

Inhalt

I. Kämmerei

I. Kämmerei



1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 04/2024

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

4. Liquiditätsentwicklung 2023 – 04.2024

5. Themenfelder 2024

6. Jahresabschluss 2021 vorläufig und 2022 vorläufig

1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 04/2024

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung leicht unter dem geplanten Ansatz -0,1 Mio. EUR
 - Risiko: - **1,6 Mio. EUR Rückzahlung** an Gewerbetreibende
- **Zerlegung** wird in letzter Zeit sehr stark zum **Nachteil** für Zossen **geändert**
- Bestand an **Zahlungsmittel** liegt per 04/2024 bei **-14,9 Mio.** Euro – Kreditaufnahme für 2024 wird vorbereitet.

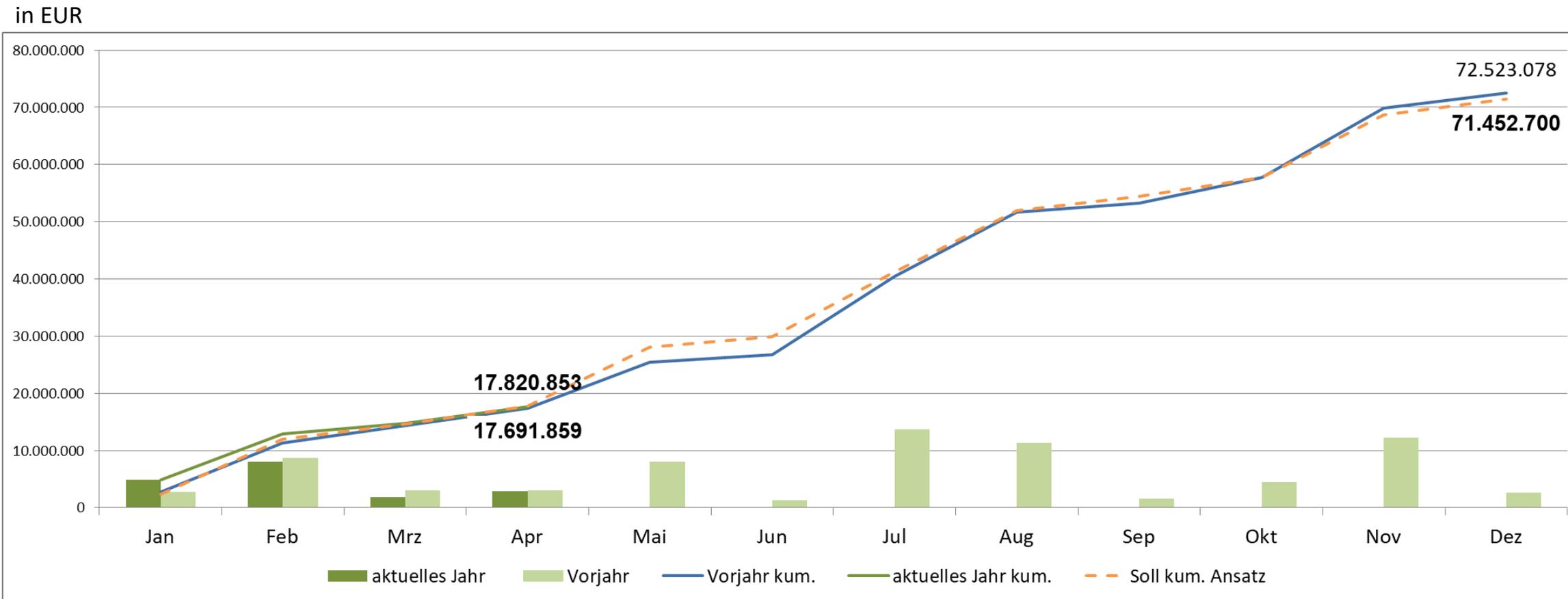
in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Delta IST / Ansatz per 04/2024 in EUR	
	2023 per April	2024 GJ	2024 per April	2024 per April		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.396.243	71.452.700	17.820.853	17.691.859	-128.994	🟡
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.082.384	70.481.800	29.708.294	25.577.671	-4.130.624	🟢
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.686.141	970.900	-11.887.441	-7.885.811	4.001.630	🟢
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.142.207	-15.604.700	-5.201.567	-1.860.820	3.340.747	🟢
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.828.348	-14.633.800	-17.089.008	-9.746.631	7.342.377	🟢

