



Bericht aus der Verwaltung

SVV 25.09.2024

Inhalt

I. Kämmerei

II. Ordnungsamt

III. Kita- und Schulverwaltung

IV. Bauamt

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.

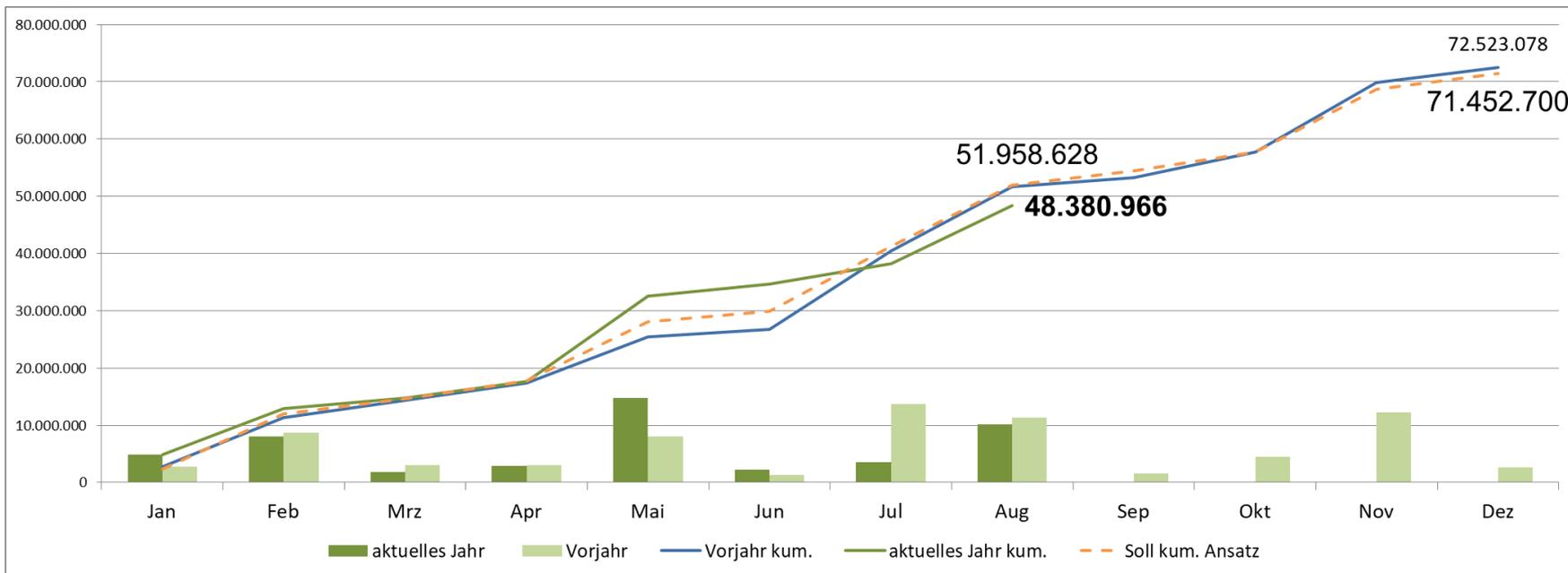
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ergebnis	Delta IST / Ansatz per 08/2024 in EUR	
	2023	2024	2024	2024		
	per August	GJ	per August	per August		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.674.225	71.452.700	51.958.628	48.380.966	-3.577.662	●
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	●
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.443.870	-14.633.800	-6.378.850	-2.874.952	3.503.899	●

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:** - Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von -0,8 Mio. EUR
- **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.

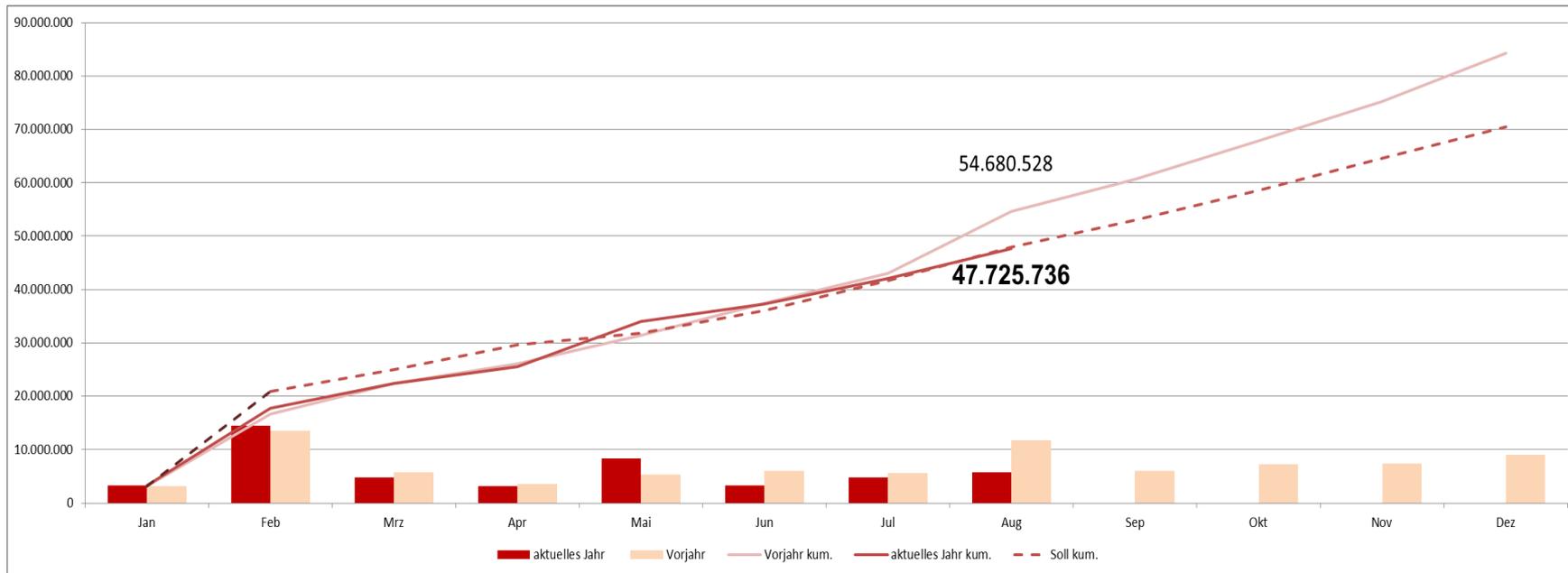
in EUR



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 – Juli erfolgt (**-3,0 Mio. EUR** offen)

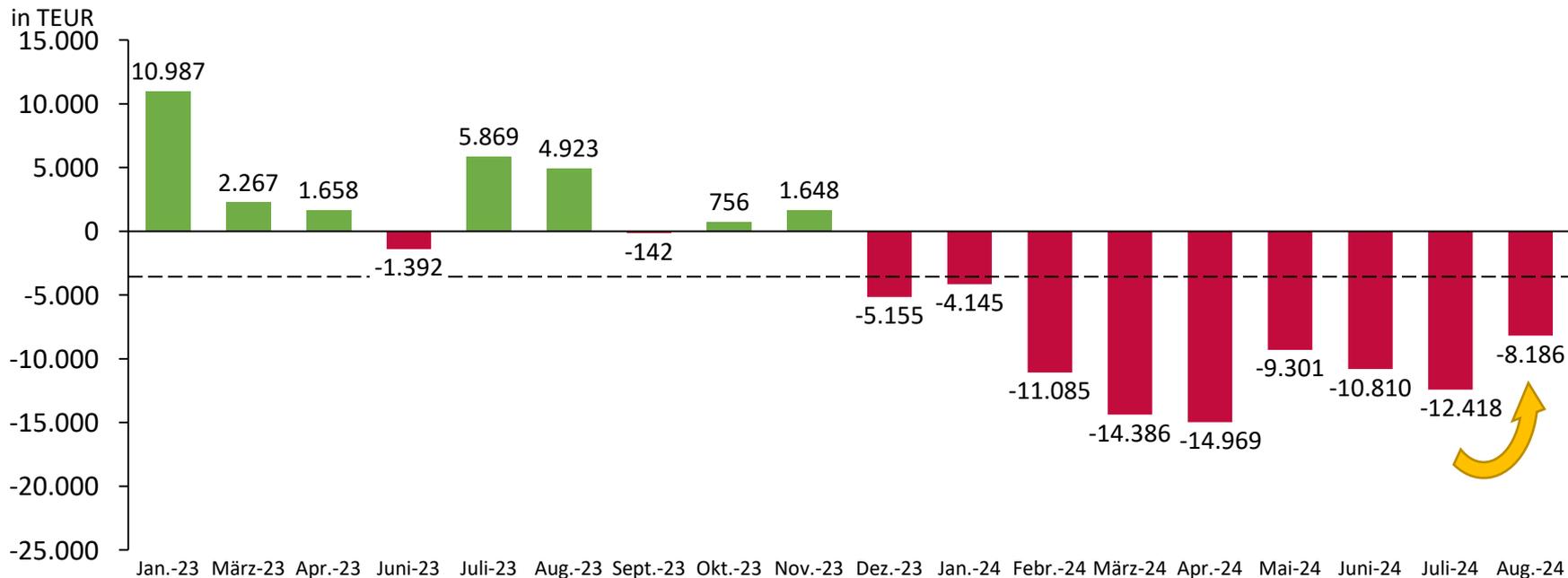
in EUR



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



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) 

II Ordnungsamt

II.1 Erstaufnahmeeinrichtung

derzeit sind ca. 850 Personen untergebracht



III Kita- und Schulamt

III.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

95 nicht verfügte Anträge
25.09.2024

bis 2022	2023	2024	2025	2026
9	8	30	37	11

➤ Freie Kapazitäten in den Kitas: 0

III.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

III.3 Vergleich nicht verfügte Anträge 2023 und 2024

Vergleich nicht verfügte Anträge 2023 und 2024	
10.10.2023	25.09.2024
138 Anträge	95 Anträge

I. Hochbau

II. Tiefbau

III. Grünflächen

IV. Friedhof

V. Bauleitplanung

I. Hochbau

1. Zossen, Hort Am Wasserturm

- Sonnenschutz für Terrassenüberdachung angebracht
- Sonnenschutz für Wasserspielanlage errichtet
- kleinere Änderungen zur Verbesserungen der Kitanutzung ausgeführt (2 zusätzliche Baby WC, größerer Boiler in Küche)

I. Hochbau

2. Wündorf, Begegnungsstätte Burgberg

- bis 08/2024 Abbruch des Bestandsgebäudes / Planum für die Gründung herstellen / Leistungen des Rohbauers im Bestandsgebäudeteil zu 95% abgeschlossen
- ab 09/2024 Gründungsarbeiten Neubau und Grundleitungsverbau durch Rohbauer / Richten des Dachstuhls Bestandsgebäudeteil am 29.09.2024
- Prognose Fertigstellung und Inbetriebnahme Q3/2025



Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, SVV 25.09.2024



Bericht aus der Verwaltung

I. Hochbau

3. Zossen, 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

I. Hochbau

4. Kallinchen, Strandbad

- Kostenschätzung; Beschreibung Vorhaben für Generalsanierung an Förderstelle
- Kostenschätzung Dachsanierung liegt vor – Ausschreibung, Beauftragung und Ausführung in Abhängigkeit der Fördermittelbewilligung
- Angebot für Planung Umbau Heizungsanlage wird in Generalsanierung berücksichtigt

I. Hochbau

5. Wünsdorf, temporärer Container Hort

- KW 37 Brandschutzkonzept – Einarbeitung Anmerkungen vom Brandschutzprüfingenieur
- KW 37 Stellungnahmen beteiligter Fachämter – alle eingegangen beim Landkreis
- ca. KW 39 Baugenehmigung – Erteilung der Baugenehmigung; Erdarbeiten - Vorbereitung Stellfläche
- KW 38 Löschbrunnen – Erstellung Löschbrunnen in der Friedrich-Raue-Straße
- ab KW 39 Errichtung – Beginn der Errichtung der Container

6. Zossen, 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

7. Zossen, 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

II. Tiefbau

1. Regenwasser

- Generalreinigung Regenwasser System „Bahnhofstraße 1 bis Nottekanal“: Schadstellenerfassung, Sanierungsbedarf wird erarbeitet; Zuständigkeit beim LS
- Kita Pfiffikus Dabendorf, Triftstraße: Sanierung Regenwasser beauftragt und erledigt
- Ausschreibung Regenwasserabläufe Landes- und Bundesstraßen erfolgt, Ausführung beginnt in der 40. KW
- Angebot Grabenreinigung Wünsdorfer Seestraße eingeholt, Prüfung wird durchgeführt

II. Tiefbau

2. Straßeninstandsetzung

➤ Kallinchen:

Instandsetzung des Zehrendorfer Rad- und Wanderweges:

- Entfernung von Wildwuchs und zu hoher Grasnarbe, um die ursprüngliche Breite wieder zu erreichen
- Asphaltschäden werden abgefräst und durch Rephalt instandgesetzt
- Ausführung ab der 40. KW



II. Tiefbau

3. Instandsetzung einer Feuerwehrezufahrt in Wünsdorf an der Infanterieschießschule

- Abschieben und Auskoffern der vorhandenen Fahrbahn
- Einbringen von RC auf die tatsächliche Straßenbreite
- Ausführung im Oktober 2024



II. Tiefbau

4. Wünsdorf Friedenstraße/ Ahornstraße

- Gehwegschaden im Kreuzungsbereich, am 09.09.2024 instandgesetzt



II. Tiefbau

5. Tanzfläche Horstfelde

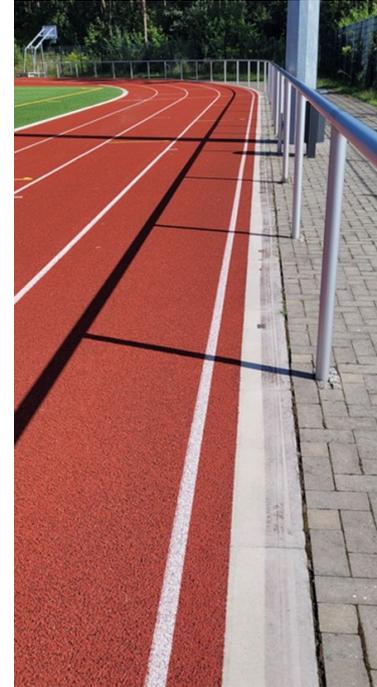
- Instandsetzung der Tanzfläche:
 - Absackung in Teilbereichen der Tanzfläche
 - Ausführung am 10.09.24



III. Grünflächen

1. Wünsdorf Sportplatz „Am Burgberg“

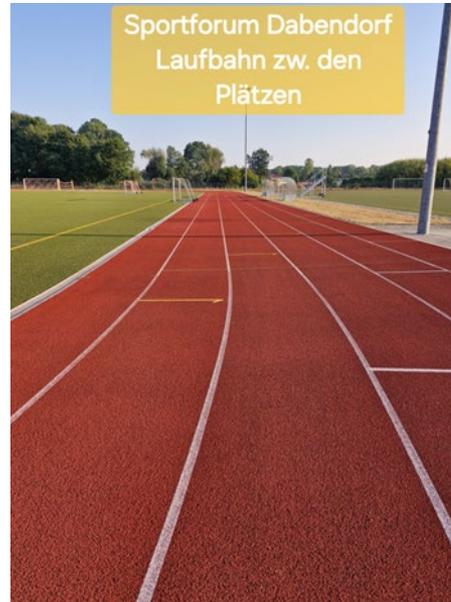
- Reinigung aller Kunstrasen- und Kunststoffflächen inkl. Auffrischung der Linierung im südlichem Segment durchgeführt.



III. Grünflächen

2. Dabendorf Sportforum

- Reinigung aller Kunstrasen- und Kunststoffflächen inkl. Auffrischung der Linierung im südlichem Segment durchgeführt.



III. Grünflächen

3. Zossen Multifunktionsplatz

- Reinigung der Kunststofffläche inkl. Auffrischung der Linierung durchgeführt.



III. Grünflächen

4. Kita Rappelkiste

- Auffüllung von Spielsand und kompletter Austausch von Fallschutzsand an ausgewählten Außenspielbereichen geplant
- Gemäß Mängelprotokoll „Spielplatzuntersuchung“ wies die alte Pergola verfaulte Hölzer und Standpfosten auf.

Fazit: Abbruch der alten Pergola / Neubau Pergola erfolgt.



III. Grünflächen

5. Kita Oertelufer

- Auffüllung Fallschutzsand um 30m³ in Außenspielbereichen erfolgt.



- Zwei neue Pavillons geliefert als Ersatz für den kaputtgegangenen Pavillon.

III. Grünflächen

6. Mehrgenerationenpark Schöneiche

- Die 2. Stufe in der Fördermittelbeantragung ist erreicht. Somit konnte der Fördermittelantrag am 06.08.2024 fristgerecht abgegeben werden.
Bewilligung wird Ende des Jahres erwartet

III. Grünflächen

8. Wünsdorf, Kita Haus der kleinen Füße

- Einbau eines neuen Sonnensegels über der neuen Wassermatschanlage.



9. Schöneiche, Kita Lindenzauber

- Einbau eines neuen Sonnensegels und Trampolins



III. Grünflächen

10. Zossen, Kirchplatz

- Aufbau des Bronzereliefs hat begonnen.



11. Kallinchen, WIRRachteiche

- 6 Stk. Fledermauskästen geliefert (3 verschiedene),
4 Stk. Waldkauz/Schellentenkästen von der Holz AG OS Wünsdorf zur Verfügung gestellt.
- Anbringung erfolgt demnächst

IV. Friedhof

1. Kallinchen, Urnengrabanlage (UGA) halbanonym

- die UGA steht schon seit längerem
- der Auftrag für die Namenschilder an der Stele ist vergeben worden
- das Gleiche gilt für die Baumbepflanzung
- evtl. kann ab Mitte/Ende November dort auch bestattet werden

V. Bauleitplanung

5.1. Änderung FNP (Südlicher Planweg)	Der Entwurf liegt dem BBWEU auf der aktuellen Sitzung vor.
Bebauungsplan „Weinberge“	Der Vorhabenträger erarbeitet nach dem Termin mit dem Landesdenkmalamt neue Varianten der Bebauung, die dann in den Bebauungsplan einfließen.
Bebauungsplan „An der Stubenrauchstraße“	Der Abwägung- und Satzungsbeschluss ist auf der Tagesordnung des nächsten BBWEU
Bebauungsplan „Weg nach Mellensee“	Derzeit erfolgt die Erarbeitung des Umweltberichtes.
Bebauungsplan "Siedlung Neuhof"	Es laufen verwaltungsintern Beratungen über das weitere Vorgehen.
Bebauungsplan "Südlicher Planweg"	Der Entwurf liegt dem BBWEU auf der aktuellen Sitzung vor.
Bebauungsplan "Chausseestraße / Mochweg"	Nach dem Termin im Rathaus wird der Vorhabenträger seine Planung nach der Sommerpause in veränderter Form erneut vorlegen.

V. Bauleitplanung

2. Änderung Bebauungsplan 12/01 "Burgberg"	Der Abwägungs- und Satzungsbeschluss ist auf der Tagesordnung des BBWEU.
Bebauungsplan "Bahnhofsumfeld Dabendorf"	Die Untersuchungen der Umweltbelange werden gerade durchgeführt und dauern bis Ende des I. Quartals 2025 an.
Bebauungsplan "Am Telzer Weg"	Die Auswertung der TöB-Beteiligung wird derzeit durchgeführt.
Bebauungsplan "Am alten Sportplatz"	Die ZWG möchte die Planungen wieder aufnehmen.
Wettbewerb "Bahnhofsumfeld Wünsdorf"	Die Frist für die Abgabe der Angebote zur Wettbewerbsbetreuung endete am 05.09. Derzeit erfolgt die Sichtung der Angebote.
Ergänzungssatzung	Da aktuell noch kein Planungsbüro gefunden wurde, hat sich die Verwaltung dazu entschlossen, dass mehrere Siedlungsråder im Stadtgebiet miteinzubeziehen sind, so kann ein Zeitspareffekt zum Tragen kommen.

**Danke für Ihre
Aufmerksamkeit**

**Ihre Bürgermeisterin
Wiebke Şahin-Connolly**