



Bericht aus der Verwaltung

SVV 10.04.2024

Inhalt

I. Kämmerei

II. Ordnungsamt

III. Kita- und Schulverwaltung

IV. Bauamt

1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 03/2024

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

4. Liquiditätsentwicklung 2023 – 03.2024

5. Themenfelder 2024

6. Überleitung Ansatz 2023 – IST 2023

I.1 Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 03/2024



- Einzahlungen aus laufender Verwaltung über dem geplanten Ansatz 0,2 Mio. EUR
 - Risiko: - **3,6 Mio. EUR Rückzahlung** an Gewerbetreibende
 - Zerlegung wird in letzter Zeit sehr stark zum Nachteil für Zossen geändert
- Bestand an **Zahlungsmitteln** liegt per 03/2024 bei **-14,3 Mio.** Euro – Kreditaufnahme Investitionen für 2024 in Prüfung

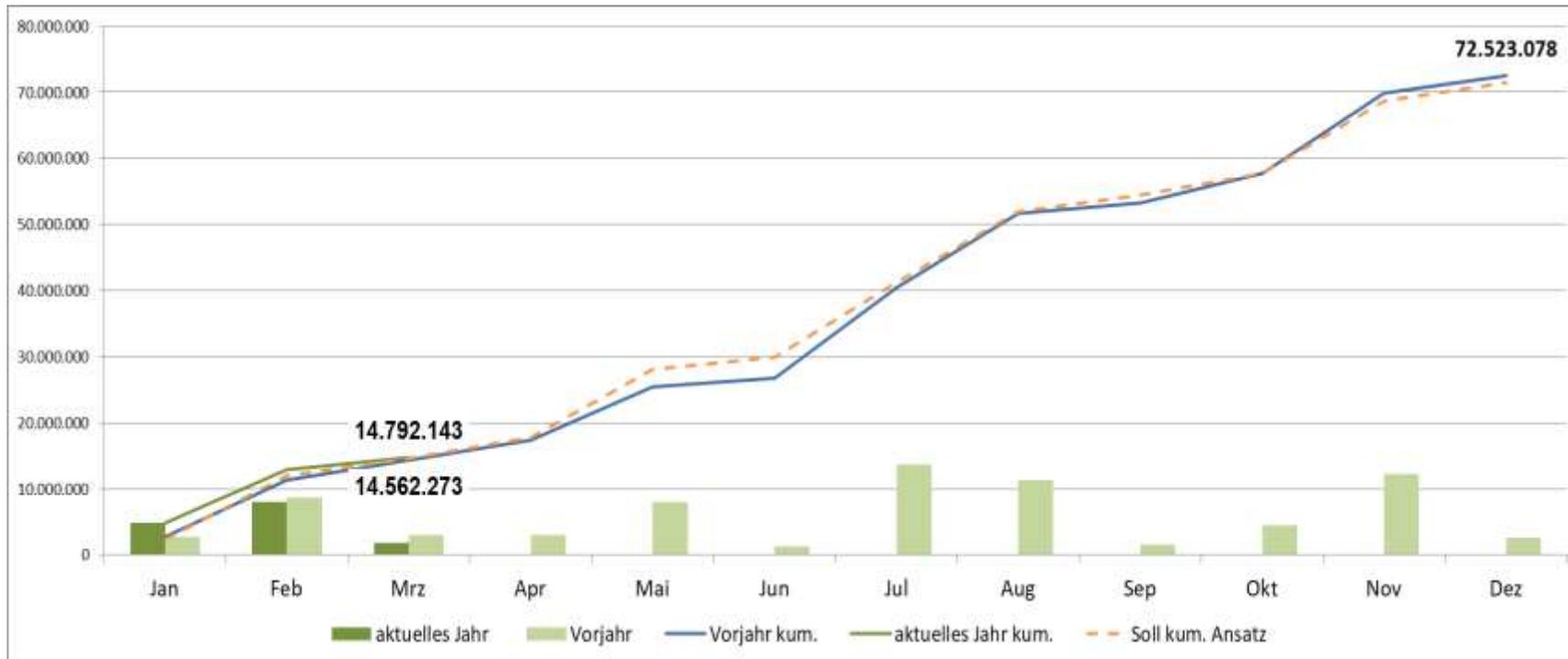
in Euro						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Delta	
	2023	2024	2024	2024	IST / Ansatz per	
	per März	GJ	per März	per März	03/2024 in EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.407.608	71.452.700	14.562.273	14.792.143	229.870	●
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.470.283	70.481.800	24.996.380	22.460.321	-2.536.059	●
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.062.674	970.900	-10.434.107	-7.668.178	2.765.929	●
Saldo aus Investitionstätigkeit	-846.776	-15.604.700	-3.901.175	-1.527.411	2.373.764	●
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.909.451	-14.633.800	-14.335.282	-9.195.589	5.139.693	●

