

# Inhalt

## I. Kämmerei

# I. Kämmerei



1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 02/2024

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

4. Liquiditätsentwicklung 2023 – 02.2024

5. Themenfelder 2024

6. Überleitung Ansatz 2023 – IST 2023

# 1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 02/2024

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung über dem geplanten Ansatz; ca. 0,9 Mio. EUR
  - Risiko: - **0,5 Mio. EUR Rückzahlung** an Gewerbetreibende  
- **Zerlegung** wird in letzter Zeit sehr stark zum **Nachteil** für Zossen **geändert**
- Bestand an **Zahlungsmittel** liegt per 02/2024 bei **-11,1 Mio.** Euro – Kreditaufnahme für 2024 wird geprüft.

in Euro

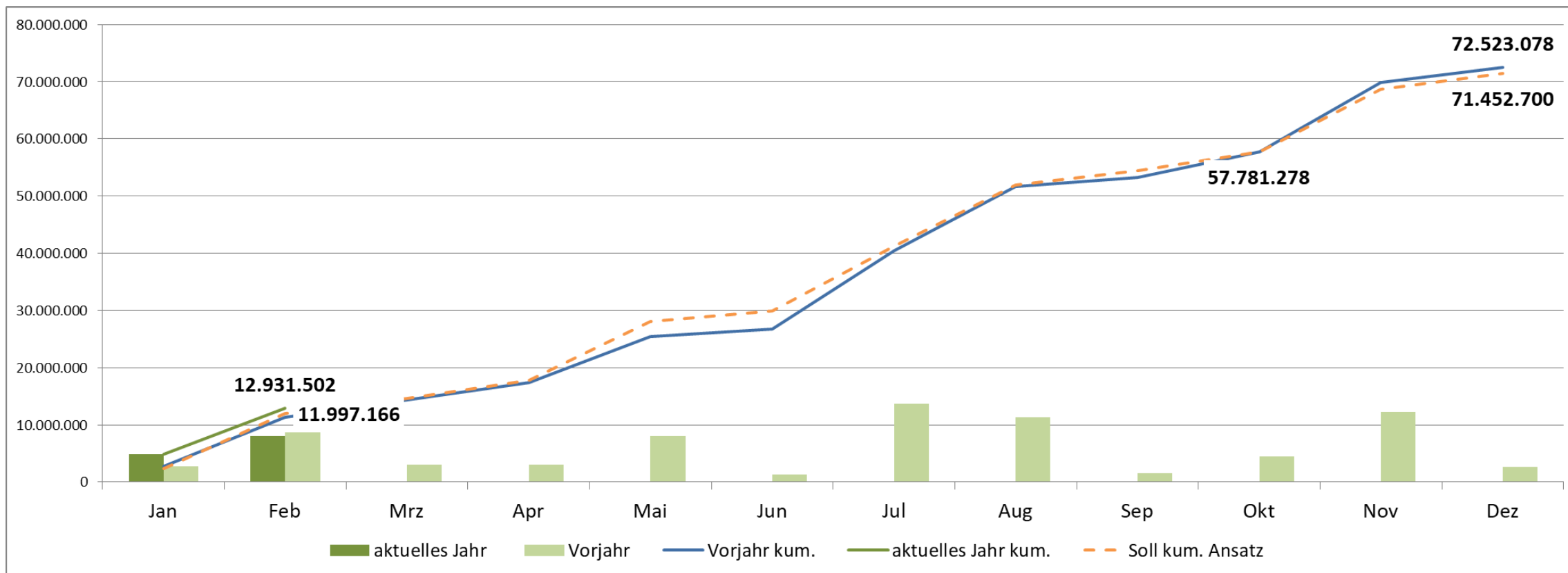
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ergebnis	Delta	
	2023	2024	2024	2024	IST / Ansatz per	
	per Feb.	GJ	per Feb.	per Feb.	02/2024 in EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.376.235	71.452.700	11.997.166	12.931.502	934.336	●
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.690.443	70.481.800	20.964.385	17.692.961	-3.271.424	●
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.314.208	970.900	-8.967.219	-4.761.459	4.205.760	●
Saldo aus Investitionstätigkeit	-563.175	-15.604.700	-2.600.783	-1.136.034	1.464.750	●
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-5.877.383</b>	<b>-14.633.800</b>	<b>-11.568.002</b>	<b>-5.897.493</b>	<b>5.670.510</b>	●

