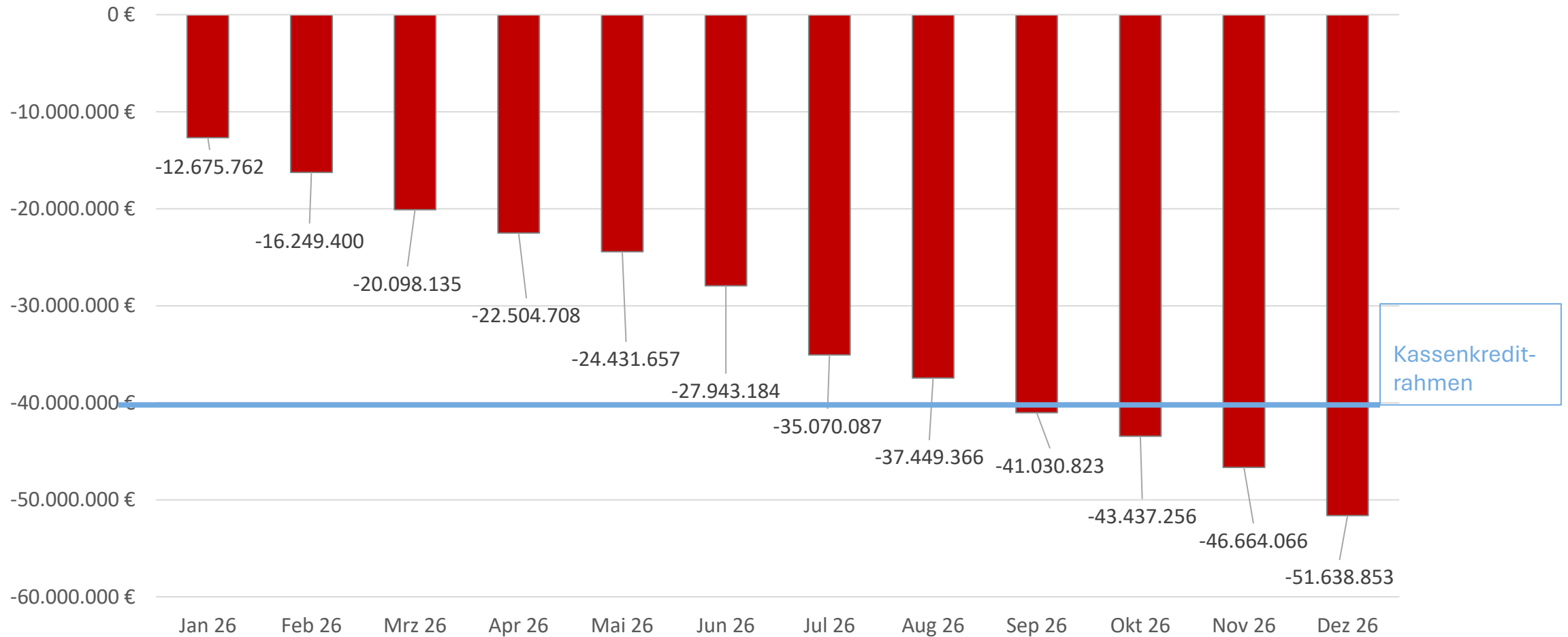




FSB
15.06.2026

Liquiditätsplanung 01/2026 bis 12/2026

(inklusive Brandenburgkredit von 10 Mio. €)



Erhöhung Kassenkreditrahmen von 40 Mio. € auf 55 Mio. €

geplant: ab September 2026 Ermächtigung auf 55 Mio. € zu erhöhen
BV kommt dazu am 25.06.2026 in den FSB und am 7.07.2026 in die SVV

Stand 05 / 2026	Bank 1 = 2,77 % p.a. pro Monat
Zinskonditionen	Bank 2 = 2,9 % p.a. Kreditrahmen
	Bank 3 = 3,83 % p.a. Kreditrahmen

aktueller Kontostand: - 24.614.309 €

Zinsberechnung bei 24 Mio. Euro

$$24.000.000 \times 2,77 \% / 12 \text{ Monate} = 55.400 \text{ Euro}$$

d.h. pro Monat fallen bei einem in Anspruch genommenen
Kassenkredit in Höhe von 20 Mio. Euro Zinsen von 55.400 Euro an

