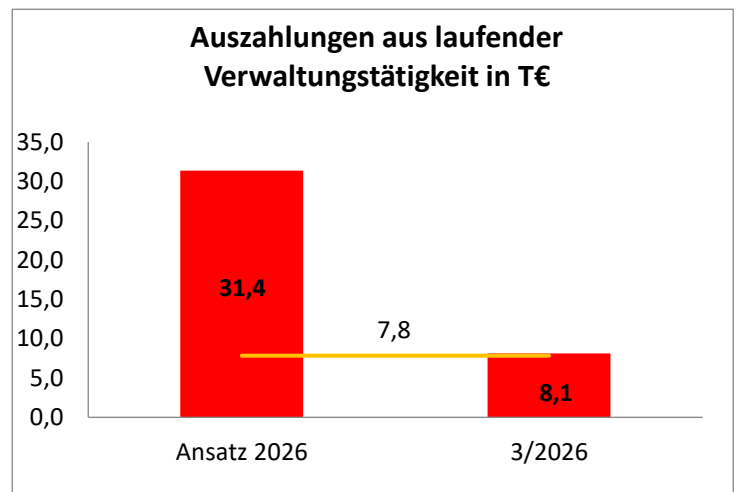
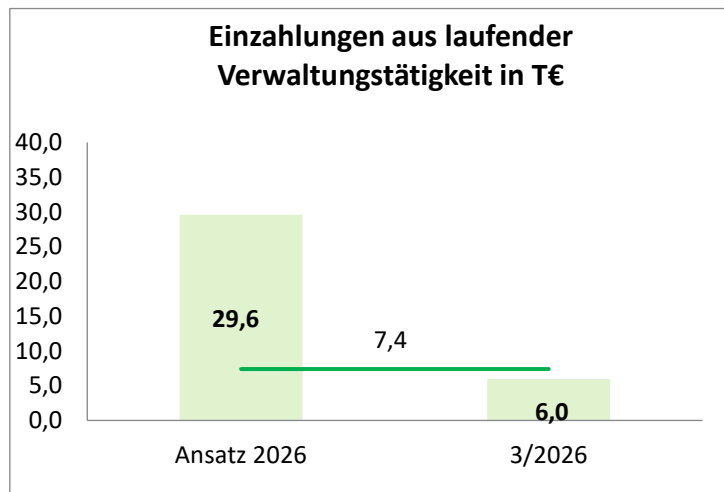


per : **Mrz. 26**

Stand: 09.04.2026

Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis Vorjahr	Planansatz	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis in %
	2025	2026	2026	Mrz. 26	Ansatz 2026	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.620,87	12.910,50	12.910,50	1.129,14	-11.781,36	9
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.105,08	11.441,90	11.441,90	2.686,18	-8.755,72	23
3. Sonstige Transfereinzahlungen	13,84	15,00	15,00	3,74	-11,26	25
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,44	992,70	992,70	284,13	-708,57	29
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,46	2.051,70	2.051,70	511,61	-1.540,09	25
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602,24	1.593,70	1.593,70	212,55	-1.381,15	13
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,75	403,00	403,00	1.133,51	730,51	281
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179,85	157,50	157,50	1,93	-155,57	1
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>32.058,52</u>	<u>29.566,00</u>	<u>29.566,00</u>	<u>5.962,79</u>	<u>-23.603,21</u>	20
10. Personalauszahlungen	13.910,96	14.330,30	14.330,30	3.228,15	-11.102,15	23
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.722,34	7.291,90	7.501,56	1.581,34	-5.920,22	21
13. Transferauszahlungen	7.496,81	7.553,50	7.553,50	1.954,64	-5.598,86	26
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731,63	1.875,30	1.880,62	321,00	-1.559,62	17
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,23	100,00	100,00	1.044,59	944,59	1.045
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>29.965,98</u>	<u>31.151,00</u>	<u>31.365,98</u>	<u>8.129,72</u>	<u>-23.236,26</u>	26
17. <u>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>2.092,54</u>	<u>-1.585,00</u>	<u>-1.799,98</u>	<u>-2.166,93</u>	<u>-366,95</u>	