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

I.2 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

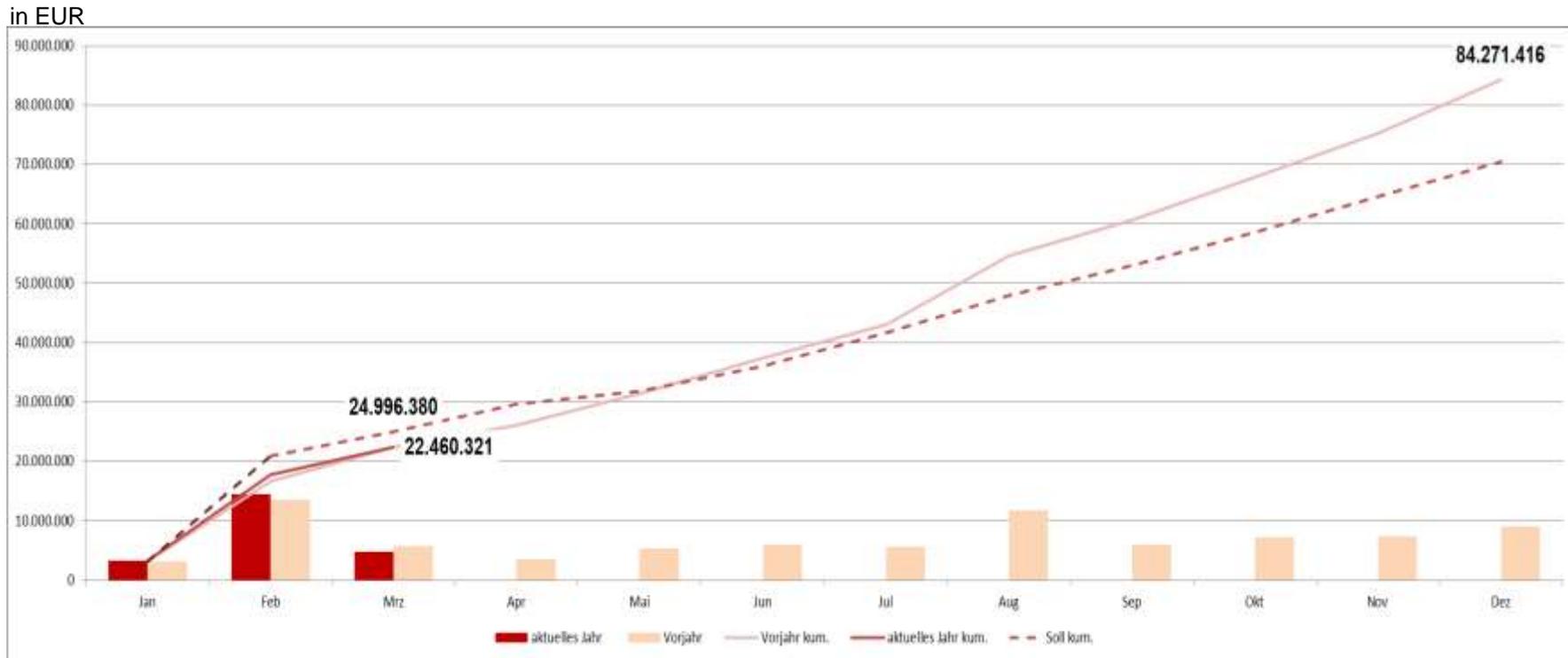
- Die Gewerbesteuereinnahmen per 03/2024: leicht unter dem Ansatz von 0,9 Mio. EUR
 - Neutral : - ADV für mehrere Gewerbetreibende in Höhe von 0,4 Mio. EUR – Zahlung für Q2 - Q3 vorgesehen
 - Negativ** : - Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von -2,7 Mio. EUR im System, davon 1,1 Mio. EUR ausgezahlt, weiteres Risiko besteht
 - Positiv** : Vorauszahlung für 2023 in Höhe von 2,1 Mio. EUR für Mai vorgesehen

