



# **Bericht aus der Verwaltung**

**FSB 1.12.2025**

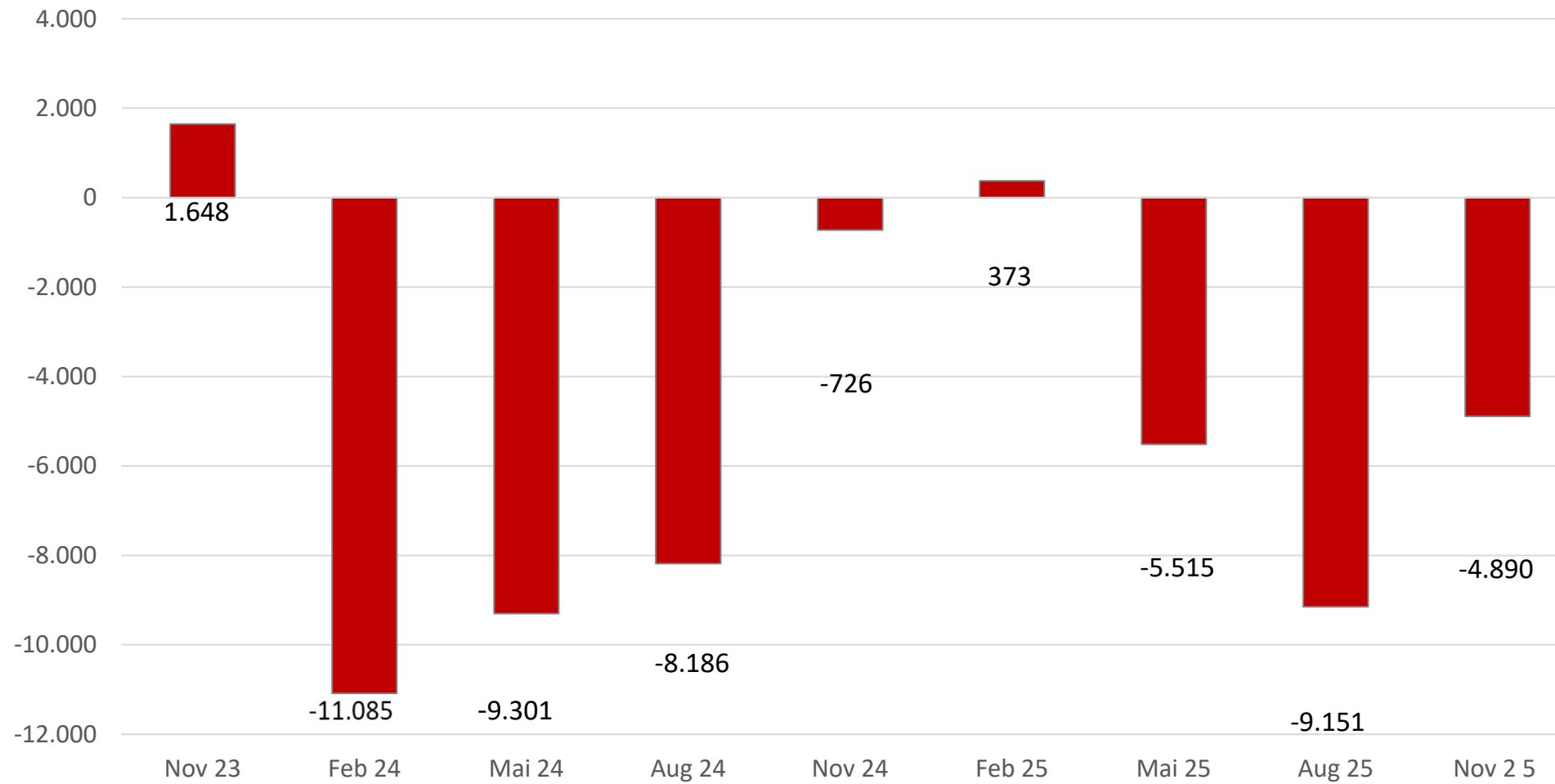
## Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 31.10.2025