Jahresabschluss 2024

- operatives Ergebnis

+9,0 Mio. €

Rückstellung für Brenntag

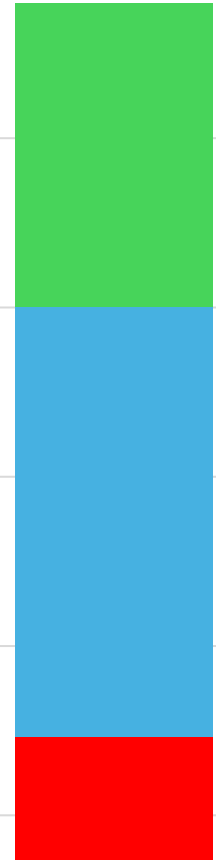
Rückzahlung Gewerbesteuer + Zinsen

-12,7 Mio. €

(Gemäß § 2 Nr. 38 KomHKV sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten in der Periode Ihres Entstehens mit dem angemessenen Wert zu bilden)

- vorläufiges Ergebnis

- 3,7 Mio. €

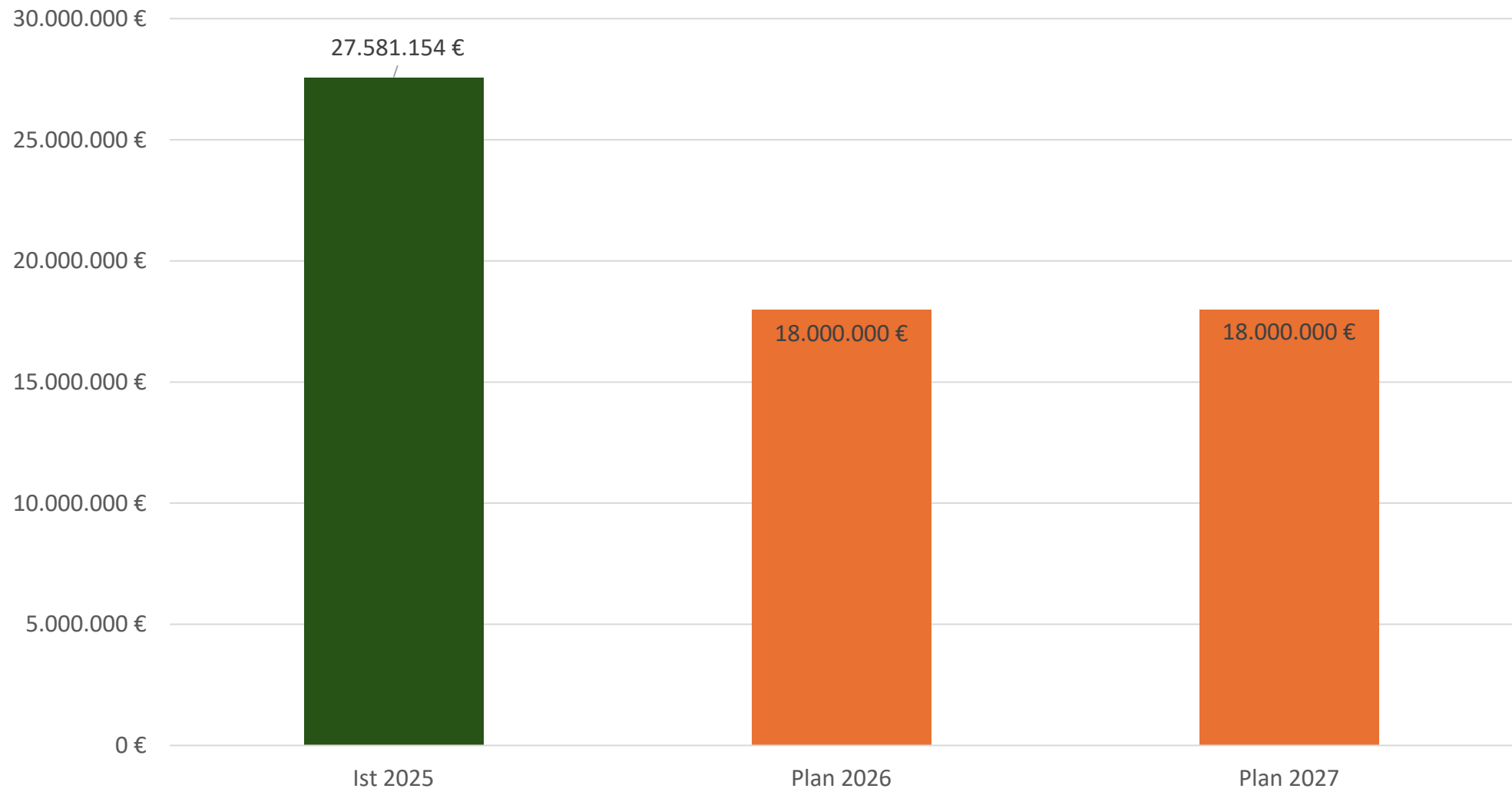


Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2026 bis 2029



Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028	2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.949.800	34.298.900	47.879.700	50.003.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.798.500	18.671.700	18.631.400	18.821.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.200	1.593.200	1.593.200	1.593.200
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	58.538.900	58.820.100	72.377.300	74.722.000
11.	Personalaufwendungen	23.669.700	24.276.800	25.092.300	25.595.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.880.400	16.927.500	16.914.000	17.025.900
14.	Abschreibungen	6.048.700	6.048.700	6.048.700	6.043.800
15.	Transferaufwendungen	32.219.200	25.435.000	22.851.900	24.113.100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	77.424.000	72.739.600	74.007.600	75.940.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.885.100	-13.919.500	-1.630.300	-1.218.000
		-	-	-	-
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	170.000	170.000	170.000	170.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.588.300	2.079.900	2.333.300	2.103.600
21.	Finanzergebnis	-1.418.300	-1.909.900	-2.163.300	-1.933.600
		-	-	-	-
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-20.303.400	-15.829.400	-3.793.600	-3.151.600
		-	-	-	-
23.	außerordentliche Erträge	800.000	800.000	800.000	800.000
25.	außerordentliches Jahresergebnis	790.000	790.000	790.000	790.000
		-	-	-	-
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-19.513.400	-15.039.400	-3.003.600	-2.361.600

