

Protokollauszug

aus der

33. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen vom 17.01.2018

öffentlich

**Top 3.1 Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre
2018/2019
17/SVV/0951
vertagt**

Herr Heuer eröffnet den Tagesordnungspunkt, 3.1, Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018/2019, 17/SVV/0951; 3.2 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KIS für das Wirtschaftsjahr 2018, 17/SVV/0952 und 3.3 Zukunftsprogramm 2022, 17/SVV/0953 werden zusammen beraten. Er übergibt das Wort an Herrn Exner.

Herr Exner stellt mit Hilfe einer Power Point Präsentation die Drucksachen und deren Bedeutung vor. Die Präsentation ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Im Anschluss werden Nachfragen gestellt.

Herr Kaminski sieht die Zeitplanung zur Einreichung von Änderungsanträgen durch die Fraktionen bis zum 07.02.2018 kritisch. Der 13.02.2018 würde den Fraktionen entgegen kommen, so könne abschließend in den Fraktionssitzungen über die Einreichungen gesprochen werden. Herr Exner stellt die Zeitschiene der Beschlussfassung der Drucksachen nochmals vor und begründet den 07.02.2018 mit der erforderlichen Nacharbeit auf Grund der zu erwartenden Änderungsanträge. Dennoch ist auch der 13.02.2018 vorstellbar. Er weist ebenso daraufhin, dass zum einen die Verwaltung bereits vor beiden Terminen mit den Fraktionen ins Gespräch kommt und zum anderen auch danach die Einreichung von Änderungsanträgen möglich sei. Herr Heuer nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und hält die Vereinbarung der Verlängerung der Einreichungsfrist zum 13.02.2018 für Änderungsanträge fest.

Herr Rindfleisch hinterfragt die Aussage zur Kreditaufnahme bis Ende 2018. Herr Exner führt aus, dass die Kreditemächtigungen sich natürlich länger ziehen und Fördermittel einwerbbar sind. Eine Kreditaufnahme wird für September 2018 vorgesehen.

Herr Bauer stellt heraus, dass die Mittelfristplanung des Haushaltes schneller als die Einwohnerzahl steigt. Herr Exner legt dar, dass aus der Steigerung der Einwohnerzahl kein gleichartiges Wachstum des Haushaltsvolumens abgeleitet werden kann. Auch kann ein Doppelhaushalt einen Nachtragshaushalt nach sich ziehen. Herr Tölke (Fachbereich 35 – Kinder, Jugend und Familie) führt aus, dass wachsende Zahlen von Kindern und Jugendlichen nicht automatisch höhere Fallzahlen bedeuten. Auf Grund der Potsdamer Gegebenheiten mit einer niedrigen Arbeitslosenzahl wird keine Fallzahlerhöhung prognostiziert. Herr Bauer erklärt weiter, dass aus seiner Sicht die Kitaunterstützung und die Sportstätten in der Planung bis 2022 zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Dabei bedarf es in diesen Bereichen größerer Investitionskosten. Herr Exner erwidert, dass die Mittelfristplanung nicht abschließend betrachtet werden kann. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Haushaltsjahren 2018 und 2019 und für diese beiden Jahre passen die Planungen zu den Prognosen.

Herr Heinzl bezieht sich auf den Schwerpunkt der Digitalisierung der Verwaltung. Die Bürgerinnen und Bürger wollen flexibel und mobil von zu Hause in Interaktion mit der Verwaltung treten.

Herr Walter ergänzt mit der Nachfrage, ob in den geplanten Kosten auch Personalstellen verborgen sind. Frau Müller erweitert um die Frage, ob die weitere Digitalisierung der Stadtverordnetenversammlung ebenso in die Plankosten eingebettet sei. Herr Exner erörtert, die Planzahlen sind mit den entsprechenden Verantwortlichkeiten diskutiert worden, auch unter dem Gesichtspunkt, welche Aufgaben tatsächlich in den zwei Jahren zu bewältigen sind. Der Nachholbedarf sei groß. Mehr als in den dargestellten Planungen wird nicht umsetzbar sein. Ein Stellenanstieg ist weiterhin vorgesehen, jedoch sind die Fachkräfte sehr rar am Markt. Auf die Nachfrage von Frau Müller erläutert Herr Exner, dass die papierlose Stadtverordnetenversammlung in die Planung eingeflossen ist.

Es gibt keine weiteren Nachfragen, Herr Heuer schließt den Tagesordnungspunkt und dankt Herrn Exner für seine Ausführungen.

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018/2019 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wird beschlossen. Die Haushaltssatzung hat folgenden Wortlaut (siehe Anlage).



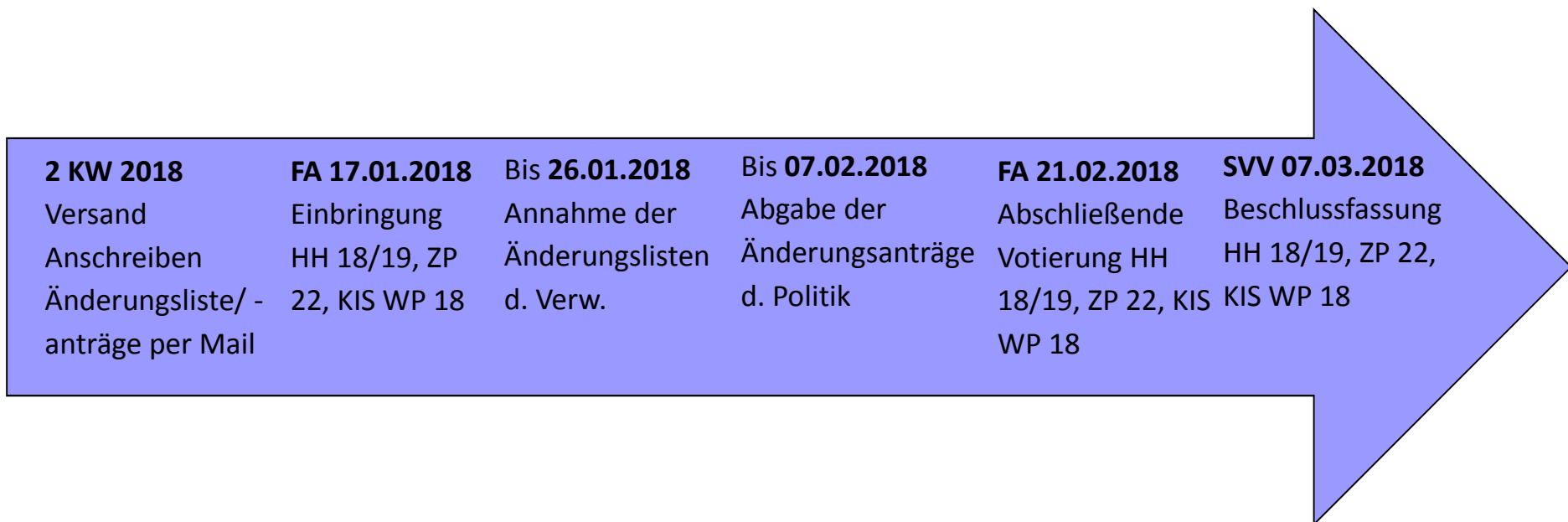
Potsdam in einem Jahrzehnt des Investierens!

- Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam 2018/2019
- KIS-Wirtschaftsplan 2018
- Zukunftsprogramm 2022

Zeitplanung von der Einbringung bis zum Beschluss des Haushaltes 2018/2019



Landeshauptstadt
Potsdam



Evtl. Sondersitzung des Finanzausschusses am 01. März 2018

Investieren aus eigener Kraft

- 2017: **erstmalig 13 Mio. €** für Investitionen aus eigener Kraft
- Das Investieren geht weiter...

Investieren aus eigener Kraft

Haushalt 2018/2019

- Investitionsvolumen 2018-2021: **178 Mio. €**
- Investitionsvolumen 2018-2021
KIS-WP: **240 Mio. €**

- Investitionsvolumen gesamt (effektiv): **338 Mio. €***
(2018-2021)

- Größtes Investitionsvolumen

Wachstum intelligent gestalten

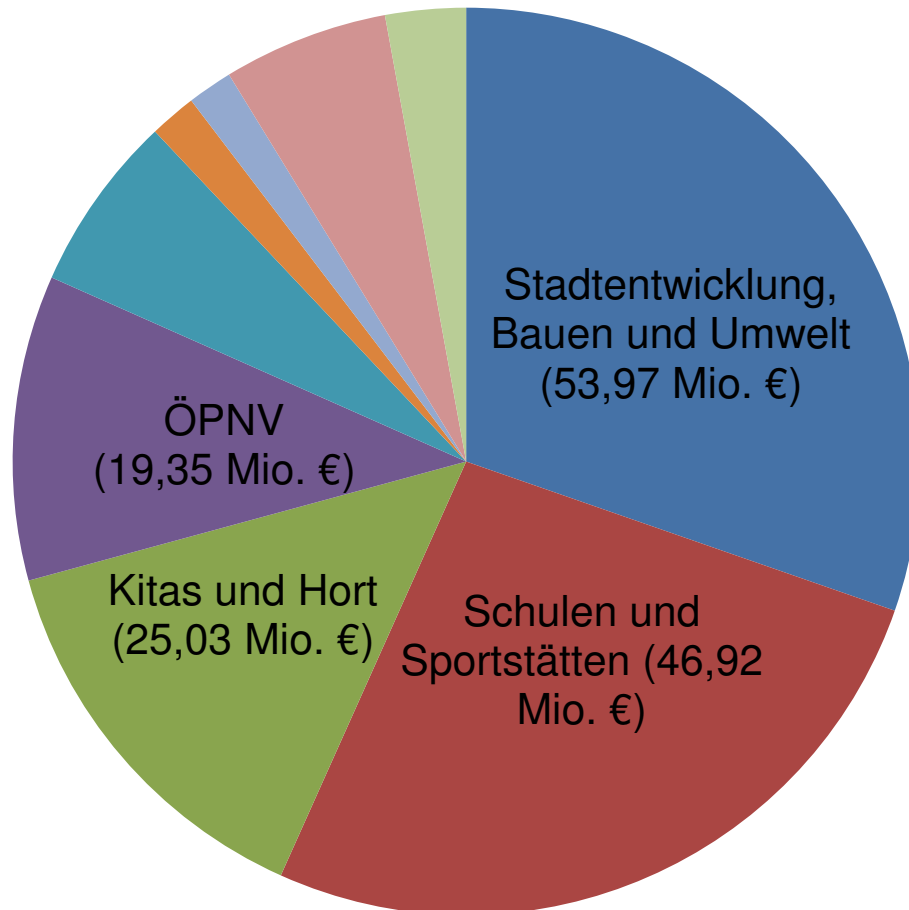
*Schnittmenge: 80 Mio. €

Potsdam – In einem Jahrzehnt des Investierens (LHP: 2018-2021)....



Landeshauptstadt
Potsdam

Investitionsvolumen von 178 Mio. €



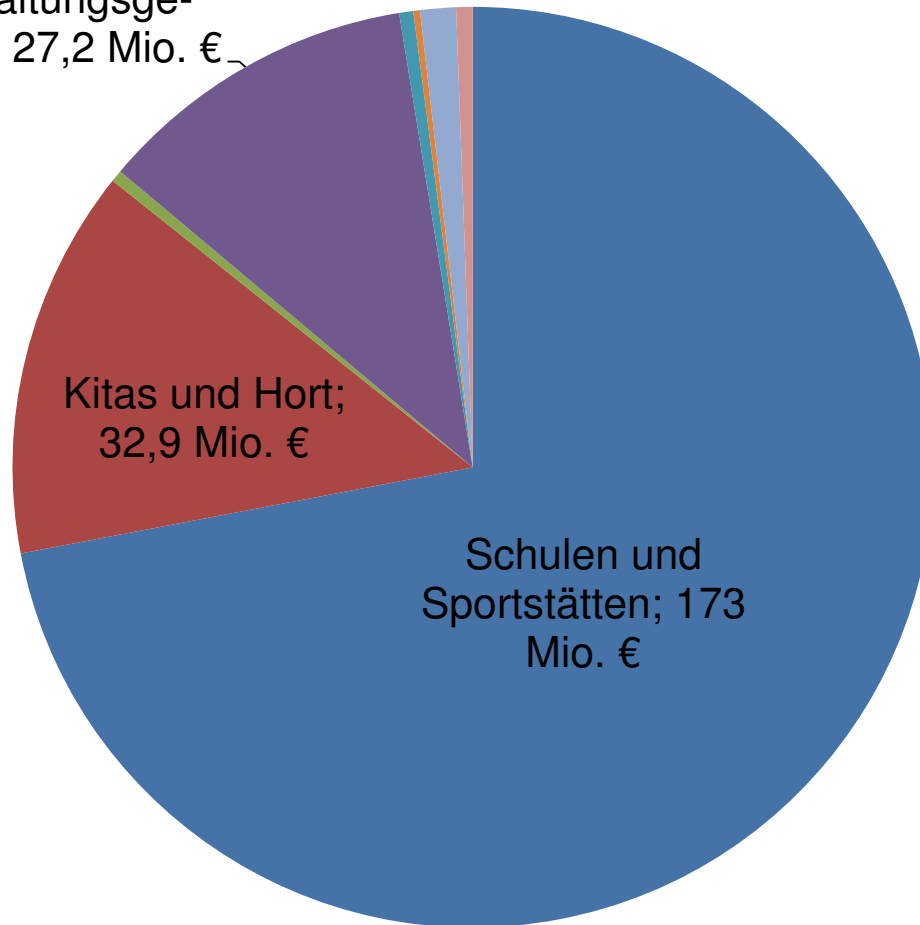
- Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt (53,97 Mio. €)
- Schulen und Sportstätten (46,92 Mio. €)
- Kitas und Hort (25,03 Mio. €)
- ÖPNV (19,35 Mio. €)
- Digitalisierung / IT-Ausstattung (11,24 Mio. €)
- Feuerwehr (2,98 Mio. €)
- Kultur und Museen (2,86 Mio. €)
- Verwaltungscampus, Betriebs- und Geschäftsausstattung (10,47 Mio. €)
- Sonstiges (5,11 Mio. €)

Potsdam – In einem Jahrzehnt des Investierens (KIS: 2018-2021)....