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

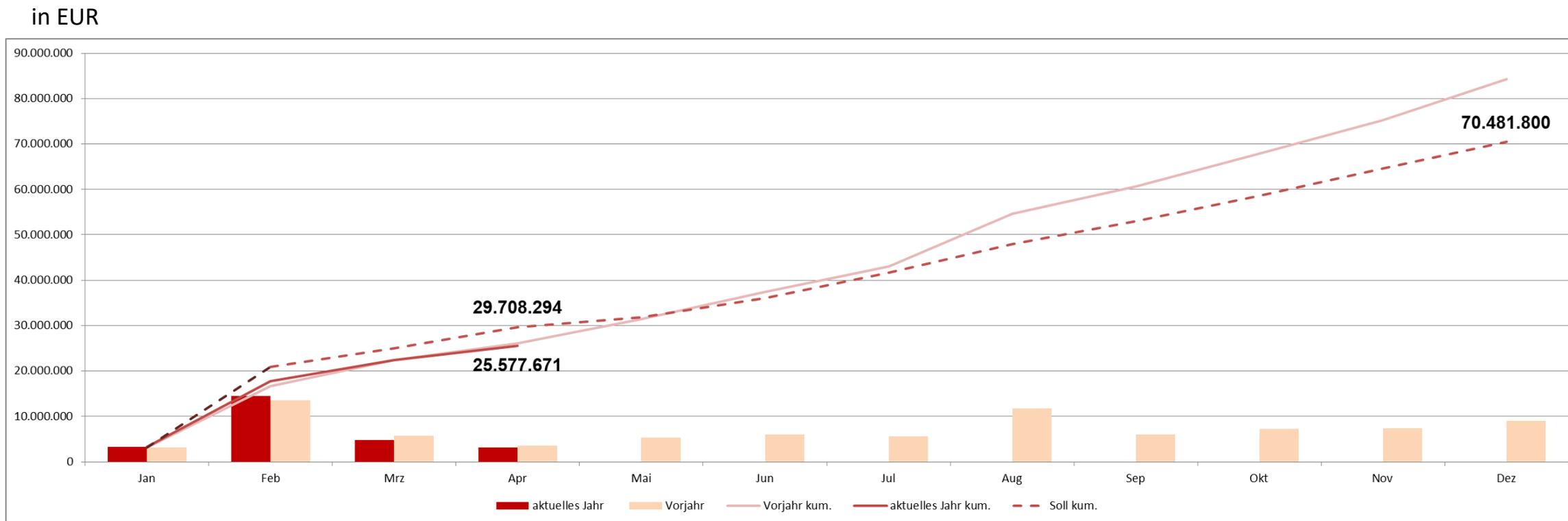
- Die Gewerbesteuereinnahmen per 04/2024: leicht unter dem Ansatz von 0,9 Mio. EUR
 - Neutral : - ADV für mehrere Gewerbetreibende in Höhe von 0,4 Mio. EUR – Zahlung für Q2 - Q3 vorgesehen
 - Negativ:** - Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von -2,7 Mio. EUR im System, davon 2,1 Mio. EUR ausgezahlt
 - Positiv:** : Vorauszahlung für 2023 in Höhe von 9,9 Mio. EUR für Mai vorgesehen



