



# **Bericht aus der Verwaltung**

**FSB 12.09.2024**

I Kita- und Schulamt  
 I.1 Aktuelle Belegungszahlen KITAs



Einrichtung	Kapazität	Belegung per 01.09.2024	geplante Neuaufnahmen
Kita Abenteuerland	48	38	10
Kita Aponi	40	33	7
Kita Bienennest	20	15	5
Kita Bummi	150	115	35
Kita Haus der kleinen Füße	177	144	33
Kita Oertelufer	170	133	37
Kita Pfiffikus	85	58	27
Kita Rappelkiste	139	109	30
Kita Lindenzauber	60	50	10
Kita Villa	30	27	3
Kita Schatzkiste	17	14	3

81 nicht verfügte Anträge  
 01.09.2024

bis 2022	2023	2024	2025	2026
9	8	29	26	9

➤ Freie Kapazitäten in den Kitas:  
 ➤ 0

## I.2 Aktuelle Belegungszahlen - HORT

Einrichtung	Kapazität	Belegung	Saldo
Glienick	135	113	22
Wünsdorf	273	246	27
Dabendorf	150	150	0
Zossen	183	183	0
Jugendzentrum	43	0	43
neues Hortgebäude Zossen	46	37	9

## I.3 Vergleich nicht verfügte Anträge 2023 und 2024



Vergleich nicht verfügte Anträge 2023 und 2024	
11.09.2023	01.09.2024
117 Anträge	81 Anträge

## I.4 Einschülerzahlen Schuljahr 2024/2025

Grundschule	Einschüler 2024	Zügigkeiten
Grundschule Goetheschule	67	3
Grundschule Dabendorf	53	2
Grundschule Wünsdorf	76	3
Grundschule Glienick	26	1

## II. Aktueller Stand Kita´s und Schulen

### II.1



#### Kita Bummi

- Ergebnisse der Beprobung der Baumaterialien liegen seit Kurzem vor
- Abbrucharbeiten erfolgen ab Oktober 2024
- danach beginnen sukzessive die Bauarbeiten des Rohbaus
- geplante Bauzeit von etwa einem Jahr

## II. Aktueller Stand Kita´s und Schulen

### II.2



#### **Evangelische Kita in Nächst Neuendorf**

- Richtfest der Ev. Kita in Nächst Neuendorf findet am 2. Oktober 2024, um 14:00 Uhr statt
- Fertigstellung ist für Sommer/Herbst 2025 geplant

#### **Kita „Schloss“ (altes Krankenhaus)**

- Baugenehmigung ist erteilt
- Fertigstellung ist für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant

#### **Kita Wünsdorf**

- Löschenwasserbrunnen wird in den nächsten 4 Wochen installiert
- Fertigstellung ist für Frühjahr 2026 geplant

## II. Aktueller Stand Kita´s und Schulen

### II.2



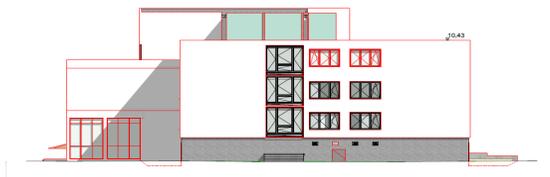
### Erweiterungsbau Grundschule Zossen

- am 03.09.2024 Bietergespräche mit 4 Architekturbüros durchgeführt
- bis 14.11.2024 finale Angebotsabgabe der Bieter inkl. Wertung der Büros in einer Matrix
- am 15.11.2024 Zuschlagserteilung an ein Architekturbüro

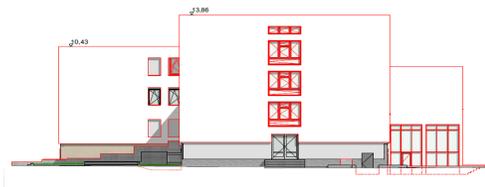
### Sanierung der alten Gesamtschule Dabendorf