Investitionsvolumen von 240 Mio. €

Verwaltungsgebäude; 27,2 Mio. €



■ Schulen und Sportstätten (173 Mio. €)

■ Kitas und Hort (32,9 Mio. €)

■ Jugend (1 Mio. €)

■ Verwaltungsgebäude (27,2 Mio. €)

■ Feuerwehr (1,2 Mio. €)

■ Kultur (0,56 Mio. €)

■ Soziale Einrichtungen (3 Mio. €)

■ Betriebs- und Geschäftsausstattung KIS (1,4 Mio. €)

Investitionsplan KIS 2018-2021



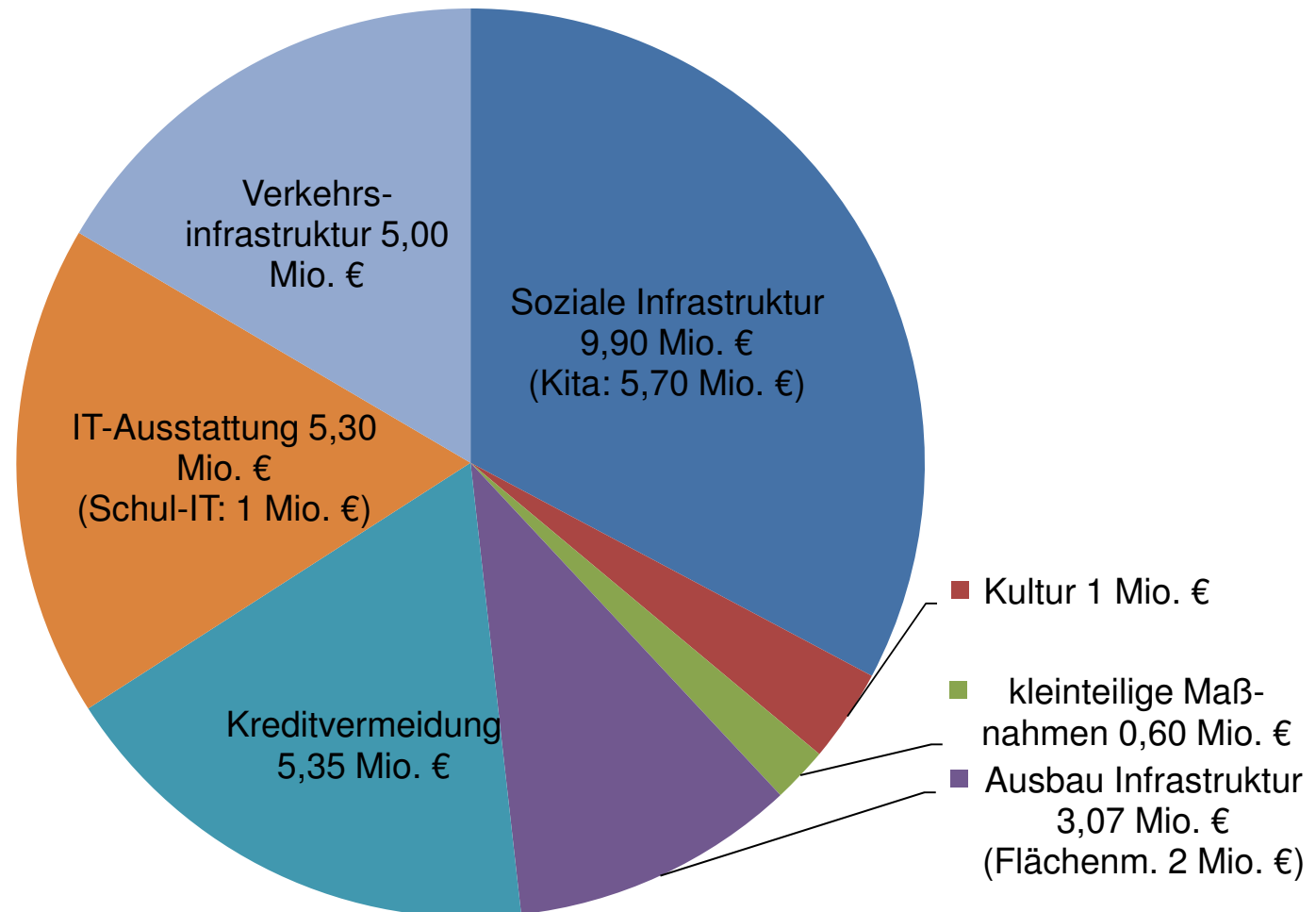
Landeshauptstadt
Potsdam

Investitionsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Schulen und Sportstätten	172.976.790	44.130.225	56.748.855	37.831.345	34.266.365
Kitas und Hort	32.921.600	11.263.600	11.158.000	6.000.000	4.500.000
Jugend	1.000.000		1.000.000		
Verwaltungsgebäude	27.175.200	5.343.000	4.592.300	6.074.400	11.165.500
Feuerwehr	1.220.100	620.100	200.000	200.000	200.000
Kultur	560.000	560.000			
Soziale Einrichtungen	3.000.000	3.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse der LHP	80.330.700	25.127.600	28.017.300	14.596.000	12.589.800
Kreditfinanzierung KIS	154.061.990	38.104.325	44.505.855	34.709.745	36.742.065
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	5.861.000	2.035.000	1.526.000	1.150.000	1.150.000
Mittel Dritter					
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Gesamtinvestitionen	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865
dav. Bildungsinfrastruktur	205.898.390	55.393.825	67.906.855	43.831.345	38.766.365
sonst. Investitionen	34.355.300	9.873.100	6.142.300	6.624.400	11.715.500

Aufwuchs Investitionsprogramm 30 Mio. EUR zusätzlich in 2018 / 2019

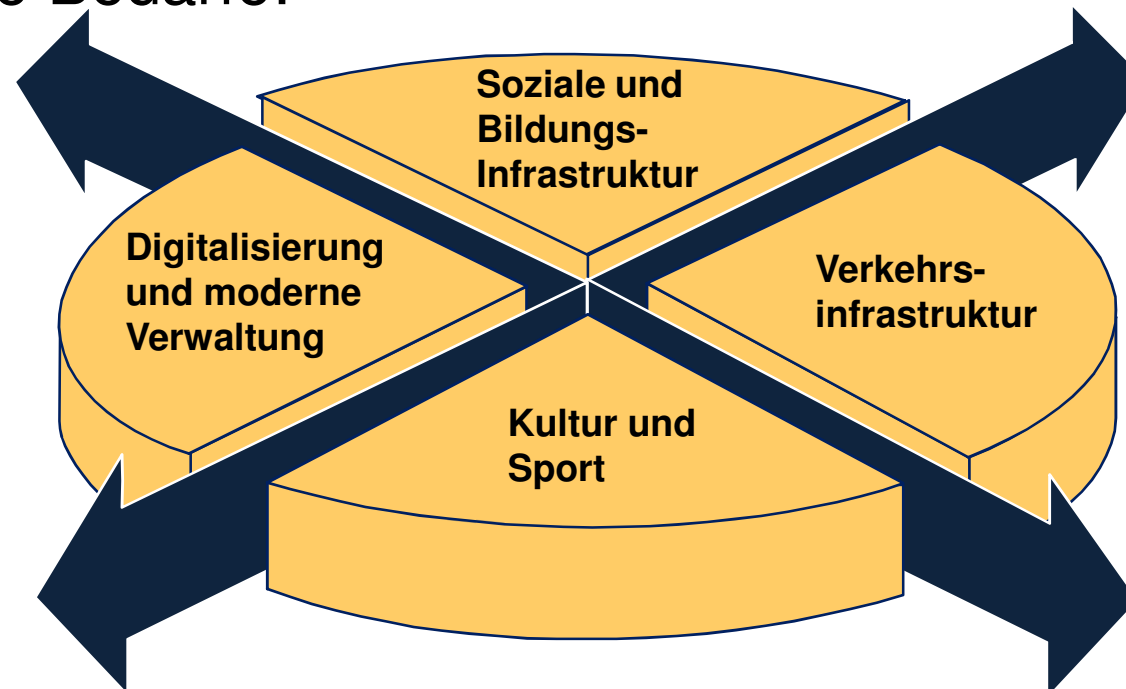


Auf einen Blick – Zahlen und Themen des Haushaltsplans 2018/2019



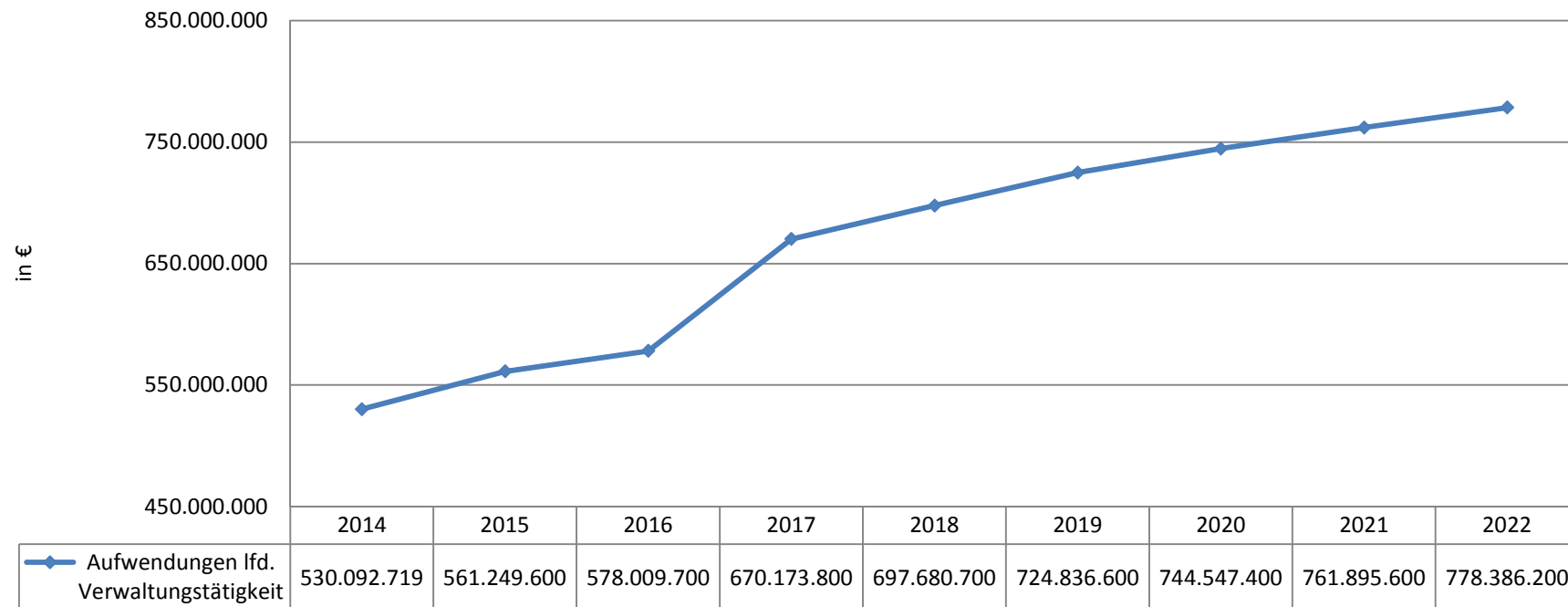
Landeshauptstadt
Potsdam

- **Potsdam wächst dynamisch** → steigende Bevölkerung und steigende Bedarfe:

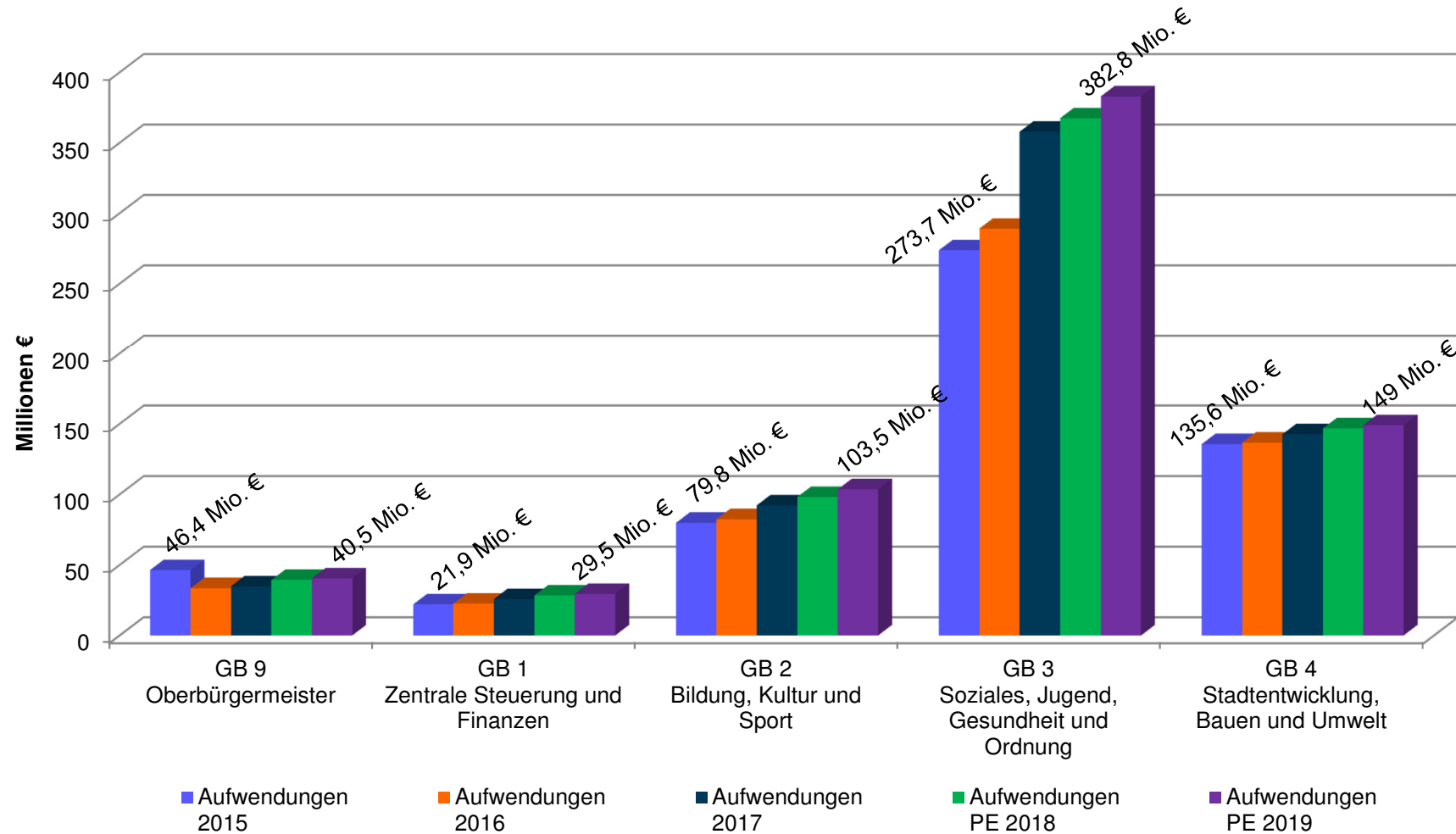


- Daher **Erhöhung der Zuschussbudgets um 17,8 Mio. € für 2018 und 32,74 Mio. € für 2019** gegenüber der Mittelfristplanung 2018/2019 (MiFi) aus dem Haushalt 2017

