



Bericht aus der Verwaltung

SVV 09.07.2024

Inhalt

I. Kämmerei

II. Ordnungsamt

III. Kita- und Schulverwaltung

IV. Bauamt

1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 06/2024

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

4. Liquiditätsentwicklung 2023 – 06.2024

5. Themenfelder 2024

I.1 Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 06/2024

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung überstiegen die geplanten Wert. Im Juli 2023 beliefen sich die Steuernachzahlungen auf 12 Mio. Euro, was einen signifikanten Anstieg darstellte. Für den Juli 2024 sind Zahlungen in Höhe von 0,5 Mio. Euro geplant, was deutlich unter dem Vorjahreswert liegt.
- Risiko: - 1,6 Mio. EUR Rückzahlung an Gewerbetreibende
- - Zerlegung wird in letzter Zeit sehr stark zum Nachteil für Zossen geändert
- Bestand an Zahlungsmittel liegt vorraussichtlich im 3 Quartal 2024 bei -10 Mio.Euro – Kreditaufnahme für 2024 für Investitionen wird vorbereitet.

in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ergebnis	Delta	
	2023	2024	2024	2024	IST / Ansatz per	
	per Juni	GJ	per Juni	per Juni	06/2024 in EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.739.596	71.452.700	29.850.902	34.659.088	4.808.186	●
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.401.828	70.481.800	36.056.396	37.232.009	1.175.613	●
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.662.232	970.900	-6.205.495	-2.572.921	3.632.574	●
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.130.369	-15.604.700	-7.802.350	-2.970.086	4.832.264	●
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-12.792.601	-14.633.800	-14.007.845	-5.543.008	8.464.837	●

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

I.2 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Die Gewerbesteuereinnahmen per 06/2024: über dem geplanten Ansatz von 29,9 Mio. EUR

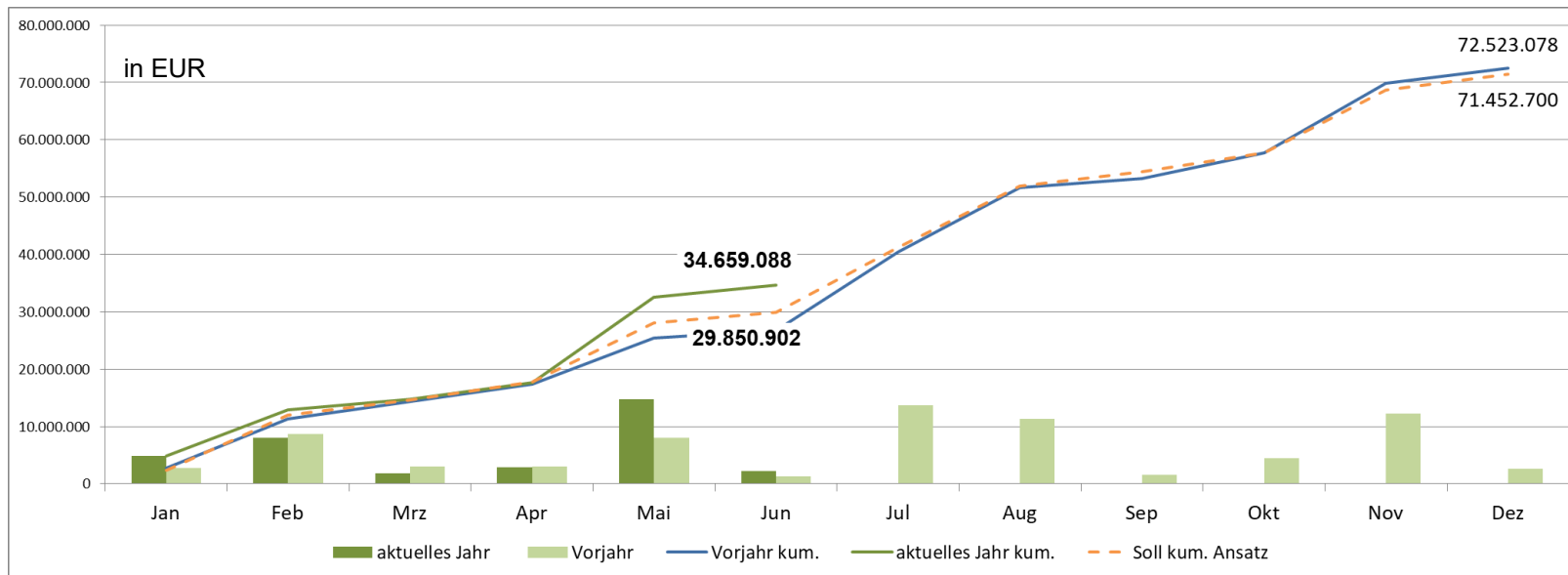
Neutral :

