



Bericht aus der Verwaltung

FA 04.10.2021

Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, FA, 04.10.2021

Bericht aus der Verwaltung

Bericht aus der Verwaltung

Inhalt



- I. Vergleich Finanzrechnung per 08/2020 vs. 08/2021
- II. Übersicht Stand Jahresabschluss 2019
- III. Status Fördermittel 2021
- IV. Monatsbericht Zossener Wohnungsbaugesellschaft mbH

Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, FA, 26.08.2021

Bericht aus der Verwaltung

I. Vergleich Finanzrechnung per 08/2020 vs. 08/2021



- Deutliche Steigerung bei den Gewerbesteuern zu verzeichnen, Vorjahr deutlich durch Corona geprägt, was dazu führte, dass die Gewerbesteuervorauszahlungen reduziert wurden. Gewerbesteuermehrnahmen auf Grund der Hebesatzanpassung auf 270%.
- Kosten sind stark von der neuen Gesamtschule geprägt, Doppelmietbelastung durch die neue Gesamtschule und die zusätzliche Ausstattung.

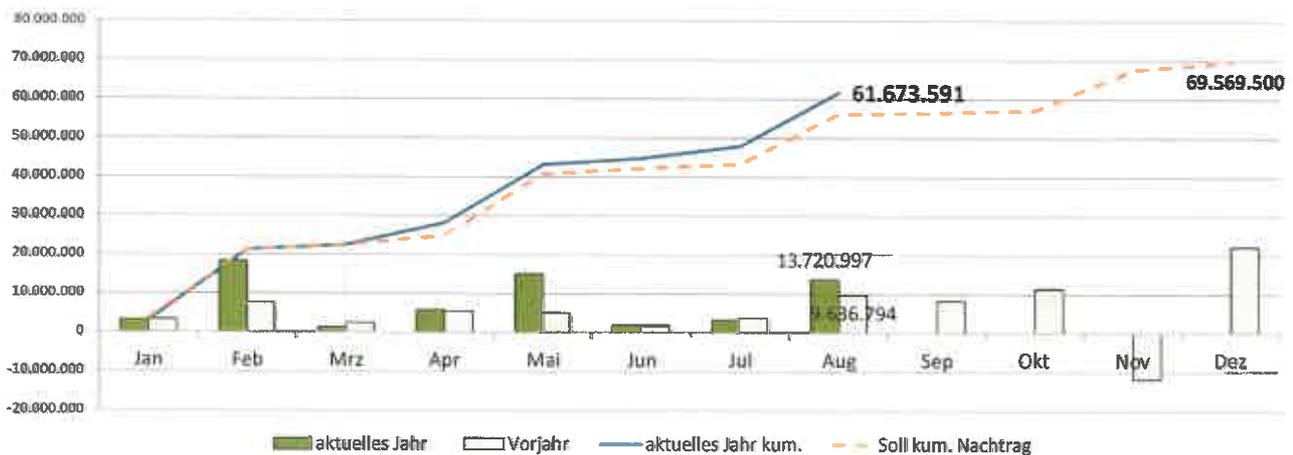
Erl- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	1. Nachtrag	Ergebnis	Delta	Delta	Kommentierung
	2020 Jan. - August	2021 Jan. - Dez.	2021 Jan. - Dez.	2021 Jan. - August	VJ / aHJ in EUR	VJ / aHJ in %	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.723.885	62.522.500	69.569.500	61.673.591	23.949.707	63%	Einzahlung: <ul style="list-style-type: none"> 8,0 Mio. EUR Änderung Hebesatz 6 Mio. EUR Herabsetzung der VZ 4,2 Mio. EUR Festsetzung 2,0 Mio. EUR Stundungen 1,9 Mio. EUR Abschlagszahlung GS
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.726.326	101.166.600	92.442.400	56.848.436	11.322.110	25%	
Satz aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.002.441	-38.646.100	-22.872.900	5.625.156	12.627.597	-180%	
Satz aus Investiertätigkeit	-2.715.207	-5.777.700	-4.267.800	-5.126.530	-2.411.322	89%	
Finanztitelüberschuss/-fehlbetrag	-9.717.649	-44.423.800	-27.140.700	498.626	10.216.275	-105%	