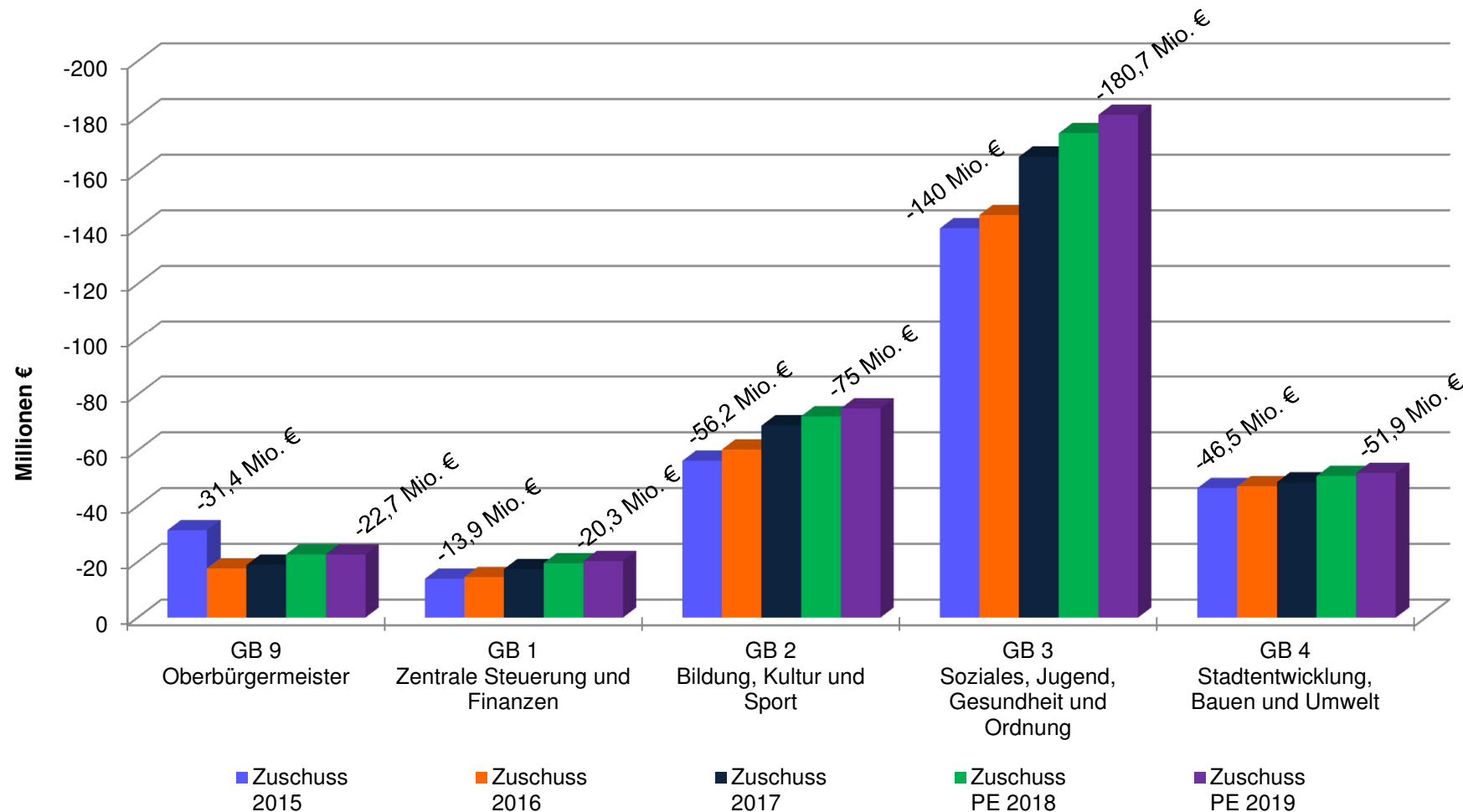
Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit



Aufwandsentwicklung der Geschäftsbereiche



Zuschussentwicklung der Geschäftsbereiche



Gesamtüberblick des Haushaltsentwurfs 2018-2022



Landeshauptstadt
Potsdam

■ Gesamtüberblick Haushaltsentwurf:

in €

	PE* 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.896.500	718.005.800	736.999.200	757.456.200	776.202.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697.680.700	724.838.600	744.547.400	761.895.600	778.386.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.784.200	-6.832.800	-7.548.200	-4.439.400	-2.183.700
Finanzergebnis	3.002.900	3.642.800	5.165.200	4.956.300	5.070.000
Ordentliches Jahresergebnis	-3.781.300	-3.190.000	-2.383.000	516.900	2.886.300
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-3.781.300	-3.190.000	-2.383.000	516.900	2.886.300

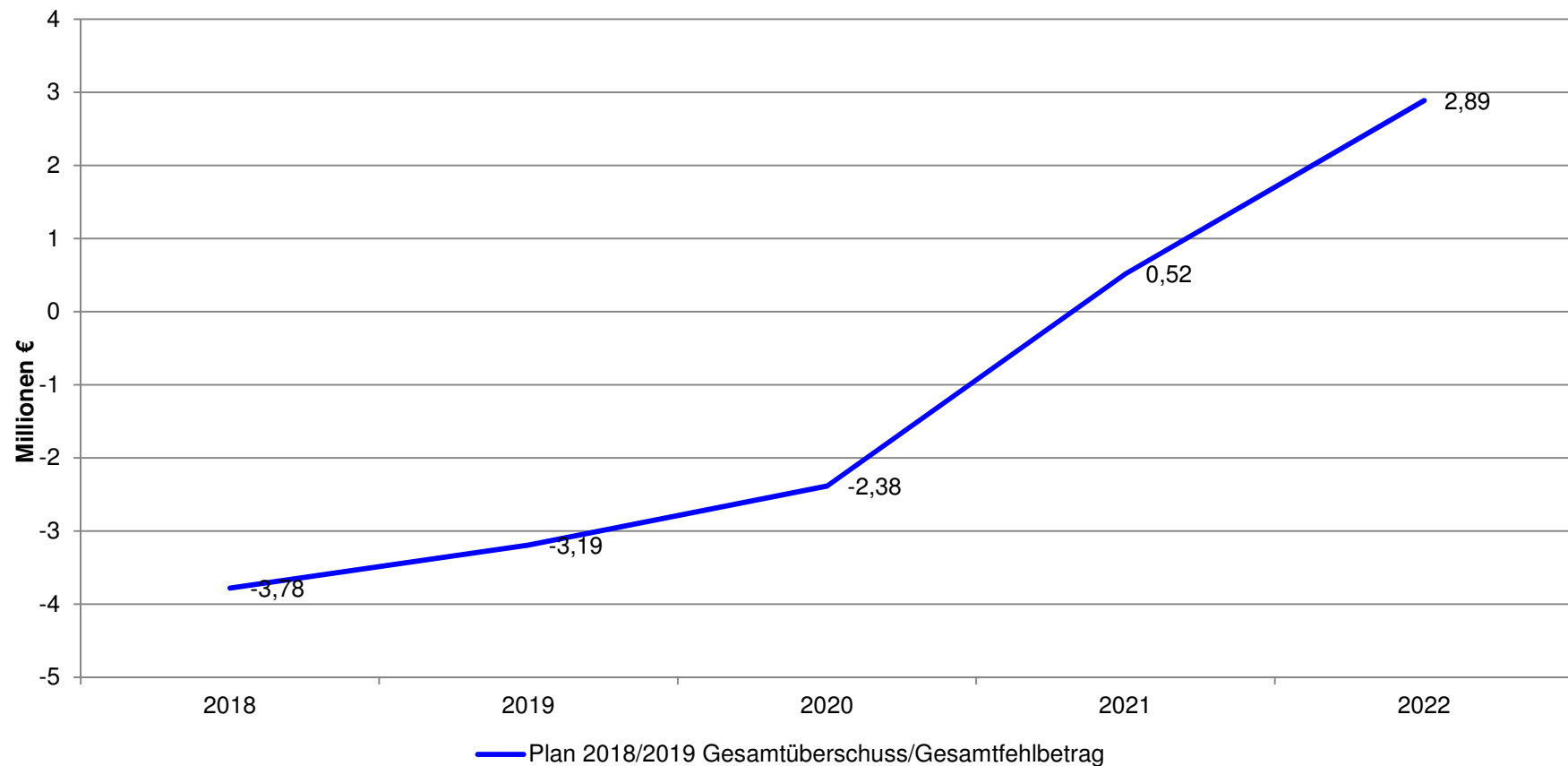
*Planentwurf

Gesamtüberblick: Haushaltsentwurf 2018 - 2022



Landeshauptstadt
Potsdam

Plan 2018/2019 Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag

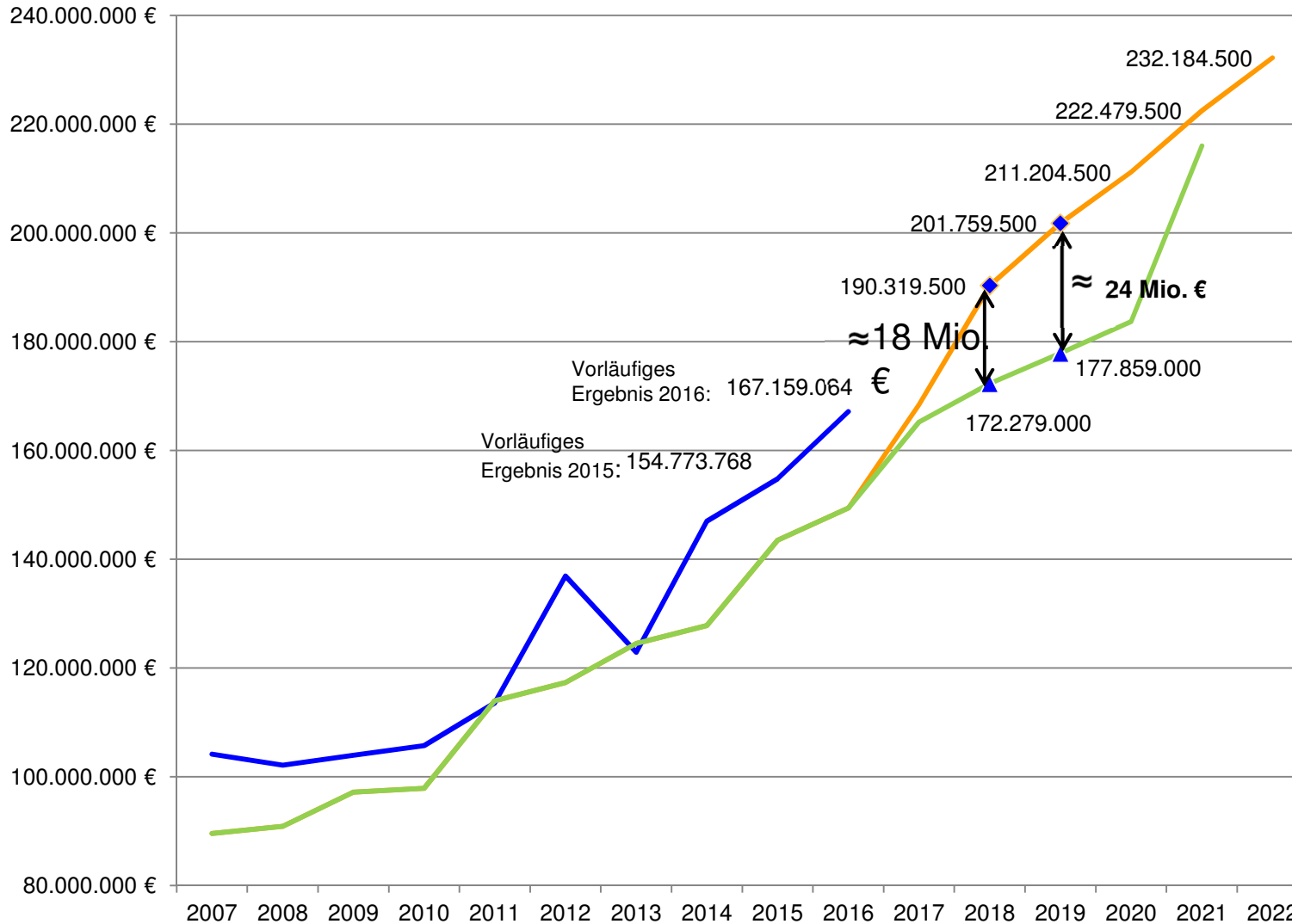


- Trotz steigender Zuschüsse **nahezu ausgeglichener Haushalt** 2018/2019
- Gesamtüberblick Haushaltsentwurf:

	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtüberschuss/ -fehlbetrag	-3.781.300	-3.190.000	-2.383.000	516.900	2.886.300

- Warum keine „schwarze Null“?
 - Wir haben nicht nur quantitatives Wachstum, sondern auch **qualitatives** Wachstum,
 - z.B. in der Kita-Betreuung