in EUR



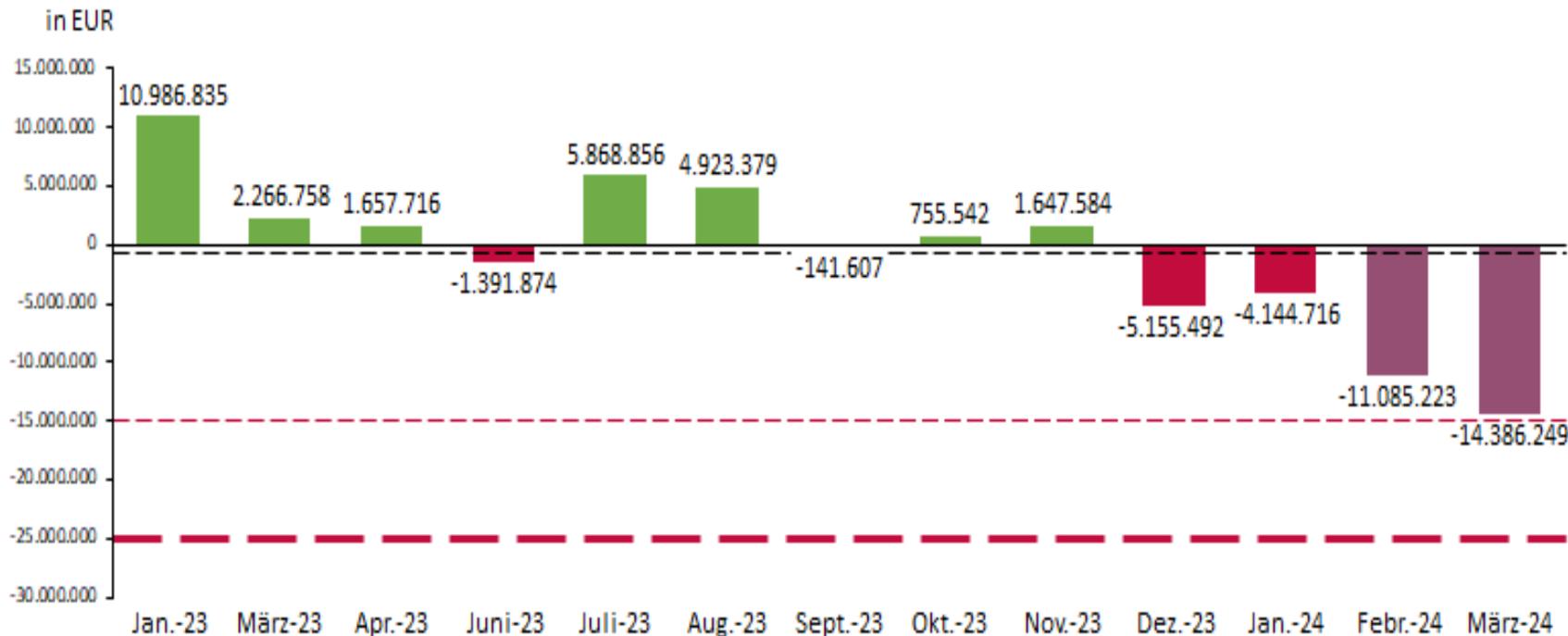
I.3 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- 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 **4,7 Mio. EUR**.
- **17,9 Mio. EUR Kreisumlage** für **2024** angesetzt, per 03/2024 noch eine Auszahlung erfolgt (**-3,0 Mio. EUR**)
- **Zahlung der FAG- Umlage** erfolgte in **02.2024** und belastet mit **12,6 Mio. EUR** weiterhin erheblich die Liquidität



I.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**
- **Gewerbesteuereinnahmen 05.2024** in Höhe von **+8,2 Mio.** geplant



I.5 Themenfelder 2024



Aufstellung Jahresabschluss 2021



Prüfung JA 2021 durch den Wirtschaftsprüfer erfolgt



Aufstellung **Jahresabschluss 2022**



Prüfung JA 2022 durch den **Wirtschaftsprüfer** voraussichtlich 05/2024 abgeschlossen (FA 05/24)



Vorstellung und **Beschluss** über den geprüften **Jahresabschluss 2021 - 2022** der Stadt Zossen (FA 05/24)



