



# **Bericht aus der Verwaltung**

**FSB 19.05.2025**

# Inhalt

I. Kämmerei

II. Kita- und Schulamt

# 1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 04/2025

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung liegen jetzt über dem Ansatz, Risiko noch nicht zu erkennen.
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unter dem Ansatz, Kreisumlage bis April bezahlt.

in Euro

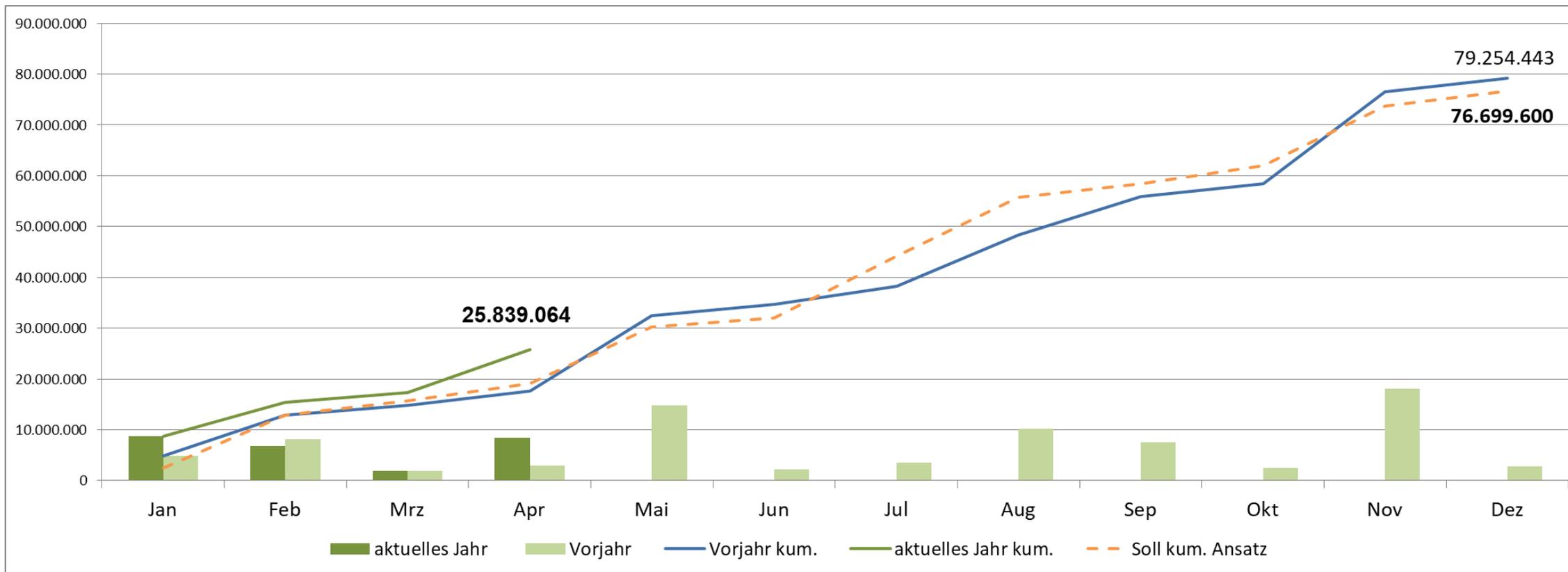
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Delta	
	2024	2025	2025	2025	IST / Ansatz per 04/2025 in EUR	
	per April	GJ	per April	per April		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.691.859	76.699.600	19.129.470	25.839.064	6.709.594	●
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.577.671	79.132.500	34.799.228	22.905.506	-11.893.722	●
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.885.811	-2.432.900	-15.669.758	2.933.558	18.603.315	●
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.860.820	-24.659.100	-8.219.700	-2.092.697	6.127.003	●
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-9.746.631</b>	<b>-27.092.000</b>	<b>-23.889.458</b>	<b>840.861</b>	<b>24.730.318</b>	●

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

## 2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Die Gewerbesteuereinnahmen per 04/2025 über dem Ansatz, resultiert aus der Nachzahlung aus 2023.
  - Es wird erwartet, dass die Überschreitung im Mai sich umkehrt und die Einzahlungen etwas unter dem geplanten Wert liegen.