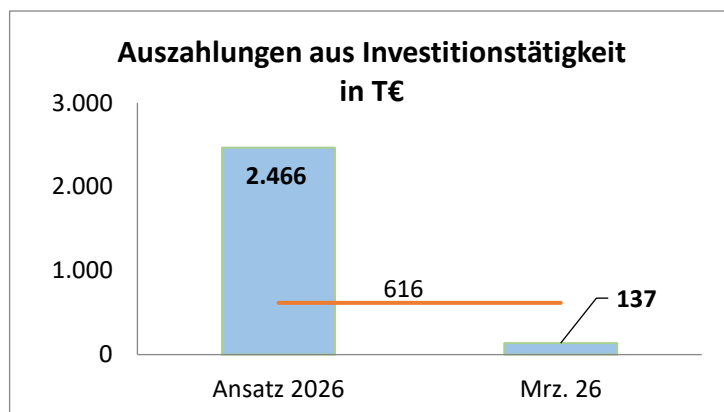
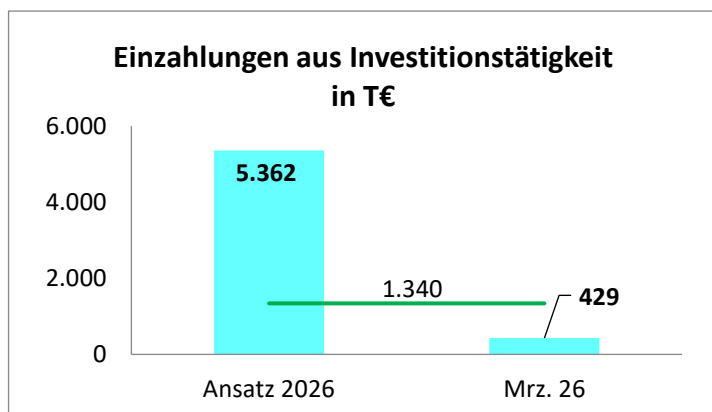
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen für das 1. Quartal 2026 einen negativen Saldo in Höhe von 2.166 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden die Einzahlungen mit 20% und die Auszahlungen mit 26% erfüllt.

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

Die **Einzahlungen** aus Steuern und Abgaben liegen bei 9%. Hier fehlen zum Stichtag der Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, die erst Anfang Mai planmäßig eingezahlt werden. Unter den sonstigen Einzahlungen sind Buchungsvorgänge/ Umbuchungen zwischen einzelnen Bankkonten enthalten. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen weisen im Ist-Ergebnis 1% aus. Unter dieser Position wird die jährliche Dividende der Finanzbeteiligungen abgebildet, die planmäßig im 2. Quartal erwartet wird.

Die **Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen im Durchschnitt bei 26%. Bei den Sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind bislang 17 % realisiert worden. Hier erfolgen insbesondere die Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, welche erst nach Quartalsende realisiert werden, weshalb es zu einer Verzerrung kommt. Die Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen enthalten Buchungsvorgänge/Umbuchungen zwischen einzelnen Bankkonten.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	2025	2026	2026	Mrz. 26	2026	2026
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.118,41	1.727,80	1.727,80	428,84	-1.298,96	25
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23,03	0,00	0,00	0,30	0,30	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,57	3.634,00	3.634,00	0,00	-3.634,00	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.193,91</u>	<u>5.361,80</u>	<u>5.361,80</u>	<u>429,14</u>	<u>-4.932,66</u>	8
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282,71	1.479,60	1.659,01	88,91	-1.570,10	5
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64,18	31,20	50,86	20,94	-29,92	41
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6,20	227,60	227,60	1,05	-226,55	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	680,02	487,80	503,23	25,97	-477,26	5
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25,00	25,00	0,00	-25,00	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.033,11</u>	<u>2.251,20</u>	<u>2.465,69</u>	<u>136,87</u>	<u>-2.328,82</u>	6
34. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-839,20</u>	<u>3.110,60</u>	<u>2.896,11</u>	<u>292,26</u>	<u>-2.603,84</u>	



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen zum Stichtag lediglich bei 8% der fortgeschriebenen Ansätze. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden lediglich zu 6% vom fortgeschriebenen Ansatz realisiert.