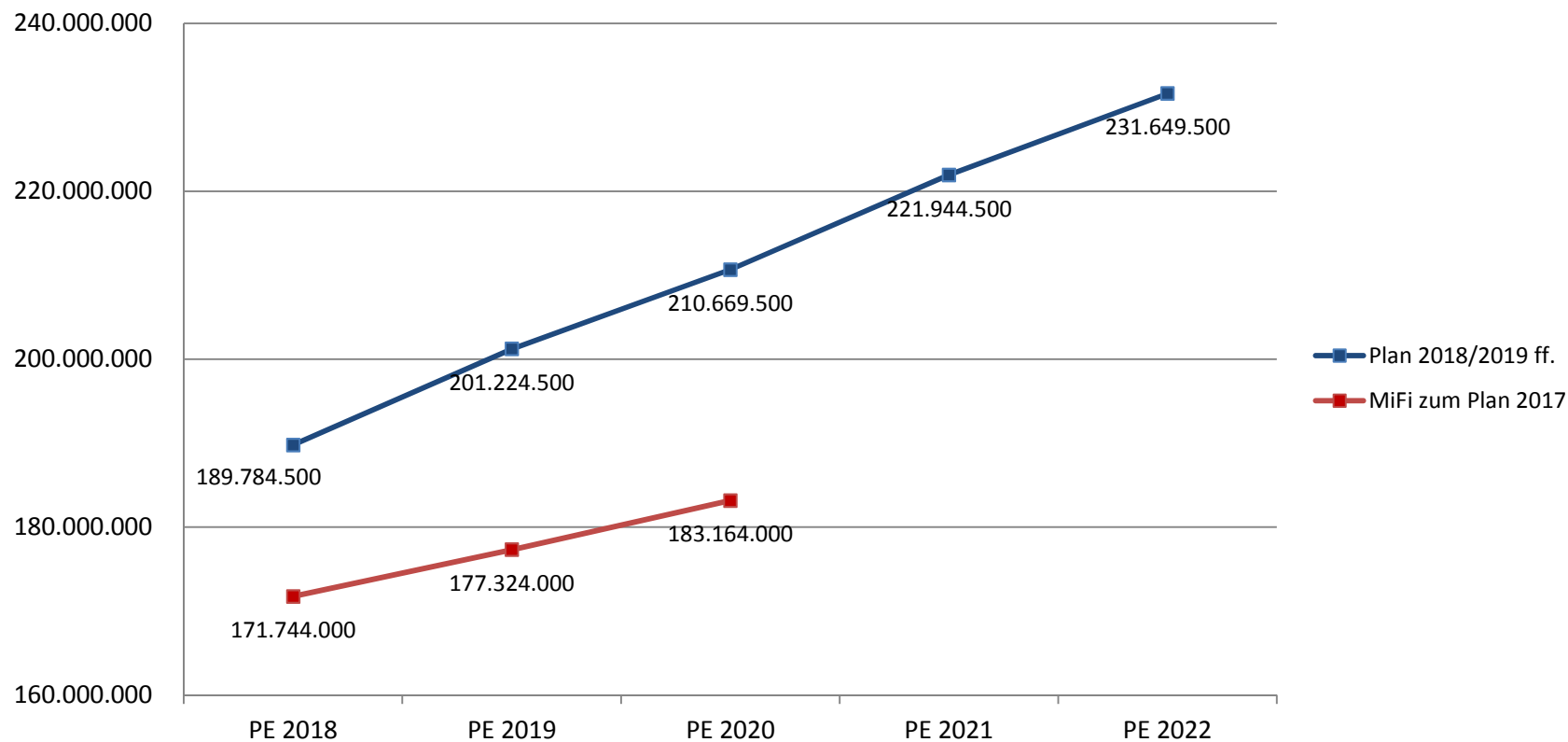
Gesamtüberblick über die Steuern



**Annahme:
anhaltende
gute
konjunkturelle
Lage**

- Plan Steuern
- Ergebnis Steuern
- MiFi alt

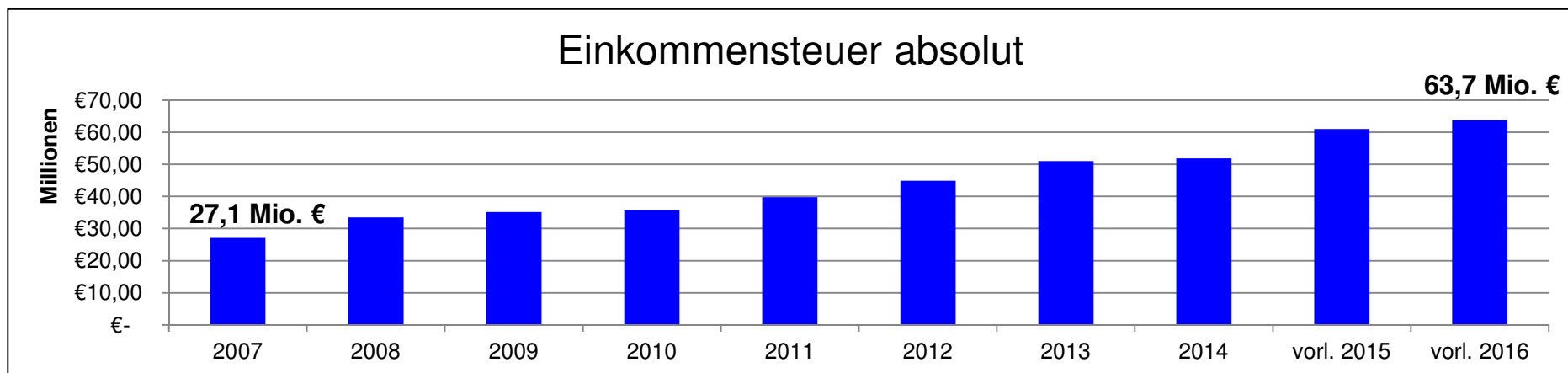
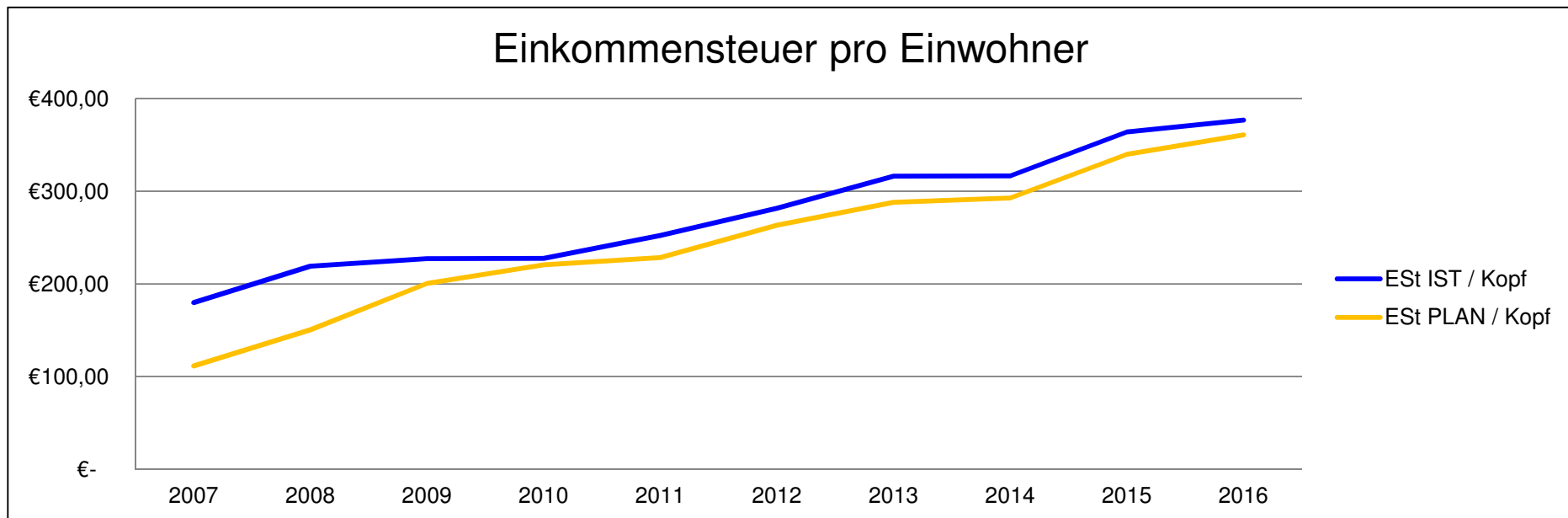
Entwicklung der Steuererträge in Euro



