



Bericht aus der Verwaltung

FA 03.05.2021

Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, FA, 03.05.2021

Bericht aus der Verwaltung



1. Vergleich Finanzrechnung 04/2020 vs. 27/04/2021

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4. Jahresübersicht: Liquiditätsentwicklung 2021 inkl. Forecast

5. Aktueller Stand 1. Nachtragshaushalt 2021

1. Vergleich Finanzrechnung 04/2020 vs. 27/04/2021



- Einzahlungen aus laufender Verwaltung per 27.04.2021 deutlich über Vorjahr.
- Mittelbedarf im April: 256 TEUR für Digitalpakt, 10 TEUR für Planungskosten Hort Zossen; 225 TEUR Gesamtschule Dabendorf
- Per 27.04.2021 reduzieren sich die Finanzmittel um -3,2 Mio. EUR auf +10,8 Mio. EUR, es liegen aber noch Auszahlung in Höhe von -1,4 Mio. EUR vor.

in Euro	Ergebnis		Delta		Ergebnis		Delta		forecast
	2020	2021	YJ / aHHJ	Ansatz / Ergebnis	2020	2021	Ansatz / Ergebnis		
Ergebnis	Jan. - April	Jan. - Dez.	in EUR	in %	Ergebnis	Ergebnis	in %	forecast	
	4	5	04/2021 - 27.04/2020		6	7		8	
Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.284.972	62.522.500	28.142.665	9.857.694	54%	5.334.230	4.808.130	-10%	13.617.684
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.458.765	101.166.600	31.216.892	3.760.227	14%	5.467.642	5.095.602	10%	9.081.589
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.173.793	-38.644.100	-3.074.227	6.087.466	-66%	-133.412	-1.187.671	790%	4.536.096
Saldo aus Investivtätigkeit	-1.768.620	-5.777.700	-2.672.333	-903.713	33%	-349.148	-654.094	87%	-167.436
Finanzmittelschuldensaldo	-10.942.413	-44.423.800	-5.746.560	5.193.753	-47%	-482.559	-1.841.766	282%	4.348.657

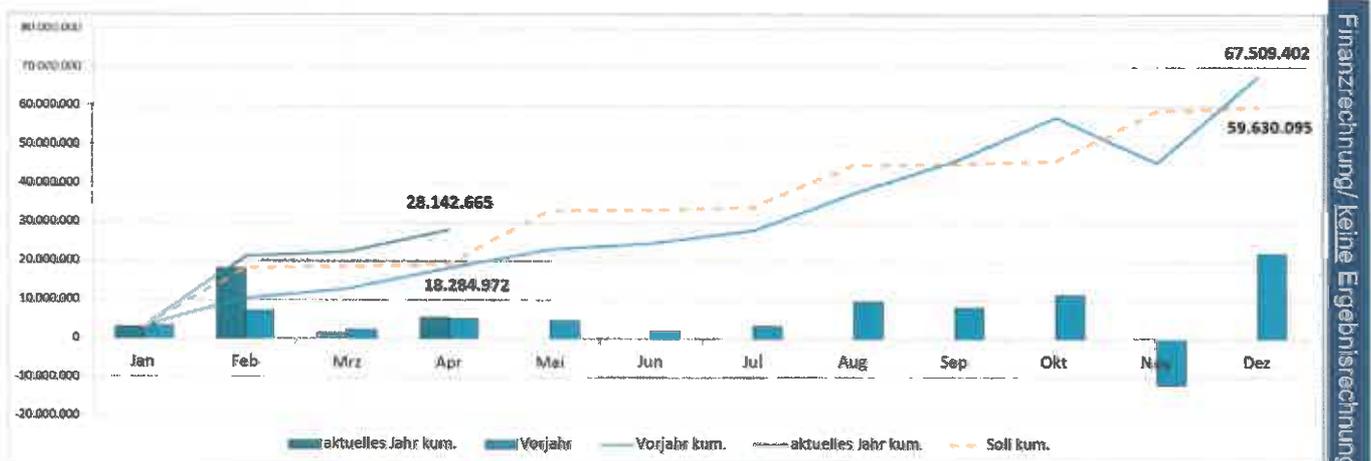
Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, Finanzausschuss 03.05.2021

Bericht aus der Verwaltung

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



- Durch die Hebelsatzanhebung auf 270% ist eine deutliche Steigerung bei den Einzahlungen zu verzeichnen.
- Abweichung vom Plan ist durch eine Sondervorauszahlung in Höhe von 4,7 Mio. EUR zu erklären, sowie erste Ratenzahlungen aus Stundungen.