in EUR



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

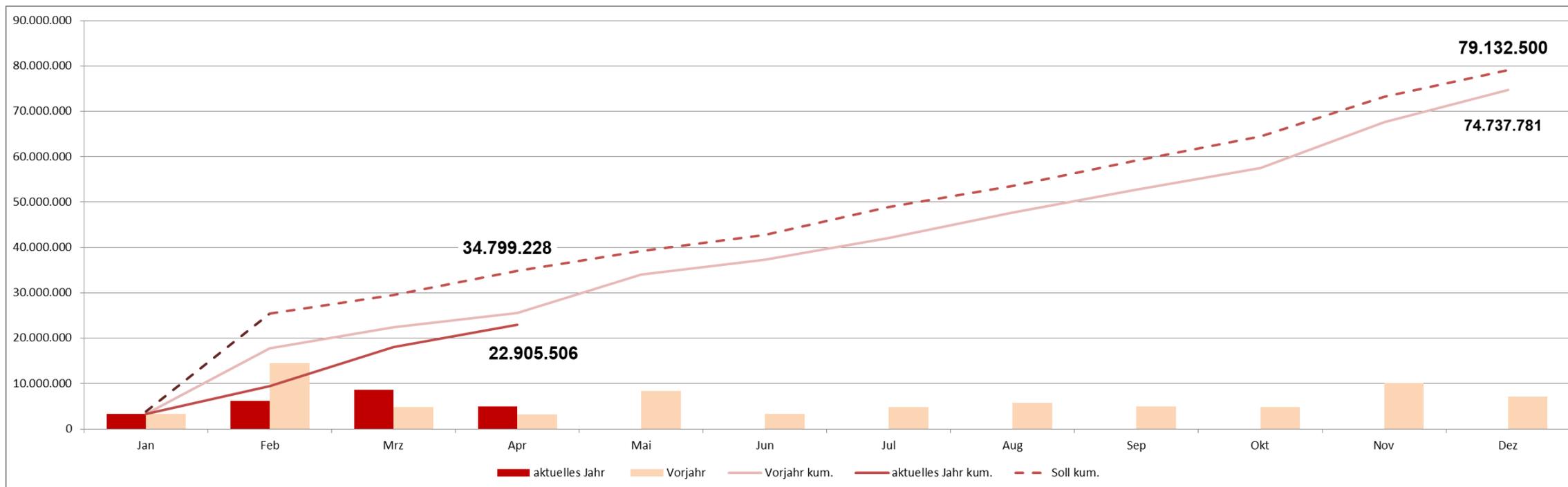
### 3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

