

# Inhalt

## I. Kämmerei

# I. Kämmerei



1. Vergleich Finanzrechnung 08/2022 vs. 08/2023
2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4. Themenfelder 2023
5. Abrechnung Notunterkunft – Kosten Landkreis
6. Gewerbesteuerereinnahmen- Brandenburg
7. Übersicht Investitionsmaßnahmen HH 2023 > 50 TEUR

# 1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz 08/2022 vs. 08/2023

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung per 08/2023 über dem Ansatz;
- **Abschlagszahlung Kreisumlage** für **Juni / Juli** noch **nicht ausgezahlt**. (-5,4 Mio. EUR),
- Bestand an **Zahlungsmittel** liegt per 08/2023 bei **+ 5,0 Mio. EUR** (Kassenkredit wird nicht beansprucht)

in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Delta	
	2022	2023	2023	2023	IST / Ansatz per	
	Jan. - Aug.	GJ	Jan. - Aug.	Jan. - Aug.	08/2023 in EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.790.479	70.672.800	47.142.007	51.674.225	4.532.219	●
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.948.505	94.998.600	64.756.989	54.680.528	-10.076.461	●
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.841.974	-24.325.800	-17.614.983	-3.006.303	14.608.680	●
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.235.225	-12.505.700	-8.337.133	-3.437.567	4.899.566	●
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>15.606.749</b>	<b>-36.831.500</b>	<b>-25.952.116</b>	<b>-6.443.870</b>	<b>19.508.246</b>	●

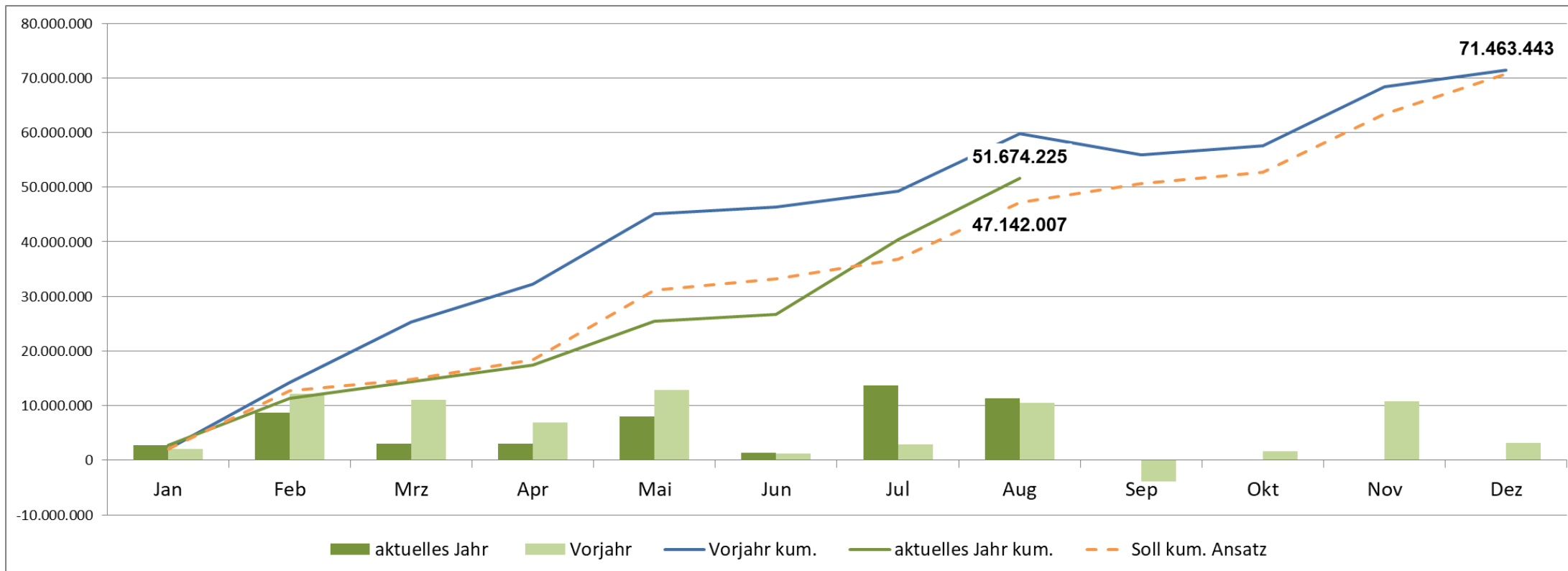
Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