- Änderungswünsche von Hort und Kita mussten vom Statiker geprüft werden
  - aufgrund der Komplexität der Änderungswünsche betrug die Bearbeitungszeit ca. 2 Monate
- Überarbeitung der Entwurfsplanung durch den Architekten erfolgt, Pläne inklusive der Kosten liegen nun vor (seit 05.09.2024)
- Beschluss 121/22 (Planungskosten + Baukosten bis ca. 12 Mio €) liegt vor, da die Feinplanung nun eine Kostenerhöhung um 4 Mio € ermittelt hat, wird eine Beschlussvorlage den nächsten Ausschüssen vorgelegt
- Bauantrag ist weitestgehend abgeschlossen

Ansicht Süd



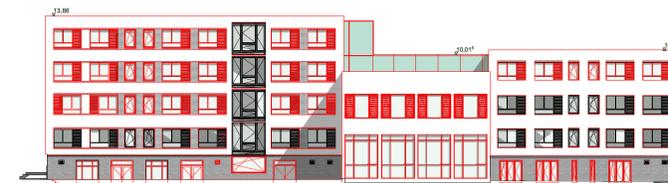
Ansicht Nord



Ansicht Ost



Ansicht West



1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 08/2024
2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024
3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024
4. Liquiditätsentwicklung 2023 – 08.2024
5. Themenfelder 2024

# 1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 08/2024

- 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 08/2024 bei **-8,2 Mio.** Euro – Kreditaufnahme für 2024 für Investitionen wird vorbereitet.

in Euro Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Delta	
	2023 per August	2024 GJ	2024 per August	2024 per August	IST / Ansatz per 08/2024 in EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.674.225	71.452.700	51.958.628	48.380.966	-3.577.662	●
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.680.528	70.481.800	47.934.345	47.725.736	-208.609	●
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.006.303	970.900	4.024.283	655.230	-3.369.053	●
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.437.567	-15.604.700	-10.403.133	-3.530.182	6.872.951	●
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-6.443.870</b>	<b>-14.633.800</b>	<b>-6.378.850</b>	<b>-2.874.952</b>	<b>3.503.899</b>	●

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

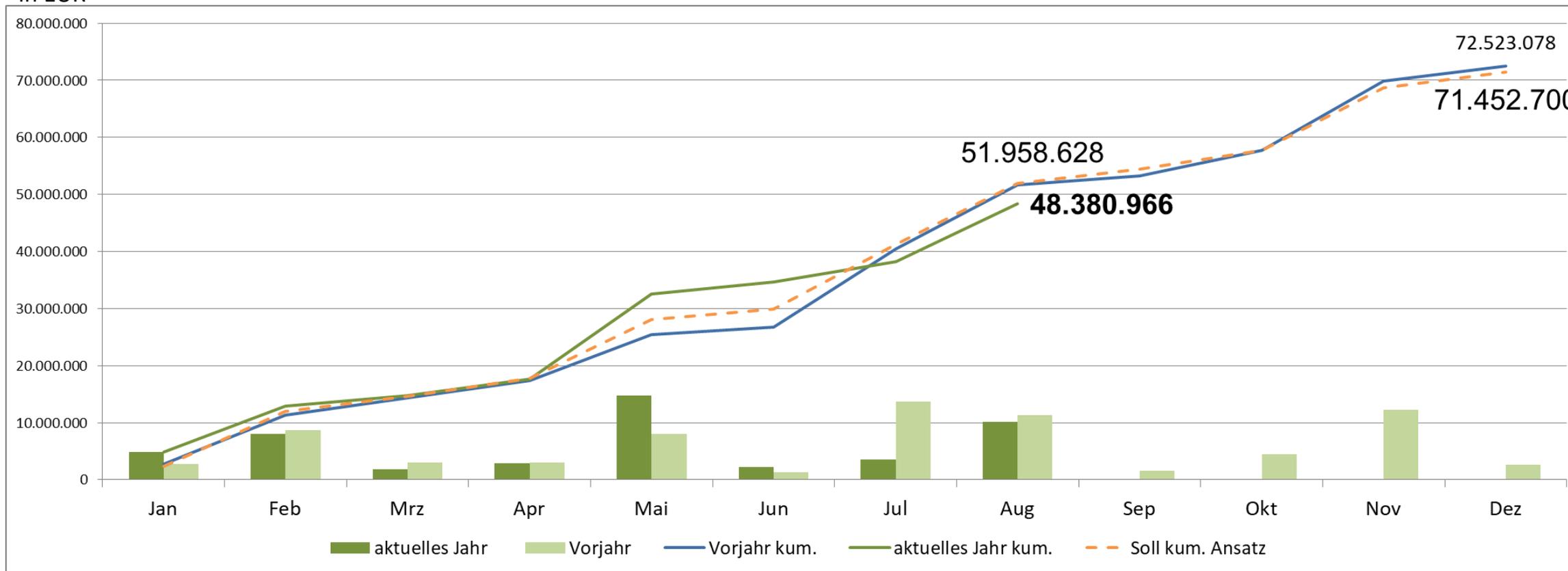
## 2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

