

Inhalt

I. Kämmerei

I. Kämmerei



1. Vergleich Finanzrechnung 10/2022 vs. 10/2023

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4. Zuschüsse für Vereine

1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz 10/2022 vs. 10/2023

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung deutlich über dem geplanten Ansatz; ca. 2,0 Mio. EUR Est / 1,0 Mio. EUR PK-Zuschuss LK
- **Abschlagszahlung Kreisumlage** per 10/2023 bezahlt, **Gewerbesteuerumlage** 1,9 Mio. EUR
- Bestand an **Zahlungsmittel** liegt per 10/2023 bei **+0,7 Mio. Euro**

in Euro Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Delta	
	2022	2023	2023	2023	IST / Ansatz per	
	Jan. - Okt.	GJ	Jan. - Okt.	Jan. - Okt.	10/2023 in EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.570.931	70.672.800	52.795.831	57.692.128	4.896.297	●
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.810.053	94.998.600	78.436.789	67.901.202	-10.535.587	●
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.760.878	-24.325.800	-25.640.959	-10.209.074	15.431.884	●
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.984.250	-12.505.700	-10.421.417	-4.603.832	5.817.585	●
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.776.628	-36.831.500	-36.062.375	-14.812.906	21.249.469	●

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

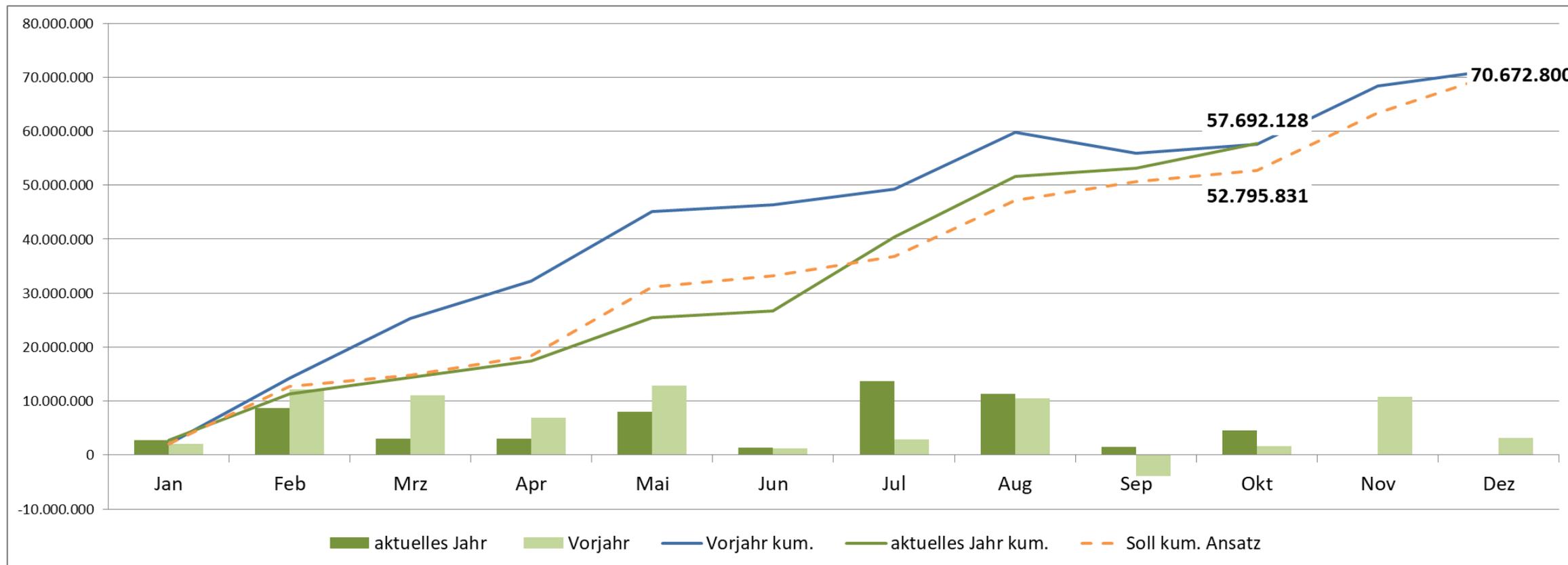


- Die Gewerbesteuereinnahmen per 10/2023 im Ansatz: +9,2 % über dem Ansatz für 2023 (keine Anpassung bei der Gewerbesteuer)
Neutral : ESt - Fälligkeit 01.11.2023 schon im Okt. eingegangen / PK-Zuschuss gleicher Sachverhalt (vorgezogene Einzahlungen)

Negativ: - **Gewerbesteuerrückzahlung** nach Außendienstprüfung in Höhe von **-1,2 Mio. EUR** offen, **Auszahlung im Nov. 23**

Positiv:

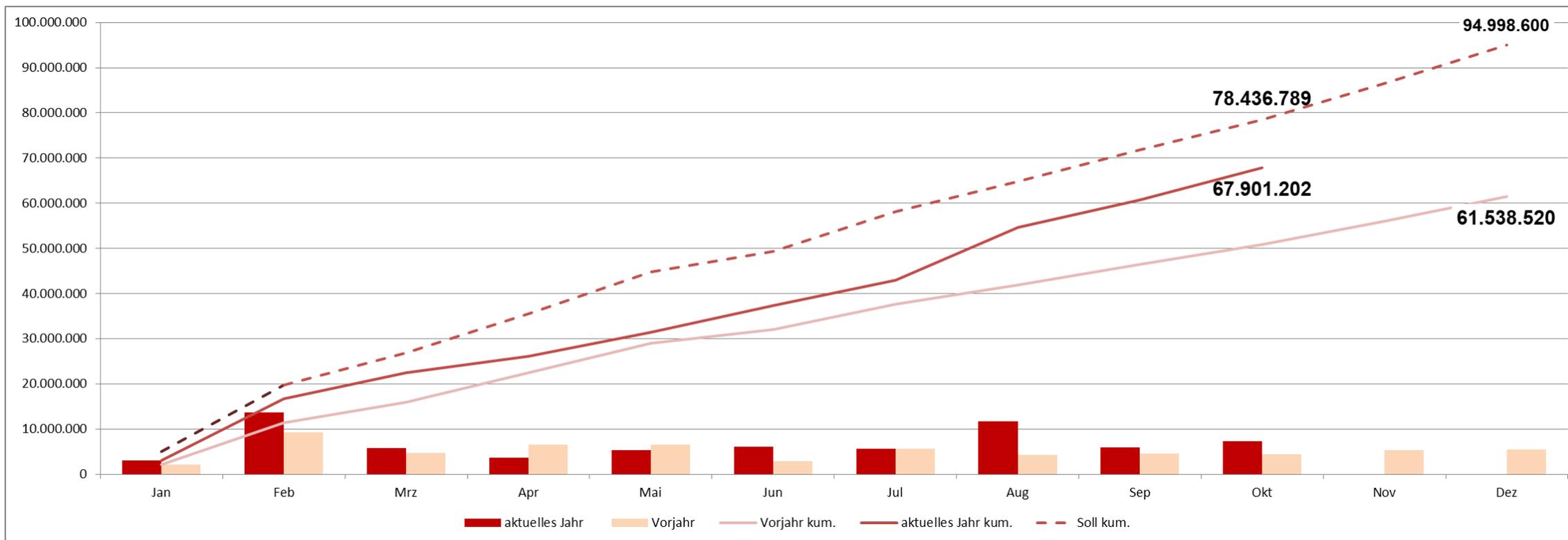
in EUR



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Aktuell **kein Kostenrisiko** bei den Auszahlungen
- **Energiekosten** noch deutlich unter dem Ansatz für 2023 (Strom: -1,8 Mio. EUR / Gas: -1,0 Mio. EUR)
- **Kassenkredit** wird per 31.10.2023 **nicht beansprucht**,
- **Aufträge** für **11,8 Mio. EUR** eingestellt, davon **offene Aufträge** in Höhe von **6,2 Mio. EUR**.