Vorbereitung Einführung **Umsatzsteuer** zum 01.01.2025



Einführung „Neues **Grundsteuermodell**“ ab 2025 in Brandenburg

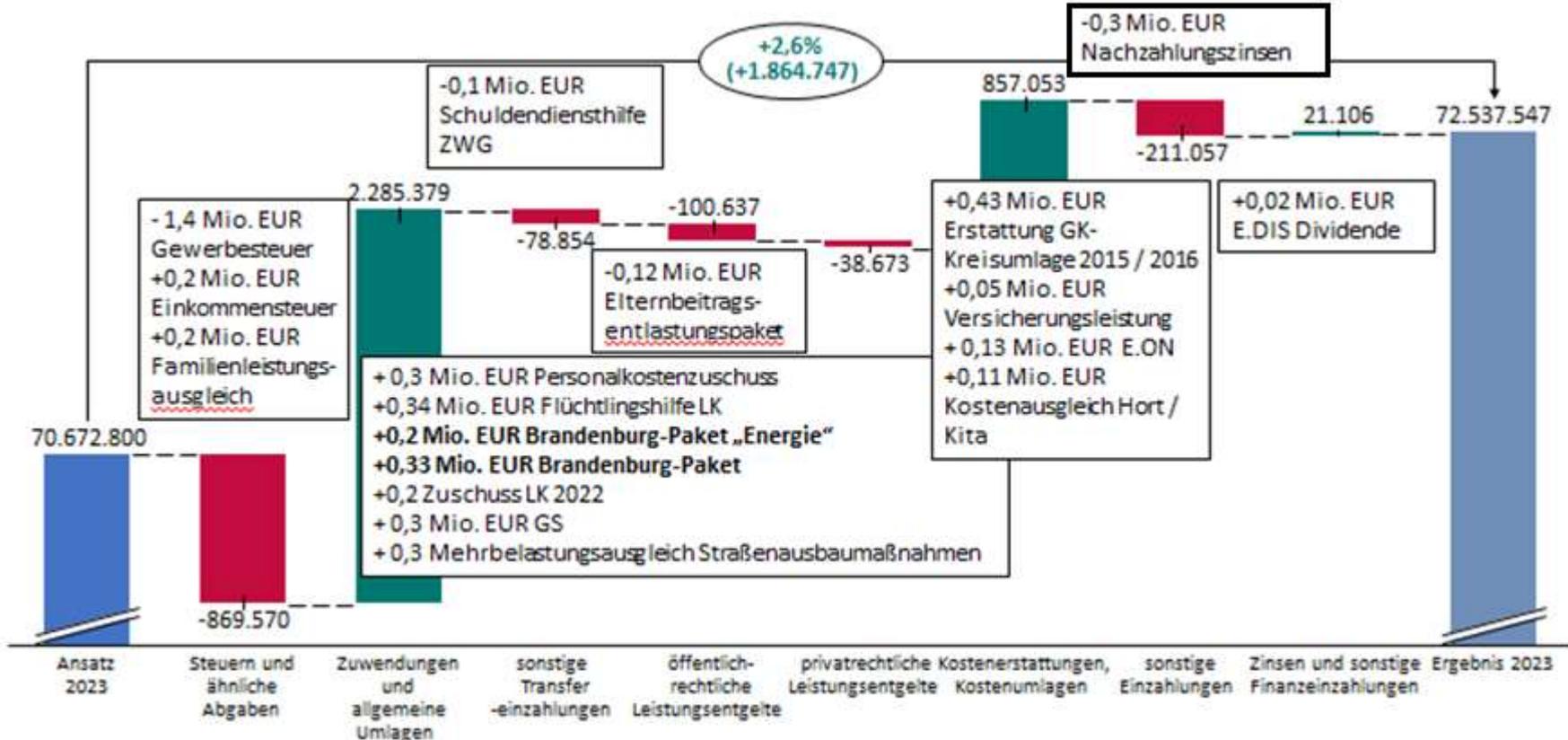


Vorbereitung Aufstellung **Nachtragshaushalt** 2024 und Vorbereitung **Haushalt** 2025