➤ Die Gewerbesteuereinnahmen bis 08/2024 liegen 7% unter dem geplanten Wert, sollen jedoch durch Gewerbesteuerzahlungen im September 2024 ausgeglichen werden.

➤ **Negativ:** - Es ist geplant, in den kommenden Tagen eine Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von -0,8 Mio. EUR vorzunehmen.

**Positiv:** - Die Steuernachzahlung in Höhe von 7,85 Millionen Euro im September 2024 wird dazu beitragen, die geplante Gewerbesteuereinnahme von 41,0 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2025 zu sichern.

in EUR

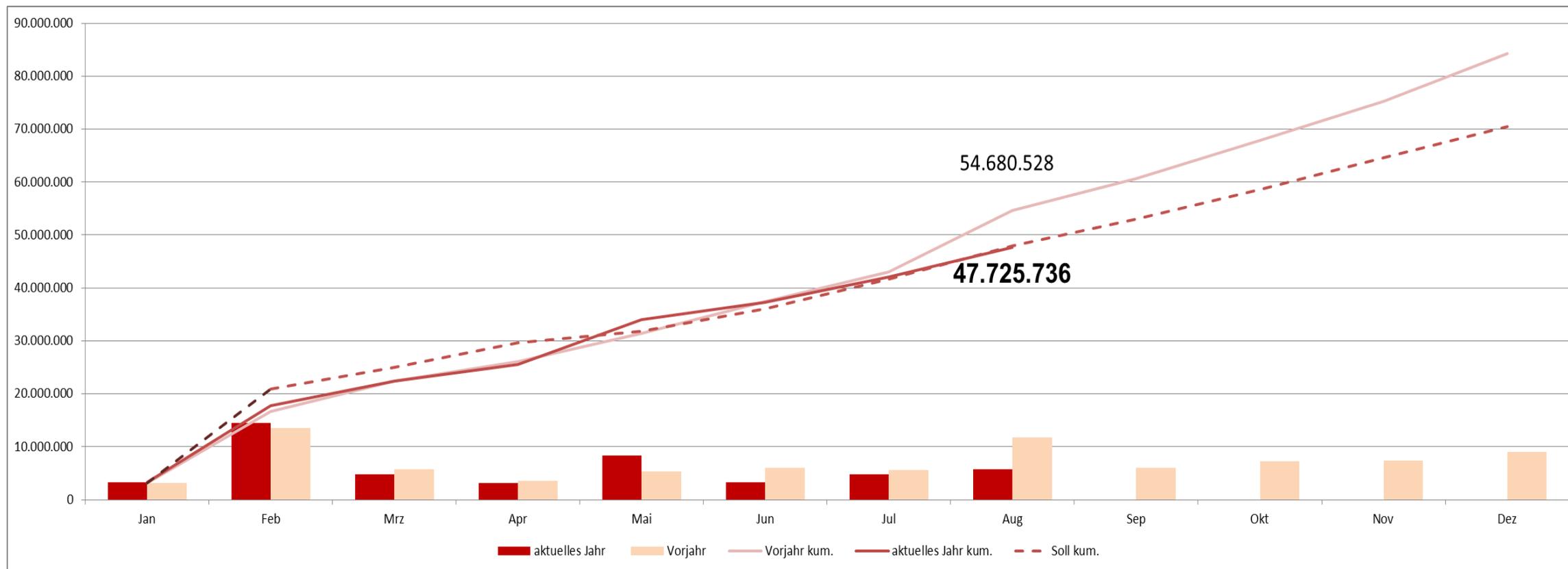


Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