**Auszahlungen:** Deutlich unter dem vorgesehenen Ansatz, aktuell kein Risiko erkennbar.

**Kreisumlage:** Zahlung in Höhe von 7,1 Mio. EUR per April erfolgt.

**Auftragsvolumen:** Aufträge im Volumen von 10,6 Mio. EUR angelegt, davon beauftragte Aufträge: 1,9 Mio. EUR.

in EUR

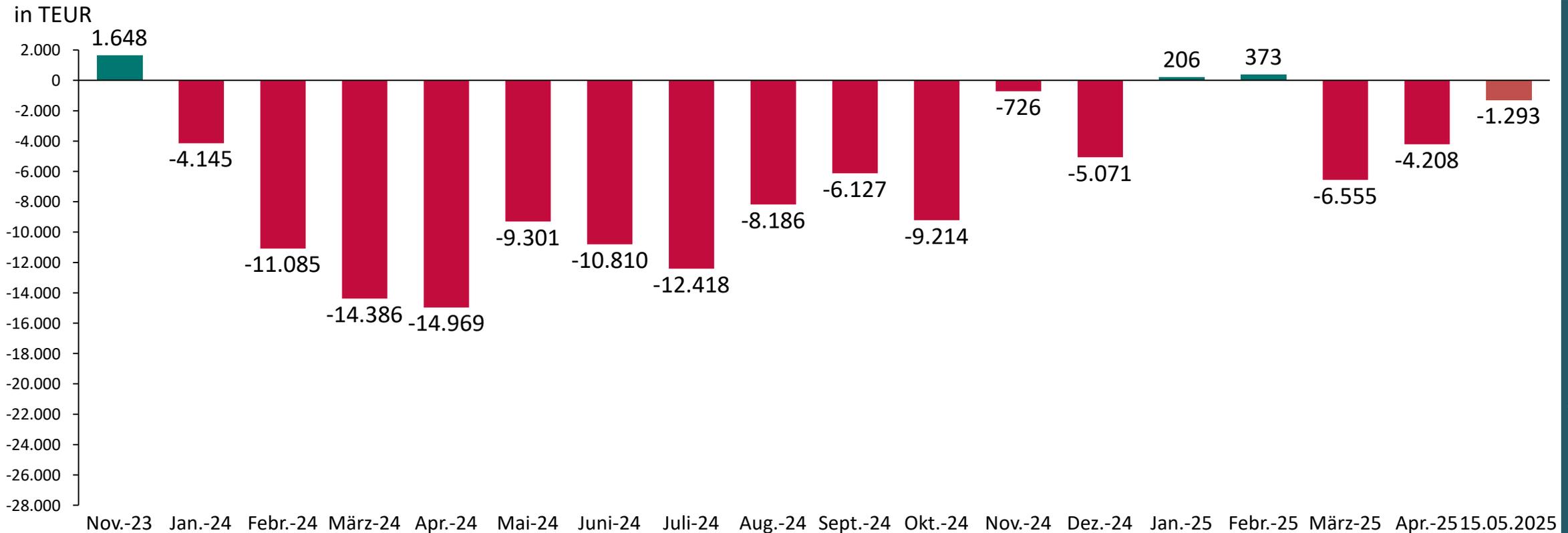


Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

## 4. Liquiditätsentwicklung 2023 – 04.2025

### ➤ Fokus liegt in den nächsten Wochen auf der Liquiditätsentwicklung

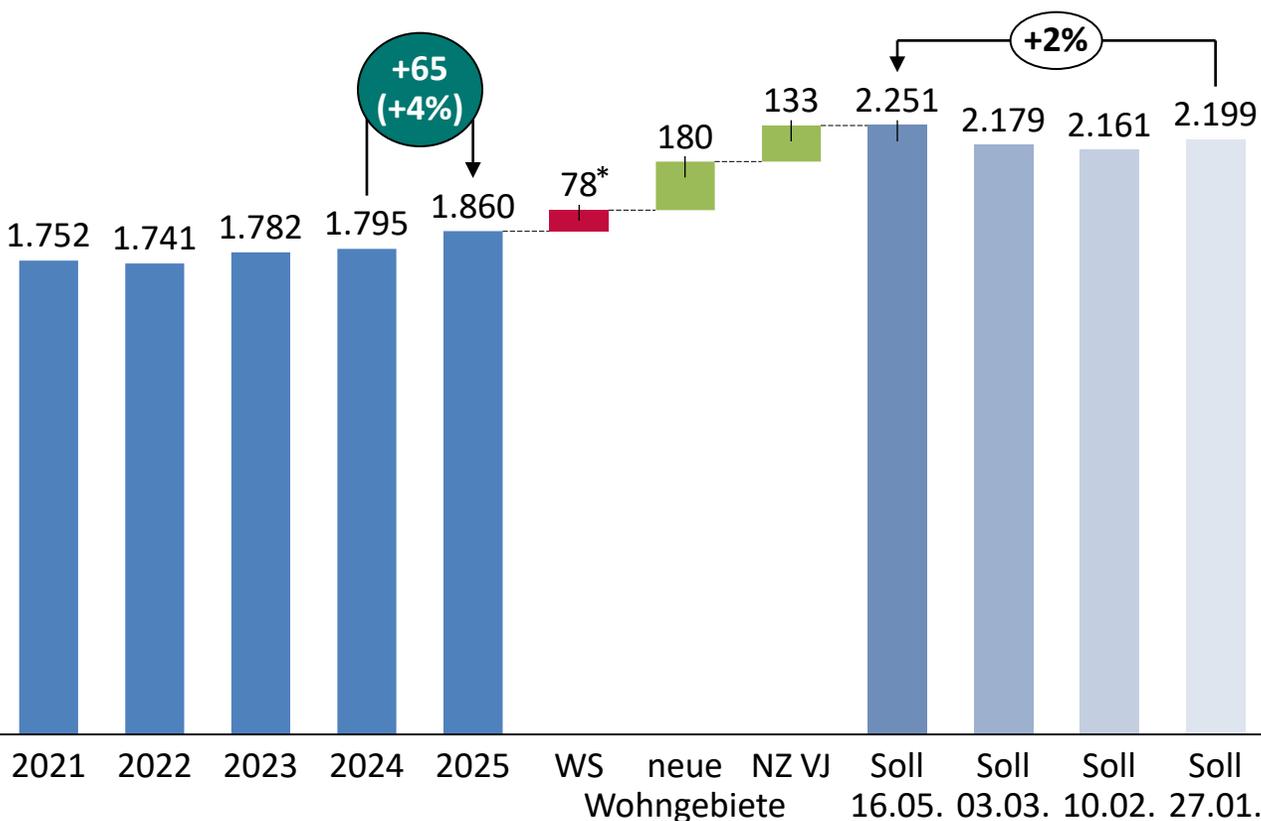
- Sollte sich die Liquidität weiterhin verschlechtern, ist vorgesehen, den Kassenkredit in einen Kassenfestkredit umzuwandeln, um die Zinskosten zu minimieren.
- Einführung einer Liquiditätsplanung auf der Ebene der Amtsleiter für den Zeitraum der nächsten drei Monate.