Gewerbbesteuer 2025 bis 2027



Maßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept

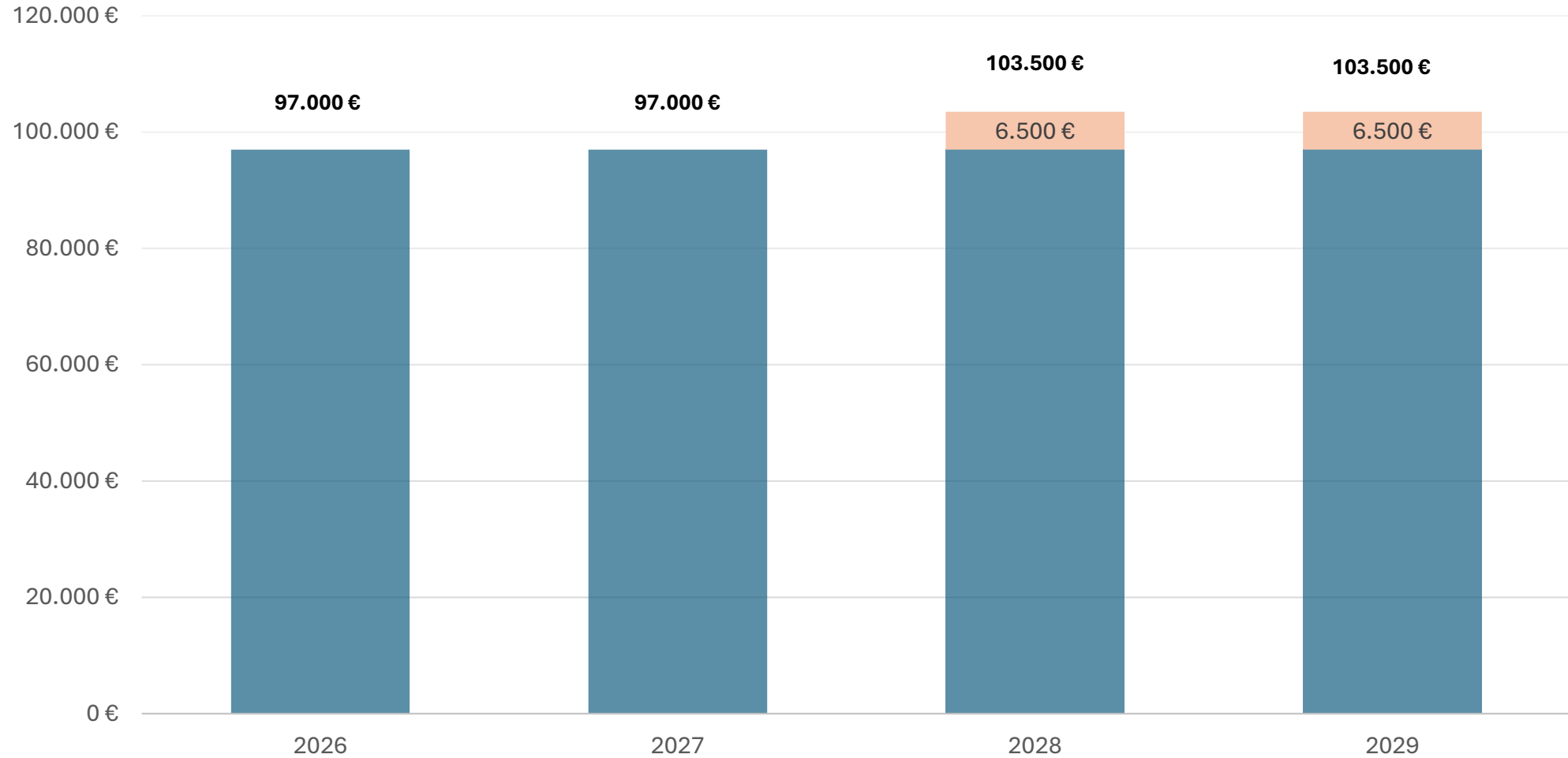
- Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) sollten - bezogen auf die Gemeindegrößenklasse - mindestens in Höhe des jeweiligen gewogenen Durchschnittshebesatzes festgesetzt sein.
- Aktualisierung von Satzungen
- Kontinuierliche Umsetzung der Straßenerhaltungskonzeption und Festlegung von Erhaltungsstrategien;
- Optimierungen der Straßenbeleuchtung
- Ausweitung städtebauliche Verträge
- Kontinuierliche Umsetzung des Bauturbos
- Priorisierung von Fördermaßnahmen
- Schließung von Kitas: Bienennest, Villa, Schatzkiste (schnellstmöglich)
- Aktivierung von weiteren Gewerbeflächen
- Ausbau Nordanbindung und B96 mit Fördermitteln
- Abbildung einer neuen Kostenstruktur von Veranstaltungen
- Anpassung des Ortsbeiratsbudgets