Report aus der Verwaltung

I. Vergleich Finanzrechnung per 08/2020 vs. 08/2021 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



- Neue Auswirkung: 3.Q.- Abschlagszahlung für die neue Gesamtschule Dabendorf in Höhe von 1,9 Mio. EUR

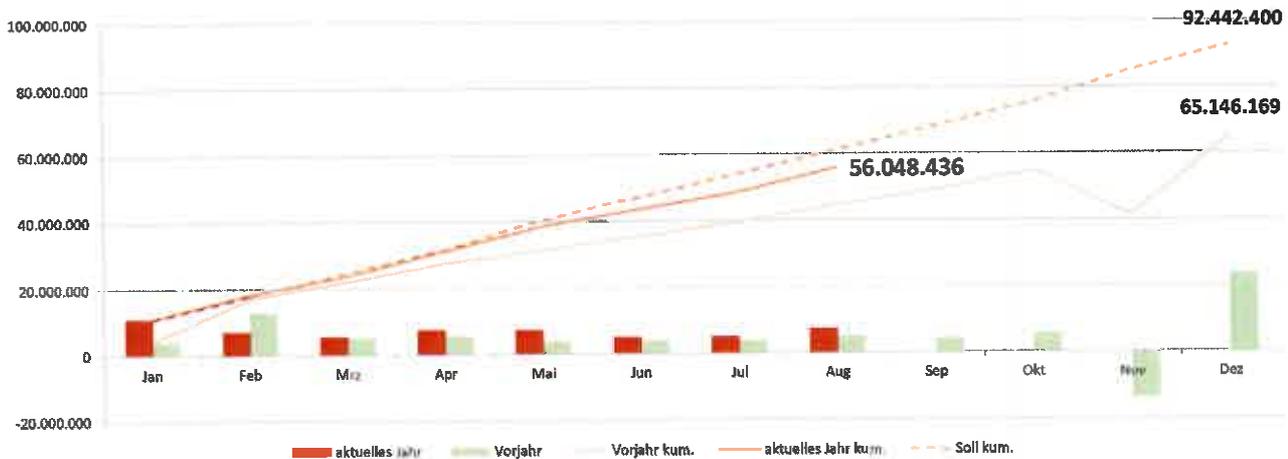


Report aus der Verwaltung

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

I. Vergleich Finanzrechnung per 08/2020 vs. 08/2021 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Auszahlungen bewegen sich im Plankorridor, somit besteht aktuell kein Handlungsbedarf.
- Aufträge aus 2021 für 6,7 Mio. EUR angelegt, die Abrechnung erfolgt unterjährig. (1,4 Mio. EUR Feuerwehr Wünsdorf / 3,9 Mio. EUR Gesamtschule Dabendorf)
- Finanzausgleichsumlage für 2019 in Höhe von 17,0 Mio. Euro ist noch nicht vollständig berücksichtigt. (-8,0 Mio. EUR)
- Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich durch höhere Transferaufwendungen



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

Besitz aus der Verwaltung

I. Vergleich Finanzrechnung per 08/2020 vs. 08/2021 Liquiditätsentwicklung 2021 inkl. Forecast Überleitung IST zu Normierung

- Offenen Gesamtaufträge im Volumen von 10,2 Mio. EUR, davon schon 2,0 Mio. EUR abgerechnet, offen 8,1 Mio. EUR, zzgl. 0,9 Mio. NTW Räume.
- Verkauf Wärmetauscher trägt positiv zum Bestand der Zahlungsmittel bei. (+ 0,4 Mio. EUR) /
- Finanzausgleichsumlage für 2019 in Höhe von 17,0 Mio. Euro ist noch nicht vollständig berücksichtigt. (-8,0 Mio. EUR)
- 3.Q Abschlagszahlung für die neue Gesamtschule Dabendorf in Höhe von 1,9 Mio. EUR (NT: 1,0 Mio. EUR geplant)



Besitz aus der Verwaltung

II. Übersicht Stand Jahresabschluss



2019	
I. Jahreskassenabschluss ist fertig	
Jahresfinanz- und Teilfinanzrechnungen liegen vor	✓
II. Jahresergebnisrechnung	
Anlagenbuchhaltung	✓
Aktive und Passiv RAP	✓
Rückstellungen sind gebucht	✓
Buchen der Beteiligungen an ZWG, KMS, WART, MAWV	✓
Ausbuchen von Forderungen	✓
Verbuchung Jahresergebnis	✓
III. sonstige nicht relevante Jahresabschlussarbeiten	
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorhanden	✓
Deckungsfähigkeit und impl apl	✓
Übertragung Haushaltsreste	✓