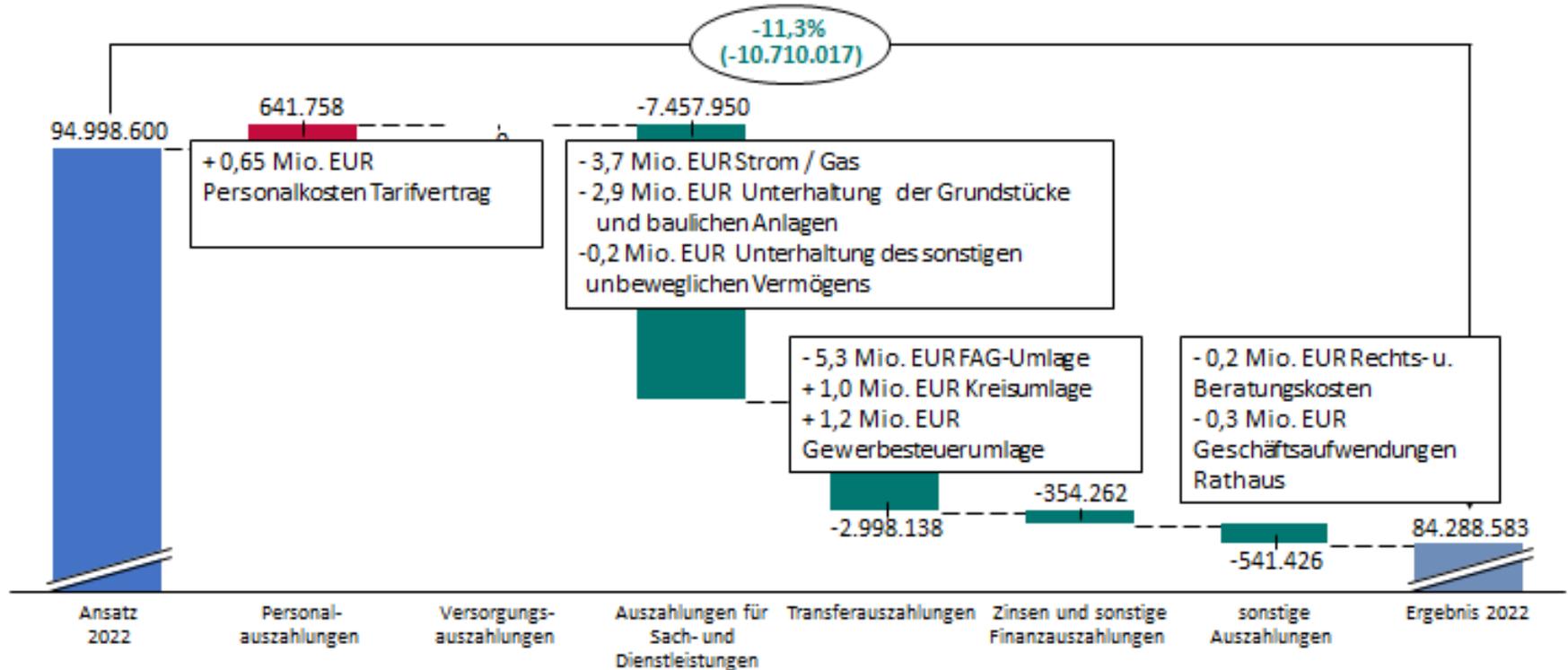
I.6.1 Überleitung Ansatz 2023 – IST 2023

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



I.6.2 Überleitung Ansatz 2023 – IST 2023

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



II Ordnungsamt

II.1 Eichenprozessionsspinner

Start der Behandlung aufgrund der aktuellen Wetterlage bereits im April
(Stadtbäume und angemeldete private Bäume)

Meldefrist war 05.04.2024,
(im Stadtblatt und auf der Website veröffentlicht)



II Ordnungsamt

II.2 Brandschutz

Feuerwache Horstfelde

- Ersatzfahrzeug befindet sich derzeit in Beschaffung

Katastrophenschutz – Update Katastrophenschutz Leuchttürme

- Umsetzung aller Maßnahmen voraussichtlich bis 11/2024
- Erste Netzersatzanlage durch Technische Einrichtung des Landes Brandenburg abgenommen, Produktion ist freigegeben
- Leistungsbeschreibung für Heizmöglichkeiten, mobile Tankstellen und Zubehör ist erstellt
- beide Leuchttürme in der Stadt Zossen werden technisch umgebaut um eine Einspeisung zu ermöglichen
- Haushaltsplanung der laufenden Kosten (z. B. Wartungen, Dieselkraftstoff, AdBlue)
- Personal für Leuchtturm aber auch Logistik (fester Personalbedarf) wird durch Mitarbeiter der Stadt Zossen sichergestellt

II Ordnungsamt

II.3 Straßenverkehr

Schöneiche

Der Antrag „Ausbau Tempo 30“ Kallinchener Straße in Schöneiche mit BV 009/24 wurde durch den LK mit Zitat [... in die Voraussetzungen für die Anordnung von geschwindigkeitsreduzierten Bereichen vor sensiblen Einrichtungen nach StVO...][... fällt das Seniorenhaus leider nicht...] abgelehnt.