Konsolidierungsmaßnahmen Erträge

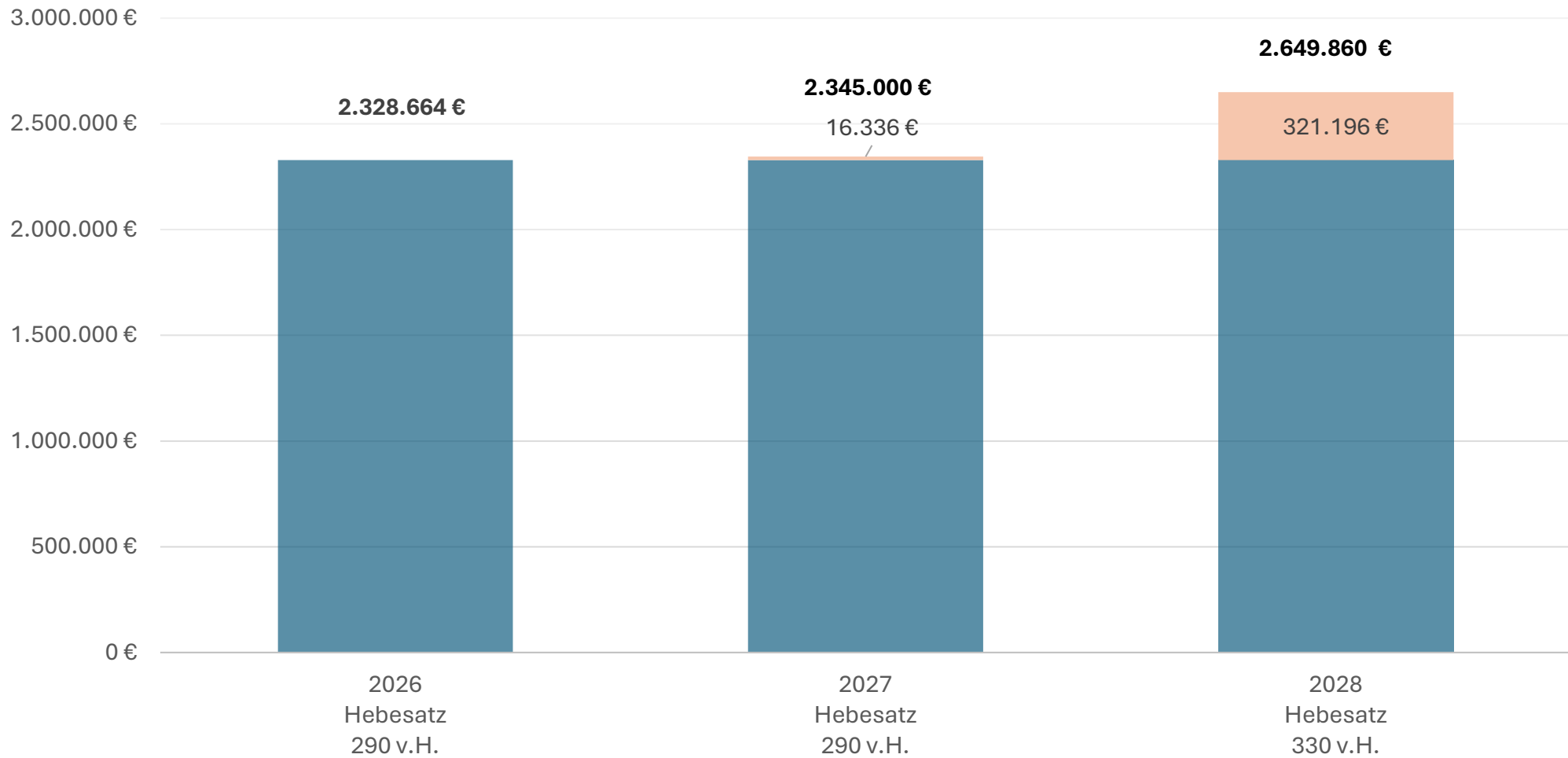
- Erhöhung Grundsteuer A von 450 % auf 480 % ab 2028
- Erhöhung Grundsteuer B von 290 % auf 330 % ab 2028
- Erhöhung der Hundesteuer in Schritten von 2027 bis 2029
- Überarbeitung der Satzungen mit Anpassung der Kosten
z. B Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr

Grundsteuer A (Vorschlag)