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung liegen leicht unter dem geplanten „Soll“
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unter dem Ansatz; Kreisumlage, KMS und Gehalt sind gezahlt

in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ergebnis 2025		Delta IST/Ansatz per 31.10
					per Okt		in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.398.731,85		76.699.600,00		55.683.341,12		21.016.258,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.463.094,22		79.132.500,00		57.270.104,33		21.862.395,70
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.637,63		-2.432.900,00		-1.586.763,21		846.136,79
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.564.009,09		-24.659.100,00		-4.785.254,80		19.873.845,20
Finanzmittelüberschuß/fehlbetrag	-3.628.371,46		-27.092.000,00		-637.018,01		26.454.981,99

## Liquiditätsentwicklung 11/2023 bis 11/2025



## Gründe für den 2. Beschluss der 1. Nachtragssatzung



Während des Verfahrens zur Beschlussfassung der 1. Nachtragssatzung bekam die Stadt Zossen die Zusage, dass der Brandenburg Kredit in Höhe von 10 Mio. Euro im November 2025 ausgezahlt wird.

Der Zinssatz beträgt für die ersten 6 Jahre 1 Prozent.

Die Tilgung beträgt 500.000 Euro pro Jahr.

Gemäß der Haushaltssatzung § 5 (4) ist bei dieser Größenordnung eine Nachtragssatzung zu erlassen.

Aufgrund des Wirtschaftsplans des KMS ist die Stadt Zossen verpflichtet ihren Anteil in Höhe von 3,8 Mio. Euro zu leisten.

Kreisumlage – der Kreisumlagehebesatz wurde inzwischen über 43 Prozent durch den Kreistag beschlossen, so dass die Kreisumlage insgesamt um 515.800 Euro erhöht werden musste.

**Ergebnisplan  
- in EUR -**



Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
		Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.(-)
		2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.177.000	54.939.000	53.785.000	1.154.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.223.300	18.627.000	18.427.000	200.000
3. sonstige Transfererträge	310.900	280.300	213.700	66.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.201.900	2.318.900	2.318.900	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.700	1.530.700	1.530.700	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.300	354.400	354.400	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.610.100	1.363.200	1.363.200	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>75.994.200</u>	<u>79.413.500</u>	<u>77.992.900</u>	<u>1.420.600</u>
11. Personalaufwendungen	21.789.400	25.007.200	25.007.200	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.437.400	18.744.200	19.971.900	-1.227.700
14. Abschreibungen	5.827.000	6.354.700	6.354.700	0
15. Transferaufwendungen	32.812.000	36.092.800	31.823.400	4.269.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.759.600	3.089.800	3.064.800	25.000
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>69.106.200</u>	<u>89.288.700</u>	<u>86.222.000</u>	<u>3.066.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.888.000</u>	<u>-9.875.200</u>	<u>-8.229.100</u>	<u>-1.646.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.000	145.000	145.000	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	946.000	799.600	1.328.200	-528.600
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-800.000</u>	<u>-654.600</u>	<u>-1.183.200</u>	<u>528.600</u>
22. = <u>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</u>	<u>6.088.000</u>	<u>-10.529.800</u>	<u>-9.412.300</u>	<u>-1.117.500</u>
23. außerordentliche Erträge	800.000	800.000	800.000	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	0
25. = <u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>0</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>6.878.000</u>	<u>-9.739.800</u>	<u>-8.622.300</u>	<u>-1.117.500</u>

