

Inhalt

I. Kita- und Schulamt

II. Kämmerei

I Kita- und Schulamt

I.1 Aktuelle Belegungszahlen KITAs



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

100 nicht verfügte Anträge 01.11.2024

bis 2022	2023	2024	2025	2026
9	8	24	48	11

Vergleich nicht verfügte Anträge 2023 und 2024	
01.11.2023	01.11.2024
152 Anträge	100 Anträge ●

➤ 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

II. Kämmerei



1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 10/2024

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

4. Liquiditätsentwicklung 2023 – 10.2024

5. Themenfelder 2024

1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 10/2024

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung liegen unter dem geplanten Wert
- Bestand an **Zahlungsmittel** liegt per 18.11.2024 bei **+1,7 Mio.** Euro
 - - **0,9 Mio.** EUR **Rückzahlung** an Gewerbetreibende erfolgt

in Euro

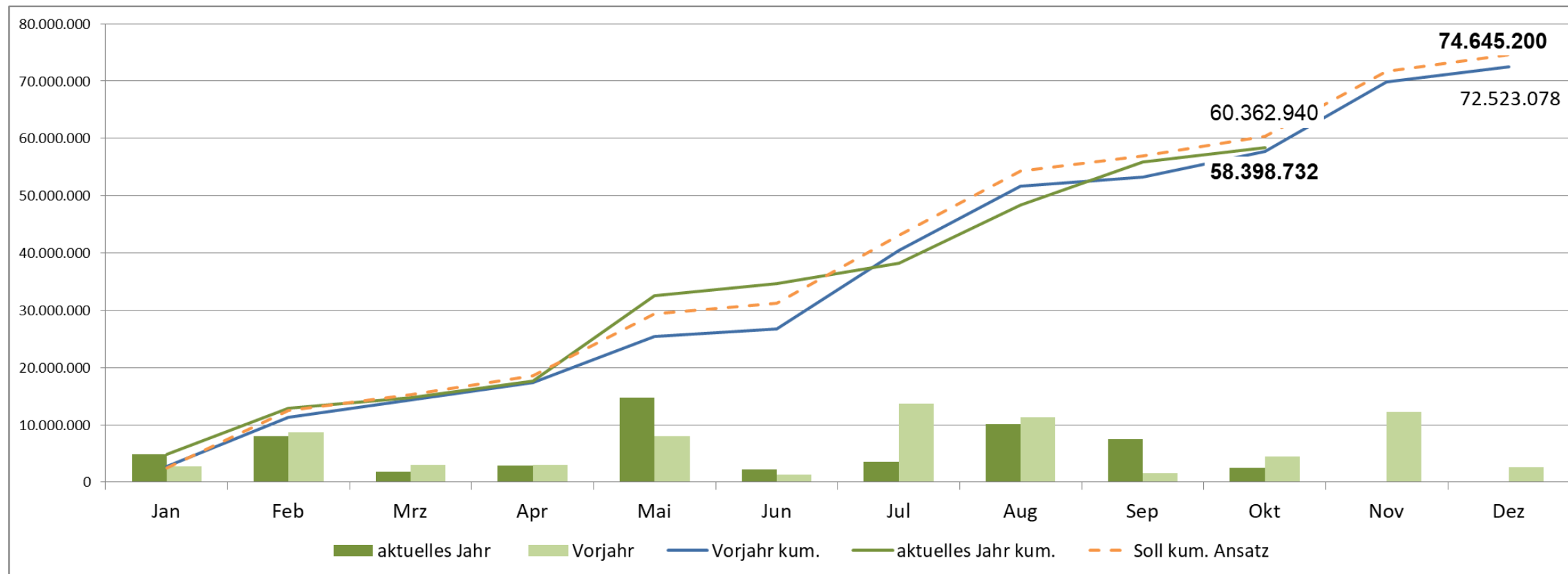
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ergebnis	Delta IST / Ansatz per 10/2024 in EUR	
	2023 per Okt.	2024 GJ	2024 per Okt.	2024 per Okt.		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.692.128	74.645.200	60.362.940	58.398.732	-1.964.208	●
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.901.202	75.012.400	62.300.529	57.463.094	-4.837.434	●
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.209.074	-367.200	-1.937.589	935.638	2.873.226	●
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.603.832	-16.356.700	-13.630.583	-4.564.009	9.066.574	●
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-14.812.906	-16.723.900	-15.568.172	-3.628.371	11.939.801	●

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Die Gewerbesteuereinnahmen bis 10/2024 liegen auf dem geplanten Wert, aktuell kein Risiko für das HH 2024.
- **Negativ:** - Säumniszuschläge unter Vorjahr und unter den Erwartungen **-0,2 Mio. EUR**
- **Positiv:** - Wir erwarten **Gewerbesteuereinnahmen** in Höhe von **10,9 Millionen Euro** für den Steuermonat **November**.
 - Einkommensteuer von 2,3 Mio. EUR in 12/2024 fällig, leichte Verbesserung gegenüber dem Ansatz 2024.
 - Mieten und Pachten aus Verwaltung ZWG in Höhe von 0,9 Mio. EUR noch nicht gebucht