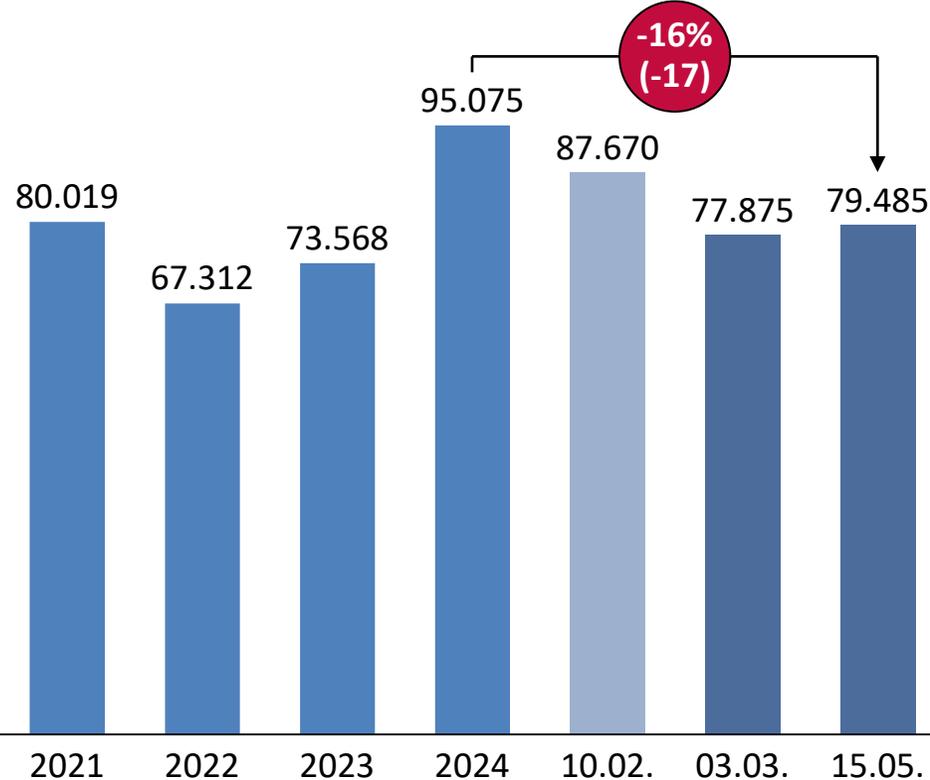
## 5. Grundsteuerentwicklung

315 Widersprüche sind eingegangen: Die Widersprüche betreffen hauptsächlich den Messbetrag, da entweder kein Bauland vorhanden ist oder mehr Bauland angegeben wurde.

### Einnahmen aus Grundsteuer B



### Einnahmen aus Grundsteuer A



\* Die Widersprüche wurden rechnerisch bewertet und ein Sollwert ermittelt.

# Inhalt

I. Kämmerei

**II. Kita- und Schulamt**

# I Kita- und Schulamt

## I.1 Aktuelle Belegungszahlen KITAs

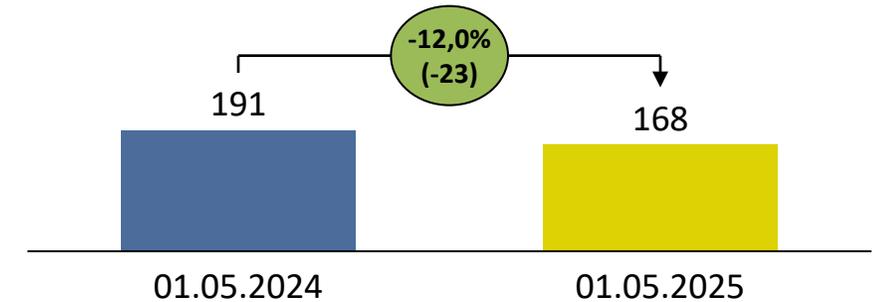


Einrichtung	Kapazität	Belegung per 01.05.2025	geplante Neuaufnahmen
Kita Abenteuerland	48	44	4
Kita Aponi	40	40	0
Kita Bienennest	20	19	1
Kita Bummi	150	141	9
Kita Haus der kleinen Füße	177	164	13
Kita Oertelufer	170	142	28
Kita Pfiffikus	85	79	6
Kita Rappelkiste	139	136	3
Kita Lindenzauber	60	56	4
Kita Villa	30	30	0
Kita Schatzkiste	17	17	0

168 nicht verfügte Anträge 01.05.2025				
bis 2022	2023	2024	2025	2026
9	7	26	103	23

➤ **Freie Kapazitäten in den Kitas: 0**

### Vergleich nicht verfügte Anträge 2024 und 2025



## I.2 Aktuelle Belegungszahlen - HORT

Einrichtung	Kapazität	Belegung	Saldo
Glienick	135	111	24
Wünsdorf	273	242	31
Dabendorf	150	146	4
Zossen	183	175	9
neues Hortgebäude Zossen	46	40	6

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