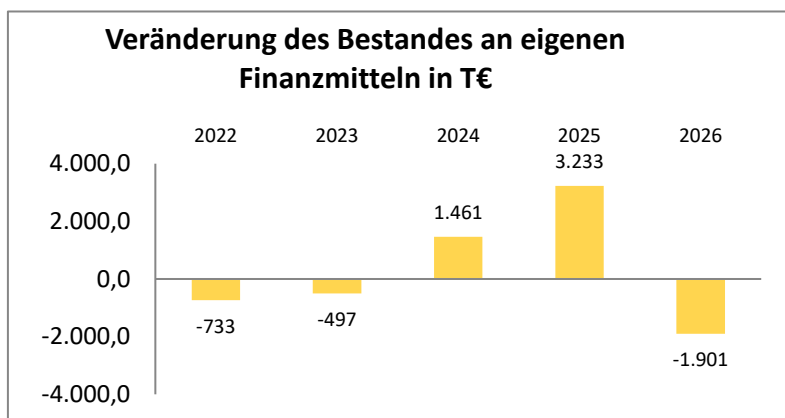
Die Einzelabweichungen zur Realisierung der Investitionsmaßnahmen werden in der Anlage 2 dargestellt.

IV-024/2026
Finanzrechnung 1. Quartal 2026
- in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten Finanzierungstätigkeit		Ergebnis Vorjahr	Planansatz	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis in %
		2025	2026	2026	Mrz. 26	2026	2026
		1	2	3	4	5	6
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
39.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36 bis 38)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	20,00	109,00	109,00	26,32	-82,68	24
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42.	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
43.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (40 bis 42)</u>	<u>20,00</u>	<u>109,00</u>	<u>109,00</u>	<u>26,32</u>	<u>-82,68</u>	<u>24</u>
44.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>1.980,00</u>	<u>-109,00</u>	<u>-109,00</u>	<u>-26,32</u>	<u>82,68</u>	

Im 1. Quartal 2026 wurde kein Kredit aufgenommen. Somit erfolgte lediglich die Tilgung bestehender Kreditverbindlichkeiten.

Ein- und Auszahlungsarten Finanzmittelbestand		Ergebnis Vorjahr	Planansatz	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis in %
		2025	2026	2026	Mrz. 26	2026	2026
		1	2	3	4	5	6
17	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	2.092,54	-1.585,00	-1.799,98	-2.166,93	-366,95	
34	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-839,20	3.110,60	2.896,11	292,26	-2.603,84	
35	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 + 34)	1.253,35	1.525,60	1.096,13	-1.874,67	-2.970,80	
44	<u>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>1.980,00</u>	<u>-109,00</u>	<u>-109,00</u>	<u>-26,32</u>	<u>82,68</u>	
45	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35 + 44)	3.233,35	1.416,60	987,13	-1.900,98	-2.888,11	
46	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.982,01	0,00	0,00	12.267,37	12.267,37	
47	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45 + 46)	12.215,36	1.416,60	987,13	10.366,39	9.379,25	
48	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	52,01	0,00	0,00	0,41	0,41	
49	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47 + 48)	12.267,37	1.416,60	987,13	10.366,79	9.379,66	



Zum 31.03.2026 beträgt der Finanzmittelfehlbetrag der Gemeinde Zeuthen 1.875 T€. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 26 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von -1.901 T€. Dieser vermindert den Finanzmittelbestand der Gemeinde Zeuthen.

Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist aktuell nicht erforderlich.