## 2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

➤ Die Gewerbesteuereinnahmen per 08/2023 im Ansatz: +8,5 % über dem Ansatz für 2023 (keine Anpassung bei der Gewerbesteuer)

- Negativ:**
- Gewerbesteuerrückzahlung nach Außendienstprüfung in Höhe von -1,1 Mio. EUR offen
  - -0,3 Mio. EUR wurden an Gewerbetreibende zurückgezahlt im Juli zurückgezahlt
- Positiv:**
- Gewerbesteuervorauszahlung von 2021 in Höhe von +8,2 Mio. EUR in 07/2023 verbucht

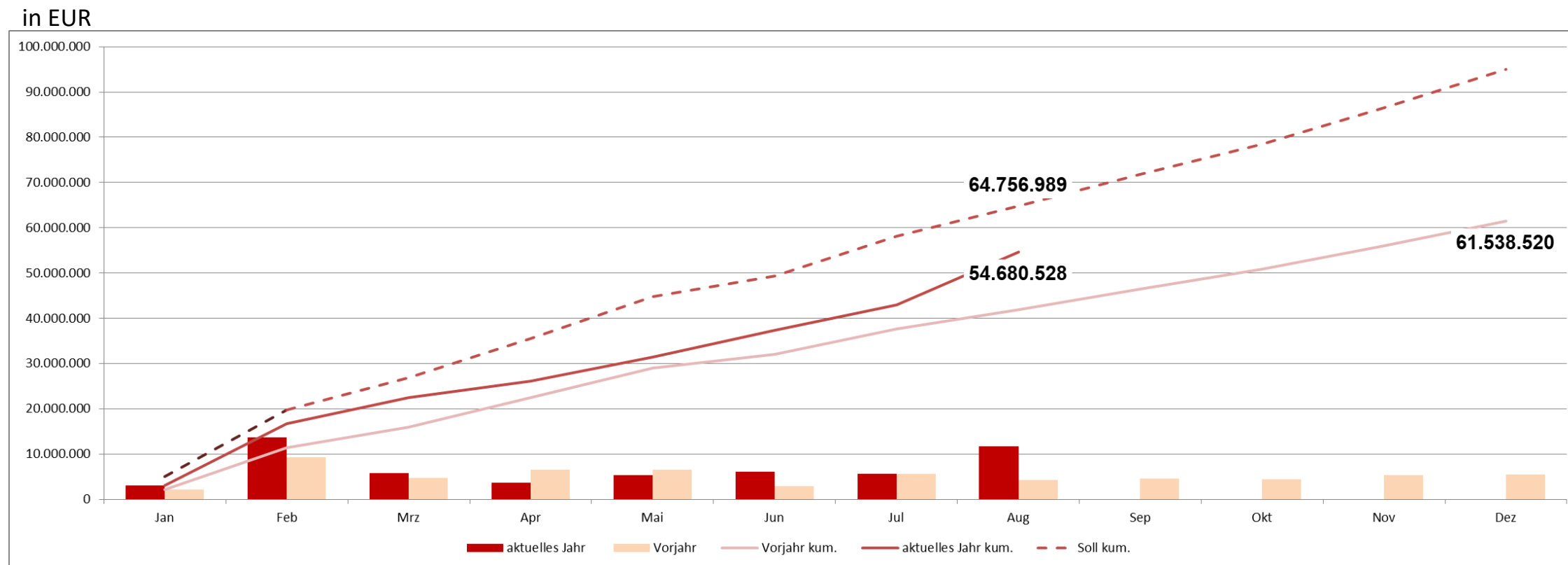
in EUR



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

### 3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Aktuell **kein Kostenrisiko** bei den Auszahlungen
- **Kreisumlage** anteilig per 08/2023 bezahlt
- **Energiekosten** noch deutlich unter dem Ansatz für 2023 ( Strom: -1,1 Mio. EUR / Gas: -1,0 Mio. EUR )
- **Kassenkredit** wird per 31.08.2023 **nicht beansprucht**,