### 3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Aktuell ist ein **Kostenrisiko** bei den **Personalkosten** und den **Transferzahlungen** für das HHJ 2024 zu erkennen.
- **Aufträge für 7,9 Mio. EUR eingestellt**, davon **offene Aufträge** in Höhe von **4,4 Mio. EUR**.
- **17,9 Mio. EUR Kreisumlage für 2024** angesetzt, per 08/2024 Auszahlungen für Jan – Juni erfolgt (**-3,0 Mio. EUR** offen)

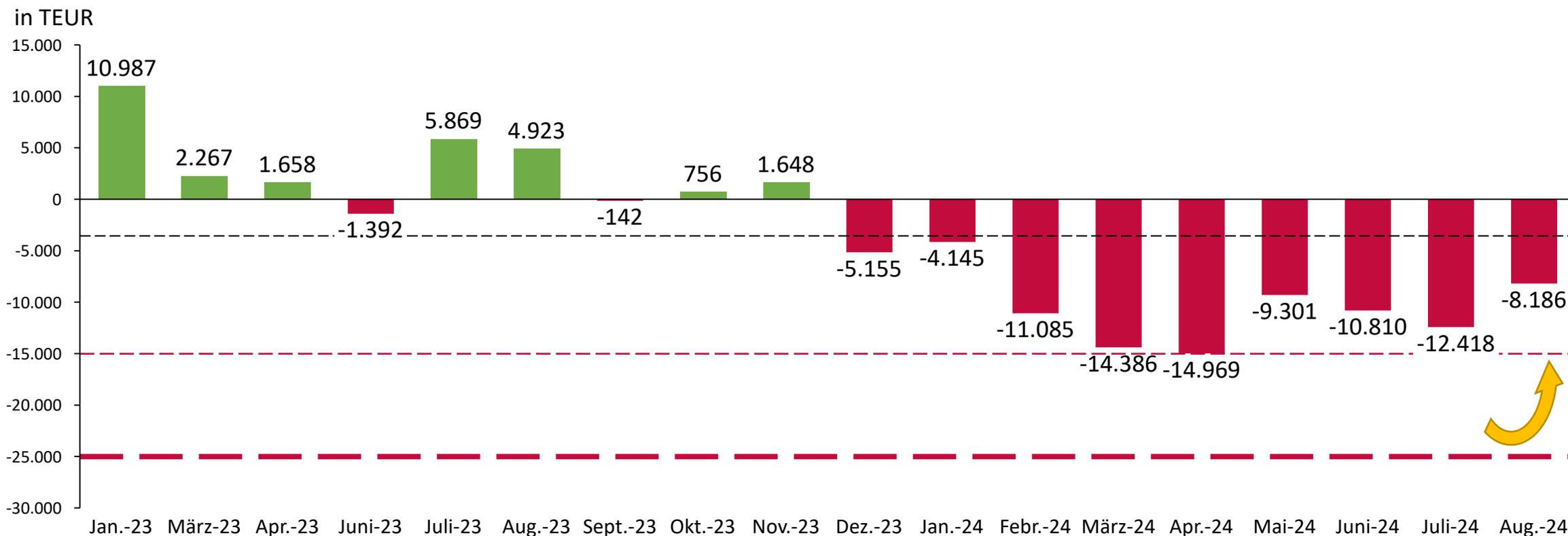
in EUR



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

## 4. Liquiditätsentwicklung 2023 – 08.2024

- leichte Entspannung gegenüber März/April
- Gewerbesteuereinnahmen 09.2024 in Höhe von +7,85 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 (FSB 10/24) 