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

Gleichzeitig ist keine Entspannung im Immobiliensektor erkennbar, was zu einer weiteren Absenkung der Vorauszahlungen für 2024 führt.

Steuernachzahlung im Juli 2023 in Höhe von 12 Mio. EUR werden in diesem Jahr mit 0,5 Mio. EUR deutlich geringer ausfallen.

Positiv :

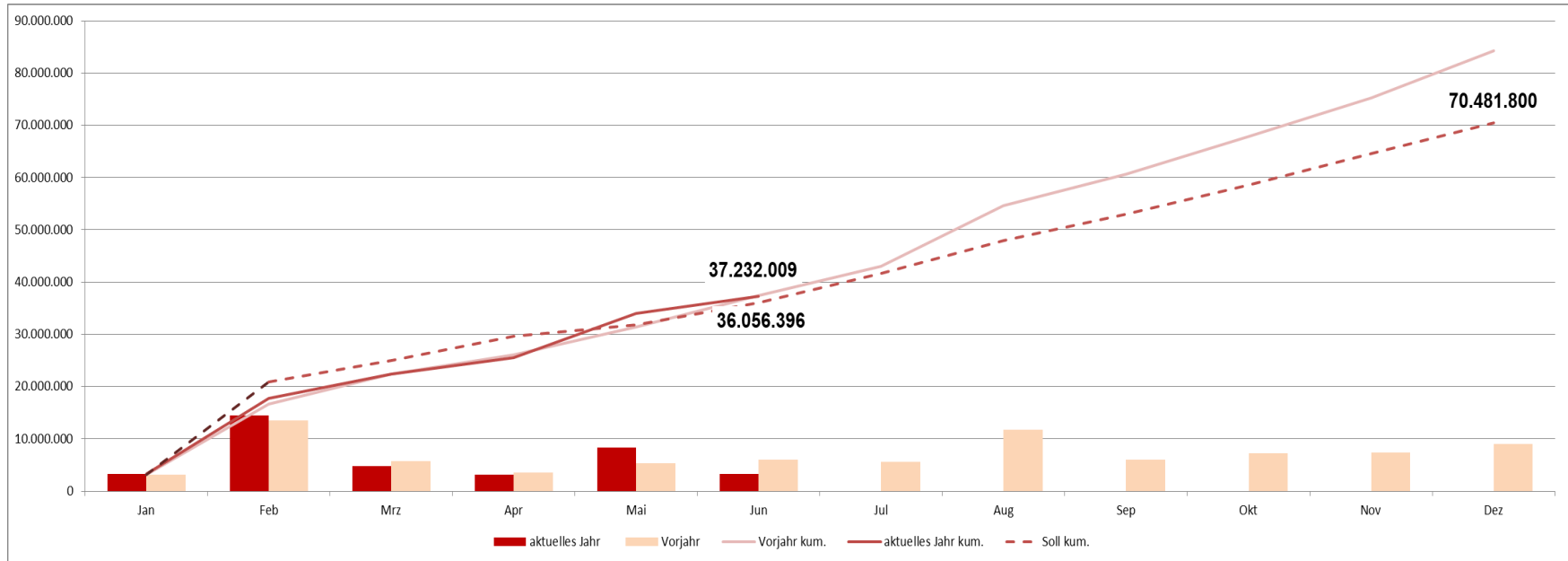


I.3 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



- Aktuell ist ein **Kostenrisiko** bei den **Personalkosten** und den **Transferzahlungen** für das HHJ 2024 zu erkennen.
- **Aufträge** für **7,5 Mio. EUR** eingestellt, davon **offene Aufträge** in Höhe von **4,8 Mio. EUR**.
- **17,9 Mio. EUR Kreisumlage** für **2024** angesetzt, per 06/2024 eine Auszahlung für Jan – April erfolgt (**-3,0 Mio. EUR** offen)