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

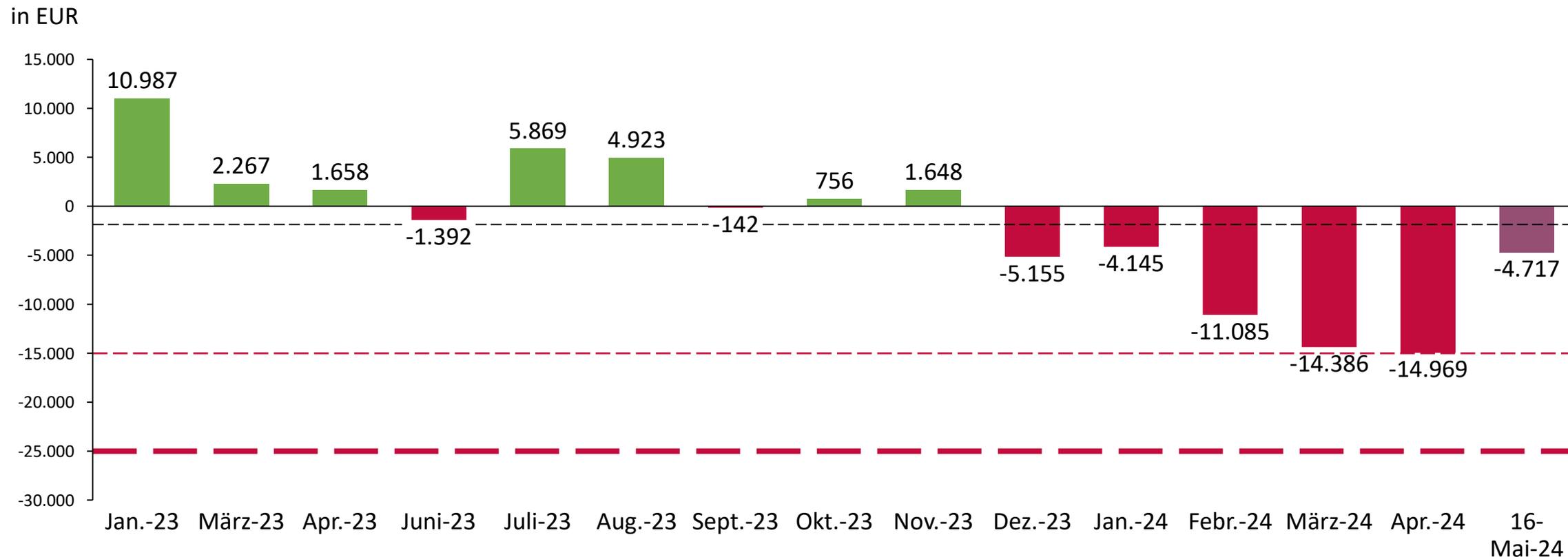
- Aktuell ist ein **Kostenrisiko** bei den **Personalkosten** und den **Transferzahlungen** für das HHJ 2024 zu erkennen.
- **Aufträge** für **6,8 Mio. EUR** eingestellt, davon **offene Aufträge** in Höhe von **4,7 Mio. EUR**.
- **17,9 Mio. EUR Kreisumlage** für **2024** angesetzt, per 04/2024 eine Auszahlung erfolgt (**-4,5 Mio. EUR** offen, **Auszahlung 05/24**)



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

4. Liquiditätsentwicklung 2023 – 04.2024

- Aktuell angespannte Liquiditätssituation, aber deutlichen Entspannung gegenüber März/April
- Kreditlinie vorsorglich in 2023 von 15 Mio. EUR auf 25 Mio. EUR angehoben.
- Kreditaufnahme für Q3 – Q4 vorgesehen
- Gewerbesteuereinnahmen 05.2024 in Höhe von +9,9 Mio. EUR geplant, davon 2,9 Mio. EUR per 14.05.24 gezahlt.
- Einkommensteuer Q1 nach Abzug +1,1 Mio. EUR
- Personalkostenzuschuss für Q2 +2,0 Mio. EUR; Zahlung aus Brandenburg –Paket +0,3 Mio. EUR