in EUR

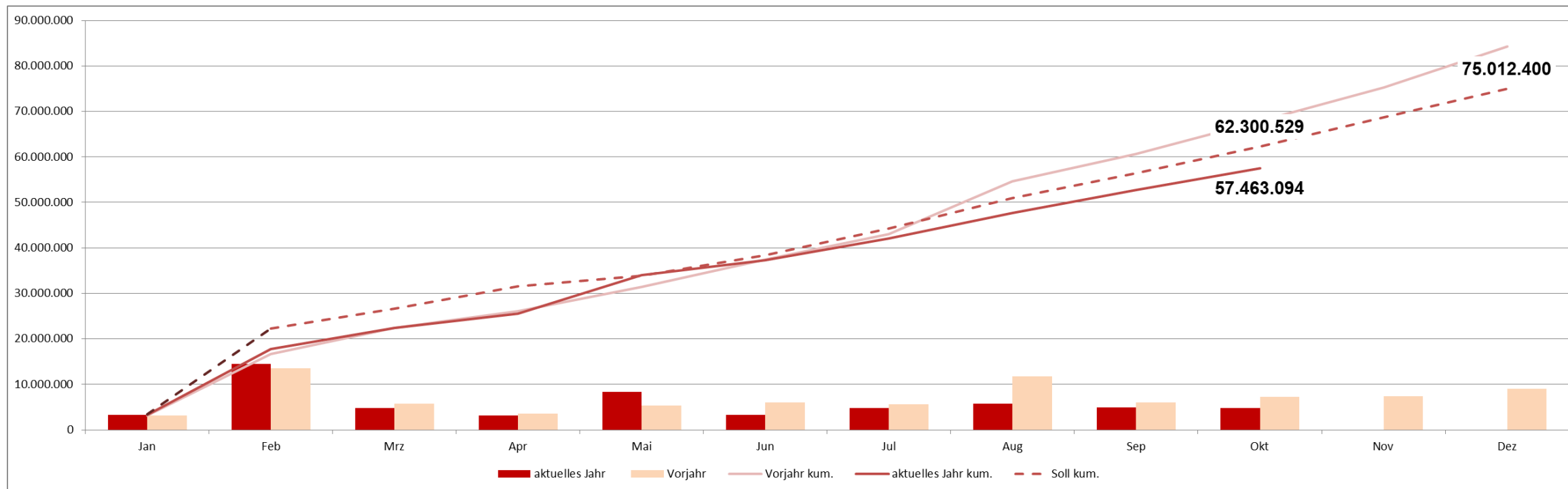


Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Derzeit lassen sich keinerlei Anzeichen für potenzielle finanzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt 2024 feststellen.
- **Aufträge für 8,7 Mio. EUR eingestellt**, davon **offene Aufträge** in Höhe von **4,6 Mio. EUR**.
- **17,9 Mio. EUR Kreisumlage für 2024** angesetzt, per 18.11.2024 Auszahlungen für Jan – Nov. erfolgt. (per 10/24 noch eine Abschlagszahlung offen)

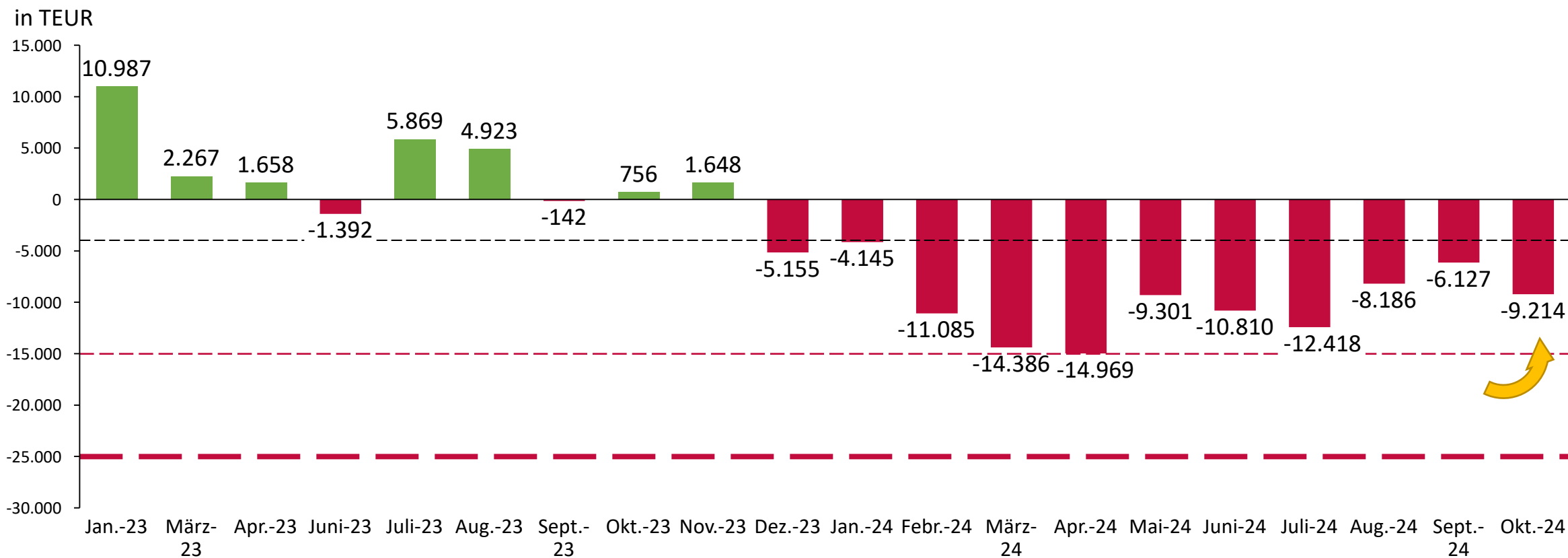
in EUR



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

4. Liquiditätsentwicklung 2023 – 10.2024

- **Gewerbesteuereinnahmen** : **11.2024** in Höhe von **+10,9 Mio. EUR** geplant
12.2024 in Höhe von **+ 1,0 Mio. EUR** geplant



5. Themenfelder 2024



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



Danke für Ihre Aufmerksamkeit