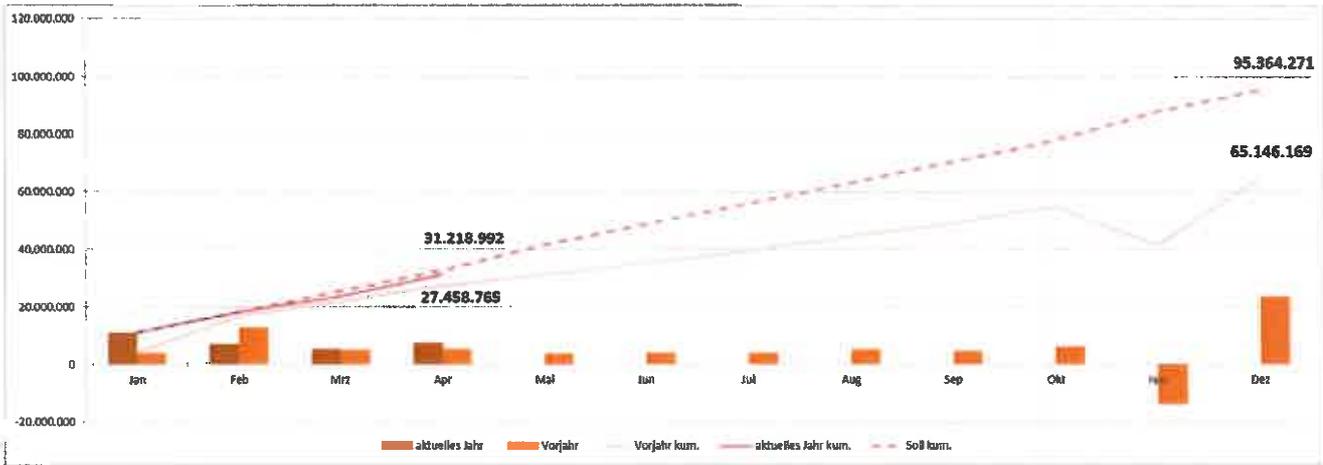


Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, Finanzausschuss 03.05.2021

Bericht aus der Verwaltung

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Auszahlung IM 27/04/2021 leicht über Vorjahr, Lohnkosten und Kosten für die neue Gesamtschule Dabendorf sind noch nicht vollständig gebucht.
- Auszahlungen bewegen sich im Plankorridor, somit besteht aktuell kein Handlungsbedarf.

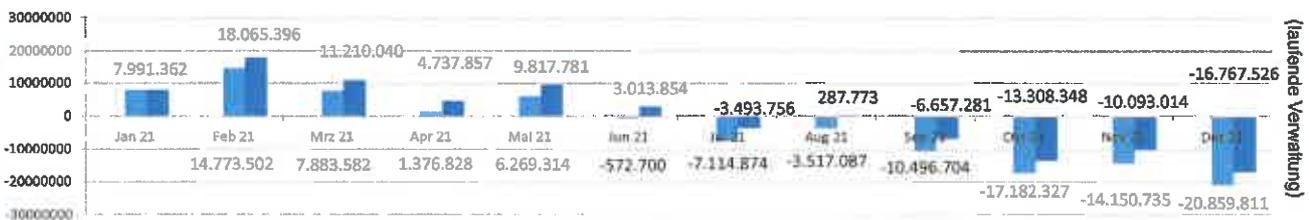


Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

4. Jahresübersicht: Liquiditätsentwicklung 2021 inkl. Forecast

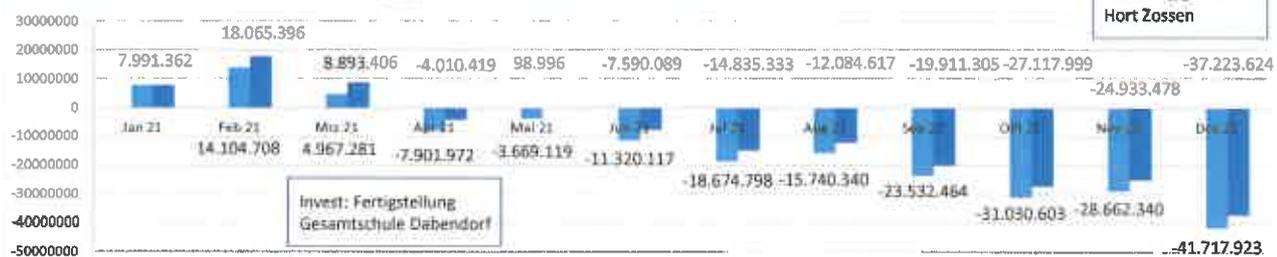
- Der aktuelle Kassenkredit kann den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab Juli nicht mehr decken.
- Unter Berücksichtigung der aktuellen Investitionsmaßnahmen, werden Finanzmittel von zusätzlich 41 Mio. EUR benötigt.

Mittelbedarf nur für die laufende Verwaltung ohne Investitionstätigkeit inkl. Haushaltsreste:



Kontostand (laufende Verwaltung)

Mittelbedarf nur für die laufende Verwaltung inkl. Investitionstätigkeit inkl. Haushaltsreste:



Kontostand (inkl. Investitionen)

5. Aktueller Stand 1. Nachtragshaushalt 2021

➤ Erneuter Beschluss 1. Nachtragshaushalt 2021 erforderlich: Die positiven Effekte führen zu einem besseren Planungsergebnis.

-  Reduzierung der Kreisumlage von 41,0 % auf 37,5% - ca. 3,5 Mio. EUR
-  Gewerbesteuerzahlung in Höhe von 4,7 Mio. EUR durch Finanzamt bestätigt
-  Finanzierung Sanierung Kita Bummi ab 2022
-  Hort Zossen wird unterstützt - Kostendarstellung als Verpflichtungsermächtigung
-  Feuerwehr Wünsdorf nicht als Investitionskredit – Kassenkredit
-  Prüfung Anpassung Gewerbesteuerumlage – ggf. höher

Auf Grund der positiven Entwicklung wird der 1. Nachtragshaushalt 2021 aktualisiert und zur Abstimmung vorbereitet.