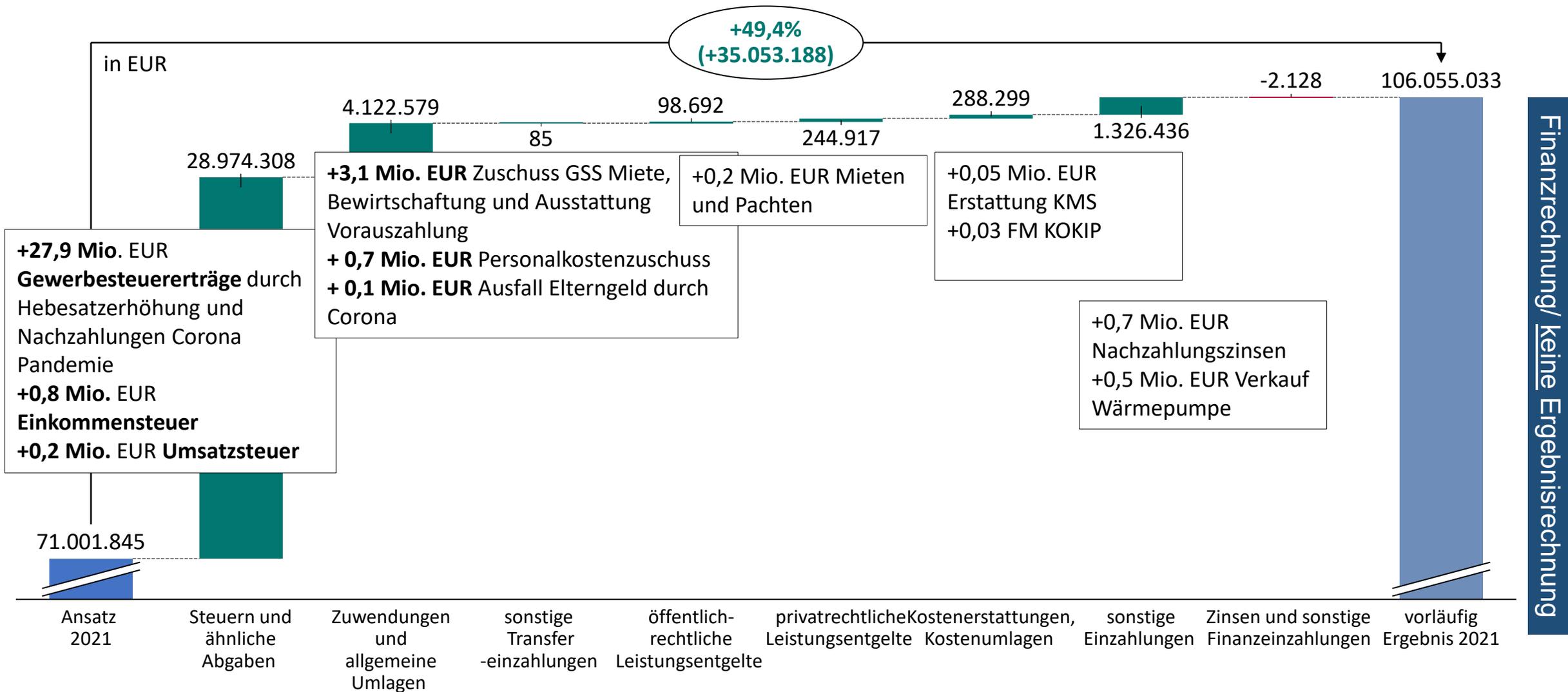


5. Themenfelder 2024

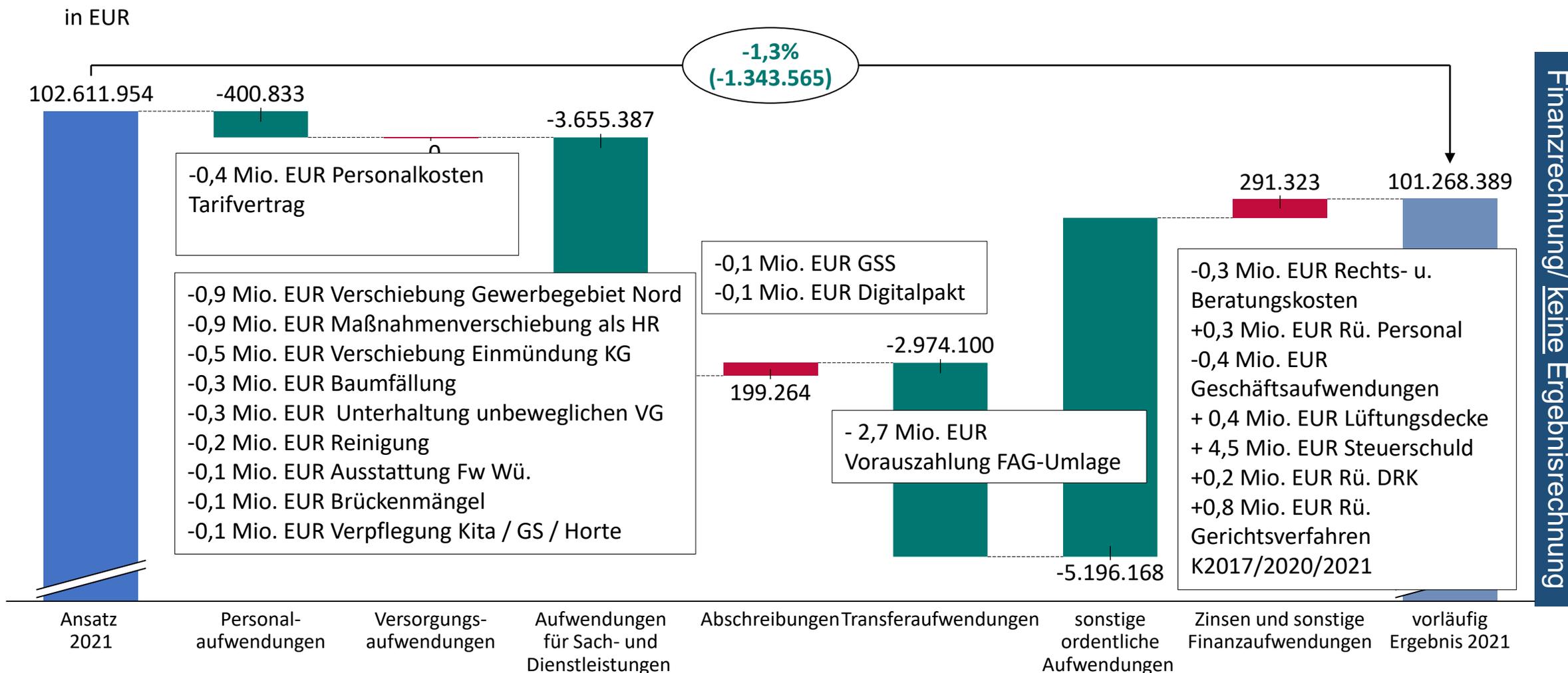


Aufstellung Jahresabschluss 2021	<input checked="" type="radio"/>
Prüfung JA 2021 durch den Wirtschaftsprüfer erfolgt	<input checked="" type="radio"/>
Aufstellung Jahresabschluss 2022	<input checked="" type="radio"/>
Prüfung JA 2022 durch den Wirtschaftsprüfer 05/2024 abgeschlossen (FA 05/24)	<input checked="" type="radio"/>
Vorstellung und Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2021 - 2022 der Stadt Zossen (FA 05/24)	<input type="radio"/>
Vorbereitung Einführung Umsatzsteuer zum 01.01.2025 (mögliche Verschiebung um 2 Jahre)	<input type="radio"/>
Einführung „Neues Grundsteuermodell “ ab 2025 in Brandenburg (BV nach Sommerpause)	<input type="radio"/>
Vorbereitung Aufstellung Nachtragshaushalt 2024 und Haushalt 2025 (BV nach Sommerpause)	<input type="radio"/>

