



Bericht aus der Verwaltung

FSB 05.11.2024

I Kita- und Schulamt
 I.1 Aktuelle Belegungszahlen KITAs



100 nicht verfügte
 Anträge
 01.11.2024

| Einrichtung | Kapazität | Belegung per 01.11.2024 | geplante Neuaufnahmen |
|----------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| Kita Abenteuerland | 48 | 41 | 7 |
| Kita Aponi | 40 | 37 | 3 |
| Kita Bienennest | 20 | 19 | 1 |
| Kita Bummi | 150 | 132 | 18 |
| Kita Haus der kleinen Füße | 177 | 154 | 23 |
| Kita Oertelufer | 170 | 139 | 31 |
| Kita Pfiffikus | 85 | 66 | 19 |
| Kita Rappelkiste | 139 | 122 | 17 |
| Kita Lindenzauber | 60 | 52 | 8 |
| Kita Villa | 30 | 29 | 1 |
| Kita Schatzkiste | 17 | 14 | 3 |

| bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|------|------|------|------|
| 9 | 8 | 24 | 48 | 11 |

➤ Freie Kapazitäten
 in den Kitas:
 ➤ 0

I.2 Aktuelle Belegungszahlen - HORT

| Einrichtung | Kapazität | Belegung | Saldo |
|-----------------------------|-----------|----------|-------|
| Glienick | 135 | 112 | 23 |
| Wünsdorf | 273 | 245 | 28 |
| Dabendorf | 150 | 150 | 0 |
| Zossen | 183 | 183 | 0 |
| Jugendzentrum | 43 | 0 | 43 |
| neues Hortgebäude Zossen | 46 | 40 | 6 |

| Vergleich nicht verfügte Anträge 2023 und 2024 | |
|--|-------------|
| 01.11.2023 | 01.11.2024 |
| 152 Anträge | 100 Anträge |

Inhalt

Kämmerei



I. Kämmerei



1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 09/2024

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

4. Liquiditätsentwicklung 2023 – 09.2024

5. Themenfelder 2024

1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 09/2024

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung liegen unter dem geplanten Wert.

Risiko: - 0,9 Mio. EUR Rückzahlung an Gewerbetreibende
 - Zerlegung wird in letzter Zeit sehr stark zum **Nachteil** für Zossen **geändert**

- Bestand an **Zahlungsmittel** liegt per 04.11.2024 bei **-5,6 Mio.** Euro

in Euro

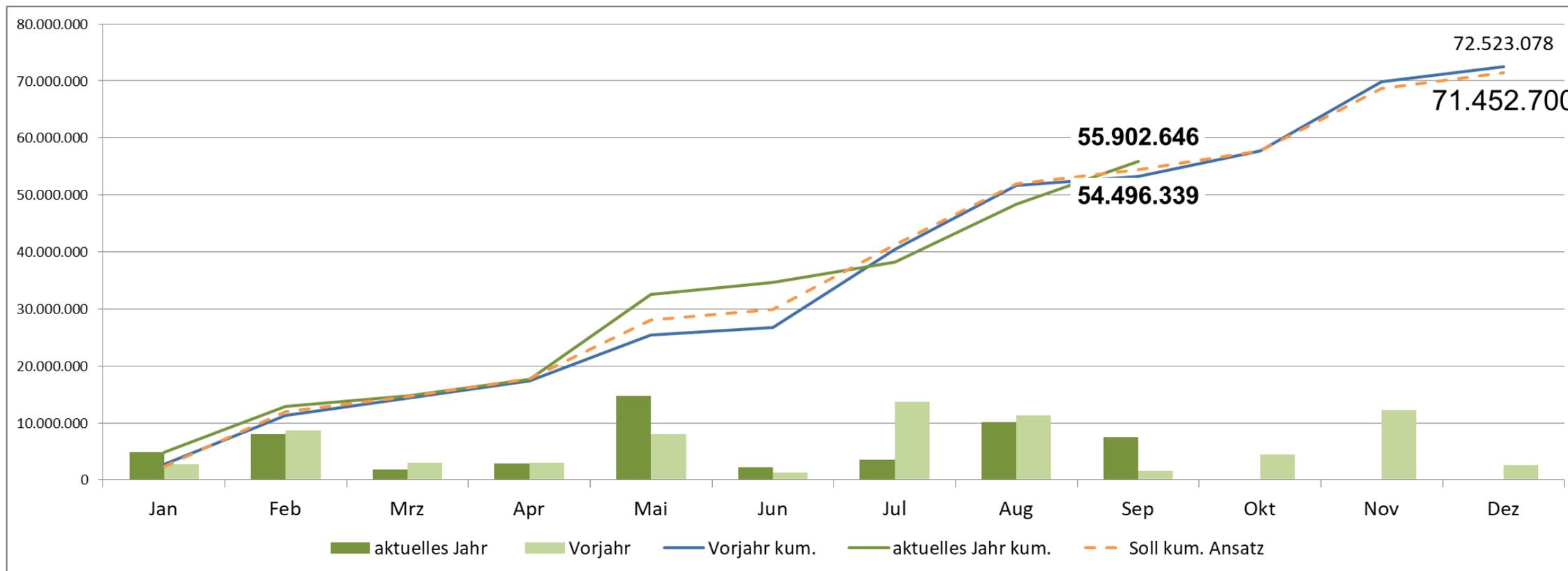
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | Delta | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---|
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | IST / Ansatz per | |
| | per Sep. | GJ | per Sep. | per Sep. | 09/2024 in EUR | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.199.524 | 71.452.700 | 54.496.339 | 55.902.646 | 1.406.307 | ● |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.639.782 | 70.481.800 | 53.019.125 | 52.682.530 | -336.595 | ● |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.440.257 | 970.900 | 1.477.214 | 3.220.116 | 1.742.902 | ● |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.046.840 | -15.604.700 | -11.703.525 | -4.014.950 | 7.688.575 | ● |
| Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | -11.487.097 | -14.633.800 | -10.226.311 | -794.834 | 9.431.477 | ● |