Zossen / Nächst Neuendorf

zur Entspannung der Verkehrssituation der südlichen Zufahrt EKZ Kaufland prüft der LK die Installation einer zusätzlichen Ampel

29.04. - 21.07.24 Sperrung des BÜ "Stubenrauchstraße" (alte B 246) - gleichzeitig Öffnung Oertelufer
09.04.24 Sperrung "Kleine Feldstraße B 246"

Nachtarbeiten an Bahnüberführung B 246 n im Mai (sind angemeldet und werden auf ein Mindestmaß reduziert)

Lichtsignalanlage Hort am Wasserturm ist beim Landkreis Teltow-Fläming beantragt, Bearbeitungsstand offen

II Ordnungsamt

II.3 Straßenverkehr



Dabendorf

Einschränkungen durch den aktuell stattfindenden Glasfaserausbau können Gebietsweise in Dabendorf auftreten, hier nach Planung bis zum 31. Mai 2024

Für die Märkische Straße in Dabendorf wird eine mögliche Nutzungsänderung, Durchfahrt für LKW verboten geprüft, hierzu wurden Bohrungen im Baugrund durchgeführt, welche sich aktuell in der Auswertung befinden.

II Ordnungsamt

II.4 Erstaufnahmeeinrichtung

derzeit ca. 1.400 Personen untergebracht



II.5 vorläufiger Veranstaltungskalender April:

13.04.2024 **Kraut- und Rübenmarkt**

Kirchplatz Zossen

13.04.2024 **Frühlingsfest**

Markplatz Zossen

20.04.2024 Kinder Talentshow

Kulturforum Dabendorf

27.04.2024 Frühjahrsputz

OT Wünsdorf & GT Neuhof

26.04.2024
27.04.2024 Maibock-Anstich GäBräu Zossen

Innen-Hof Gäbert, Zossen

27.04.2024 5. Kaminabend in Horstfelde

Zum Sportplatz Horstfelde

30.04.2024 Brockenhexentreffen

Eventarena, Telzer Straße, Schöneiche

30.04.2024 Hexenfest mit Traditionsfeuer

Sportplatz Kallinchen



II.6 vorläufiger Veranstaltungskalender Mai:



03.05.2024	Maitanz mit Fackelumzug	Bürgerhauspark Waldstadt
04.05.2024	Wartburgtreffen und tyspenoffener Teilemarkt	Am Bücherstall, Waldstadt
11.05.2024	Kraut- und Rübenmarkt	Kirchplatz Zossen
12.05.2024	Frühschoppen mit Blasmusik	Dorfaue, Nächst Neuendorf
12.05.2024	Muttertags-Frühstück	Bahnhofstraße 12, 15806 Zossen
25.05.2024	Trödelmarkt Zwergenfeuerwehr Dabendorf	Dabendorf, Altes Schulgelände Gesamtschule Dabendorf
25.05.2024 26.05.2024	XLETIX Challenge Berlin in Kallinchen	Teltow Fläming Ring, Straße zur Försterei, 15806 Zossen OT Kallinchen
28.05.2024	Sportfest	Sportforum Dabendorf

III Kita- und Schulamt

III.1 aktuelle Belegungszahlen KITAs

Einrichtung	Kapazität	Belegung per 05.01.2024	geplante Neuaufnahmen
Kita Abenteuerland	48	43	5
Kita Aponi	40	39	0
Kita Bienennest	20	20	0
Kita Bummi	120	119	1
Kita Haus der kleinen Füße	177	172	5
Kita Oertelufer	170	149	21
Kita Pfiffikus	85	81	4
Kita Rappelkiste	139	133	6
Kita Lindenzauber	60	55	5
Kita Villa	30	30	0
Kita Schatzkiste	17	15	2

202 nicht verfügte Anträge
14.02.2024

bis 2022	2023	2024	2025	2026
36	43	93	27	3

➤ Freie Kapazitäten in den Kitas:
➤ 0

III.2 aktuelle Belegungszahlen HORTE

Einrichtung	Kapazität	Belegung	Saldo
Glienick	135	104	31
Wünsdorf	246	217	29
Dabendorf	150	131	19
Zossen	183	183	0
Jugendzentrum	43	19	24

III.3 Vergleich nicht verfügte Anträge 2023 und 2024

Vergleich nicht verfügte Anträge 2023 und 2024	
06.04.2023	09.04.2024
221 Anträge	202 Anträge