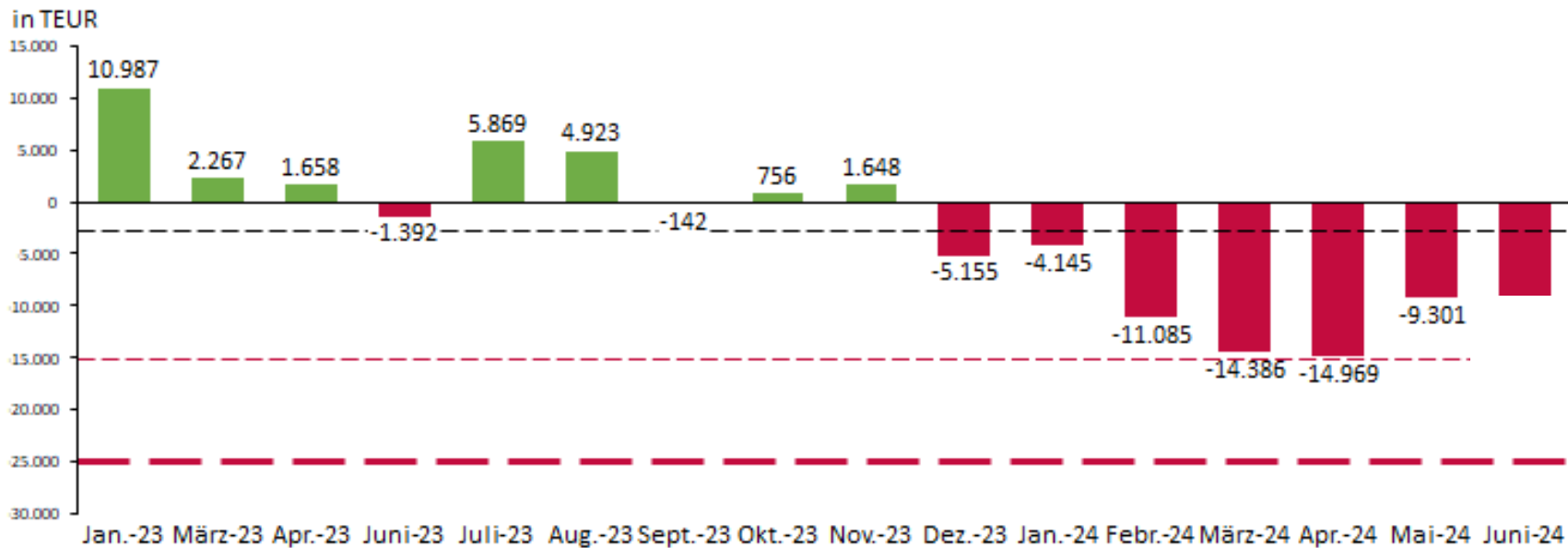
in EUR



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

I.4 Liquiditätsentwicklung 2023 – 06.2024

- **keine Entspannung gegenüber März/April**
- **Kreditaufnahme für Q3 – Q4 vorgesehen**
- **Gewerbesteuerereinnahmen 07.2024** in Höhe von **+0,5 Mio. EUR** geplant
- **Einkommensteuer Q2** nach Abzug **+1,1 Mio. EUR** im **August** eingeplant
- **Personalkostenzuschuss** für Q3 **+2,0 Mio. EUR** im **Juli** vorgesehen;



I.5 Themenfelder 2024

Vorstellung und **Beschluss** über den geprüften **Jahresabschluss 2021 - 2022** der Stadt Zossen im nächsten FS



Vorbereitung Aufstellung **Nachtragshaushalt 2024** und **Haushalt 2025** (BV nach Sommerpause)



Einführung „Neues **Grundsteuermodell**“ ab 2025 in Brandenburg (BV nach Sommerpause)



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



II Ordnungsamt

II.1 Erstaufnahmeeinrichtung

derzeit sind ca. 911 Personen untergebracht



III Kita- und Schulamt

III.1 aktuelle Belegungszahlen KITAs

Einrichtung	Kapazität	Belegung per 01.07.2024	geplante Neuaufnahmen
Kita Abenteuerland	48	47	1
Kita Aponi	40	40	0
Kita Bienennest	20	20	0
Kita Bummi	150	137	13
Kita Haus der kleinen Füße	177	176	1
Kita Oertelufer	170	159	11
Kita Pfiffikus	85	85	0
Kita Rappelkiste	139	138	1
Kita Lindenzauber	60	58	2
Kita Villa	30	30	0
Kita Schatzkiste	17	17	0