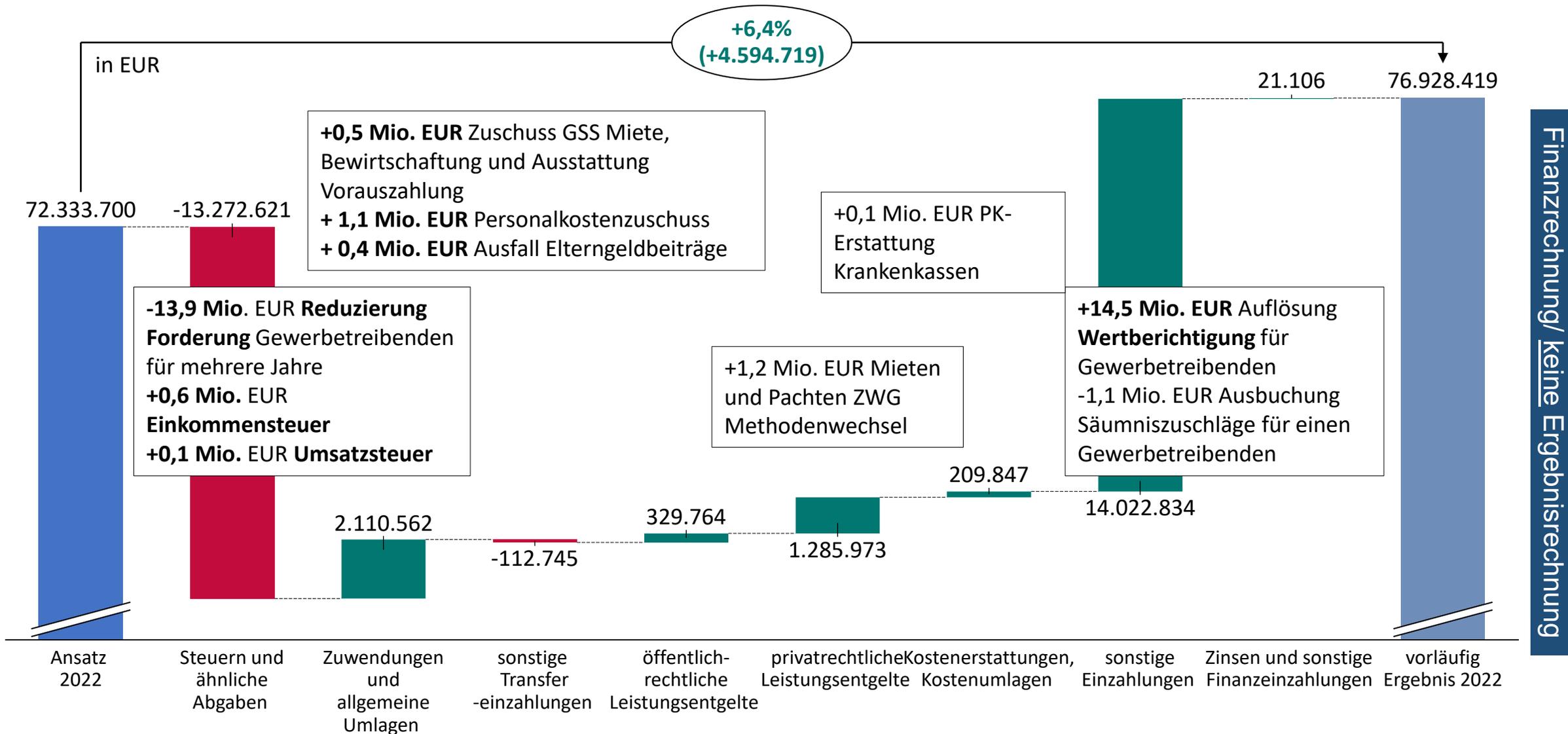
6. Jahresabschluss 2021 vorläufig Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