1. Hort Zossen

- Montage Außentreppen abgeschlossen
- Terrasse OG fertig
- Lüftungsaggregat wird momentan in Betrieb genommen, Hygienekontrolle
- Malerarbeiten fertig
- Fußbodenbelag fertig
- Feinreinigung erfolgt
- Abnahme Brandmeldeanlage erfolgt
- Seilspielanlage aufgebaut
- Abnahme Unfallkasse erfolgt
- Abnahme technischer Brandschutz erfolgt
- Kanalsystem AW und RW wird mit Kamera befahren
- Garagen gestellt, Artenschutzhaus wird in der nächsten Woche errichtet

IV.1 Hochbau

2. Strandbad Wünsdorf

- Fensterlieferung erfolgt Mitte April

3. Strandbad Kallinchen

- Ausschreibungen für Dach und Wasser werden erstellt, Abstimmung mit OB erfolgt in Kürze

4. Mauer Friedhof Horstfelde

- Sanierung/Reparatur wird voraussichtlich im Mai 24 erfolgen

IV.2 Tiefbau

1. Regenwasser

- Wündsdorf: Erfassung Regenwasserkanal Chausseestraße, Termin mit LS zur Abstimmung der Sanierung in Vorbereitung der Einleitung in den Graben der Wündsdorfer Seestraße
- Dabendorf: Durchlass in der Kastanienallee erfasst, Befahrung in Vorbereitung
- Glienick: Sanierung des Kanals im Werderschen Weg ist in Vorbereitung.

2. sonstiges

- Die Abwassergrube am Sportplatz in Horstfelde wird in der 16. KW eingebaut.

IV.3 Grünflächen

1. Mehrgenerationenpark Schöneiche

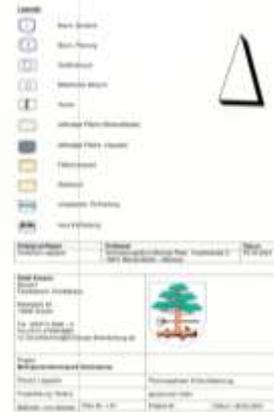
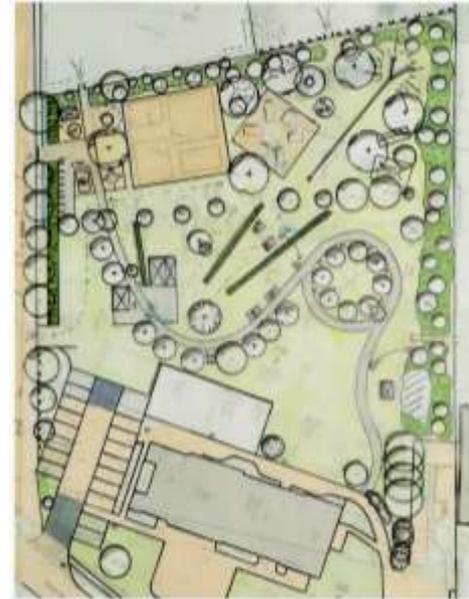
- Bewerbung um Fördermittel läuft aktuell
- Unterlagen zum 15.04.24 bei der LAG (Lokale Aktionsgruppe, Niedergörsdorf) eingereicht.

Bewertungsverfahren läuft derzeit

- Diese bewerten das Vorhaben
-> Nach erfolgreicher Projektbewertung, können offiziell LEADER – Fördergelder beantragt werden.

2. Ausschreibung Spielplatzsicherheit (vierteljährliche Kontrollen und Hauptinspektionen) für alle öffentlichen und nicht öffentlichen Spielplätze

- Ausschreibung aktuell in Vorbereitung.
- fotografische Bestandsaufnahme sämtlicher Anlagen abgeschlossen.



IV.3 Grünflächen

3. Streuobstwiese Kallinchen

- Aktuell laufen finale Abstimmungen zur Ausschreibung mit dem Planer der DB, VOT dazu war am 28.03.2024

4. Kita Haus der kleinen Füße

- Einbau erfolgt: Schaukasten, neue Pumpe zum Austausch der defekten Pumpe am vorhandenen Wasserspiel und Climbing-Zelt
- Einbau einer neuen Wassermatschanlage und Installation neue Pumpe läuft derzeit noch. Einfassung und Grabeschutz bereits verbaut.



