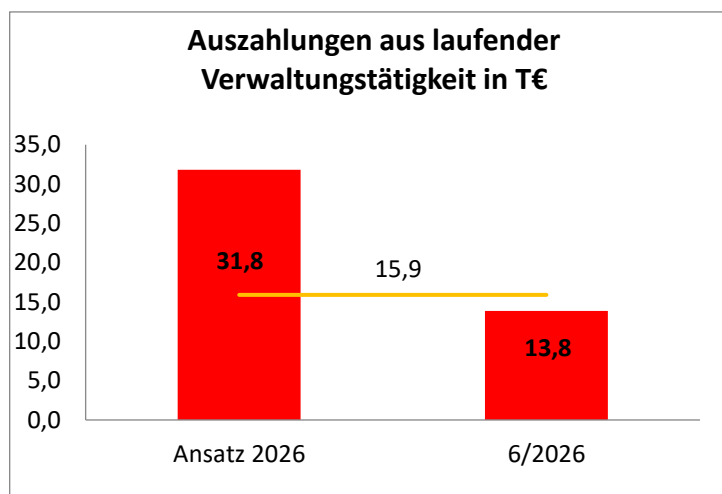
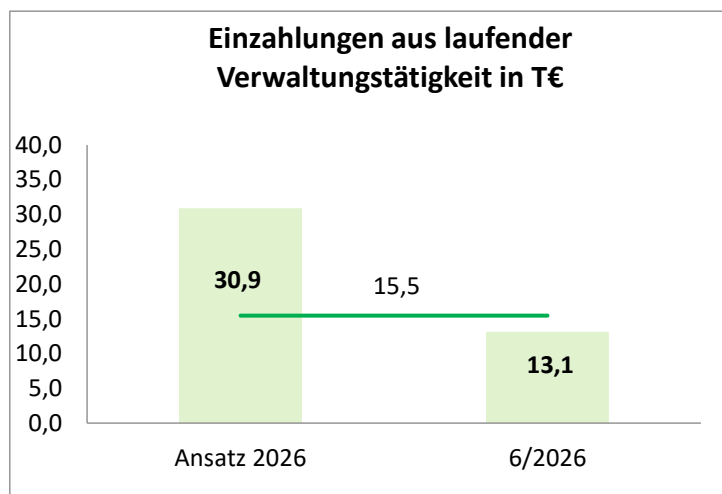


IV-040/2026
Finanzrechnung 2. Quartal 2026
- in T€ -

per : **Jun. 26**

Stand: 12.08.2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Planansatz	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis in %
laufende Verwaltungstätigkeit		2025	2026	2026	Jun. 26	2026	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.620,87	13.549,88	13.549,88	5.046,40	-8.503,48	37
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.105,08	11.445,43	11.445,43	5.580,74	-5.864,69	49
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	13,84	15,00	15,00	6,53	-8,47	44
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,44	1.063,71	1.063,71	516,01	-547,70	49
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,48	2.066,29	2.066,29	1.045,20	-1.021,09	51
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602,24	1.821,77	1.821,77	705,76	-1.116,01	39
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,73	747,86	747,86	199,36	-548,50	27
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179,85	207,61	207,61	21,87	-185,73	11
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>32.058,52</u>	<u>30.917,54</u>	<u>30.917,54</u>	<u>13.121,86</u>	<u>-17.795,68</u>	42
10.	Personalauszahlungen	13.910,96	14.462,42	14.462,42	6.474,92	-7.987,50	45
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	7.716,79	2.810,10	-4.906,69	36
13.	Transferauszahlungen	7.496,81	7.592,48	7.592,48	3.910,14	-3.682,34	52
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731,63	1.875,30	1.942,48	573,69	-1.368,79	30
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,23	100,00	100,00	78,96	-21,04	79
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>29.965,98</u>	<u>31.322,10</u>	<u>31.814,17</u>	<u>13.847,80</u>	<u>-17.966,36</u>	44
17.	<u>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>2.092,54</u>	<u>-404,56</u>	<u>-896,62</u>	<u>-725,94</u>	<u>170,68</u>	



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen für das 2. Quartal 2026 einen negativen Saldo in Höhe von 725,94 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden die Einzahlungen mit 42% und die Auszahlungen mit 44% erfüllt.