62 nicht verfügte Anträge
08.07.2024

bis 2022	2023	2024	2025	2026
9	9	20	15	9

➤ Freie Kapazitäten in den Kitas:
➤ 0

III.2 aktuelle Belegungszahlen HORTE

Einrichtung	Kapazität	Belegung	Saldo
Glienick	135	103	32
Wünsdorf	246	213	33
Dabendorf	150	129	21
Zossen	183	183	0
Jugendzentrum	43	0	43
Kita Bummi / Hort "Am Wasserturm" Zossen	46	15	31

III.3 Vergleich nicht verfügte Anträge 2023 und 2024

19.07.2023	08.07.2024
112 Anträge	62 Anträge

IV Bauamt

IV.1 Hochbau

1. Hort Zossen

- Sonnenschutz für Terrassenüberdachung beauftragt
- Sonnenschutz für Wasserspielanlage beauftragt
- kleinere Änderungen zur Verbesserungen der Kita Nutzung beauftragt



2. Grundschule Zossen (Erweiterungsbau)

- 21.05.2024 Aufforderung zur Bewerbung am öffentlichen Teilnahmewettbewerb Architekt
- 24.06.2024 Submission Teilnahmewettbewerb Architekt (8 Angebote eingegangen / 4 Bewerber kommen in die engere Auswahl)
- 08.07.2024 Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes Architekt (4 Bewerber)
- 03.09.2024 Verhandlungsgespräche / Vorstellung der Angebote und der Herangehensweise Planer im Rathaus der Stadt Zossen
- 36. – 38. KW 2024 Beauftragung eines Architekten zur Grundlagenermittlung / Vorplanung des Erweiterungsbaus

3. temporärer Containerhort Wünsdorf

- Das Ingenieurbüro Kaufersch Ingenieure erarbeitet die Ausschreibung für die weiteren Arbeiten (Erdarbeiten, Erstellen der Aufstellfläche). Mit diesen Arbeiten soll noch im Juli begonnen werden.



4. Neubau Hort Wünsdorf (Modulbau)

- Errichtung eines Hortes für 250 Kinder
- aktuell werden Angebote zur Erstellung der sogenannten Leistungsphase 0 eingeholt
- die weiteren Leistungsphasen 1 – 9 werden danach ausgeschrieben. Angebotsabgabe bis Ende August 2024.
- Auswertung und Gespräche im September 2024
- Vergabe Anfang November 2024
- Fertigstellung ist für August 2026 geplant

5. Kita Bummi

- Altes Einfamilien abgerissen, Abriss des alten Kitagebäudes (hinterer Anbauteil) wird abgerissen, Entkernung des alten Teils. Ergebnisse der Beprobungen sollen Ende Juli vorliegen.
- Aufbau eines WC Containers auf dem Spielplatz der Kita Bummi; Spielplatz kann so weiterhin von den Kindern genutzt werden

6. FFW Nächst Neuendorf

- Sanierung der Sanitärbereiche; Vergrößerung der Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr

7. Ehem. Gesamtschule Dabendorf

- Bauantrag in der finalen Abstimmung

8. EFH Schünow (Umbau Scheune zum DGH)

- Beauftragung Fachplaner (GEG, Statik, Brandschutzkonzept) ist erfolgt, danach wird der Bauantrag eingereicht.

9. EFH Lindenbrück (Umbau ehem. Feuerwehrgerätehaus zum DGH)

- Ausschreibungsunterlagen liegen vor

10. Kita Abenteuerland

- Schaffung 2. Rettungsweg, Einbau von 2 Terrassentürelementen

11. Strandbad Wünsdorf

- Übergabe an Pächter erfolgt (nach erfolgtem Umbau des Imbissbereiches)

12. Strandbad Kallinchen

- Arbeiten an der Sanitäreanlage werden in der 28. KW abgeschlossen
- WC Container wird Ende 28.KW entfernt
- Arbeiten an Außenanlagen Wasser/Abwasser werden Ende 29. KW pünktlich vor dem Fest abgeschlossen

13. Friedhofsmauer Horstfelde

- folgende Arbeiten wurden bereits ausgeführt
 - Fehlende Mauersteine ersetzt
 - Mauerabdeckplatte Erneuert/Instandgesetzt
 - Fugen aufgefüllt
- folgende Arbeiten werden noch ausgeführt
 - Abdeckplatten für die Pfeiler werden Mitte Juli voraussichtlich geliefert und montiert
 - Die Mauer wird noch einmal gesäuert um die Steine optisch hervorzuheben, Mitte Juli 2024
 - Ein ca. 3 Meter langes Mauerstück muss aufgrund zu starker Setzungen komplett erneuert werden
 - Diese Arbeiten sind für Anfang September 2024 geplant

13. Friedhofsmauer Horstfelde

Vorher

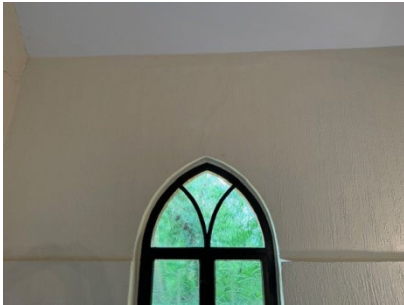
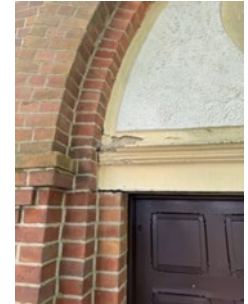


Nachher



14. Instandsetzung Trauerhalle Schöneiche

- oberhalb der Fenster und der Eingangstür = größere Rissbildungen; Risse sind sowohl von außen als auch von Innen zu erkennen
- folgende Schäden könnten durch die Risse entstehen
 - Schimmel durch Feuchtigkeit
 - Der Innenputz könnte sich lösen
 - Der Träger über der Eingangstür ist aus Eisen und fängt an zu rosten



1. Regenwasser

- Nunsdorf, Wietstocker Weg = Sanierung Durchlass beauftragt
- Kita Pfiffikus Dabendorf, Triftstraße = Sanierung Regenwasser; Ausschreibung erfolgt
- wasserrechtliche Erlaubnis für die Brandenburger Str. 14-20 beantragt; nach erfolgter Sanierung

2. Straßeninstandsetzung

- Wündorf/Waldstadt:
 - Bergstraße – unbefestigt = VRAO (Verkehrsrechtliche Anordnung) steht noch aus,
 - Mühlenweg – unbefestigt = erledigt,
 - Kurze Straße – unbefestigt = VRAO steht noch aus,
 - Rampe – unbefestigt = VRAO steht noch aus,
 - Eichenweg – unbefestigt = Mai 2024,
 - Kastanienweg – unbefestigt = Mai 2024,
 - Erlenweg – unbefestigt = Mai 2024,
 - Friedenstraße bis AWG – Asphalt = erledigt,
 - Agnesstraße – Asphalt = erledigt,
 - Hildegardstraße – Asphalt = erledigt,
 - Luisenstraße – Asphalt = erledigt,
 - Friedrich Raue Straße – Asphalt = erledigt,
 - Martin Luther Straße – Asphalt = erledigt,
 - Schwerinallee – Asphalt = erledigt

2. Straßeninstandsetzung

➤ Zesch am See:

Unter den Eichen – unbefestigt = erledigt,
Am Wald – unbefestigt = erledigt,
Tomatensteg – unbefestigt = erledigt,
Amselpfad – unbefestigt in Arbeit

➤ Zossen:

Fritz-Domke-Straße – unbefestigt = in Arbeit
Weinberge – Asphalt = erledigt

➤ Horstfelde:

Kleine Waldstraße – unbefestigt = in Arbeit
Feldstraße – unbefestigt = in Planung

IV.2 Tiefbau

2. Straßeninstandsetzung

➤ Dabendorf:

Parkplatz, Am Bahnhof – unbefestigt = erledigt,
Schmachthagener Str. – unbefestigt = erledigt,
Sachsenstraße – unbefestigt = erledigt,
Westfalenstraße – unbefestigt = erledigt,
Rahlingsweg – unbefestigt = erledigt,
Birkensteg – unbefestigt = erledigt,
Am Busch – unbefestigt = erledigt,
Mahlower Straße – unbefestigt = erledigt
Pfählingstraße – Asphalt = erledigt

IV.2 Tiefbau

3. Bahnhof Wünsdorf (Westseite)

- fertig gestellt
- Fahrradboxen aufgestellt

4. Königsgraben

- Beleuchtung zum Teil hergestellt (Lieferschwierigkeiten bei den Leuchtenköpfen)

IV.3 Grünflächen

1. Spielplätze

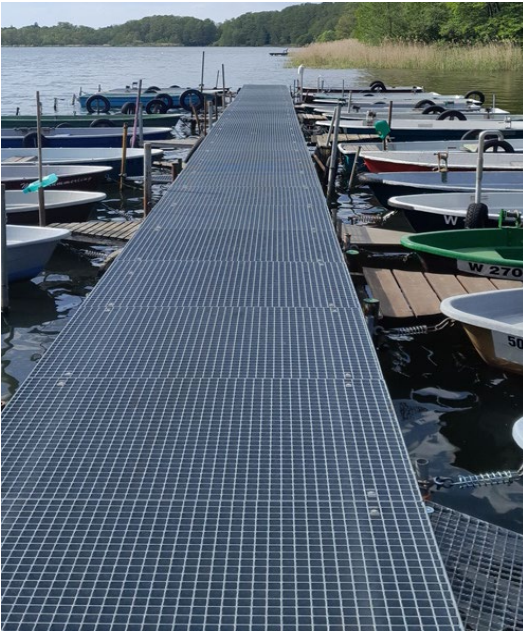
- Jahresrahmenvertrag für Kontrollen und Jahreshauptuntersuchungen abgeschlossen

2. Sturmschäden

- Abarbeitung vieler gemeldeter Sturmschäden



3. Wasserrechtliche Genehmigung der Unteren Wasserbehörde für die historische Steganlage Angelverein Geduld Wünsdorf erhalten (17.06.2024), geforderte Beschilderung wird zeitnah montiert



IV.3 Grünflächen

4. Neubau Steganlage/ Bootsanleger Angelverein Kallinchen



5. Reinigung/ Reparatur/ Linierung von Sportanlagen

- Sportpark Burgberg
- Grundschule Dabendorf /Bolzplatz
- Sportforum Dabendorf
- Grundschule Zossen

6. Zehrendorfer Rad- und Wanderweges

- Beschilderung wurde erneuert,
- Weg eindeutig gekennzeichnet

5.1. Änderung FNP (Südlicher Planweg)

Die eingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeits- und TöB-Beteiligung werden derzeit ausgewertet.

Bebauungsplan "Weinberge"

Der Vorhabenträger erarbeitet nach dem Termin mit dem Landesdenkmalamt neue Varianten der Bebauung aus, die dann in den Bebauungsplan einfließen.

Bebauungsplan "An der Stubenrauchstraße"

Die Offenlage findet vom 16.07.2024 bis einschließlich 16.08.2024 statt

Bebauungsplan "Weg nach Mellensee"

Zweite Offenlage nach der Sommerpause geplant

IV.4 Bauleitplanung

Bebauungsplan "Siedlung NeuhoF"

Verfahren ruht nach Ablehnung in der SVV

Bebauungsplan "Südlicher Planweg"

Die Offenlage wird voraussichtlich nach der Sommerpause erfolgen.

Bebauungsplan "Chausseestraße / Mochweg"

Nach dem Termin im Rathaus wird der Vorhabenträger seine Planung nach der Sommerpause in veränderter Form erneut vorlegen.

2. Änderung Bebauungsplan 12/01 "Burgberg"

Die Offenlage findet derzeit vom 02.07. - 02.08.2024 statt.

Bebauungsplan "Bahnhofsumfeld Dabendorf"

Die Untersuchungen (Umweltbelange) werden aktuell vorbereitet.

Bebauungsplan "Am Telzer Weg"

Die Auswertung der TöB-Beteiligung wird derzeit durchgeführt.

Wettbewerb "Bahnhofsumfeld Wünsdorf"

Die Vergabe erfolgt

**Danke für Ihre
Aufmerksamkeit**

**Ihre Bürgermeisterin
Wiebke Şahin-Schwarzweiler**