



# Bericht aus der Verwaltung

## Finanzausschuss 18.02.2021

Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, FA, 18.02.2021

Bericht aus der Verwaltung



1. Vergleich Finanzrechnung 01/2020 vs. 01/2021

2. Gewerbesteuerentwicklung nach Anpassung des Hebelsatzes für 2021

3. Nachtragshaushalt

4. Übersicht Stand Jahresabschluss

## 1 Vergleich Finanzrechnung 01/2020 vs. 01/2021

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung leicht unter Vorjahr
- Steigerung bei den Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit resultiert hauptsächlich aus der Finanzausgleichsumlage  
**in Höhe von – 9,0 Mio. EUR**
- Teilzahlungen für die geplanten Ausstattungskosten der Gesamtschule Dabendorf erhöhen die Investitionstätigkeit.
- Durch den steuerstarken Monat Feb. steigen die Finanzmittel um ca. 7,1 Mio. EUR

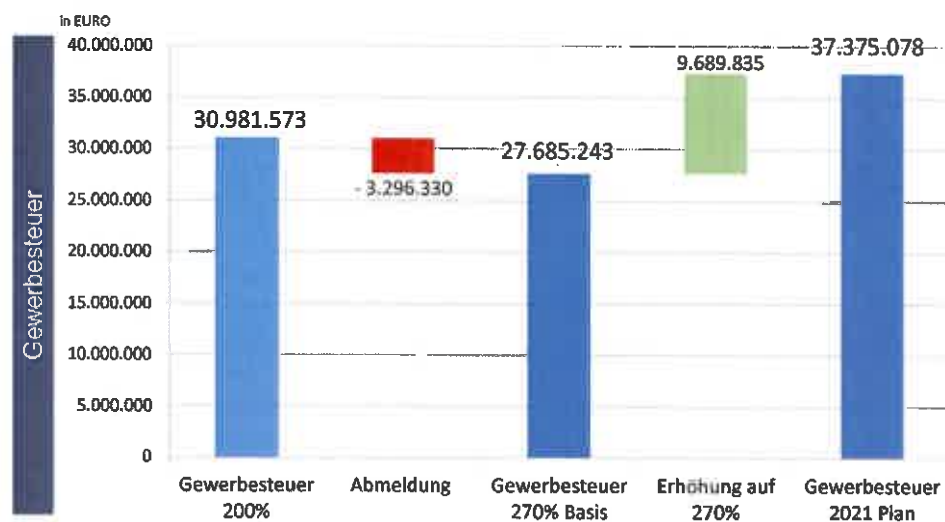
## 1 Vergleich Finanzrechnung 01/2020 vs. 01/2021



in Euro						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Delta VJ / aHHJ in EUR	Delta Ansatz / Ergebnis in %	forecast
	2020	2021	2021	01/2021 - 01/2020		2021
	Jan.	Jan. - Dez.	Jan.	4	5	Feb.
Einzahlungen aus laufender	3.258.094	62.522.500	3.028.345	-229.749	-7%	15.180.463
Auszahlungen aus laufender	4.076.646	101.168.600	11.092.938	7.016.292	172%	7.216.734
Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.271	-5.777.700	-693.569	-292.298	73%	847.071
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.219.823	-44.423.800	-8.758.161	-7.538.339	616%	7.116.658

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

## 2 Gewerbesteuerentwicklung nach Anpassung des Hebelsatzes für 2021



Die Anhebung des Hebelsatzes führt zu einer Steigerung von 9,7 Mio. EUR.

Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, Finanzausschuss 18.02.2021

Bericht aus der Verwaltung

## Zusammenfassung

- **Hebelsatzerhöhung** führt zu einer **Gewerbesteuersteigerung** von **9,7 Mio. EUR**
- Anzahl der **Gewerbeabmeldungen** Volumen von **-3,3 Mio. EUR** im Rahmen.
- Die **Stundungen** für 2020 belaufen sich auf **5,39 Mio. EUR** und wurden zum Teil auch verlängert.
- **Stundungen** für 2021 sind noch nicht bekannt, wir gehen aber von einer ähnlichen Größenordnung aus
- Bei der Ermittlung der Gewerbesteuer für das Jahr 2021 sind die Stundungen nicht mit berücksichtigt.

Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, Finanzausschuss 18.02.2021

Bericht aus der Verwaltung

### 3 Nachtragshaushalt

#### Übersicht Nachtragshaushalt 2021



	Ansatz HHJ 2021	Planwert 2021	Nachtrag
aktuelle Themen			
IT Leistungen für Präzessitzungen	<b>1.500,00 €</b>	30.000,00 €	- 28.500,00 €
Versicherungen	322.000,00 €	350.000,00 €	- 28.000,00 €
IT Ausstattung Grundschulen Digitalpakt II	- €	16.000,00 €	- 16.000,00 €
Drehleiterfahrzeug	- €	122.000,00 €	- 122.000,00 €
FFW Wünsdorf	- €	130.000,00 €	- 130.000,00 €
Unterhaltung Fahrzeuge	- €	4.000,00 €	- 4.000,00 €
Container Grundschule Zossen	128.800,00 €	241.800,00 €	- 113.000,00 €
Gesamtschule Dabendorf	596.500,00 €	2.196.000,00 €	- 1.273.500,00 €
IT-Ausstattung inkl. Kassensystem	580.000,00 €	1.546.000,00 €	- 640.000,00 €
Lehrmittel	12.000,00 €	600.000,00 €	- 588.000,00 €
Kantine	4.500,00 €	50.000,00 €	- 45.500,00 €

Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, Finanzausschuss 18.02.2021

Bericht aus der Verwaltung

#### Übersicht Nachtragshaushalt 2021



	Ansatz HHJ 2021	Planwert 2021	Nachtrag
Sanierung Gesamtschule Dabendorf	- €	300.000,00 €	- 300.000,00 €
Zuweisungen an Gemeinden	- 183.000,00 €	316.000,00 €	- 133.000,00 €
Hort Zossen	- 2.295.000,00 €	5.253.000,00 €	- 2.958.000,00 €
Straßenbau Königgraben	- 697.000,00 €	935.000,00 €	- 238.000,00 €
Mittelbahnsteig Planungskosten	- €	34.000,00 €	- 34.000,00 €
Bauten auf Sonderflächen Urnen	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
Schuldendiensthilfe	245.000,00 €	321.000,00 €	- 76.000,00 €

Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, Finanzausschuss 18.02.2021

Bericht aus der Verwaltung

## 4 Übersicht Stand Jahresabschluss

2019	
-ordentliches Ergebnis	ca. – 1,5 Mio. EUR
<b>I. Jahreskassenabschluss ist fertig</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jahresfinanz- und Teilfinanzrechnungen liegen vor	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>II. Jahresergebnisrechnung</b>	
Anlagenbuchhaltung	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktive und Passiv RAP	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückstellungen sind gebucht	<input checked="" type="checkbox"/>
Buchen der Beteiligungen an ZWG, KMS, WARL, MAWV	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausbuchen von Forderungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbuchung Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>III. sonstige nicht relevante Jahresabschlussarbeiten</b>	
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckungsfähigkeit und üpl	<input checked="" type="checkbox"/>
Übertragung Haushaltsreste	<input checked="" type="checkbox"/>

Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, Finanzausschuss 18.02.2021

2020	
<b>I. Jahreskassenabschluss ist fertig</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jahresfinanz- und Teilfinanzrechnungen liegen vor	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>II. Jahresergebnisrechnung</b>	
Anlagenbuchhaltung fertig	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktive und Passiv RAP ist fertig	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückstellungen sind gebucht	<input checked="" type="checkbox"/>
Buchen der Beteiligungen an ZWG, KMS, WARL, MAWV	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausbuchen von Forderungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbuchung Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>III. sonstige nicht relevante Jahresabschlussarbeiten</b>	
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckungsfähigkeit und üpl sind fertig	<input checked="" type="checkbox"/>
Übertragung Haushaltsreste	<input checked="" type="checkbox"/>

Bericht aus der Verwaltung