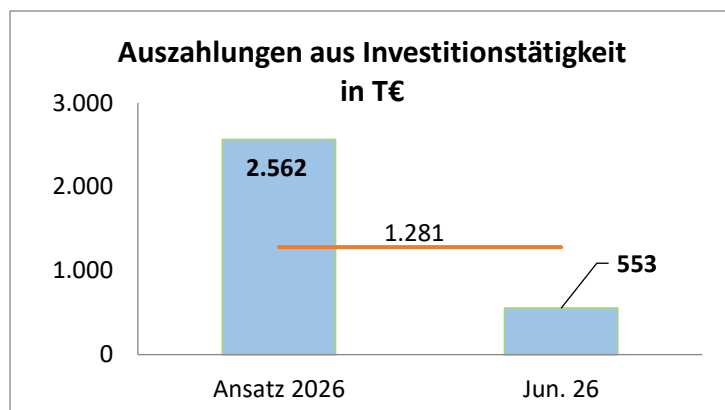
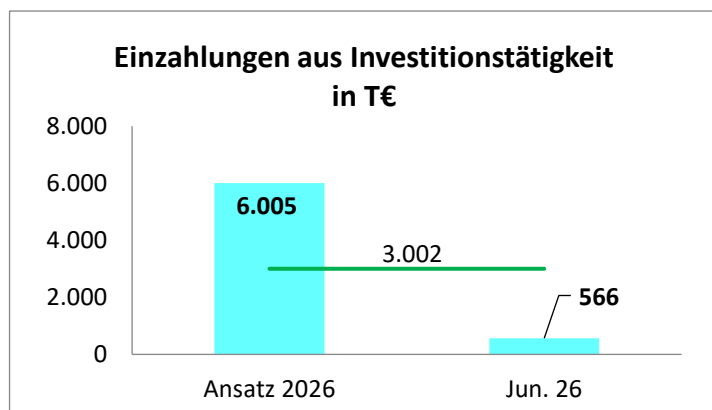
Erläuterungen zu den Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Als erhebliche Abweichungen sind **Einzahlungen** aus Steuern und Abgaben (37%), Kostenerstattungen und Kostenumlagen (39%), Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (27%) und Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (11%) zu nennen. Es fehlen zum Stichtag 30.06. die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer für das 2. Quartal, die erst Ende Juli/ Anfang August planmäßig eingezahlt werden sowie die Einzahlungen für den Familienleistungsausgleich. Des Weiteren erfolgten erst 2 % der geplanten 600,0 T€ Erstattungen der Schulkostenbeiträge durch Landkreise für die Gesamtschule. Festgesetzte Säumniszuschläge aus Vorjahren belaufen sich auf 261,4 T€, hiervon wurden 18,0 T€ eingezahlt (-243,4 T€). Unter der Position 'Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen' wird die jährliche Dividende der Finanzbeteiligungen abgebildet, die im 3. Quartal erwartet wird (-111,5 T€).

Die Abweichungen bei den **Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Wesentlichen bei Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (36%), den Sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (30%) und den 'Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen' (79%) zu finden.

IV-040/2026
Finanzrechnung 2. Quartal 2026
- in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Planansatz	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis in %
Investitionstätigkeit		2025	2026	2026	Jun. 26	2026	2026
		1	2	3	4	5	6
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.118,41	2.058,59	2.058,59	545,74	-1.512,85	27
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23,03	253,76	253,76	9,96	-243,80	4
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	3.692,41	3.692,41	0,00	-3.692,41	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	51,90	0,00	0,00	10,80	10,80	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>6.004,75</u>	<u>6.004,75</u>	<u>566,50</u>	<u>-5.438,26</u>	9
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282,71	1.479,60	1.742,06	444,15	-1.297,91	25
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	228,13	228,13	1,05	-227,08	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	680,02	487,80	526,45	86,63	-439,82	16
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	14,50	14,50	0,00	-14,50	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.033,11</u>	<u>2.241,23</u>	<u>2.562,00</u>	<u>552,78</u>	<u>-2.009,22</u>	22
34.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-839,20</u>	<u>3.763,52</u>	<u>3.442,76</u>	<u>13,72</u>	<u>-3.429,04</u>	