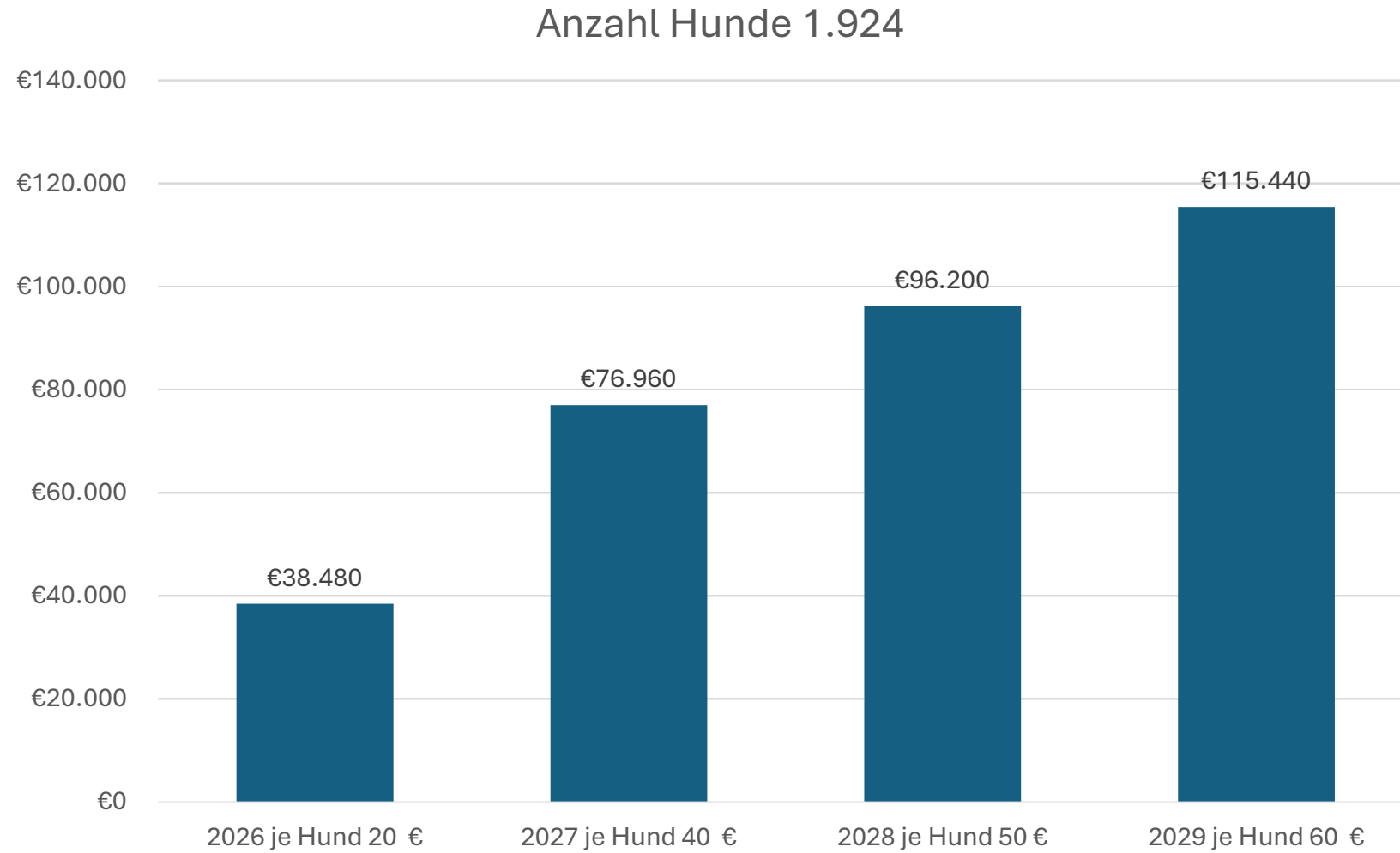
Erhöhung von 450 auf 480 Prozent Hebesatz



Grundsteuer B (Vorschlag)



Hundesteuer (Vorschlag) 🐕



Konsolidierungsmaßnahmen Aufwendungen

- Optimieren bei den freiwilligen Leistungen von 121.400,00 €
z. B. Feste und Ortsteilbudget
- Einsparung bei den Personalkosten
- Einsparung bei der Unterhaltung der Gebäude
gezielte und effiziente Anpassung der Aufwendungen insbesondere bei den Nebenkosten

Anpassung Ortsteilbudget

Ortsteil	Konto	Einwohner	Ansatz 2026
Horstfelde	53180037	310	3.300,00 €
Glienick	53180038	1262	9.000,00 €
Nunsdorf	53180039	275	3.300,00 €
Schünow	53180041	218	3.300,00 €
Schöneiche	53180042	574	3.300,00 €
Kallinchen	53180043	592	3.300,00 €
Wünsdorf	53180044	9356	21.500,00 €
Lindenbrück	53180045	390	3.300,00 €
Nächst Neuendorf	53180046	882	5.000,00 €
Zossen	53180071	8586	21.500,00 €
Ergebnis		22445	76.800,00 €
Einsparung			25.700,00 €