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

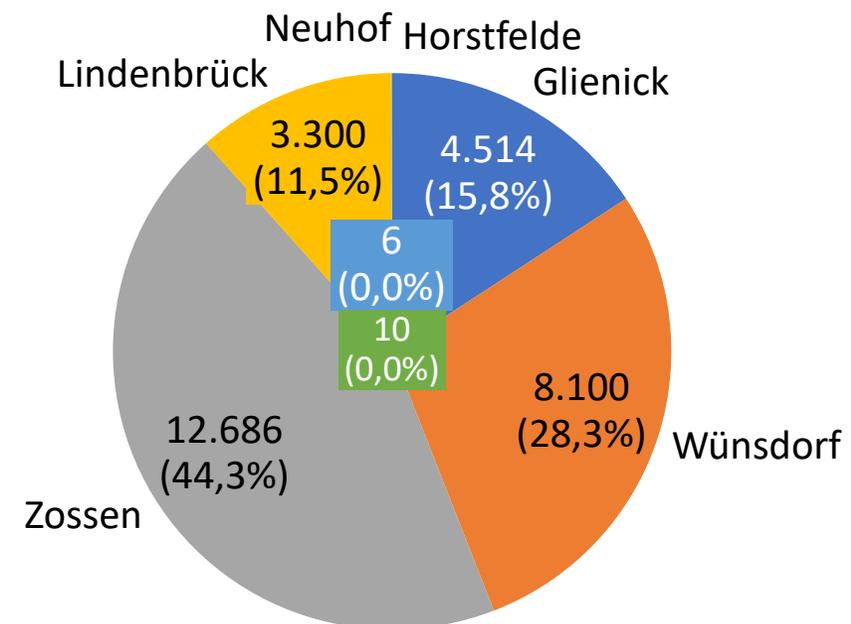
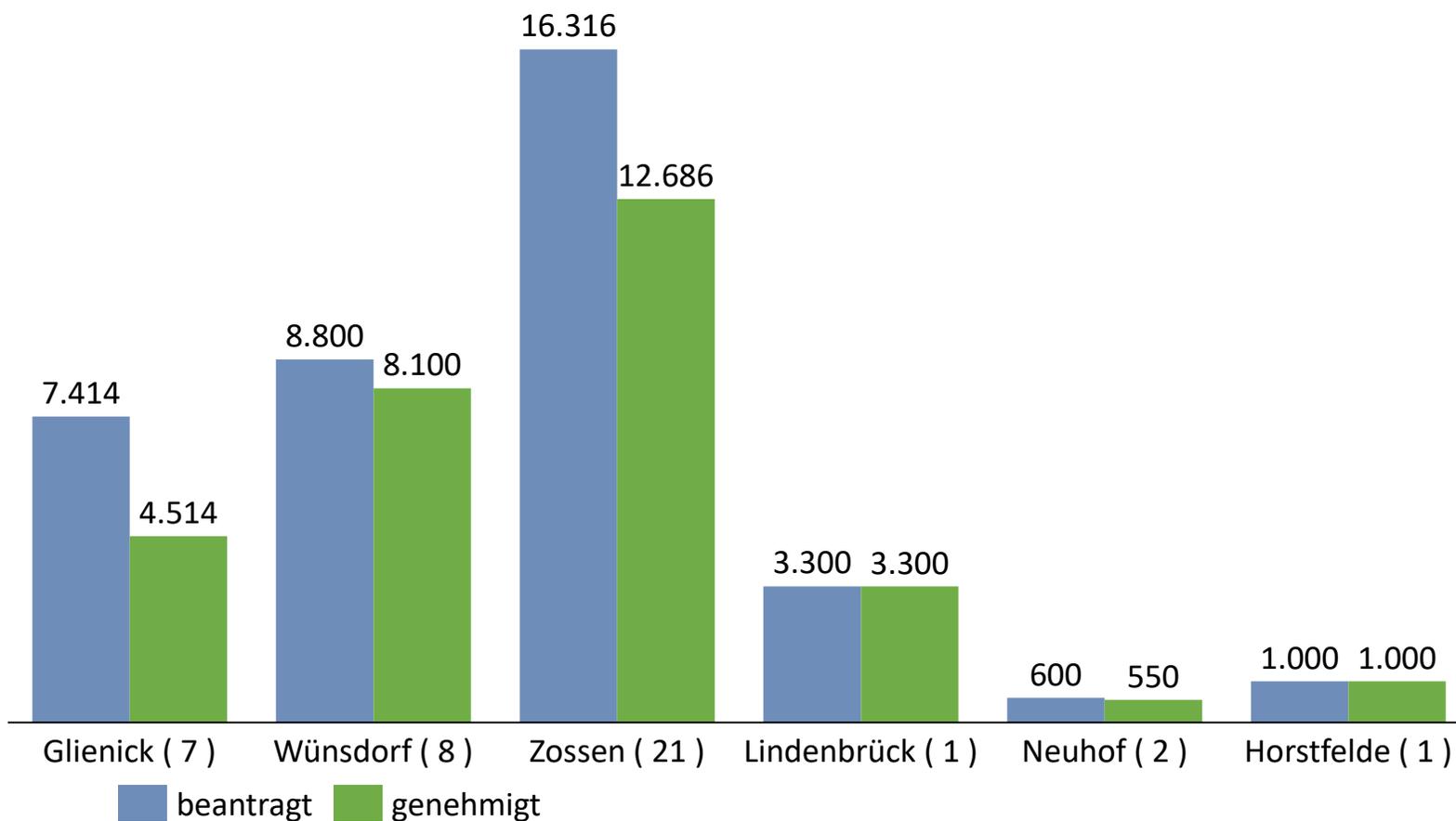
4. Zuschüsse für Vereine

40 Vereine haben sich für einen **Zuschuss** bei der Stadt Zossen **gemeldet**.

Das **Budget** zu **85% ausgegeben** oder steht zur Auszahlung bereit.

4.950 EUR stehen den Vereinen noch zur **Verfügung** und können bis zum **30.11.2023** per Antrag abgerufen werden.

Es liegen aktuell noch **4 Anträge (1G / 3Z)** zur **Klärung** oder zur **Prüfung** vor, die Beträge sind in der Übersicht enthalten.



Danke für Ihre Aufmerksamkeit