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

## 2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Die Gewerbesteuereinnahmen per 01/2024: leicht unter dem Ansatz von 1,5 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 1,1 Mio. EUR ausgezahlt
  - Positiv :**

in EUR

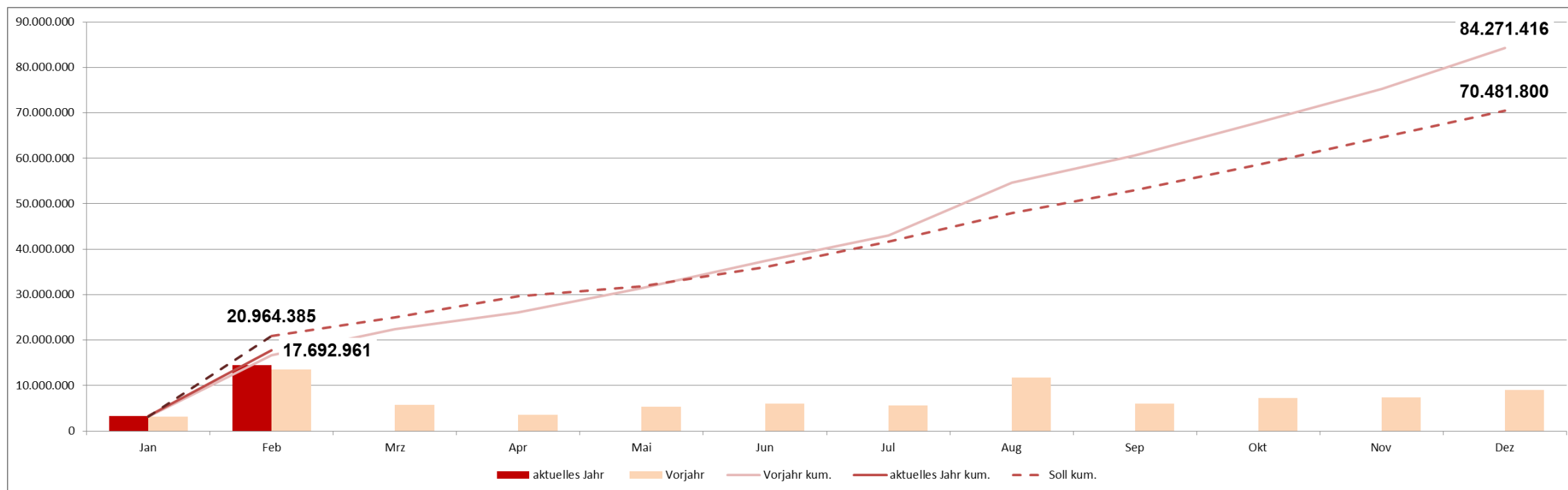


Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

### 3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Aktuell ist ein **Kostenrisiko** bei den **Personalkosten** und den **Transferzahlungen** für das HHJ 2024 zu erkennen.
- **Aufträge** für **6,3 Mio. EUR** eingestellt, davon **offene Aufträge** in Höhe von **5,0 Mio. EUR**.
- **17,9 Mio. EUR Kreisumlage** für **2024** angesetzt, per 02/2024 noch keine Auszahlung erfolgt (**-3,0 Mio. EUR**)
- **Zahlung** der **FAG- Umlage** erfolgt in **02.2024** und belastet mit **12,6 Mio. EUR** erheblich die Liquidität, **keine** vorzeitige Zahlung in 2023 erfolgt.