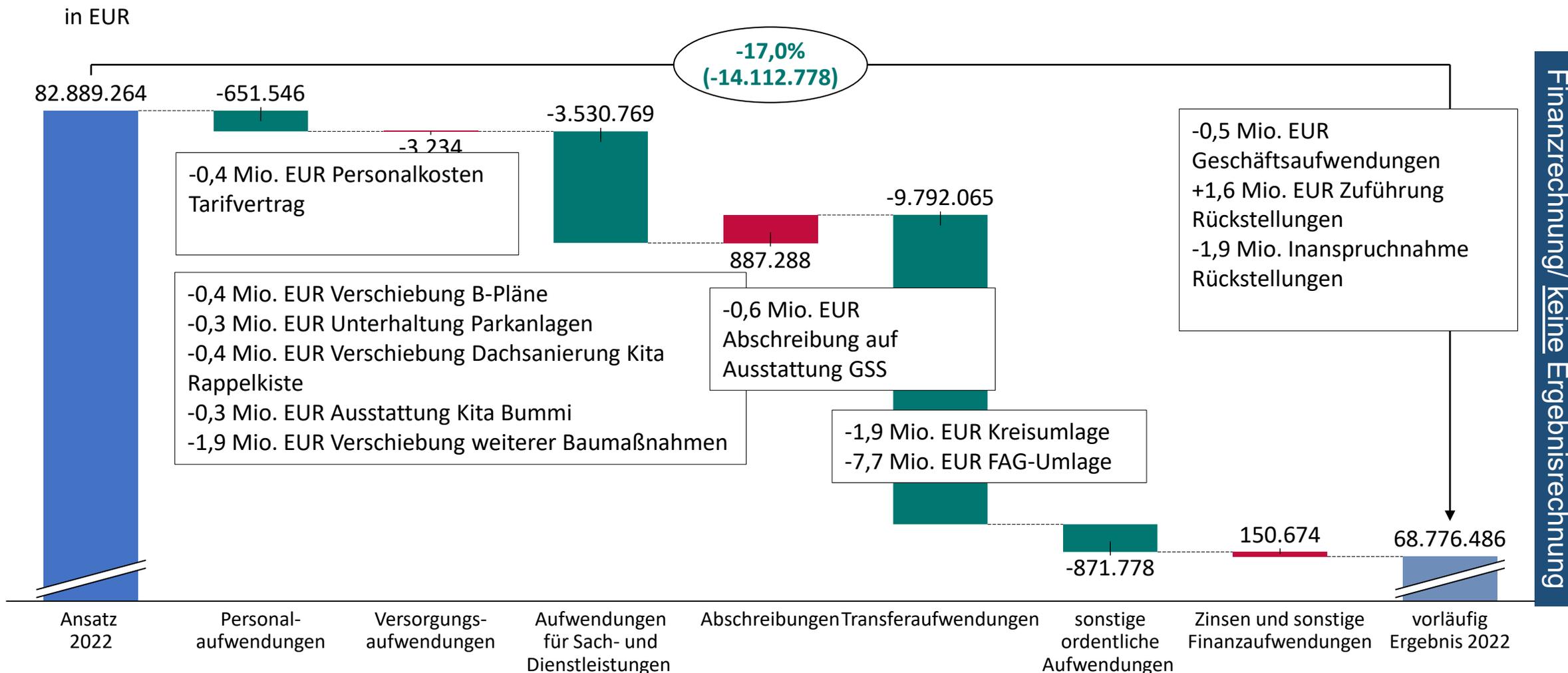
6. Jahresabschluss 2021 vorläufig Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