Entwicklung der Einkommensteuer in der Landeshauptstadt Potsdam



Landeshauptstadt
Potsdam

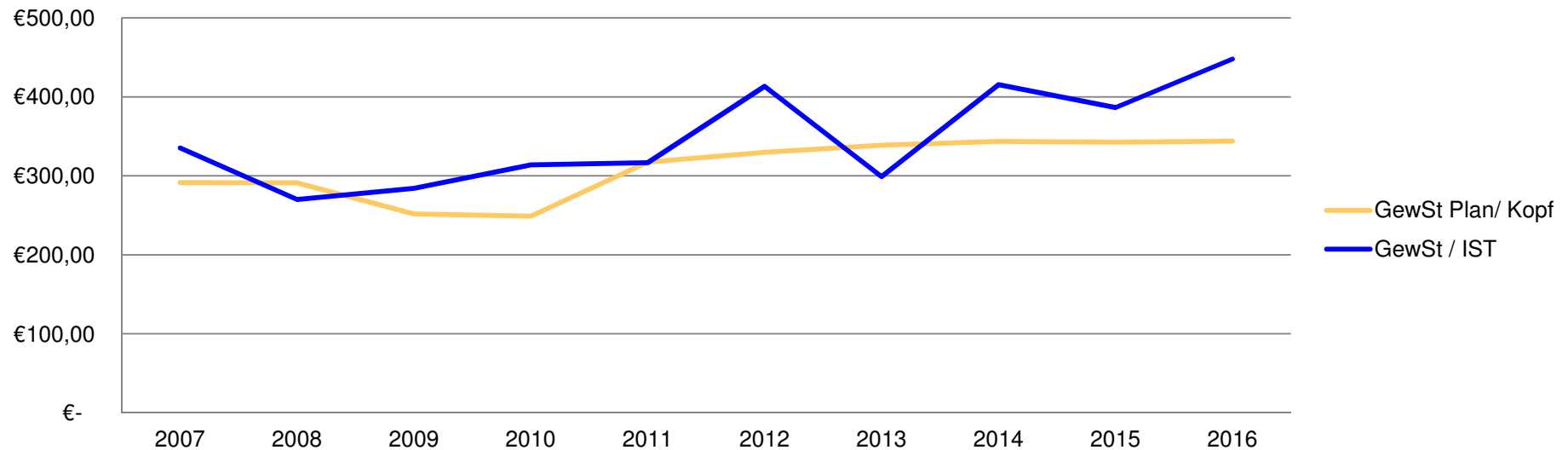


Entwicklung der Gewerbesteuer in der Landeshauptstadt Potsdam

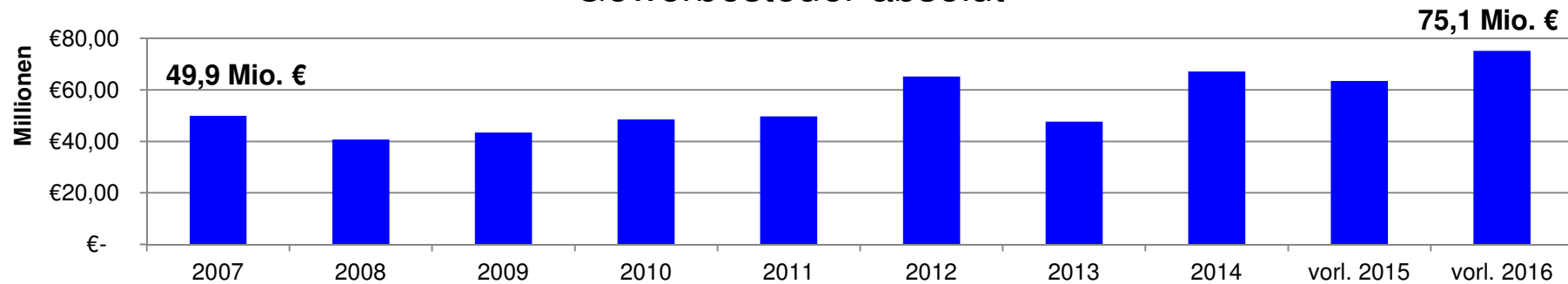


Landeshauptstadt
Potsdam

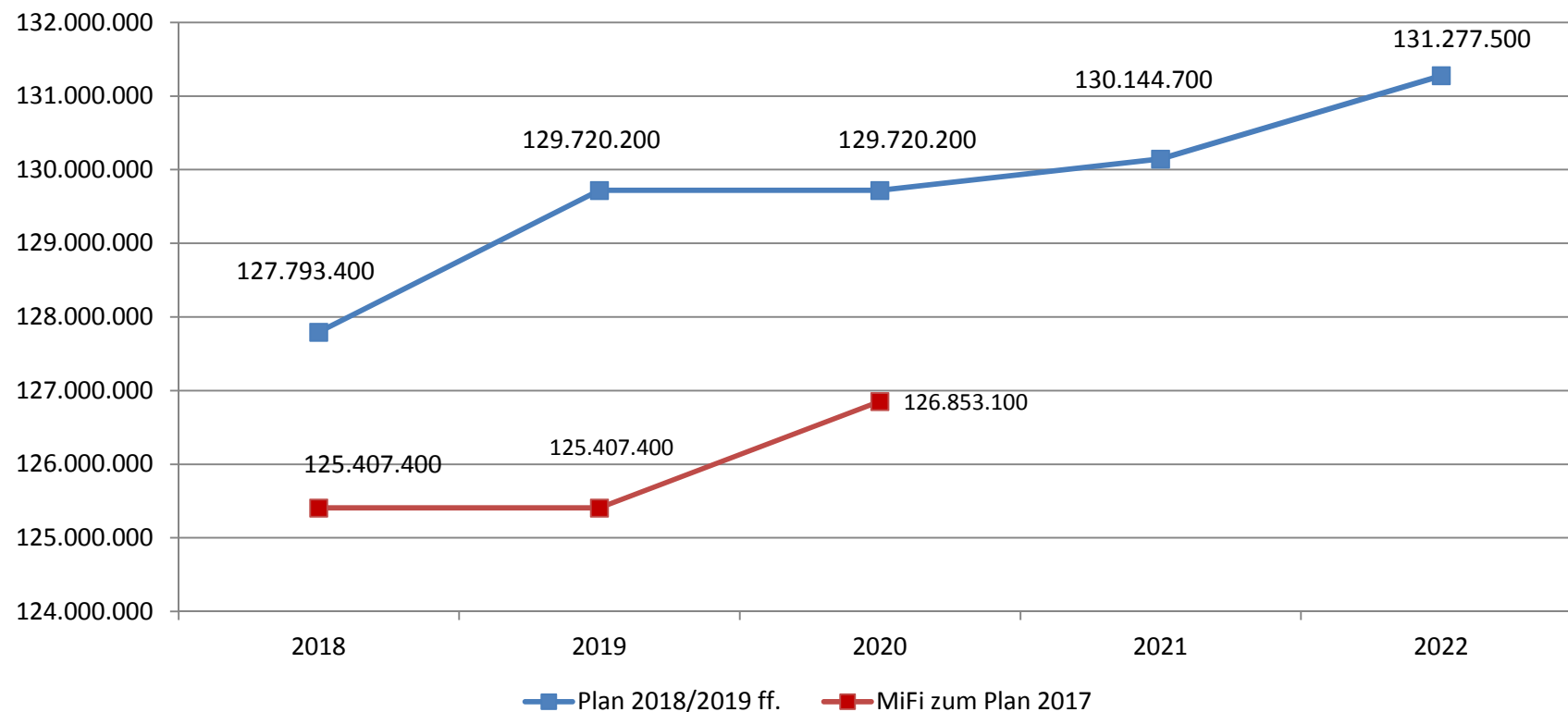
Gewerbesteuer pro Einwohner



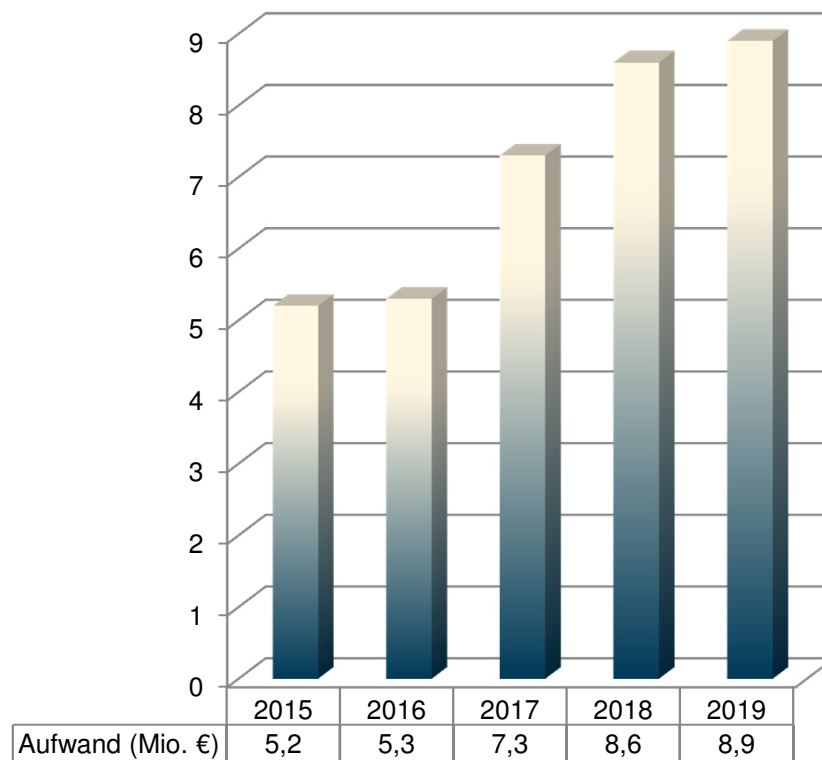
Gewerbesteuer absolut



Entwicklung der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Euro (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG)



Aufwand (Mio. €)*



Davon:

- **2 Mio. € für Digitalisierung der Geschäftsprozesse****
- **0,6 Mio. € für Open Data****
- **0,42 Mio. € für Online-Dienste 24/7** (insbes. Bürgerportal)**

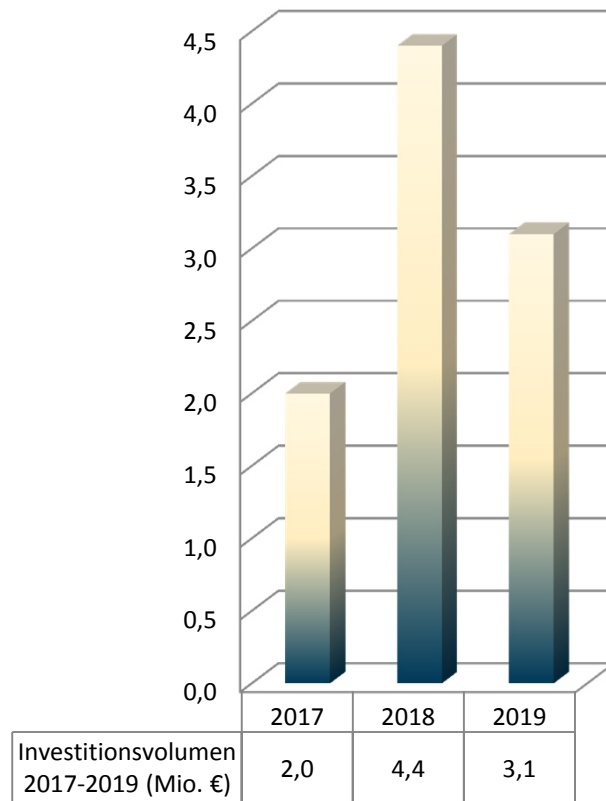
*im Ergebnishaushalt

**bezogen auf 2018 und 2019

Schwerpunkt: Digitalisierung / IT-Ausstattung wir investieren weiter ...



Landeshauptstadt
Potsdam



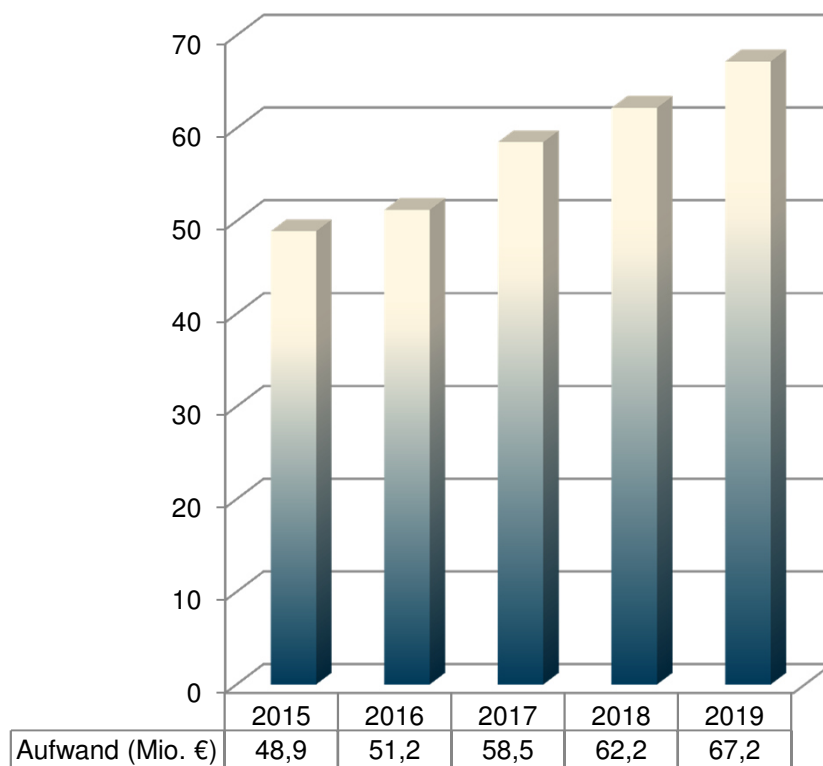
- **6,5 Mio. € für Modernisierung/Digitalisierung der Verwaltung ***
- **Zusätzlich 1 Mio. € für Modernisierung der IT an Schulen***

*bezogen auf 2018 und 2019

Schwerpunkt: Schule und Sport



Aufwand (Mio. €)*



■ davon Miete und BK

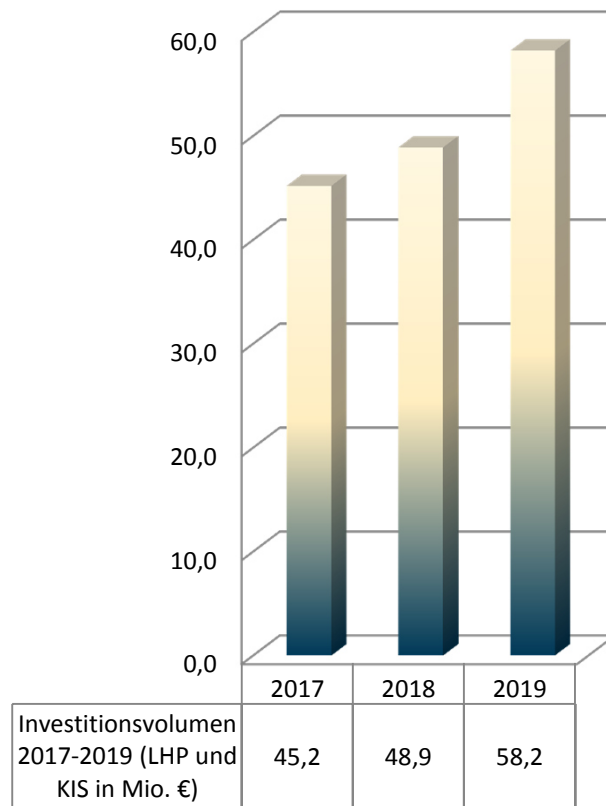
- 2015: 21,6 Mio. €
- 2016: 23,5 Mio. €
- 2017: 25,1 Mio. €
- 2018: 25,9 Mio. €
- 2019: 29,2 Mio. €

*im Ergebnishaushalt

Schwerpunkt: Schulen und Sport wir investieren weiter ...



Landeshauptstadt
Potsdam



**Investitionsvolumen 2018-2021
(LHP und KIS): 183 Mio. €**

Davon:

■ Schulen*:

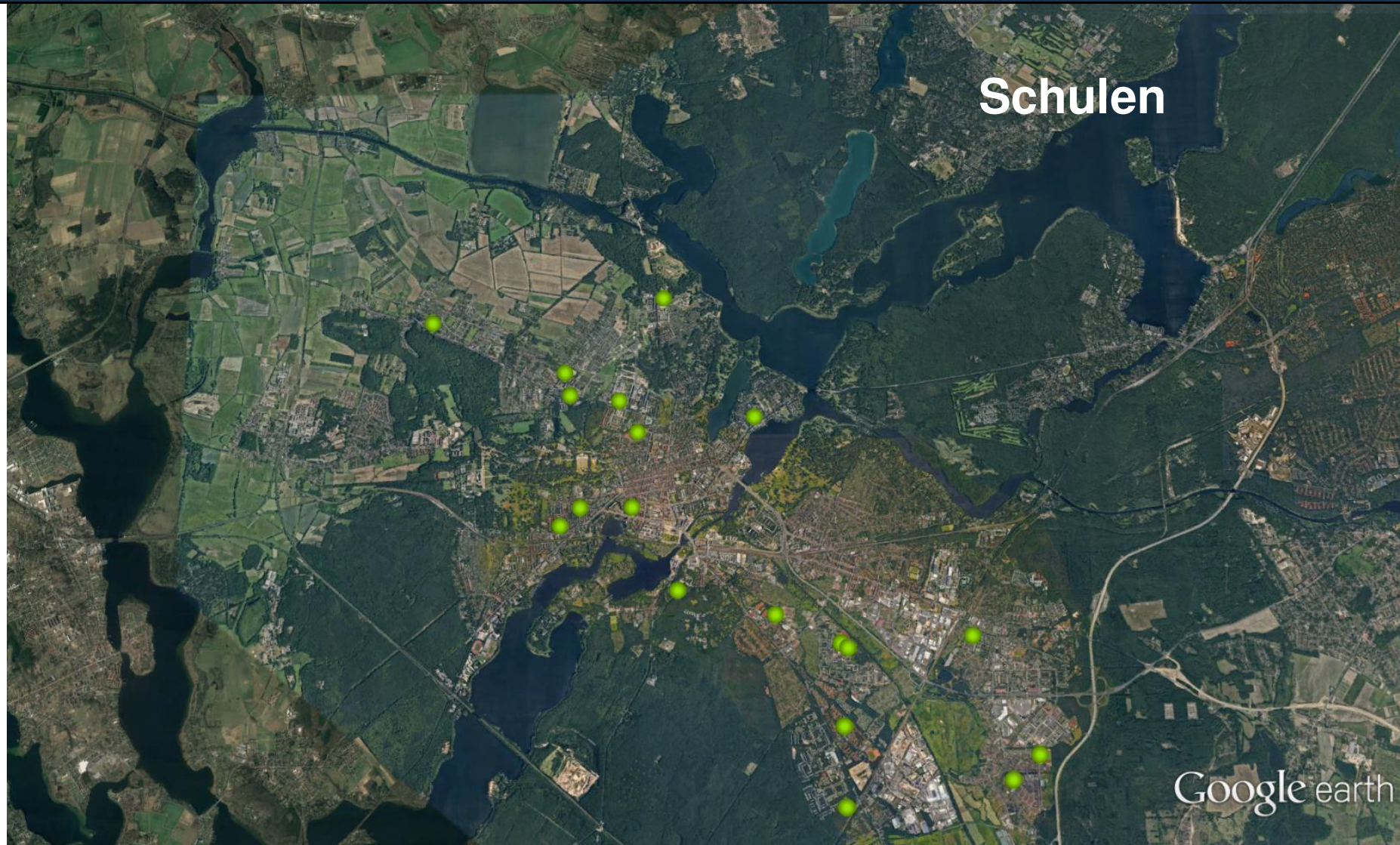
- **Schulstandort Gagarinstraße**
(20,4 Mio. €)
- **Grundschule Rote Kaserne
Ost** (13,1 Mio. €)
- **Grundschule Nuthewinkel**
(21,2 Mio. €)
- **Gesamtschule 34, Waldstadt
Süd** (17,1 Mio. €)
- **Förderschule 53, Comenius-
Förderschule** (4,3 Mio. €)

*bezogen auf 2018 - 2021

Investitionsplan KIS 2018-2021



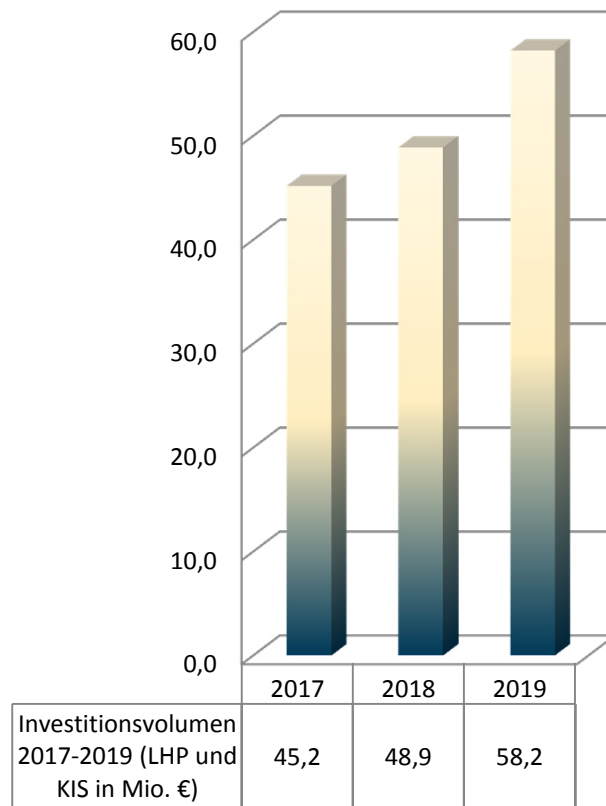
Landeshauptstadt
Potsdam



Schwerpunkt: Schulen und Sport wir investieren weiter ...



