2025
Finanzrechnung 3. Quartal 2025
- in T€ -

per : **Sep. 25**

Stand: **06.10.2025**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr (vorläufig) 2024	fortgeschrie- bener Ansatz 2025	Ergebnis per Sep. 25	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz 2025	Ist-Ergebnis in % 2025
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.481,73	12.480,80	7.469,56	-5.011,24	60
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.442,61	12.643,20	8.915,39	-3.727,81	71
3	Sonstige Transfereinzahlungen	24,54	22,00	10,50	-11,50	48
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149,79	1.013,20	839,26	-173,94	83
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975,37	1.927,30	1.454,06	-473,24	75
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.941,21	1.628,80	1.116,22	-512,58	69
7	Sonstige Einzahlungen	6.545,79	375,10	339,32	-35,78	90
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187,29	131,50	36,61	-94,89	28
9	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.748,33</u>	<u>30.221,90</u>	<u>20.180,92</u>	<u>-10.040,98</u>	<u>67</u>
10	Personalauszahlungen	14.035,60	14.941,83	9.706,98	-5.234,85	65
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.702,01	7.539,31	4.770,70	-2.768,61	63
13	Transferauszahlungen	6.514,52	7.755,50	5.327,70	-2.427,80	69
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.783,23	1.855,27	992,85	-862,43	54
15	<u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.035,35</u>	<u>32.091,91</u>	<u>20.798,22</u>	<u>-11.293,69</u>	<u>65</u>
16	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>712,98</u>	<u>-1.870,01</u>	<u>-617,30</u>	<u>1.252,71</u>	



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen für das 3. Quartal 2025 einen negativen Saldo in Höhe von 617 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden die Einzahlungen mit 67% und die Auszahlungen mit 65% erfüllt.

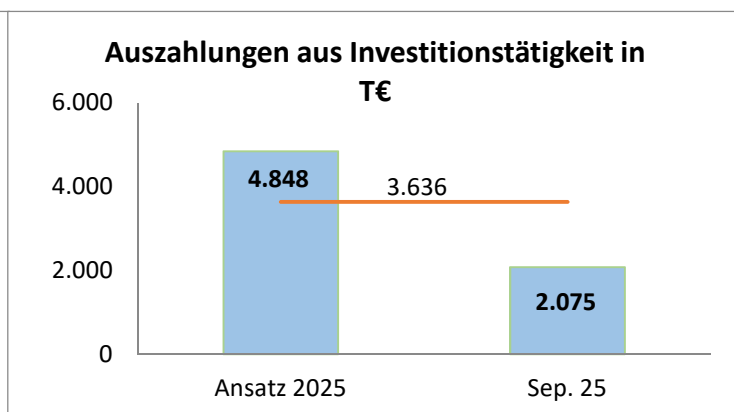
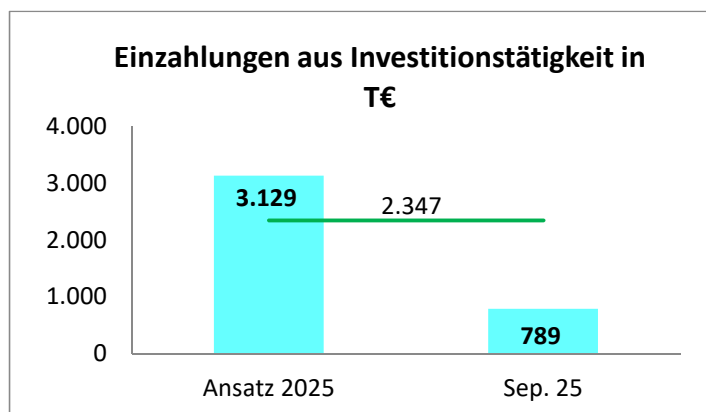
Erläuterungen zu den Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die **Einzahlungen** aus Steuern und Abgaben erreichten 60%. Hier fehlen zum Quartalsende die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer für das 3. Quartal, die erst Ende Oktober/ Anfang November planmäßig erwartet werden. Des Weiteren erfolgten die Einzahlungen vom Land Brandenburg für den Familienleistungsausgleich, die mit 1.000 T€ angesetzt wurden erst hälftig. Sonstige Transfereinzahlungen wurden zu 48% des Ansatzes erfüllt. Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz zur Kindertagespflege. Die Einzahlungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind bereits mit 83 % erfüllt. Hier erfolgten mehr Einzahlungen aus Benutzungsgebühren im Bereich Friedhof als veranschlagt wurden. Bei den Kostenerstattungen und -umlagen wurden 69 % der geplanten Einzahlungen realisiert. Hier ist die Schulkostenerstattung für 2024 der Gesamtschule ausstehend. Die Position Sonstige Einzahlungen ist bereits zu 90 % erfüllt. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen weisen im Ist-Ergebnis 28% aus. Unter dieser Position wird die jährliche Dividende der Finanzbeteiligungen abgebildet, die Anfang Oktober 2025 eingezahlt wurde und demnach erst in der Finanzrechnung für das 4. Quartal 2025 abgebildet wird.