6. Jahresabschluss 2022 vorläufig Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

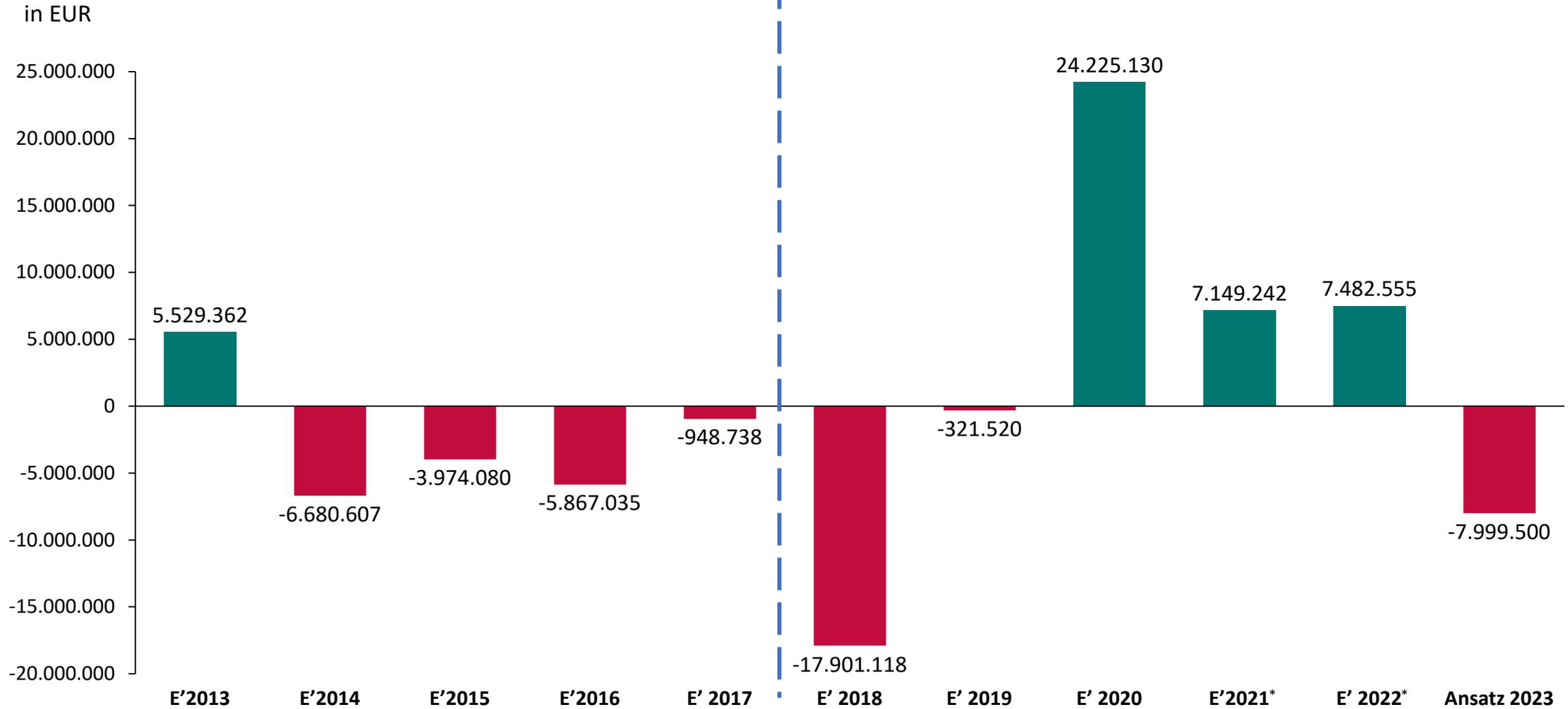


6. Jahresabschluss 2022 vorläufig Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Entwicklung 2013 – Ansatz 2023

Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag



*vorläufig

Danke für Ihre Aufmerksamkeit