

Inhalt

I. Kämmerei

I. Kämmerei



1. Vergleich Finanzrechnung 09/2022 vs. 09/2023

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4. Themenfelder 2023

5. Übersicht Investitionsmaßnahmen aus HH 2023 > 50 TEUR

1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz 09/2022 vs. 09/2023

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung per 09/2023 über dem Ansatz;
- **Abschlagszahlung Kreisumlage** per 09/2022 bezahlt,
- Bestand an **Zahlungsmittel** liegt per 09/2023 bei **-0,1 Mio. Euro**

in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Delta	
	2022	2023	2023	2023	IST / Ansatz per	
	Jan. - Sep.	GJ	Jan. - Sep.	Jan. - Sep.	<u>08/2023</u> in EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.896.486	70.672.800	50.675.647	53.199.524	2.523.878	■
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.475.975	94.998.600	71.746.162	60.639.782	-11.106.380	■
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.420.510	-24.325.800	-21.070.515	-7.440.257	13.630.258	■
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.774.902	-12.505.700	-8.337.133	-4.046.840	4.290.293	■
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	6.645.608	-36.831.500	-29.407.648	-11.487.097	17.920.551	■

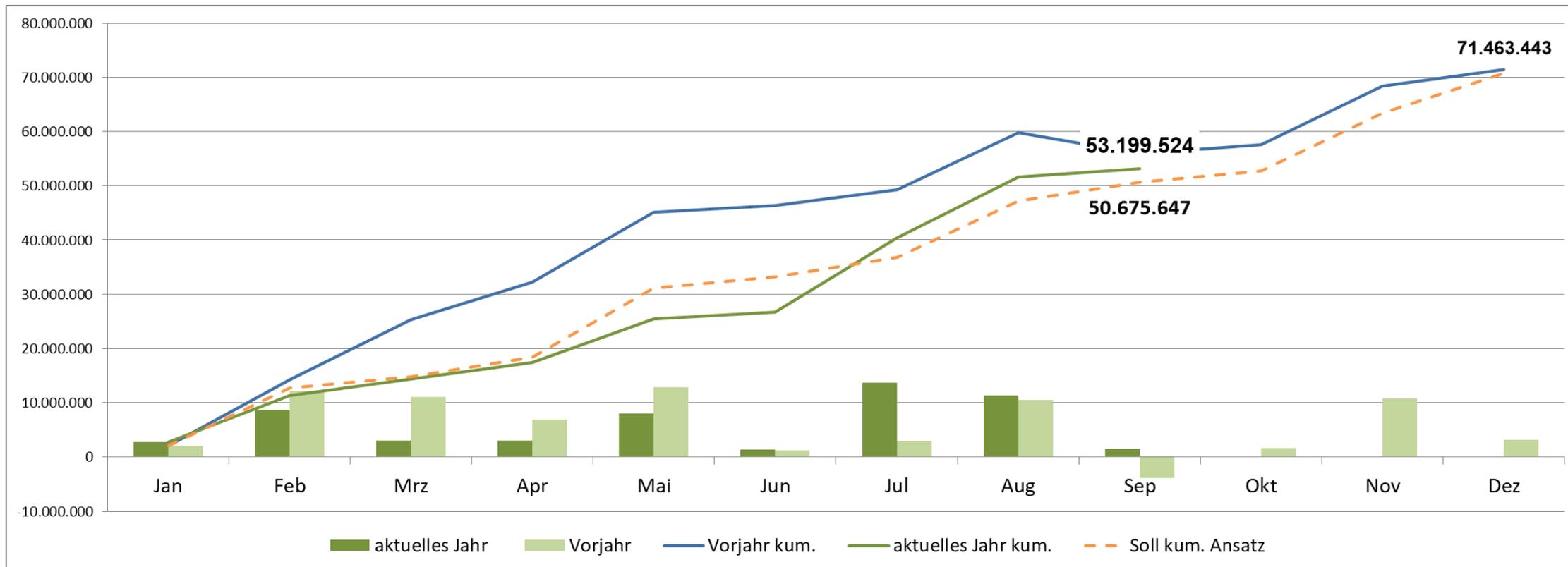
Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Die Gewerbesteuereinnahmen per 09/2023 im Ansatz: +4,98 % über dem Ansatz für 2023 (keine Anpassung bei der Gewerbesteuer)
Negativ: - **Gewerbesteuerrückzahlung** nach Außendienstprüfung in Höhe von **-1,2 Mio. EUR** offen

Positiv :