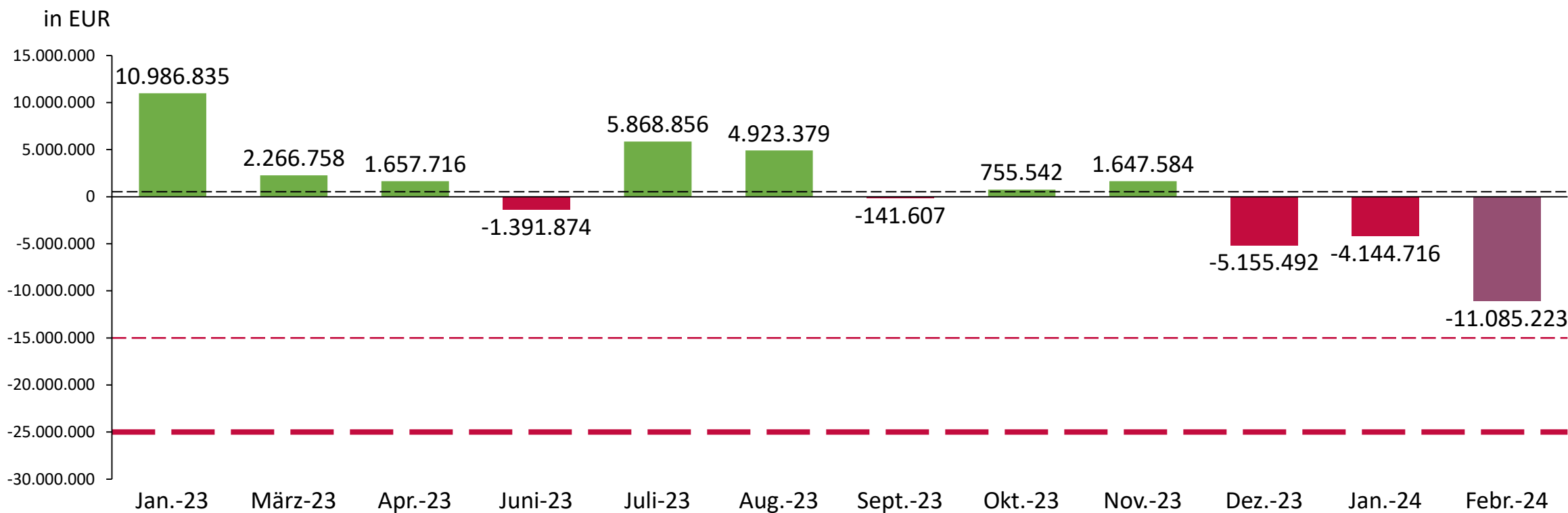
in EUR



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

## 4. Liquiditätsentwicklung 2023 – 02.2024

- Aktuell **angespannte Liquiditätssituation**
- Einmalzahlung **FAG-Umlage** in Höhe von **-12,7 Mio. EUR** in **02.2024** fällig.
- **Kreditlinie vorsorglich** in 2023 von 15 Mio. EUR auf **25 Mio. EUR** angehoben.
- **Kreditaufnahme** für Q3 – Q4 **vorgesehen**