**Finanzplan  
- in EUR -**



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
		Neu	Alt	Mehr (+) / Weniger (-)	2026	2027	2028
		2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.177.000	54.939.000	53.785.000	1.154.000	56.305.000	56.805.000	57.805.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.215.900	17.657.700	17.457.700	200.000	18.355.200	18.352.000	18.542.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	310.900	280.300	213.700	66.600	270.000	270.000	270.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.400	2.182.400	2.182.400	0	2.182.600	2.182.700	2.182.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.700	1.530.700	1.530.700	0	1.531.000	1.531.100	1.531.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.300	354.400	354.400	0	339.100	345.100	366.900
7. sonstige Einzahlungen	1.257.000	1.030.700	1.030.700	0	1.030.700	1.030.800	1.030.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
9. = <u>Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	74.645.200	78.120.200	76.699.600	1.420.600	80.158.600	80.661.700	81.873.500
10. Personalauszahlungen	21.789.400	25.007.200	25.007.200	0	26.524.400	26.939.000	27.602.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.637.400	18.744.200	18.148.900	595.300	18.013.200	17.706.600	16.658.900
13. Transferauszahlungen	32.812.000	36.092.800	31.823.400	4.269.400	31.656.800	32.514.900	33.427.400
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	946.000	799.600	1.328.200	-528.600	900.000	917.600	914.200
15. sonstige Auszahlungen	2.827.600	2.849.800	2.824.800	25.000	2.814.900	2.830.700	2.857.600
16. = <u>Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	75.012.400	83.493.600	79.132.500	4.361.100	79.909.300	80.908.800	81.461.000
17. = <u>Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit (9./. 16)</u>	<b>-367.200</b>	<b>-5.373.400</b>	<b>-2.432.900</b>	<b>-2.940.500</b>	<b>249.300</b>	<b>-247.100</b>	<b>412.500</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.252.500	885.000	1.020.000	-135.000	4.299.200	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.840.700	3.582.400	5.852.700	-2.270.300	13.416.000	750.000	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	11.293.200	4.667.400	7.072.700	-2.405.300	17.915.200	950.000	200.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.528.300	21.605.000	29.048.900	-7.443.900	34.287.500	4.232.500	2.500
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000	388.000	388.000	0	3.000	3.000	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	385.000	669.000	669.000	0	130.000	100.000	50.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.686.600	1.651.900	1.625.900	26.000	1.543.500	343.500	242.000
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	27.649.900	24.313.900	31.731.800	-7.417.900	35.964.000	4.679.000	294.500
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25./. 33)</u>	<b>-16.356.700</b>	<b>-19.646.500</b>	<b>-24.659.100</b>	<b>5.012.600</b>	<b>-18.048.800</b>	<b>-3.729.000</b>	<b>-94.500</b>
35. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<b>-16.723.900</b>	<b>-25.019.900</b>	<b>-27.092.000</b>	<b>2.072.100</b>	<b>-17.799.500</b>	<b>-3.976.100</b>	<b>318.000</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.900.000	10.000.000	15.000.000	-5.000.000	10.020.700	1.000.000	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b>3.900.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>10.020.700</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	393.300	338.700	531.600	-192.900	706.700	1.260.100	1.398.700
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<b>393.300</b>	<b>338.700</b>	<b>531.600</b>	<b>-192.900</b>	<b>706.700</b>	<b>1.260.100</b>	<b>1.398.700</b>
42. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./. 41)</u>	<b>3.506.700</b>	<b>9.661.300</b>	<b>14.468.400</b>	<b>-4.807.100</b>	<b>9.314.000</b>	<b>-260.100</b>	<b>-1.398.700</b>
46. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<b>-13.217.200</b>	<b>-15.358.600</b>	<b>-12.623.600</b>	<b>-2.735.000</b>	<b>-8.485.500</b>	<b>-4.236.200</b>	<b>-1.080.700</b>

Aufstellung **Doppelhaushalt** 2026 - 2027



**Jahresabschluss 2023:** Entwurf Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts liegt vor



Aufstellung Jahresabschluss 2024



**Danke für Ihre Aufmerksamkeit  
Ihre Bürgermeisterin  
Wiebke Şahin-Connolly**