- Prüfungsbericht Jahresabschluss 2021 und 2022 am 12.09.2024 erhalten

**Vorbereitung Aufstellung Haushalt 2025** 

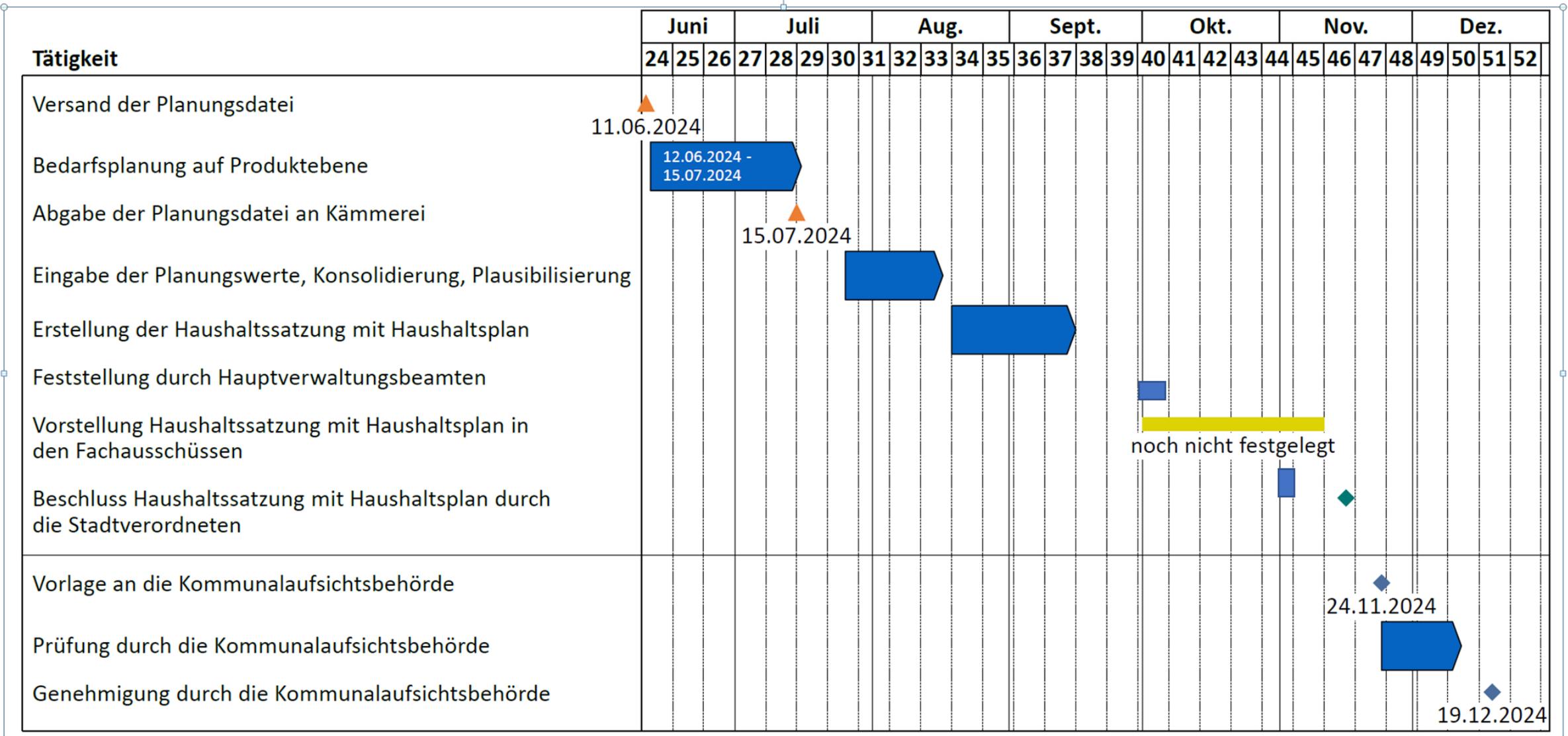
- Vorstellung der Datenbasis FSB 08.10.2024

- 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) 

# 5. Zeitleiste Haushaltsplanung 2025



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