Die **Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen im Durchschnitt bei 65%. Hier sind bei den Sach- und Dienstleistungen bisher 63% des Ansatzes umgesetzt worden. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen erfolgten zu 54 %. Hier erfolgen insbesondere die Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten erst nach Quartalsende, weshalb es zu einer Verzerrung kommt. Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten konnten in diesem Jahr gering gehalten werden: hier wurden bisher 25% des Ansatzes ausgezahlt.

IV-086/2025
Finanzrechnung 3. Quartal 2025
- in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr (vorläufig) 2024	fortgeschrie- bener Ansatz 2025	Ergebnis per Sep. 25	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz 2025	Ist-Ergebnis in % 2025
		1	2	3	4	5
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.049,96	3.129,10	714,77	-2.414,33	23
18	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	183,92	0,00	22,73	22,73	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.575,55	0,00	0,00	0,00	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	51,90	51,90	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.809,43</u>	<u>3.129,10</u>	<u>789,40</u>	<u>-2.339,70</u>	<u>25</u>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.908,65	3.652,35	1.651,94	-2.000,41	45
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	73,62	28,91	-44,71	39
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14,74	22,00	5,19	-16,81	24
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.061,22	1.049,79	389,46	-660,33	37
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>7.006,79</u>	<u>4.847,76</u>	<u>2.075,50</u>	<u>-2.772,26</u>	<u>43</u>
33	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>802,64</u>	<u>-1.718,66</u>	<u>-1.286,09</u>	<u>432,57</u>	



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen zum Stichtag lediglich bei 25% der fortgeschriebenen Ansätze.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden zum Stichtag mit lediglich 43% der fortgeschriebenen Ansätze realisiert.

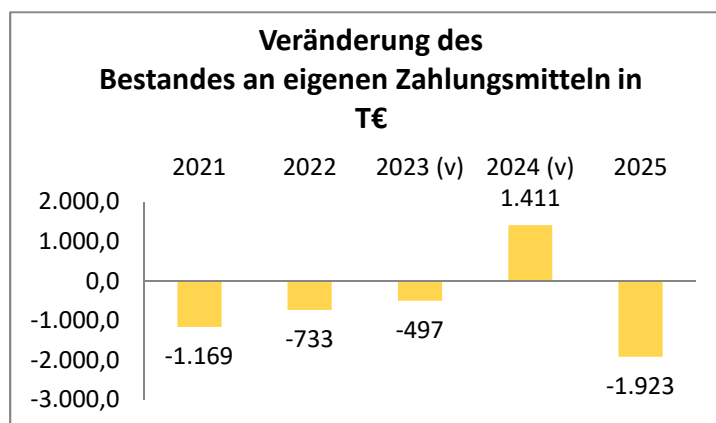
Die Einzelabweichungen zur Realisierung (Ausgaben) von Investitionsmaßnahmen werden in der Anlage 2 dargestellt.

IV-086/2025
Finanzrechnung 3. Quartal 2025
- in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
		(vorläufig)				
		2024	2025	Sep. 25	2025	2025
		1	2	3	4	5
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	20,00	-109,00	16
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>20,00</u>	<u>-109,00</u>	<u>16</u>
43	<u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-104,50</u>	<u>-129,00</u>	<u>-20,00</u>	<u>109,00</u>	
44	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven					
45	Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
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 3. Quartal 2025 wurde kein Kredit aufgenommen. Somit erfolgte keine Veränderung zum 2. Quartal 2025 hinsichtlich der Tilgung von Kreditverbindlichkeiten. Ein Kredit über 400 T€ mit einer Laufzeit von 20 Jahren wurde per 30.05. vollständig getilgt.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
		(vorläufig)				
		2024	2025	Sep. 25	2025	2025
		1	2	3	4	5
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	712,98	-1.870,01	-617,30	1.252,71	
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	802,64	-1.718,66	-1.286,09	-3.004,75	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	1.515,62	-3.588,67	-1.903,39	-5.492,06	
47	Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	1.411,12	-3.717,67	-1.923,39	-5.641,06	
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	-1,58		
50	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.035,61	-3.717,67	7.110,64	3.392,98	



Zum 30.09.2025 beträgt der Finanzmittelfehlbetrag der Gemeinde Zeuthen 1.903 T€. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 20 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von -1.923 T€. Dieser vermindert den Finanzmittelbestand der Gemeinde Zeuthen.

Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist aktuell nicht erforderlich.

v = vorläufiges Ergebnis