Optimierung bei der Unterhaltung der Gebäude



Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Einsparung	Ansatz 2026
11106	Gebäudemanagement	400.000,00 €	120.000,00 €	280.000,00 €
12602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	260.000,00 €	78.000,00 €	182.000,00 €
21102	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen	450.000,00 €	135.000,00 €	315.000,00 €
21602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule	100.000,00 €	30.000,00 €	70.000,00 €
21802	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule	200.000,00 €	60.000,00 €	140.000,00 €
27202	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek	10.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €
36503	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte	650.000,00 €	195.000,00 €	455.000,00 €
36602	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume	11.000,00 €	3.300,00 €	7.700,00 €
42401	Sporthallen und -plätze	110.000,00 €	33.000,00 €	77.000,00 €
42402	Strandbäder und Badestrände	130.000,00 €	39.000,00 €	91.000,00 €
42403	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude	290.000,00 €	87.000,00 €	203.000,00 €
51101	Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung	1.200.000,00 €	360.000,00 €	840.000,00 €
54102	Unterhaltung Gemeindestraßen	1.200.000,00 €	360.000,00 €	840.000,00 €
54103	Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken	130.000,00 €	39.000,00 €	91.000,00 €
54104	Bahnquerungen	1.007.800,00 €		1.007.800,00 €
54501	Straßenreinigung, Winterdienst	450.000,00 €	135.000,00 €	315.000,00 €
54601	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	10.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €
54901	Nottehafen	10.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €
55103	Öffentliche Spielplätze	50.000,00 €	15.000,00 €	35.000,00 €
55302	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen	150.000,00 €	45.000,00 €	105.000,00 €
57302	Stadtbetrieb	225.000,00 €	67.500,00 €	157.500,00 €
Gesamt	Summe	7.043.800,00 €	1.810.800,00 €	5.233.000,00 €

Finanzhaushalt



Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.143.200 €	57.258.600 €	57.574.800 €	71.153.500 €	73.518.200 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.898.200 €	78.675.100 €	73.250.900 €	70.748.700 €	72.461.300 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.755.000 €	-21.416.500 €	-15.676.100 €	404.800 €	1.056.900 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.582.400 €	2.635.400 €	6.067.800 €	4.443.900 €	3.983.700 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.667.400 €	2.946.400 €	6.556.300 €	4.643.900 €	4.183.700 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.605.000 €	8.174.700 €	12.402.400 €	25.092.900 €	15.018.400 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.313.900 €	9.962.900 €	13.998.200 €	25.455.900 €	15.249.400 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.646.500 €	-7.016.500 €	-7.441.900 €	-20.812.000 €	-11.065.700 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.000.000 €	0 €	0 €	7.051.300 €	7.951.600 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	338.700 €	706.700 €	936.100 €	1.414.500 €	1.876.000 €
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	9.661.300 €	-706.700 €	-936.100 €	5.636.800 €	6.075.600 €
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-15.740.200 €	-29.139.700 €	-24.054.100 €	-14.770.400 €	-3.933.200 €

Pflichtige Baumaßnahmen

Kita Bummi 3,9 Mio. €

Sanierung alte Gesamtschule Dabendorf
18,4 Mio. €

Planung mit Investoren

Anbau Grundschule Zossen 12,0 Mio. €

Freiwillige Baumaßnahmen

- Anbindung Gewerbegebiet Zossen Nord

Kosten: 19.309.800,00 €

Fördermittel: 12.250.300 €

Eigenanteil: 7.059.500 €

Sondervermögen: 1.200.000 €

- Mehrgenerationenpark Schöneiche

Kosten: 814.900,00 €

Fördermittel: 611.100,00 €

Eigenanteil: 203.800,00 €

Der Mehrgenerationenpark Schöneiche kann nur gebaut werden, wenn der Eigenanteil aus dem Strukturfond gedeckt wird.

+

•

○

Baumaßnahmen Deutsche Bahn



Fußgängertunnel Zossen

Kosten 3,0 Mio. €

Aufteilung	2025	1,0 Mio. €
	2026	1,0 Mio. €
	2027	1,0 Mio. €

Finanzierung erfolgt aus dem
Sondervermögen des Landes
Brandenburg

Zeitschiene:

ab 18.06.2026	Abstimmung HSK + Doppelhaushalt 2026/2027 mit Kommunalaufsicht
18.06.2026	versenden der Unterlagen
25.06.2026	FSB: zum Haushalt 2026/2027
02.07.2026	SVV: HH-Plan 2026/2027 mit HSK
07.07.2026	SVV: Beschluss Doppelhaushalt 2026/2027 mit Haushaltssicherungskonzept in SVV
Juli/August 2026	Prüfen der BV durch Kommunalaufsicht
September 2026	avisierte Genehmigung durch Kommunalaufsicht Doppelhaushalt 2026/2027

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**