Landeshauptstadt
Potsdam



Davon:

■ Sport*:

- Sanierung Turnhalle **Am Kahleberg (neu)** (2 Mio. €)
- Erneuerung Oberbelag **Sportplatz Schlaatz (neu)** (1 Mio. €)
- Sanierung Sportplatz **Templiner Straße (neu)** (0,9 Mio. €) (*Bürgerhaushalt*)
- Erneuerung **Sportplatz Kahleberg (neu)** (0,5 Mio. €)
- **Sportforum Schlaatz (neu)** (5,4 Mio. €)

*bezogen auf 2018 - 2021

Investitionsplan KIS 2018-2021



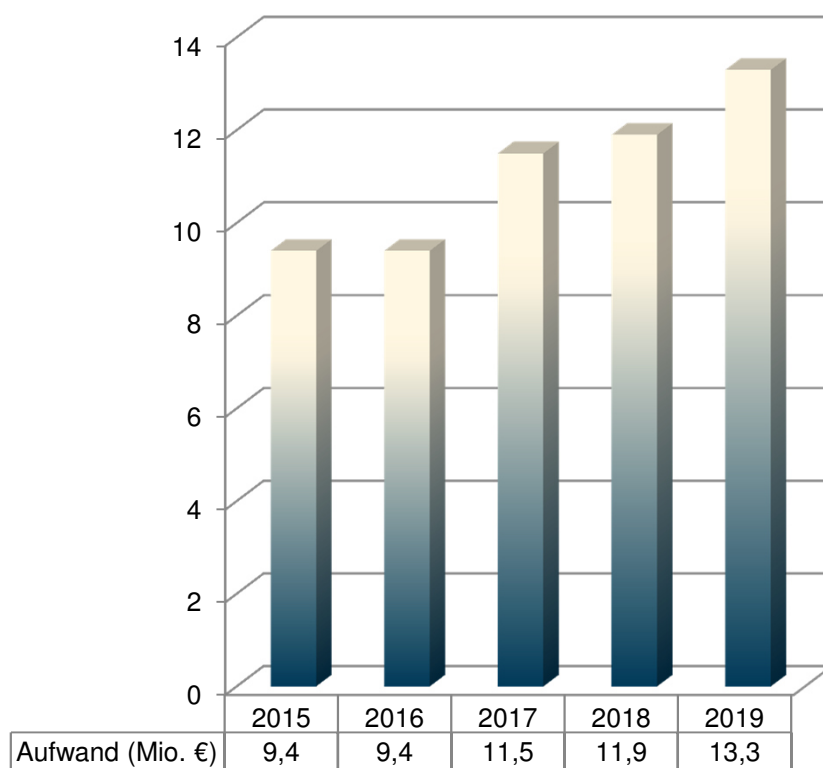
Landeshauptstadt
Potsdam



Schwerpunkt: Luftschiffhafen



Aufwand (Mio. €)



Davon:

- **1,8 Mio. €** für die Sanierung des **Hauptstadions** (2019)
- **0,85 Mio. €** für die Sanierung des **Beckenumlaufs** (2018)
- **0,11 Mio. €** für die Sanierung **Tribünengebäude** (2018)
- **0,05 Mio. €** für die Sanierung **Nassräume** (2018)

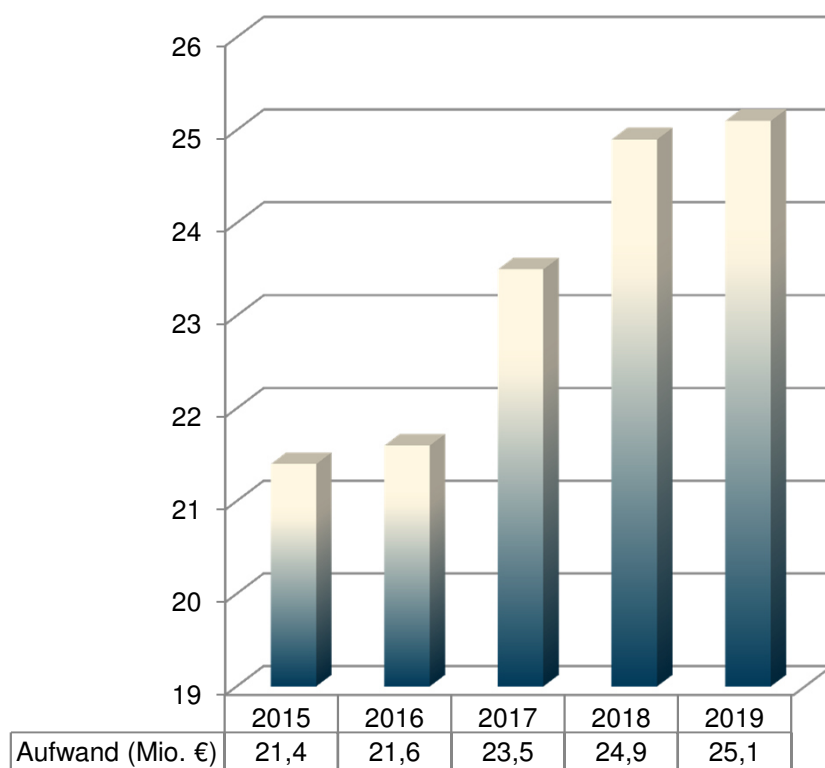
*im Ergebnishaushalt

Schwerpunkt: Kultur und Museen



Landeshauptstadt
Potsdam

Aufwand (Mio. €)*



Davon:

- **9,9 Mio. €** für das **Hans-Otto Theater****
- **1,6 Mio. €** Standortmarketing **Schiffbauergasse****
- **1,4 Mio. €** für **freie Träger ZKS**** (darin enthalten Aufwand für Waschhaus, T-Werk e.V., fabrik e.V., Theaterschiff e.V.)
- **0,8 Mio. €** für **Einrichtungen freier Träger****

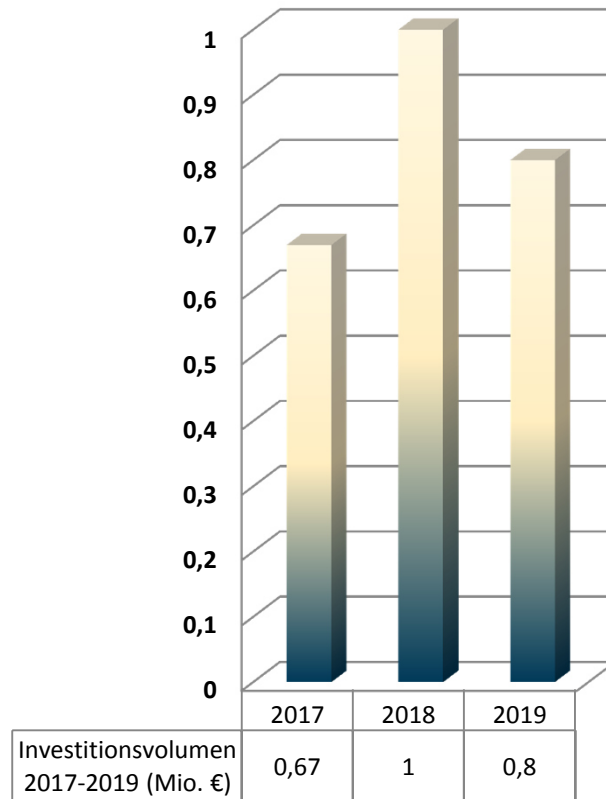
*im Ergebnishaushalt

**bezogen auf 2018

Schwerpunkt: Kultur und Museen wir investieren weiter ...



Landeshauptstadt
Potsdam



Davon:

- **1,4 Mio. € für Hans-Otto Theater***
- **0,2 Mio. € für Schiffbauergasse***
- **0,1 Mio. € für Museumsgut und Ausstattungen***

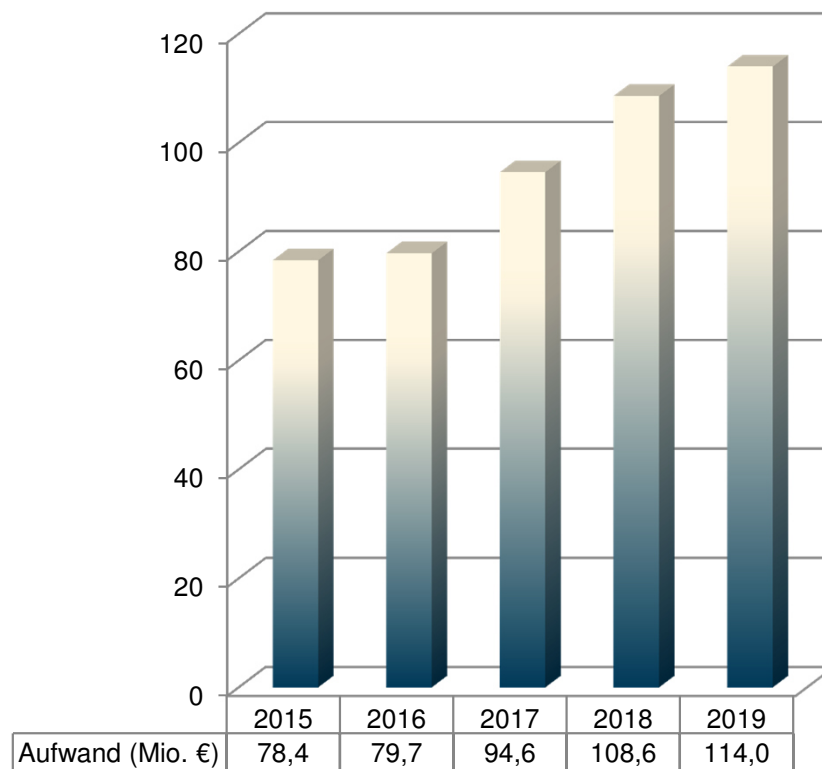
*bezogen auf 2018 und 2019

Schwerpunkt: Kindertagesbetreuung und Hort



Landeshauptstadt
Potsdam

Aufwand (Mio. €)*



Im Aufwand enthalten: Tagespflege und Kita

Davon:

■ Krippe Versorgungsquote

- 2018: 59,6% (2.993 Plätze)
- 2019: 60,0 % (3.027 Plätze)

■ Kita Versorgungsquote

- 2018: 97,5 % (6.700 Plätze)
- 2019: 97,8 % (6.767 Plätze)

■ Hort Versorgungsquote

- 2018: 66,2 % (7.177 Plätze)
- 2019: 66,8 % (7.404 Plätze)

■ **Qualitätsentwicklung:** zusätzliche **4,5 Mio. €** für die Verbesserung der Betreuungsqualität