in EUR

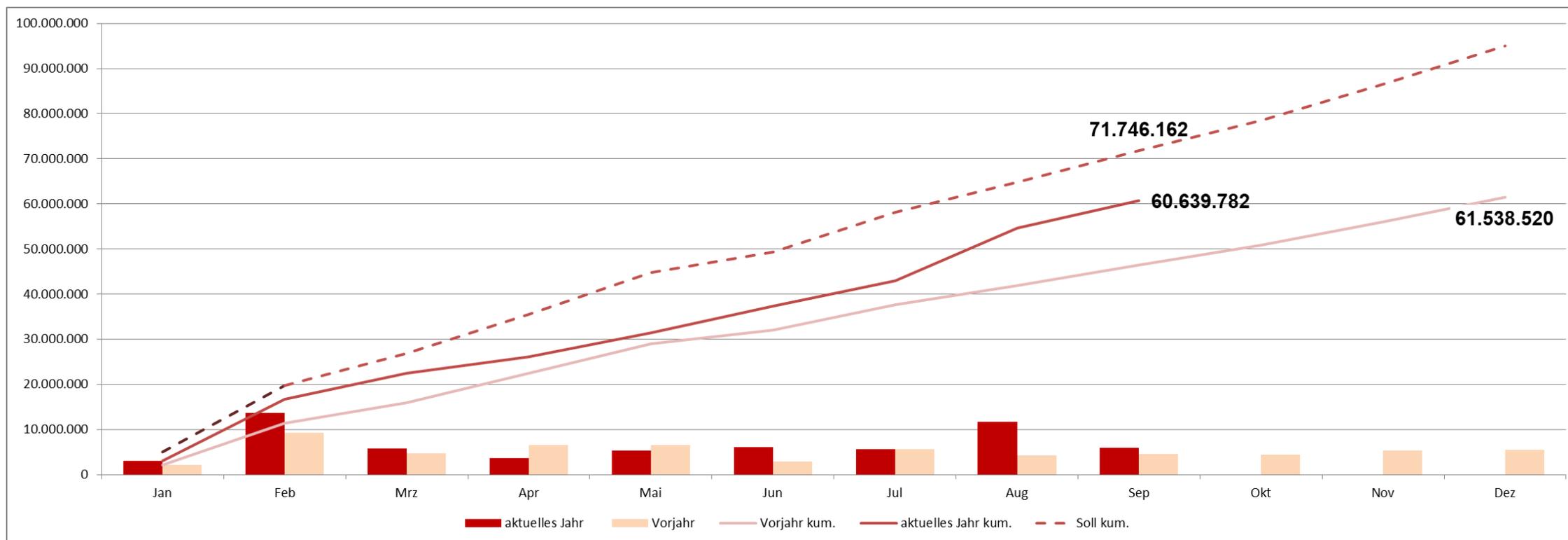


Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Aktuell **kein Kostenrisiko** bei den Auszahlungen
- **Kreisumlage** anteilig per 09/2023 bezahlt
- **Energiekosten** noch deutlich unter dem Ansatz für 2023 (Strom: -1,1 Mio. EUR / Gas: -1,0 Mio. EUR)
- **Kassenkredit** wird per 30.09.2023 mit 0,1 Mio. EUR **beansprucht**,
- **offene Aufträge** in Höhe von 6,6 Mio. Euro

in EUR



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

4. Themenfelder 2023

Aufstellung Jahresabschluss 2020 abgeschlossen



Prüfung JA 2021 durch externen Wirtschaftsprüfer abgeschlossen



- Prüfbericht für den JA 2021 erfolgt mit dem Prüfbericht für 2022 im 1. Quartal 2024

Aufstellung Jahresabschluss 2022



- Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2022

5. Übersicht Investitionsmaßnahmen aus HH 2023 > 50 TEUR

Teil 1 / 3



			Auswahl über Pfeil	Budget		Umsetzungsgrad in %				
Produkt	Konto	Maßnahme - kurz	Prio 1 - 3	Ansatz 2023 in €	Status	20	40	60	80	100
21102	09610100	Grundschule Zossen Sanierung der gesamten Schule	1	700.000		X				
21102	09610101	Erich Kästner Grundschule Wünsdorf - Fassadenarbeiten	1	700.000			X			
21802	09610100	Sanierung ehem. Gesamtschule Dabendorf	1	600.000			X			
21102	09610101	Erich Kästner Grundschule Wünsdorf - Dachdeckerarbeiten	1	600.000			X			
42403	78510000	Begegnungsstätte Wünsdorf mit Vereinsheim und Jugendclub	1	581.910			X			
36503	09610100	Sanierung Kita "Bummi"	1	500.000		X				
21102	09610101	Erich Kästner Grundschule Wünsdorf - Fensteraustausch	1	400.000			X			
55103	09610300	Mehrgenerationspark /Spielplatz Stadtpark Zossen	2	250.000						

5. Übersicht Investitionsmaßnahmen aus HH 2023 > 50 TEUR

Teil 2 / 3

			Auswahl über Pfeil	Budget		Umsetzungsgrad in %				
Produkt	Konto	Maßnahme - kurz	Prio 1 - 3	Ansatz 2023 in €	Status	20	40	60	80	100
36503	09610300	Neuer Hort Zossen	1	225.000					X	
55101	09610200	Stadtpark Zossen	2	220.000			X			
54101	78520000	Planung Nordumfahrung	2	210.000				X		
36502	78310000 (08210000)	Teilausstattung Hort Zossen	1	190.000			X			
36503	09610100	Hort Waldstadt - Neubau / Aufstockung des vorhandenen Gebäudes	1	150.000		X				
54103	09610300	Neubau Buckow Brücke	1	150.000				X		
12601	08210000	Löschbrunnen im Stadtgebiet Zossen	1	139.552				X		
21602	09610300	OS Wünsdorf	1	115.000		X				

5. Übersicht Investitionsmaßnahmen aus HH 2023 > 50 TEUR

Teil 3 / 3

			Auswahl über Pfeil	Budget		Umsetzungsgrad in %				
Produkt	Konto	Maßnahme - kurz	Prio 1 - 3	Ansatz 2023 in €	Status	20	40	60	80	100
42403	9610100	3-Feld-Sporthalle Dabendorf	1	100.000		X				
11105	78310000	Ausstattung FDGB-Heim	1	99.000			X			
11105	78310000	Kita Bummi	1	87.200		X				
54601	09610200	P & R Zossen, Am Bahnhof	1	80.000		X				
36503	09610300	Kita Schöneiche - Außenanlage	1	80.000				X		
21102	09610100	GS Zossen- Außenanlage	1	80.000						
55103	09610300	SpP Botag	2	70.000		X				

Danke für Ihre Aufmerksamkeit