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen zum Stichtag lediglich bei 9% der fortgeschriebenen Ansätze. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden lediglich zu 22% vom fortgeschriebenen Ansatz realisiert.

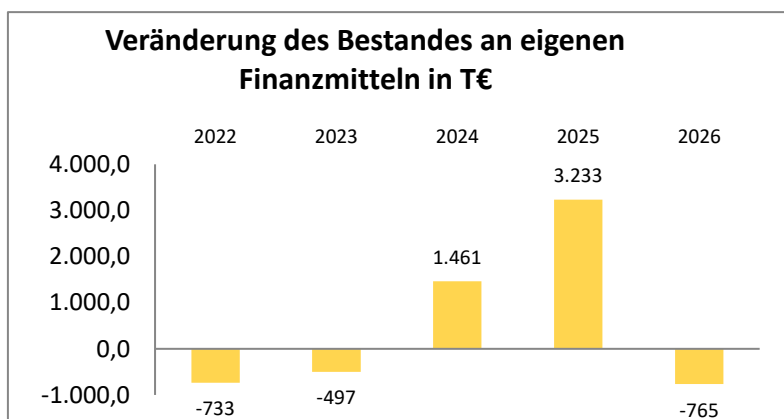
Die Einzelabweichungen zur Realisierung der Investitionsmaßnahmen werden in der Anlage 2 dargestellt.

IV-040/2026
Finanzrechnung 2. Quartal 2026
- in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
Finanzierungstätigkeit		2025	2026	2026	Jun. 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	52,63	-56,37	48
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>52,63</u>	<u>-56,37</u>	<u>48</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>-52,63</u>	<u>56,37</u>	

Im 2. Quartal 2026 wurde kein Kredit aufgenommen. Somit erfolgte lediglich die Tilgung bestehender Kreditverbindlichkeiten.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
Finanzmittelbestand		2025	2026	2026	Jun. 26	2026	2026
		1	2	3	4	5	6
17	<u>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>2.092,54</u>	<u>-404,56</u>	<u>-896,62</u>	<u>-725,94</u>	<u>170,68</u>	
34	<u>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-839,20</u>	<u>3.763,52</u>	<u>3.442,76</u>	<u>13,72</u>	<u>-3.429,04</u>	
35	<u>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>1.253,35</u>	<u>3.358,97</u>	<u>2.546,13</u>	<u>-712,22</u>	<u>-3.258,36</u>	
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>-52,63</u>	<u>56,37</u>	
45	<u>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35 + 44)</u>	<u>3.233,35</u>	<u>3.249,97</u>	<u>2.437,13</u>	<u>-764,85</u>	<u>-3.201,99</u>	
46	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.982,01	0,00	0,00	12.267,37	12.267,37	
47	<u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45 + 46)</u>	<u>12.215,36</u>	<u>3.249,97</u>	<u>2.437,13</u>	<u>11.502,51</u>	<u>9.065,38</u>	
48	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	52,01	0,00	0,00	3,65	3,65	
49	<u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47 + 48)</u>	<u>12.267,37</u>	<u>3.249,97</u>	<u>2.437,13</u>	<u>11.506,16</u>	<u>9.069,03</u>	



Zum 30.06.2026 beträgt der Finanzmittelfehlbetrag der Gemeinde Zeuthen 712,2 T€. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 52,6 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von -764,9 T€. Dieser vermindert den Finanzmittelbestand der Gemeinde Zeuthen.

Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist aktuell nicht erforderlich.