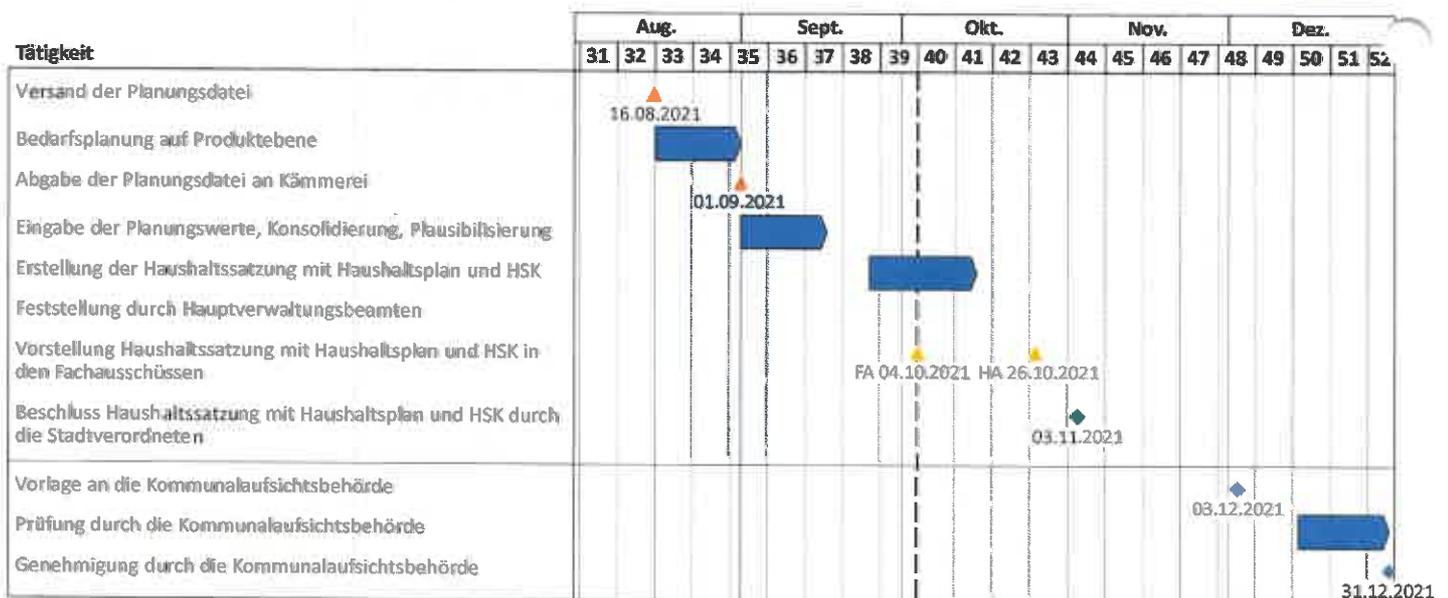
Bemerkung

- Prüfzeitraum vor Ort: 21.09.2021 – 30.09.2021
- 4 Prüfer waren vor Ort, 3 Prüfer konnten die Prüfung bis zum 30.09.2021 abschließen
- Prüfung ohne große Auffälligkeiten
- Bericht ist in Arbeit
- Im Anschluss erfolgt ein Abschlussgespräch

Rechnungsprüfung für das Jahr 2019 durch das RPA fast abgeschlossen, Prüfung erfolgte weitestgehend im Haus.