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Die Gewerbesteuereinnahmen bis 09/2024 liegen auf dem geplanten Wert, aktuell kein Risiko für das HH 2024.
- **Negativ:** - Es ist geplant, in den kommenden Tagen eine Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von -0,8 Mio. EUR vorzunehmen.
- Positiv:** - Wir erwarten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 10,0 Millionen Euro für den Steuermonat November.

in EUR

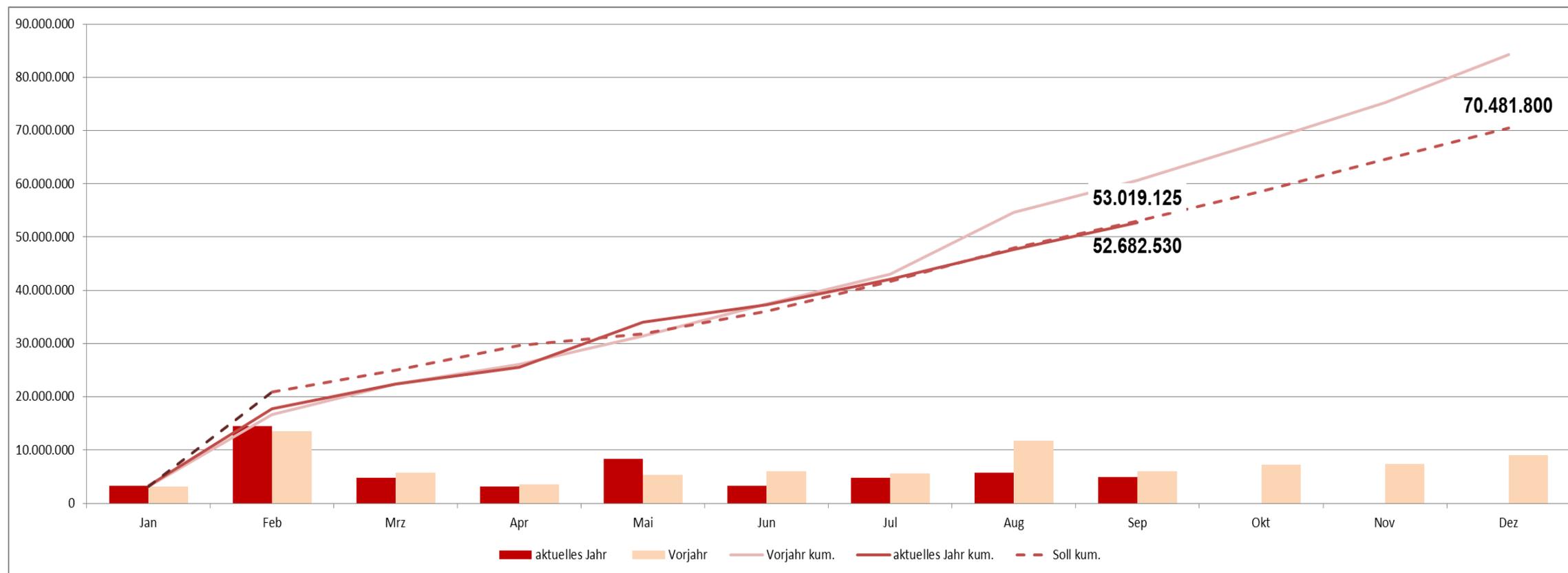


Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Derzeit lassen sich keinerlei Anzeichen für potenzielle finanzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt 2024 feststellen.
- **Aufträge für 8,5 Mio. EUR eingestellt**, davon **offene Aufträge** in Höhe von **4,5 Mio. EUR**.
- **17,9 Mio. EUR Kreisumlage für 2024** angesetzt, per 04.11.2024 Auszahlungen für Jan – Sep. erfolgt (- 1,5 Mio. EUR offen)