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

## 4. Themenfelder 2023

Aufstellung Jahresabschluss 2020 abgeschlossen



Prüfung JA **2021** durch externen Wirtschaftsprüfer abgeschlossen (Gesamtüberschuss: **+7,1 Mio. EUR**)



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

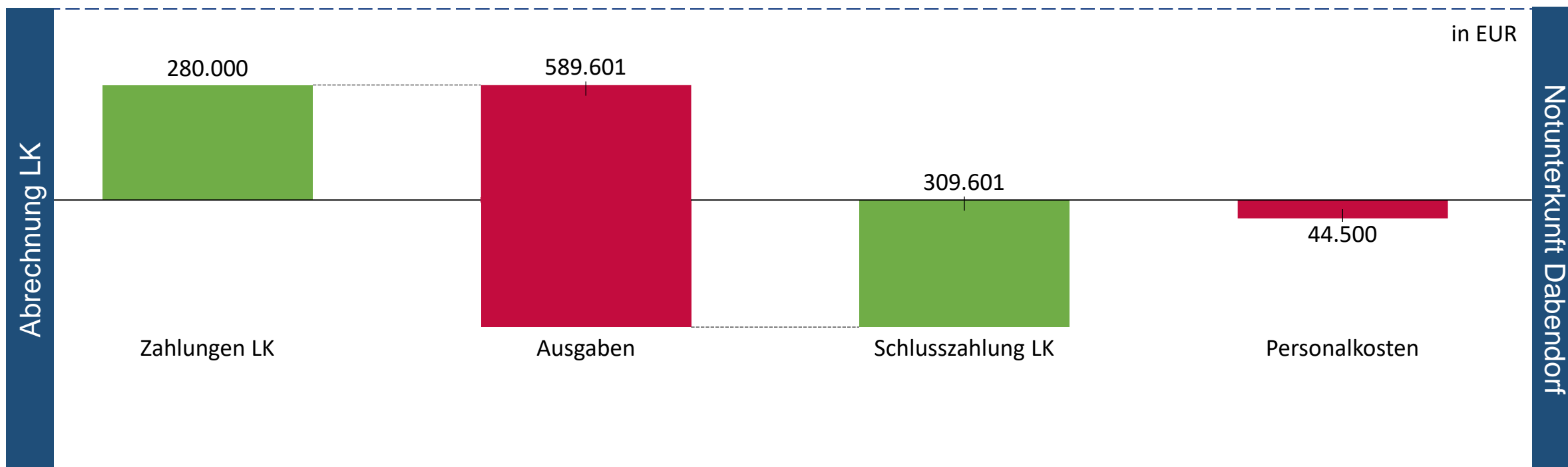
Aufstellung Jahresabschluss 2022



- Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2022

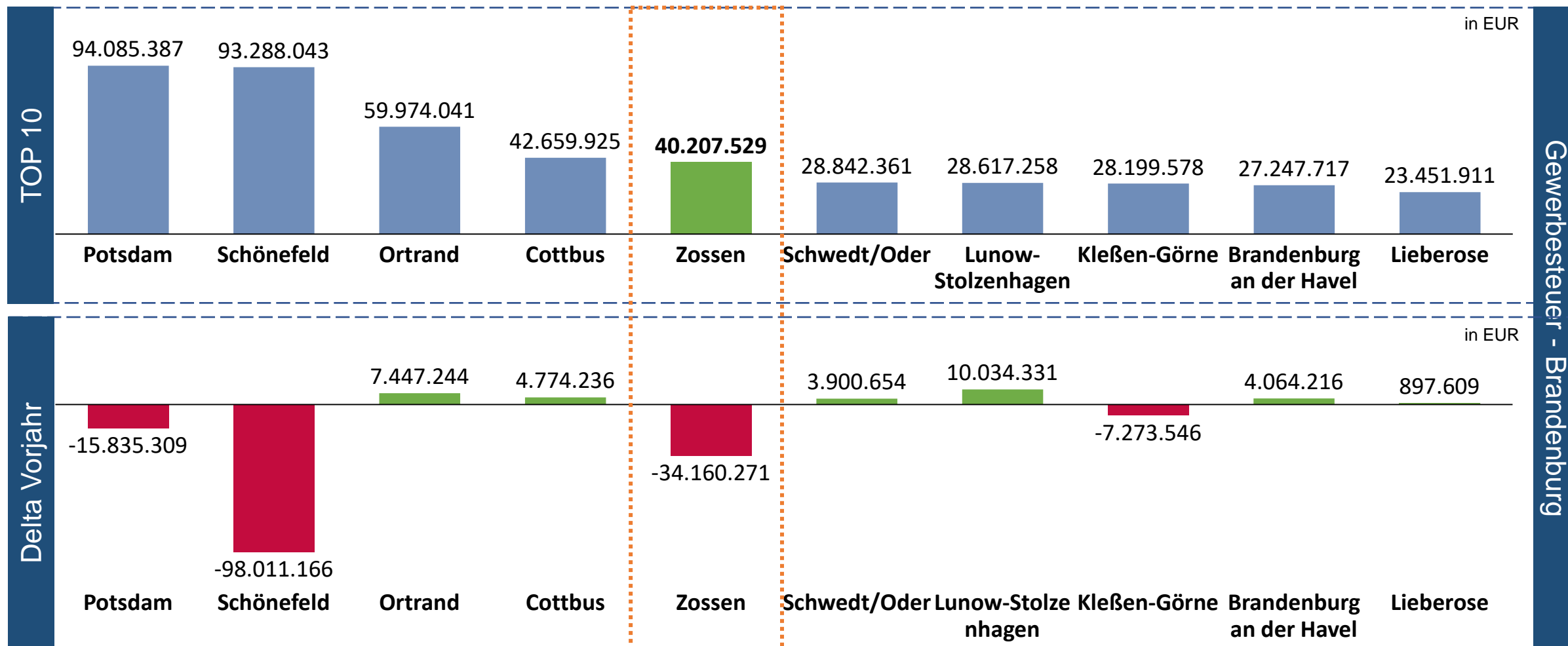
## 5. Abrechnung Notunterkunft – Kosten Landkreis

- Notunterkunft hat den Haushalt der Stadt Zossen nicht belastet
- Abrechnung mit dem Landkreis erfolgte im Juni 2023 = Schlusszahlung von +309 TEUR erfolgt
- Prüfung restliche Personalkosten erfolgt im Nov. 2023 (44 TEUR) nach der Abrechnung vom LK



## 6. Gewerbesteuereinnahmen- Brandenburg

- Die Gewerbesteuereinnahmen im Land Brandenburg beliefen sich 2022 auf 1.163.280.387 EUR.
- Im Vergleich zum Vorjahr 2021 ergibt sich daraus ein leichter Rückgang von -3,8 %.



Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg



## 7. Übersicht Investitionsmaßnahmen HH 2023 > 50 TEUR

### Teil 1 / 3

			Auswahl über Pfeil			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	🔴					

## 7. Übersicht Investitionsmaßnahmen HH 2023 > 50 TEUR

### Teil 2 / 3

			Auswahl über Pfeil			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				

## 7. Übersicht Investitionsmaßnahmen HH 2023 > 50 TEUR

### Teil 3 / 3

			Auswahl über Pfeil			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**