berichtet aus der Verantwortung

III. Haushaltsplanung 2022



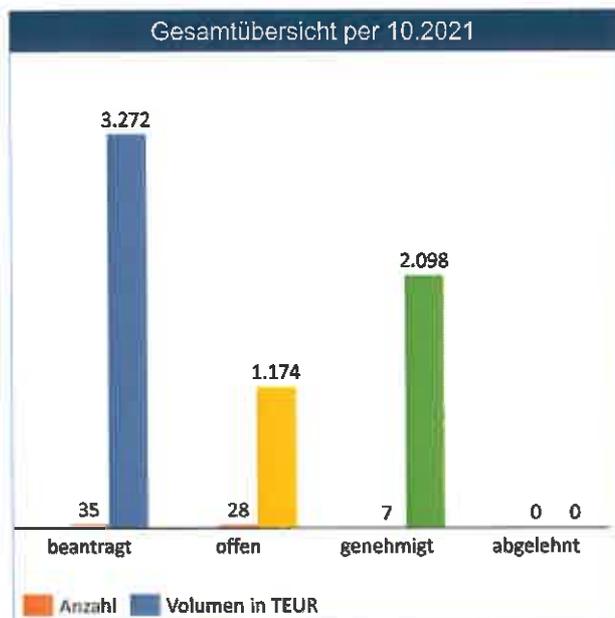
04.10.2021

berichtet aus der Verantwortung

III. Status Fördermittel 2021

64 % der beantragen Fördermittel wurden schon genehmigt!

Zusätzlich wurden der Stadt Zossen Fördermittel in Höhe von 793 TEUR für die Straße zum Königsgraben bewilligt.



Bemerkung

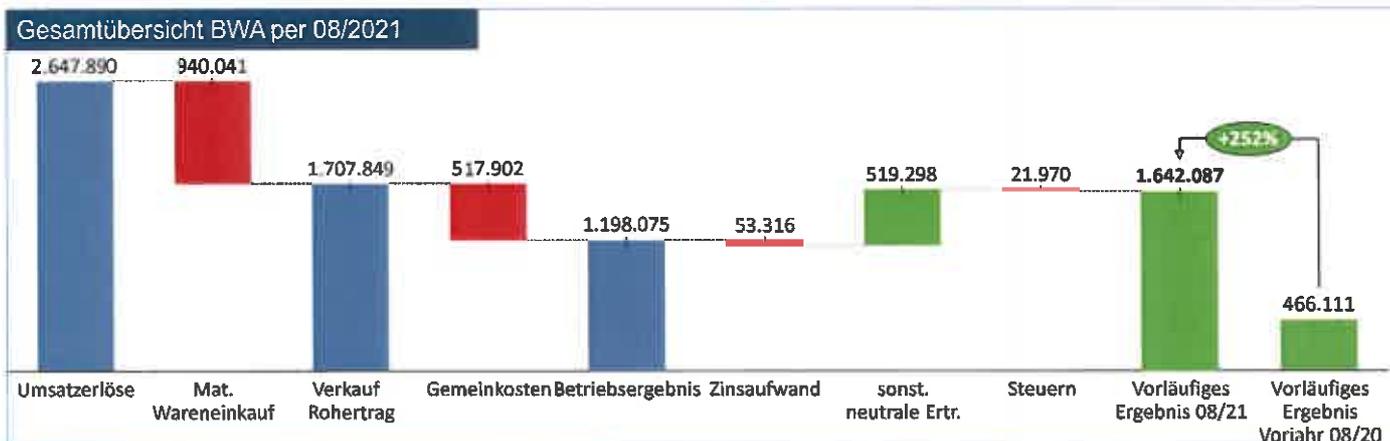
- genehmigt:
 - ❖ DigitalPakt II – mobile Endgeräte Schüler
 - ❖ Hort Zossen (KIP Schule – zusätzlich in Klärung)
 - ❖ Straße zum Königsgraben (90%) Förderung
 - ❖ Meine Stadt der Zukunft
 - ❖ Radverkehrskonzept
 - ❖ Corona Ausgleich Kitabeiträge
 - ❖ Rappelkiste

- offen:
 - ❖ INSEK
 - ❖ Löschbrunnen
 - ❖ GW/RW B96 Wü. / Neuhof
 - ❖ Klimamanager
 - ❖ Mehrgenerationsspielplätze
 - ❖ DigitalPakt III – IV

Bericht aus der Verwaltung

IV. Monatsbericht Zossener Wohnungsbaugesellschaft mbH

Positiver Ergebnis hauptsächlich geprägt durch Mietzahlung Gesamtschule und Verkauf Baruther Strasse 6



Kommentierung

- Umsatzerlöse: Mietzahlungen der Stadt an die ZSWG -> Mietzahlung von der ZSWG an die Schulbau Dabendorf GmbH erst ab 08/2021
- Wareneinkauf: Mietzahlung an die Schulbau Dabendorf GmbH für Sept. schon am 30.08.2021 bezahlt.
- Sonst. neutraler Ertrag: Veräußerung Baruther Strasse 6

Bericht aus der Verwaltung