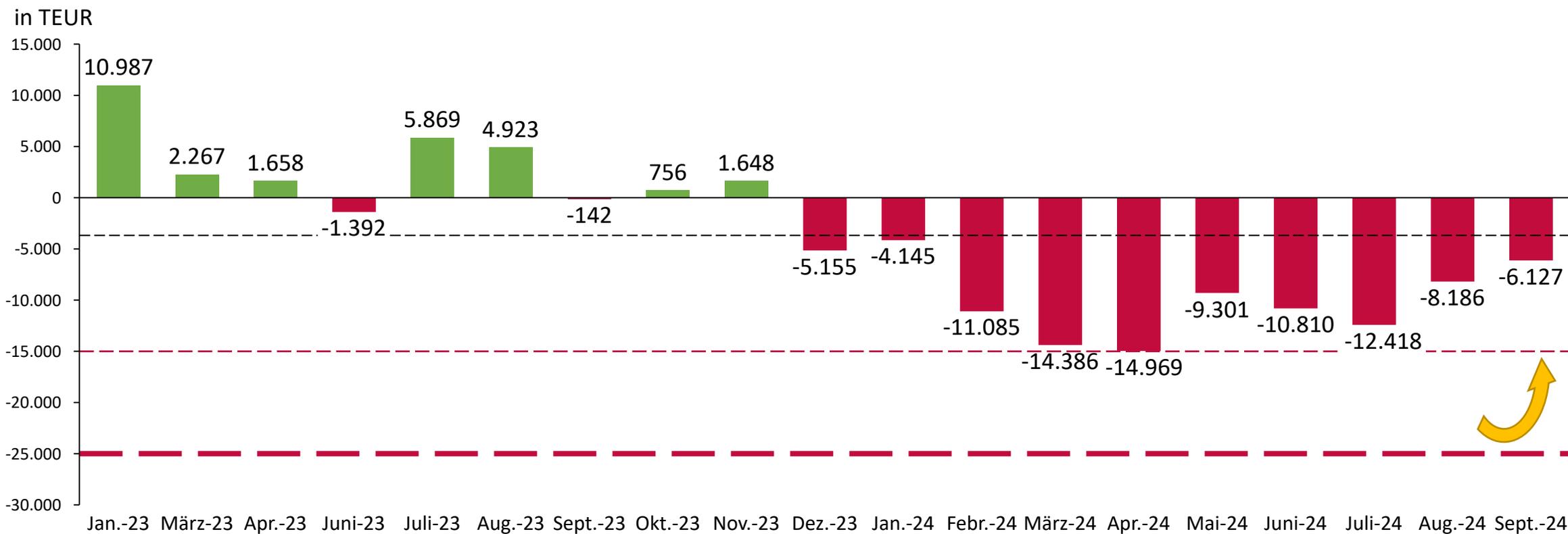
in EUR



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

4. Liquiditätsentwicklung 2023 – 08.2024

- leichte Entspannung gegenüber März/April
- Gewerbesteuereinnahmen 09.2024 in Höhe von +7,8 Mio. EUR veranschlagt
- Gewerbesteuereinnahmen 11.2024 in Höhe von +10,9 Mio. EUR geplant



Liquiditätsentwicklung

5. Themenfelder 2024

Vorstellung und Beschluss über den geprüften **Jahresabschluss 2021 - 2022** der Stadt Zossen (FA 10/24) ●

- Prüfungsbericht Jahresabschluss 2021 und 2022 am 04.09.2024 erhalten

Vorbereitung Aufstellung Haushalt 2025 ●

- Vorstellung der Datenbasis FS 08.10.2024

- Abstimmung der Investitionsliste: Rückmeldung Fachämter ca. 52 Mio. EUR

Einführung „Neues Grundsteuermodell“ ab 2025 in Brandenburg ●

Vorbereitung Einführung Umsatzsteuer zum 01.01.2025 (mögliche Verschiebung um 2 Jahre) ●

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Ihre Bürgermeisterin
Wiebke Şahin-Connolly**