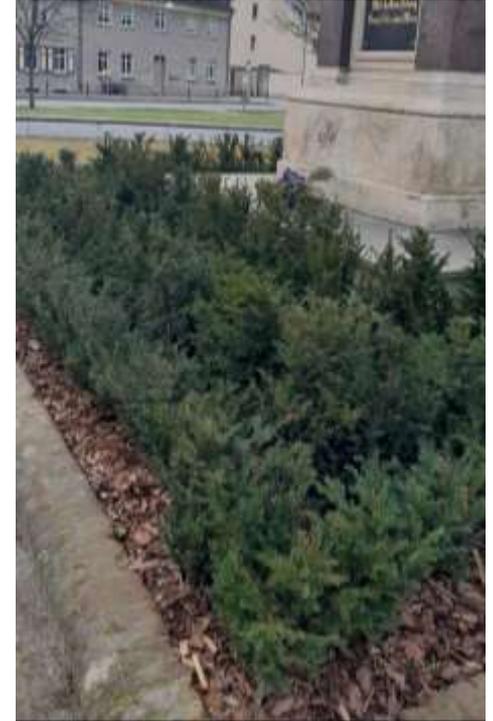
IV.3 Grünflächen

5. Hort Zossen - Seilspielanlage

- Spielgeräte am Hort zu 100 % eingebaut, TÜV-Abnahme erfolgte am 09.04.2024

6. Kietz - Denkmal, Zossen

- Hecke ist gepflanzt, 1. Jahr Pflege gesichert



IV.4 Friedhöfe

1. Friedhof Dabendorf

- Brunnen wird erneuert, das Wasser steht derzeit über Regentonnen zur Verfügung und wird regelmäßig befüllt

2. Friedhof Schöneiche

- Stühle für die Trauerhalle sind geliefert, intakte Trauerhallenbänke werden weiter verwendet

3. Friedhof Kallinchen

- Planung der anonymen Urnengemeinschaftsanlage läuft
- Umsetzung erst nach finanzieller Klärung möglich

4. Friedhof Horstfelde

- halbanonymen Urnengemeinschaftsanlage fertiggestellt



IV.5 Bauleitplanung



Bebauungsplan Waldparkplatz Horstfelde

Auf dem Vor-Ort-Termin mit dem VTF wurden die möglichen Haltepunkte am künftigen Waldparkplatz erörtert.

5.1. Änderung FNP

Der Vorentwurf liegt vom 02.04.2024 bis einschließlich 03.05.2024 im Rathaus zur Einsichtnahme aus. Die TöB wurden parallel beteiligt.

Bebauungsplan "Weinberge"

Es findet ein Termin mit der Denkmalschutzbehörde bezüglich der Gestaltungssatzung in Zossen statt, da wird dieses Thema ebenfalls erörtert.

Bebauungsplan "Motzener Straße 18"

Der Satzungsbeschluss steht noch aus, weiteres Vorgehen wurde bisher vom OD-Stein-Beschluss (BV 093/23) abhängig gemacht. Es fand mit dem LS, der Vorhabenträgerin und der Verwaltung ein Gespräch statt. Hier wurde eine Verschiebung des OD-Steines abgelehnt, die Voraussetzungen liegen nicht vor. Der Vorhabenträgerin wurde eine Ausnahme vom Anbauverbot in Aussicht gestellt, die noch beantragt werden muss.

Bebauungsplan "An der Stubenrauchstraße"

interne Absprachen des Planungsbüros laufen

IV.5 Bauleitplanung



Bebauungsplan "Weg nach Mellensee"	Aufgrund einer Verhinderung von Beteiligten wird derzeit nach einem Ersatztermin gesucht.
Bebauungsplan "Siedlung Neuhof"	Derzeit wird der Entwurf erarbeitet. Dieser soll noch vor der Sommerpause in der SVV zur Entscheidung kommen.
Bebauungsplan "Südlicher Planweg"	Die weitere Bearbeitung erfolgt nach der Offenlage der 5.1. Änderung des FNP.
Bebauungsplan "Chausseestraße / Mochweg"	Nach der Sommerpause werden die Inhalte des Bebauungsplanes dem Ortsbeirat vorgestellt und in den Gremien beraten.
2. Änderung Bebauungsplan 12/01 "Burgberg"	Der Entwurf wird aktuell erarbeitet und im BBW vorgelegt.
Bebauungsplan "Bahnhofsumfeld Dabendorf"	Die zahlreichen eingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Behördenbeteiligung werden derzeit ausgewertet.
Bebauungsplan "Am Telzer Weg"	Der Entwurf liegt vom 02.04.2024 bis einschließlich 03.05.2024 im Rathaus zur Einsichtnahme aus. Die TöB wurden parallel beteiligt

**Danke für Ihre
Aufmerksamkeit**

**Ihre Bürgermeisterin
Wiebke Şahin-Schwarzweiler**