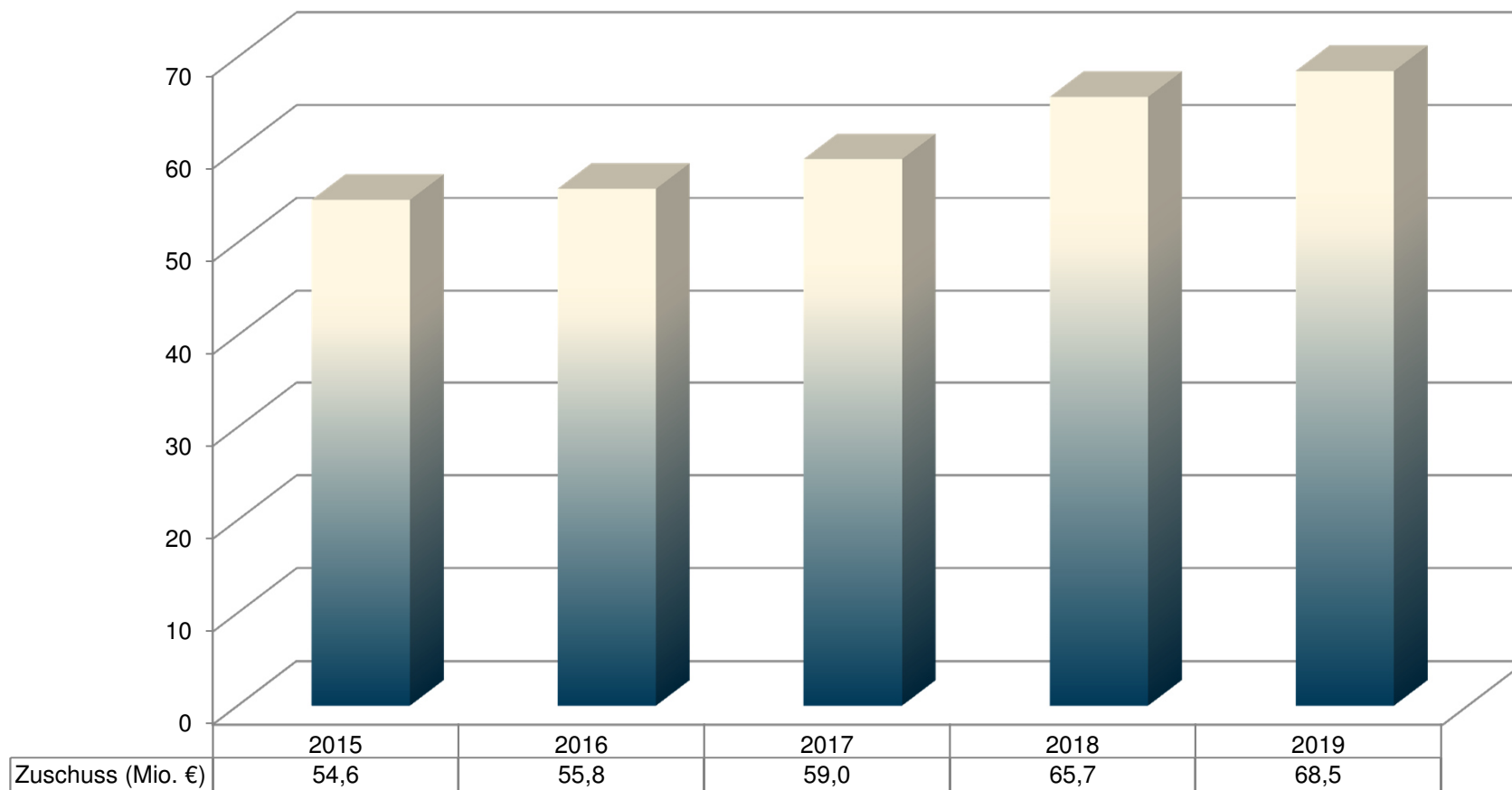
*im Ergebnishaushalt

Schwerpunkt: Kindertagesbetreuung und Hort



Landeshauptstadt
Potsdam

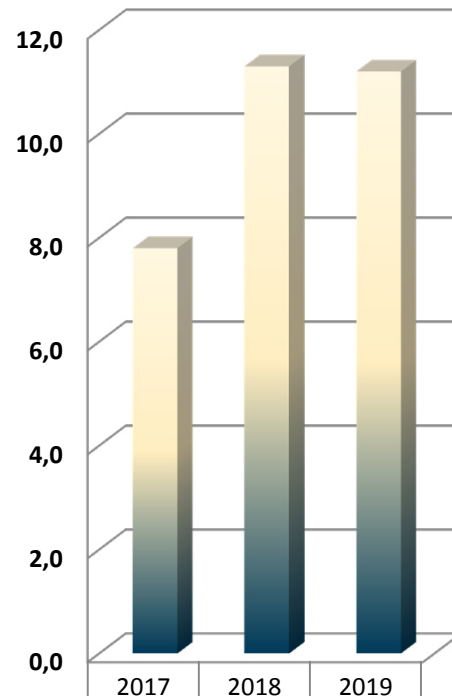
Zuschuss (Mio. €)



Schwerpunkt: Kindertagesbetreuung und Hort wir investieren weiter ...



Landeshauptstadt
Potsdam



Investitionsvolumen
2017-2019 (LHP und
KIS in Mio. €)

2017	2018	2019
7,8	11,3	11,2

**Investitionsvolumen 2018-2021
(LHP und KIS): 33 Mio. €**

Davon:

■ **Kita/Hort*:**

- Sanierung **Kita Regenbogenland** (1,6 Mio. €)
- Neubau **Kita Fahrland (neu)** (2,3 Mio. €)
- Sanierung **Kita Am Heiligen See** (3 Mio. €)
- Sanierung **Kita Pfiffikus** (4,2 Mio. €)
- **temporäre Erweiterung diverser Kita-Standorte (neu)** (4,7 Mio. €)

*bezogen auf 2018 - 2021

Investitionsplan KIS 2018-2021



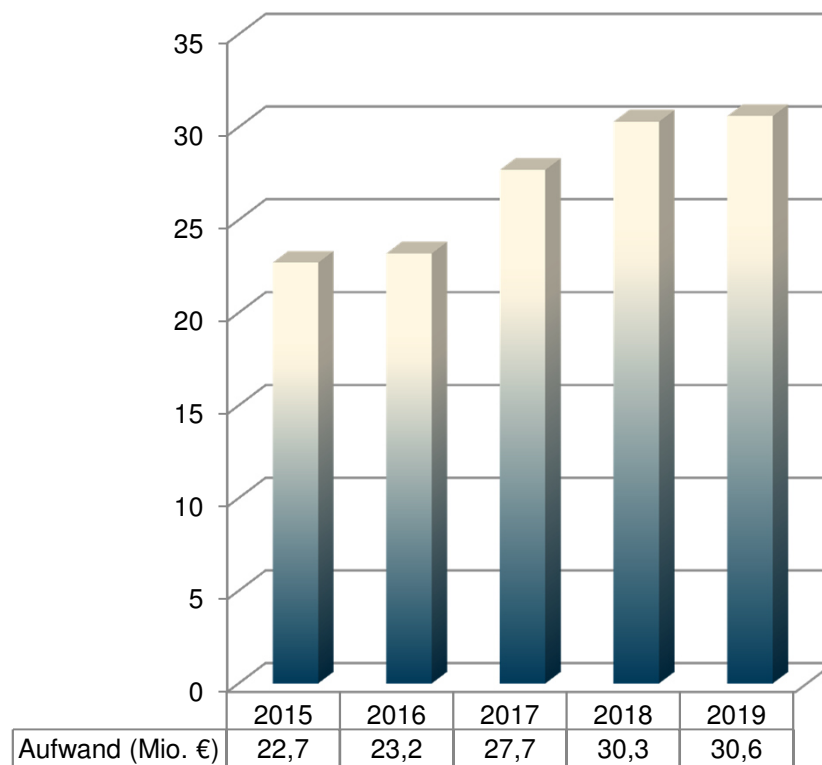
Landeshauptstadt
Potsdam



Schwerpunkt: Eingliederungshilfe



Aufwand (Mio. €)*

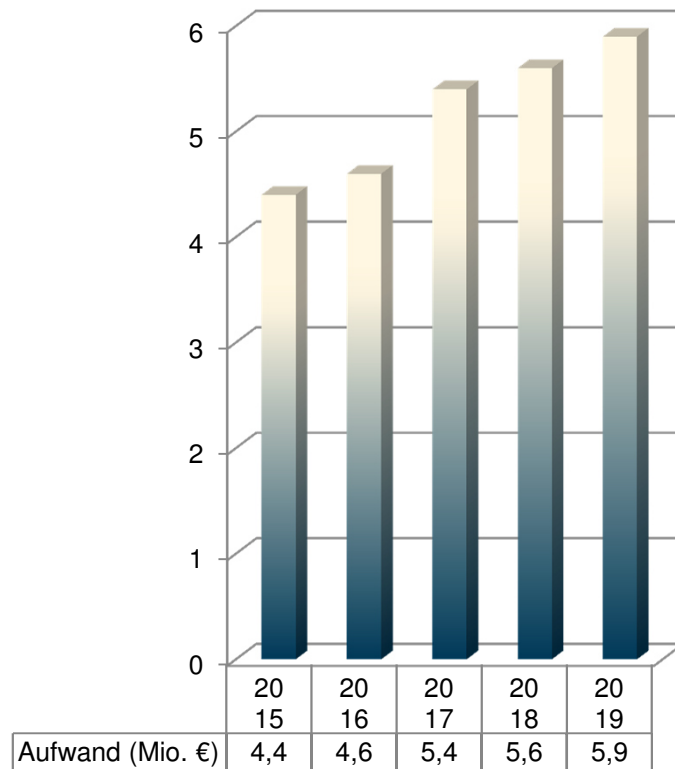


Davon:

- **Fallkostensteigerung** bis zu 7% in 2018 und 3% in 2019
- **Fallzahlsteigerung** im Durchschnitt je 3% in 2018 und 2019
- Stufenweise **Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes**
- **Erhöhte Leistungsunterstützung**
- **Kostenerstattung** durch das Land ist **ungewiss**

*im Ergebnishaushalt

Aufwand (Mio. €)*



Davon:

■ **Fallkostensteigerung**

- ambulant: 0,5 % in 2018 und 2 % in 2019
- stationär: je 2 % in 2018 und 2019

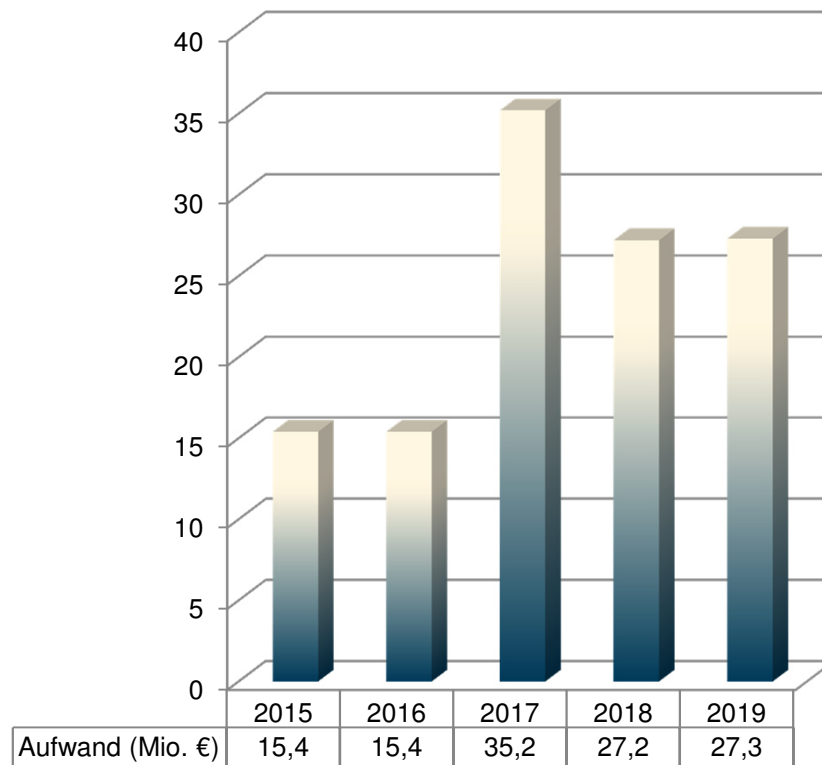
■ **Fallzahlsteigerung im Durchschnitt**

- ambulant: 3 % in 2018 und 1 % in 2019
- stationär: je 1 % in 2018 und 2019

■ **quantitative und qualitative Leistungssteigerung aus Pflegestufen wurden Pflegegrade**

*im Ergebnishaushalt

Aufwand (Mio. €)



■ Heimerziehung

- 2018/2019: je 215 Kinder im Durchschnitt

■ Pflegekinder

- 2018/2019: je 74 Kinder im Durchschnitt

■ Unbegleitete minderjährige Ausländer_innen

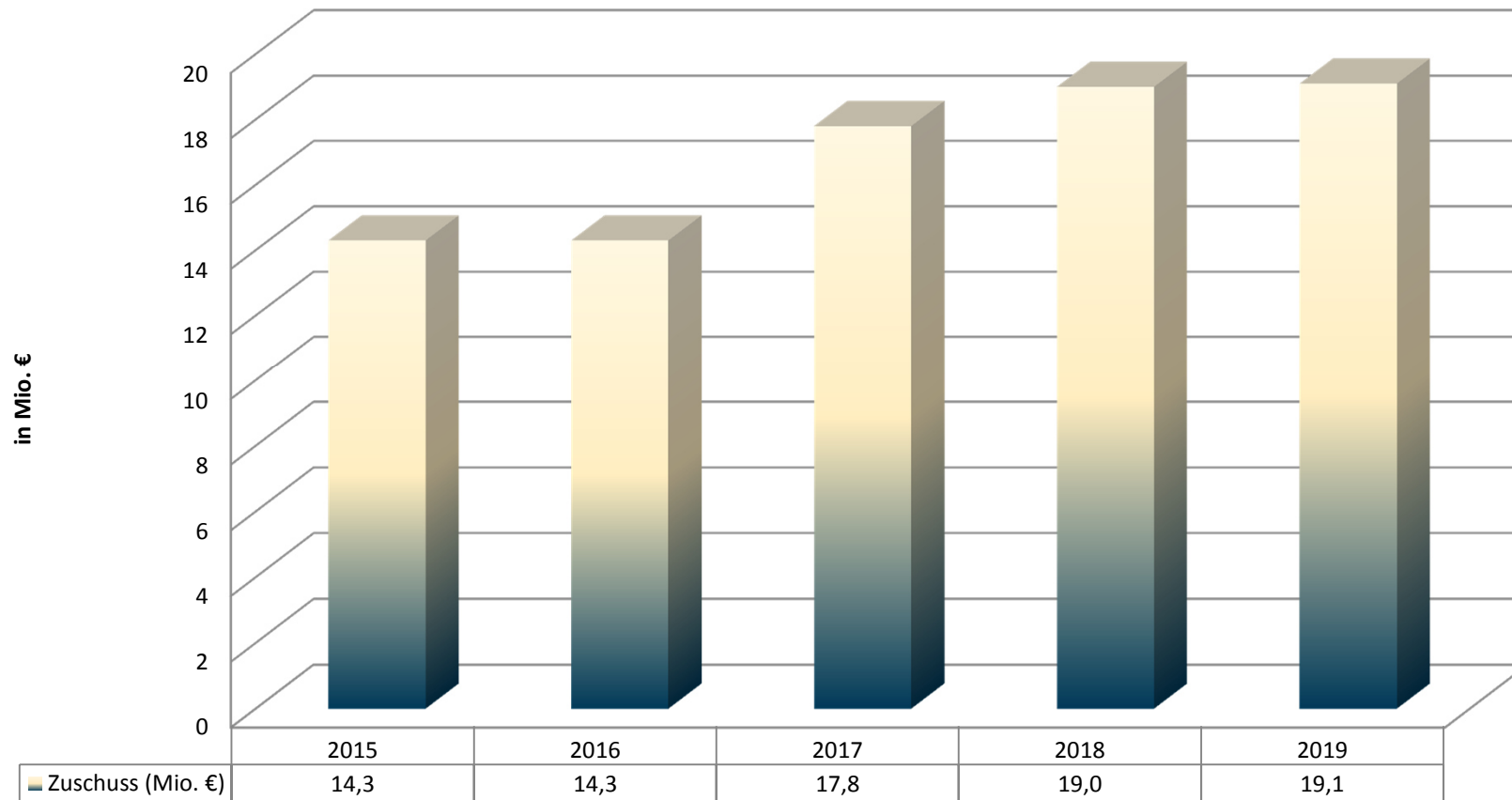
- 2017: 160 Personen
- 2018/2019: je 110 Personen im Durchschnitt