Liquiditätsentwicklung

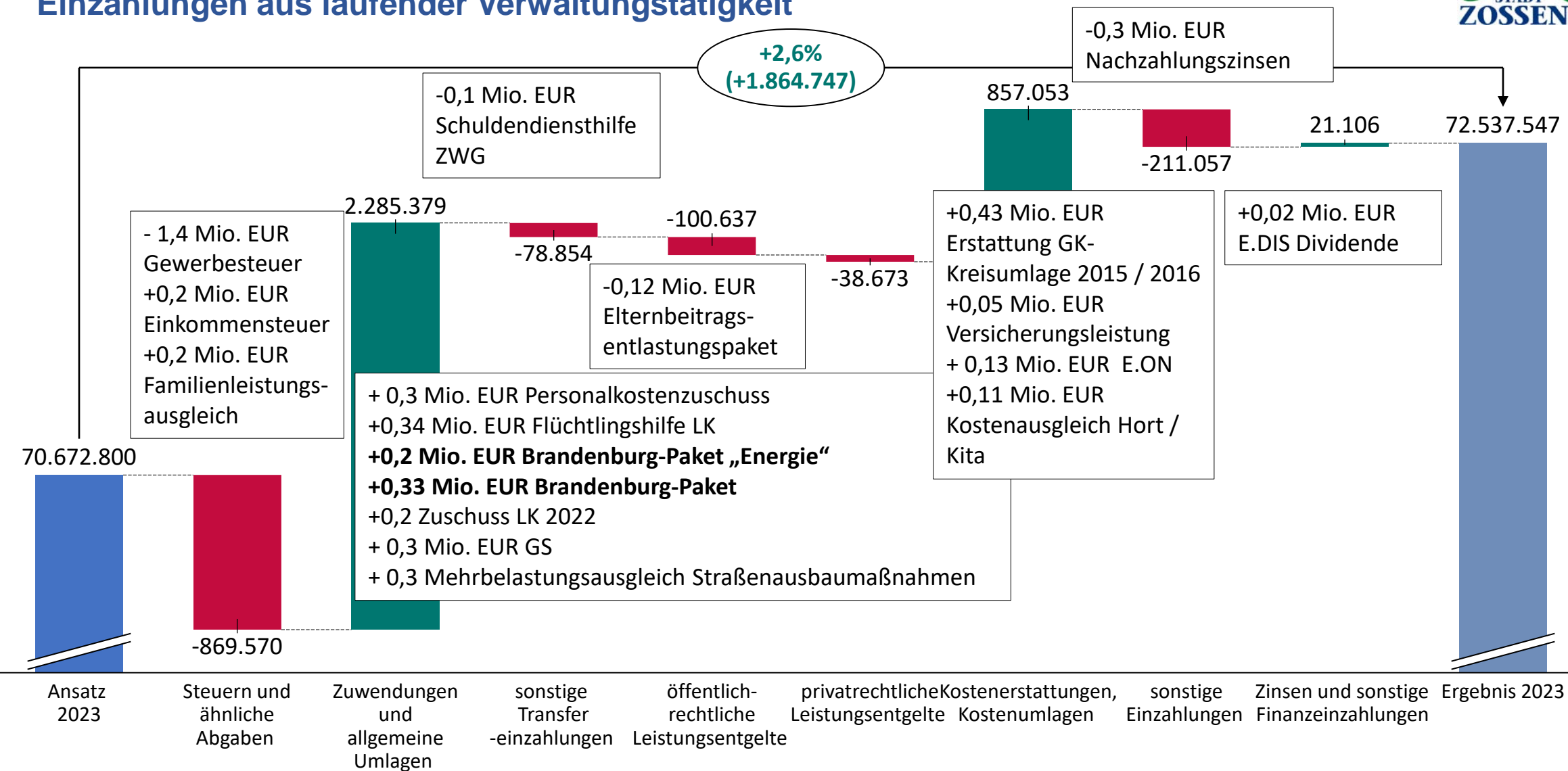
## 5. Themenfelder 2024



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

# 6. Überleitung Ansatz 2023 – IST 2023

## Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



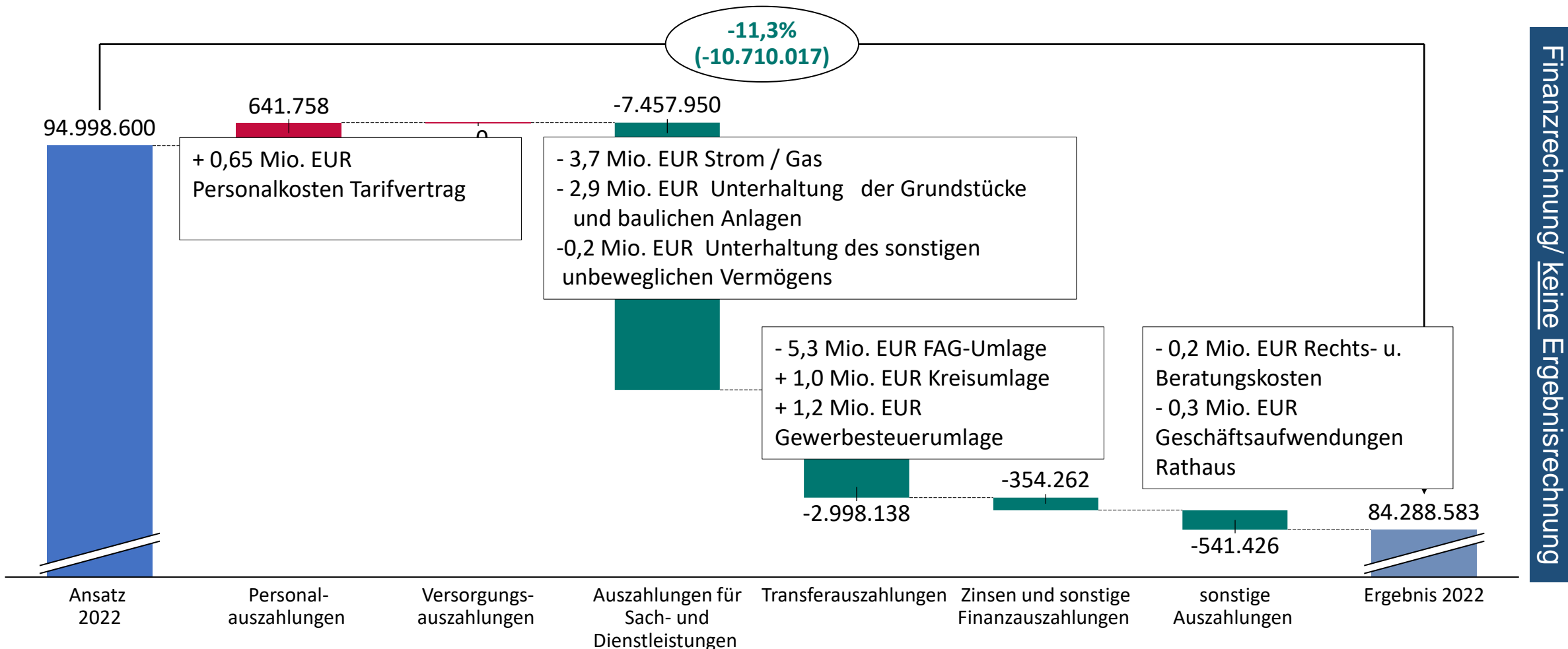
Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung



## 6. Überleitung Ansatz 2023 – IST 2023

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Auszahlung FAG-Umlage auf das Jahr 2023 verschoben
- Gewerbesteuerumlage wird in 2024 mit 1,0 Mio. Euro zurückgezahlt.



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit**