



Bericht aus der Verwaltung

SVV 27.11.2024

Inhalt

I. Kämmerei

II. Ordnungsamt

III. Kita- und Schulverwaltung

IV. Bauamt

I Kämmerei

I.1 Vergleich Finanzrechnung Ansatz / IST per 10/2024

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung liegen unter dem geplanten Wert
- Bestand an **Zahlungsmittel** liegt per 27.11.2024 bei **+ 0,6 Mio.** Euro
 - **- 0,9 Mio. EUR Rückzahlung** an Gewerbetreibende erfolgt

in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ergebnis	Delta	
	2023	2024	2024	2024	IST / Ansatz per	
	per Okt.	GJ	per Okt.	per Okt.	10/2024 in EUR	
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

I.2 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

➤ Die Gewerbesteuereinnahmen bis 10/2024 liegen auf dem geplanten Wert, aktuell kein Risiko für das HH 2024.

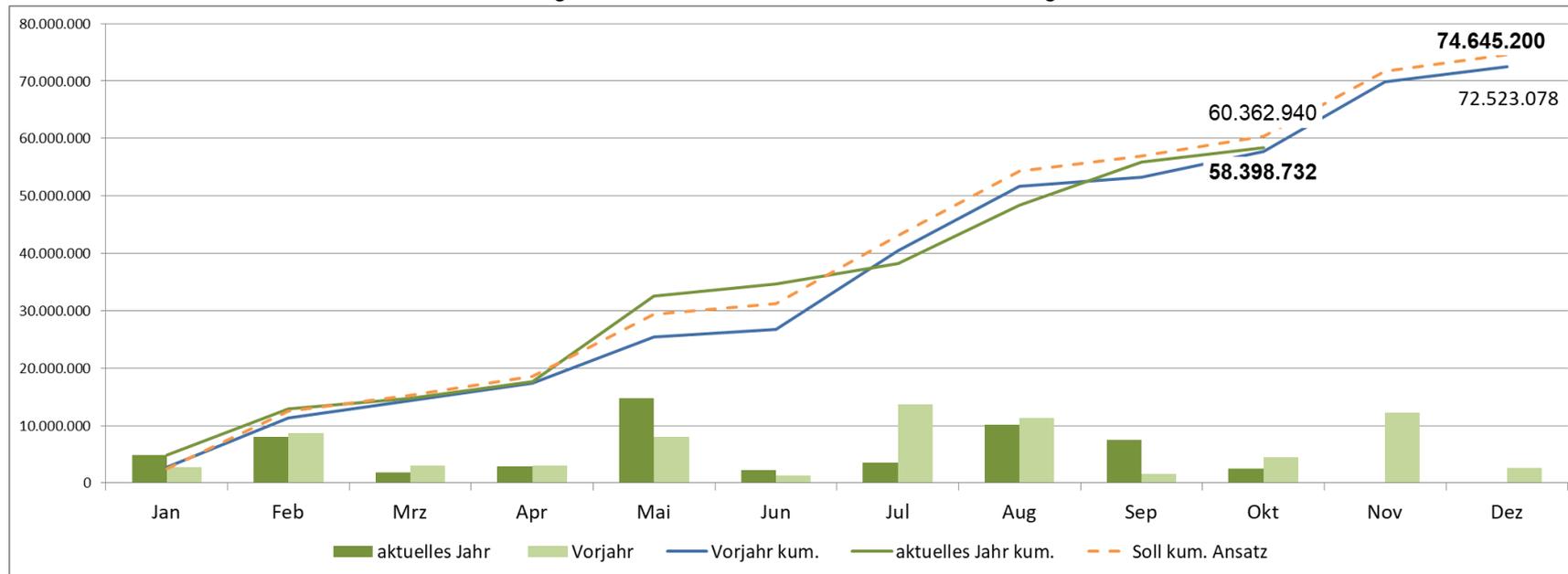
➤ **Negativ:** - Säumniszuschläge unter Vorjahr und unter den Erwartungen **-0,2 Mio. EUR**

Positiv: - Wir erwarten **Gewerbesteuereinnahmen** in Höhe von **10,9 Millionen Euro** für den Steuermonat **November**. (9,0 Mio. EUR sind bereits vereinnahmt)

- 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

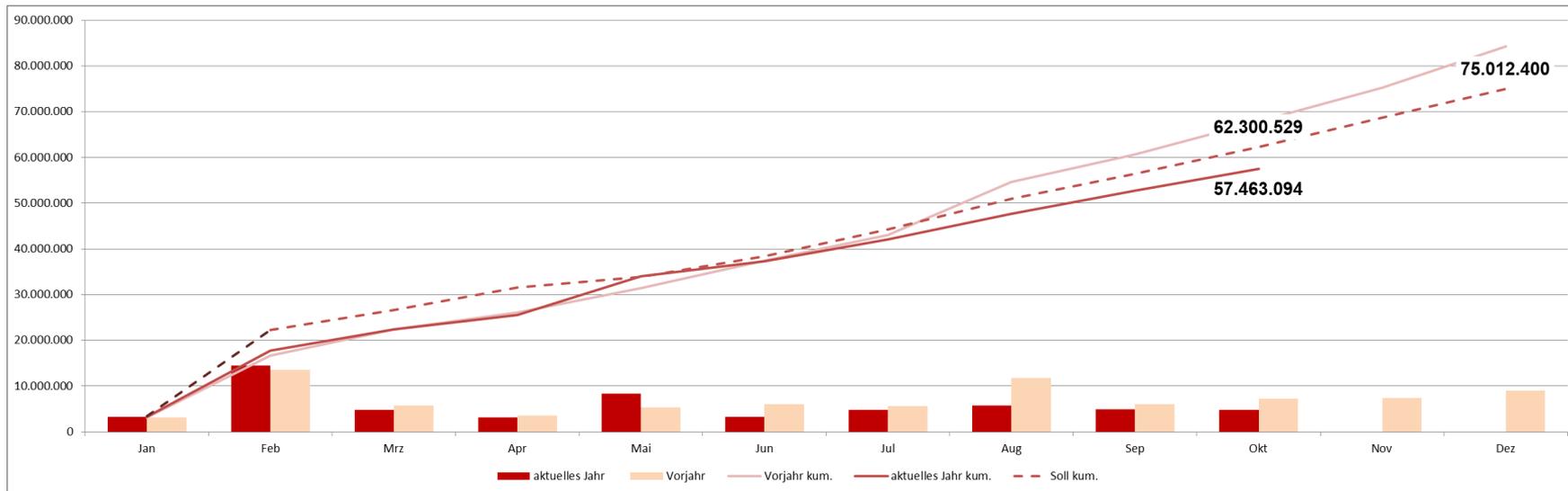
in EUR



I.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)

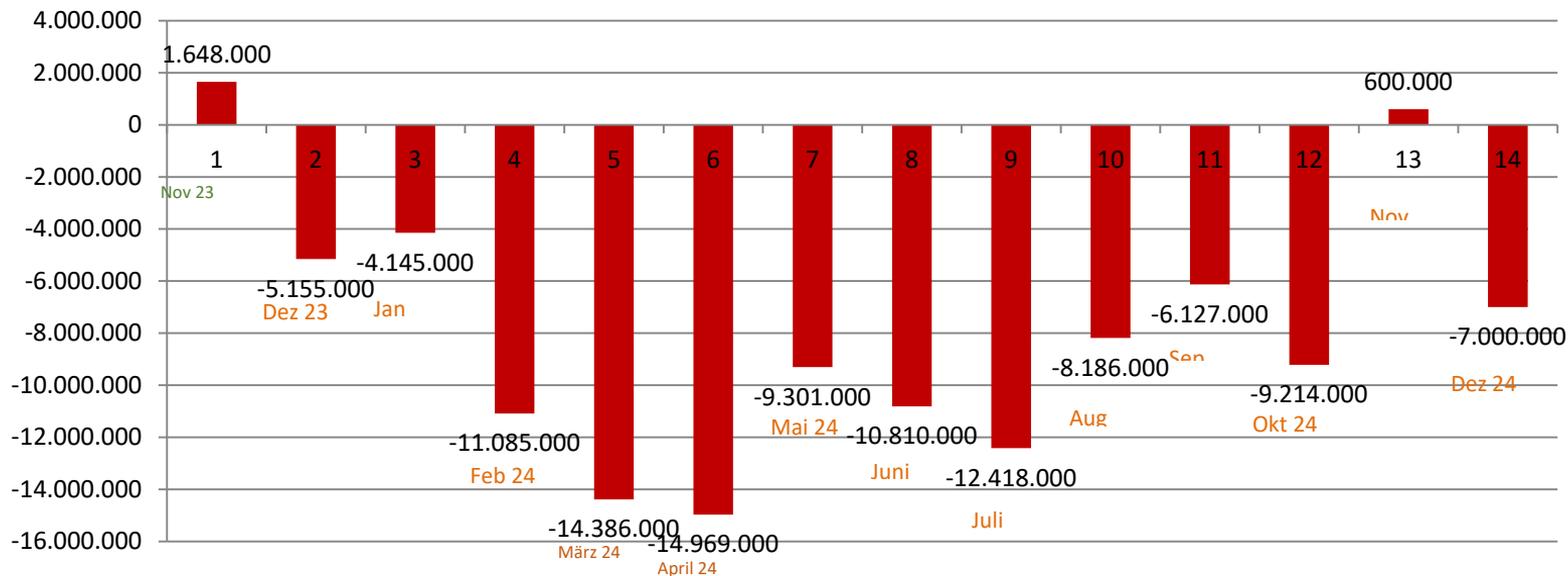
in EUR



Finanzrechnung/ keine Ergebnissrechnung

I.4 Liquiditätsentwicklung 2023 – 10.2024

- **Gewerbesteuereinnahmen : 11.2024 in Höhe von +10,9 Mio. EUR geplant; per 27.11 2024 bereits 9,0 Mio. EUR vereinnahmt**
12.2024 in Höhe von + 1,0 Mio. EUR geplant



Liquiditätsentwicklung

II. Ordnungsamt

II.1 Advents-, Nikolaus- und Weihnachtsmärkte im Stadtgebiet

29.11.2024 30.11.2024	Weihnachtsmarkt im Hof Gäbert	Straße der Jugend 27, Zossen
29.11.2024 30.11.2024	Wünsdorfer Adventsmarkt / "Vorglühen"	Zum Bahnhof, Wünsdorf
30.11.2024	Weihnachtsmarkt Glienick	Dorfanger 26, Glienick
06.12.2024	Nikolausmarkt der Kita Bummi	Gerichtstraße 20, Zossen
06.12.2024 07.12.2024	Markt im Advent	Marktplatz, Zossen
08.12.2024	Advent im Pfarrgarten	ev. Pfarrgarten, Zossen
14.12.2024	3- Wintermarkt Zesch	Dorfplatz, Zesch am See
15.12.2024	Weihnachtsmarkt in Kallinchen	Hofgelände DGH, Kallinchen
21.12.2024	Adventsmarkt in Horstfelde	Dorfplatz, Horstfelde

III Kita- und Schulamt

III.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

III.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

IV. Bauamt

IV.1 Hochbau

1. Wündorf, Begegnungsstätte Burgberg

Richtfest am 22.11.2024



- Bodenplatte im Bereich des Jugendclubs wird bearbeitet
- Aufstellarbeiten Zimmermann „Fertigteilewände“ im Januar 2025
- Eindeckung Bestandsgebäude im Januar 2025

2. Wünsdorf, temporärer Container Hort

- die Aufstellung der Container erfolgt seit dem 25.11.2024 und soll in 2 Wochen abgeschlossen sein

3. Dabendorf, alte Gesamtschule

optimistische Zeitschiene des Architekten ohne negative Einflüsse:

- Fertigstellung der Entwurfsplanungen Fachplaner bis ca. Mitte März 2025
- Zusammenfassung abgestimmte Entwurfsplanung bis ca. Mitte April 2025
- Erstellung Genehmigungsplanung bis ca. Ende Mai 2025
- Genehmigungsphase und Beteiligung TöB`s bis ca. Ende Sept. 2025
- Erstellung Ausführungsplanungen bis ca. Ende Dez. 2025
- Erstellung erste Leistungsverzeichnisse bis ca. Ende Feb. 2026
- Ausschreibungsprozedere EU Vergabe bis zur Vergabe 1. Bauleistungen bis ca. Ende Mai 2026
- Baubeginn ca. Ende Juni 2026
- Baurealisierung ca. 17 Monate bis ca. Nov. 2027
- Inbetriebnahme bis Ende 2027

4. Zossen, Kita Bummi

Seit 18.11.2024 finden die Abbrucharbeiten statt

Los 01_ Abbrucharbeiten (Haupt- und Nebengebäude) - Fertigstellung: ca. 20.12.2024

Los 2- Rohbau Submission: 27.11.2024 13:30 Uhr Baubeginn: 18.12.2024 Fertigstellung:
15.12.2025

Los 20- Erdsondenanlagen Submission: 07.11.2024 Vergabe nach Auswertung und
Vergabevorschlag durch den Fachplaner Baubeginn: 20.01.2025 Fertigstellung: 26.09.2025

Los 21- Aufzug Submission: 28.11.2024 13:30 Uhr Baubeginn: 06.01.2025 mit der Erstellung
der Werkpläne

Los 24- Demontage H+S Submission: 28.11.2024 14:00 Uhr Baubeginn:
09.12.2024 Fertigstellung: 20.12.2024

IV.2 Grünflächen

1. Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen 2024

- Öffentliche Ausschreibung.
- Veröffentlichung auf der Vergabepattform für den 29.11.2024 geplant.
- Pflanzung von 231 Stk. Bäumen verteilt im Stadtgebiet Zossen. U.a. auch auf öffentlichen und nicht öffentlichen Spielplätzen (Verschattung). Bei Machbarkeit auch Wünsche der OV berücksichtigt.

2. Jahreshauptuntersuchung öffentlicher und nichtöffentlicher Spielplätze

- Ergebnis: guter Zustand der Spielplätze / Spielgeräte. Kleine Mängel werden zeitnah behoben.

IV.3 Bauleitplanung

1. Änderung Bebauungsplan „südl. Gerichtstraße 20“

Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung auf der heutigen TO

3. Änderung Bebauungsplan 01/12 „Burgberg“ im OT Wünsdorf

Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung auf der heutigen TO

Bebauungsplan „Weg nach Mellensee“

Derzeit erfolgt die Erarbeitung des Umweltberichtes. Das Gutachten über die Reptilien und Amphibien ist fertig.

Bebauungsplan "Siedlung Neuhof"

Die Offenlage wurde beschlossen und die Beteiligung der Öffentlichkeit im Amtsblatt am 19.11.24 bekannt gemacht.

Bebauungsplan "Südlicher Planweg"

Offenlagebeschluss wurde in der SVV am 13.11. behandelt.

IV.3 Bauleitplanung

1. Änderung Bebauungsplan „Sportforum Zossen“	Derzeit erfolgt die Erarbeitung der Entwurfsunterlagen.
Bebauungsplan "Am Telzer Weg"	Der Abwägungs- und Satzungsbeschluss ist Heute auf der Tagesordnung.
Bebauungsplan "Am alten Sportplatz"	Die ZWG möchte die Planungen wieder aufnehmen. Der Planer erarbeitet derzeit die Unterlagen für den Entwurf.
Wettbewerb "Bahnhofsumfeld Wünsdorf"	Die Bietergespräche haben stattgefunden und die Konkretisierung der Aufgabe erfolgt in den nächsten 14 Tagen. Danach erfolgt die Finalisierung der Bieter.
Ergänzungssatzung der Ortsteile	Derzeit werden die Ortsbeiräte angeschrieben, um mögliche Siedlungsbereiche in ihren Ortsteilen zu identifizieren, die dann je nach Möglichkeit in die Ergänzungssatzung aufgenommen werden. Die Schreiben gehen in der kommenden Woche an die OB.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Ihre Bürgermeisterin

Wiebke Şahin-Connolly