Schwerpunkt: Hilfen zur Erziehung

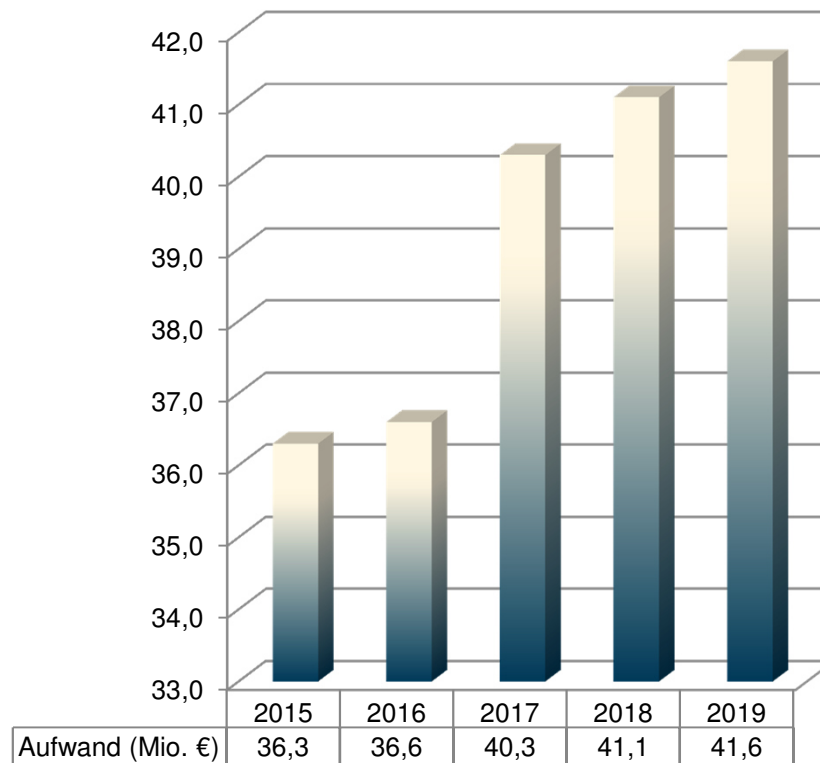


Landeshauptstadt
Potsdam

Zuschuss (Mio. €)



Aufwand (Mio. €)*



Davon:

■ **3,24 Mio. €** für
Straßenunterhalt**

■ **3,04 Mio. €** für **Grünflächen** inkl.
Straßenbäume und –
begleitgrün**

■ **0,22 Mio. €** für **Barrierefreiheit****

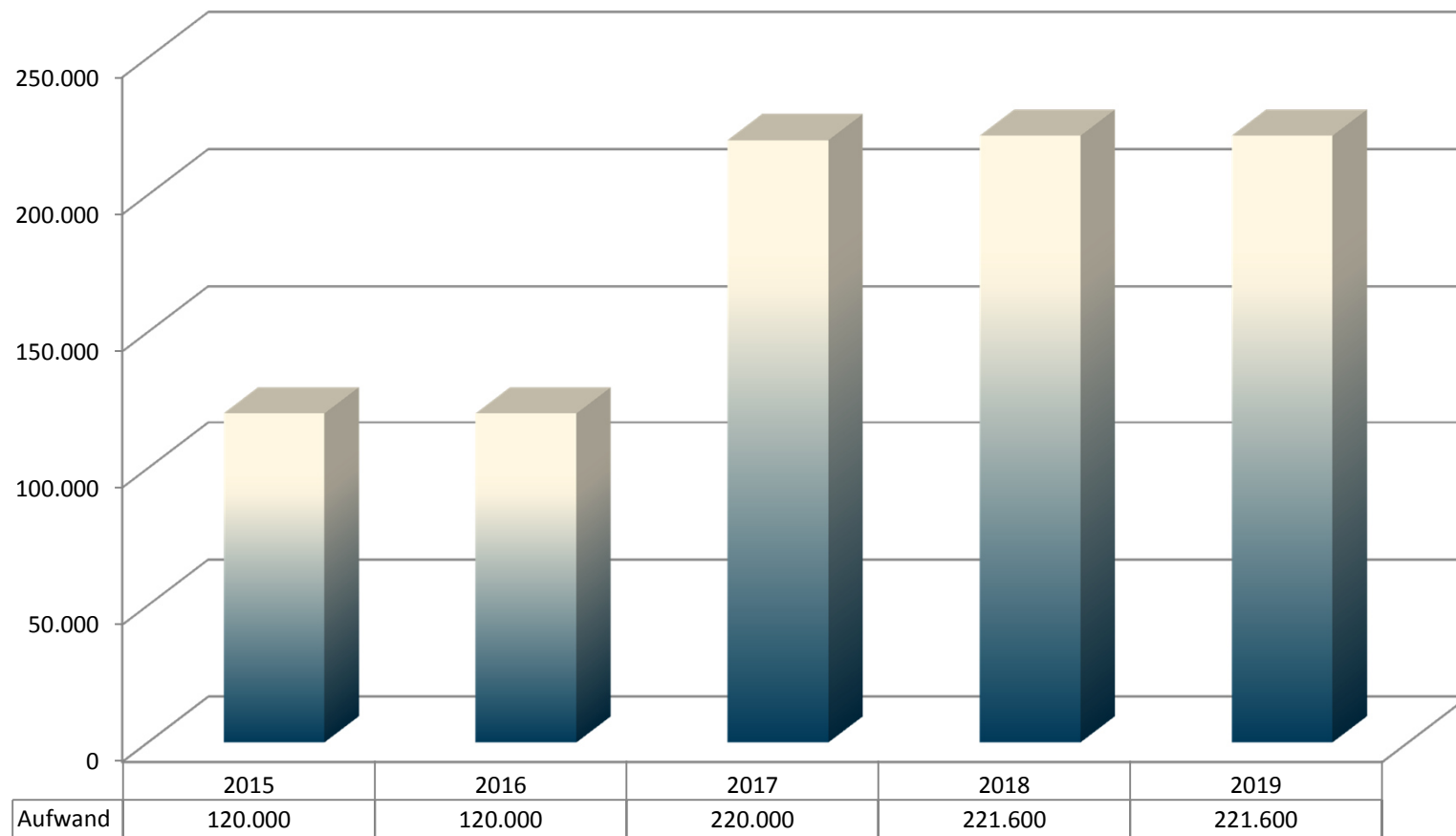
*im Ergebnishaushalt

** in 2018 und 2019

Schwerpunkt: Barrierefreiheit



Aufwand (Mio. €)*

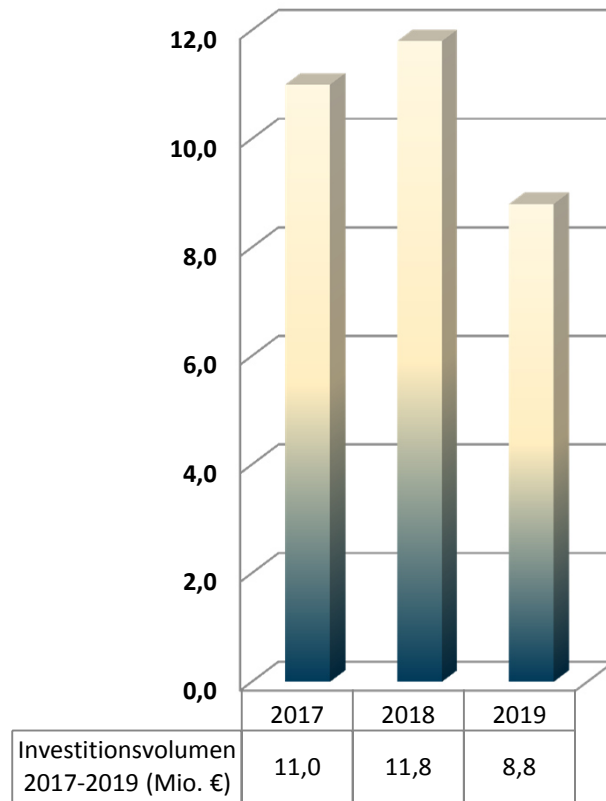


*im Ergebnishaushalt

Schwerpunkt: Verkehrsinfrastruktur/ Grünfläche wir investieren weiter ...



Landeshauptstadt
Potsdam

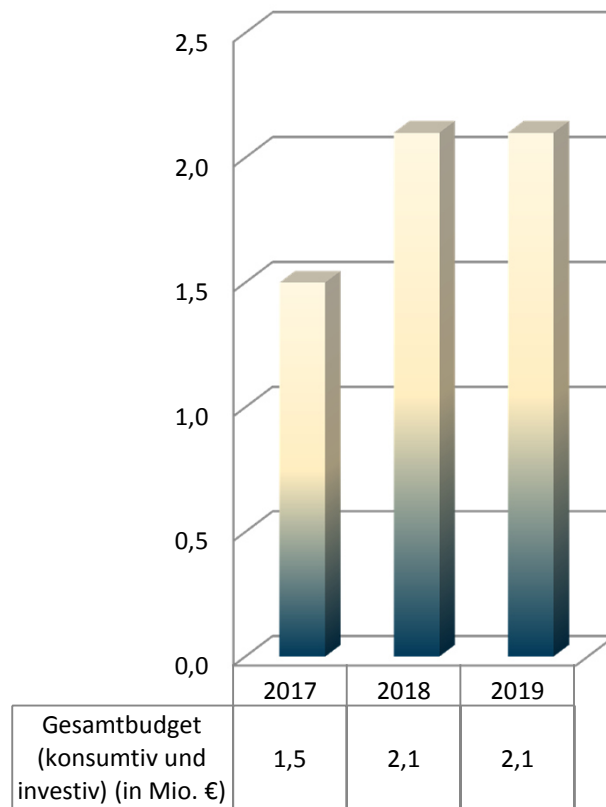


Davon:

■ Straßeninfrastruktur*

- Horstweg (2,8 Mio. €)
- Verkehrssystemmanagement (0,9 Mio. €)
- Umbau Leipziger Dreieck (8,2 Mio. €)

*bezogen auf 2018 und 2019



Davon:

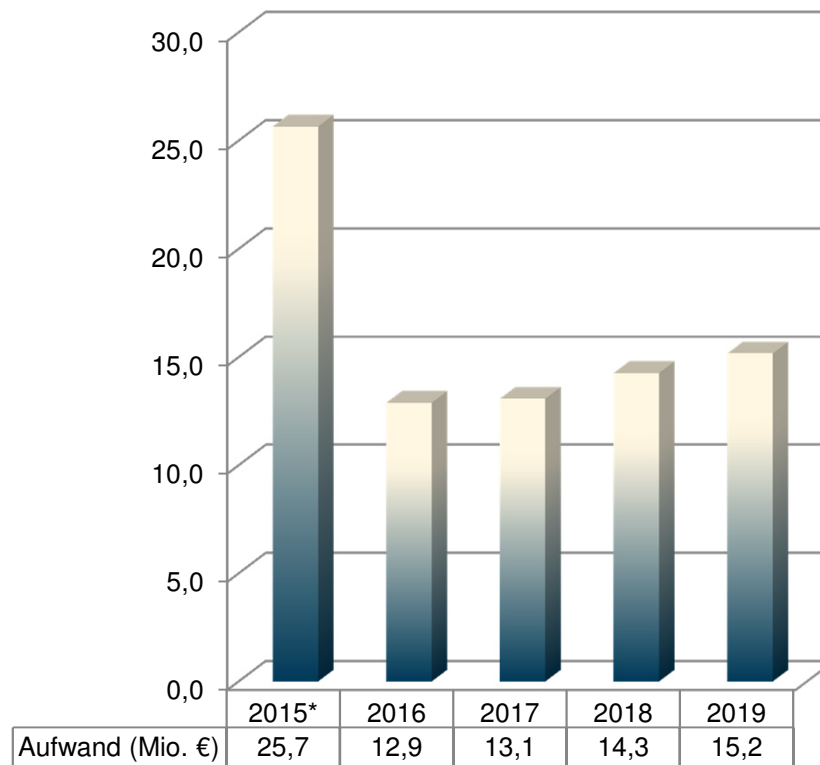
■ **Neubau von Wegen oder deren grundlegende Erneuerung*:**

- Bornimer Chaussee
- Kuhforter Damm/
Werderscher Damm
- Satzkorn-Fahrland
- Max-Eyth-Allee

■ **Anpassungen von Lichtsignalanlagen**

*bezogen auf 2018 und 2019

Aufwand (Mio. €)**



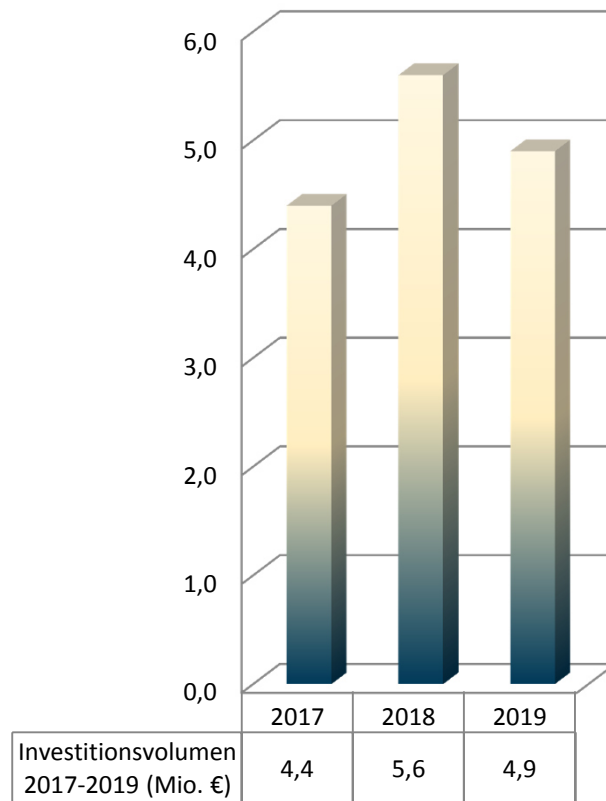
*2015 erhöhte Aufwendungen
darunter 13,6 Mio. € Aufwand für
Herausforderungen wachsende Stadt

**im Ergebnishaushalt

Schwerpunkt: ÖPNV wir investieren weiter ...



Landeshauptstadt
Potsdam

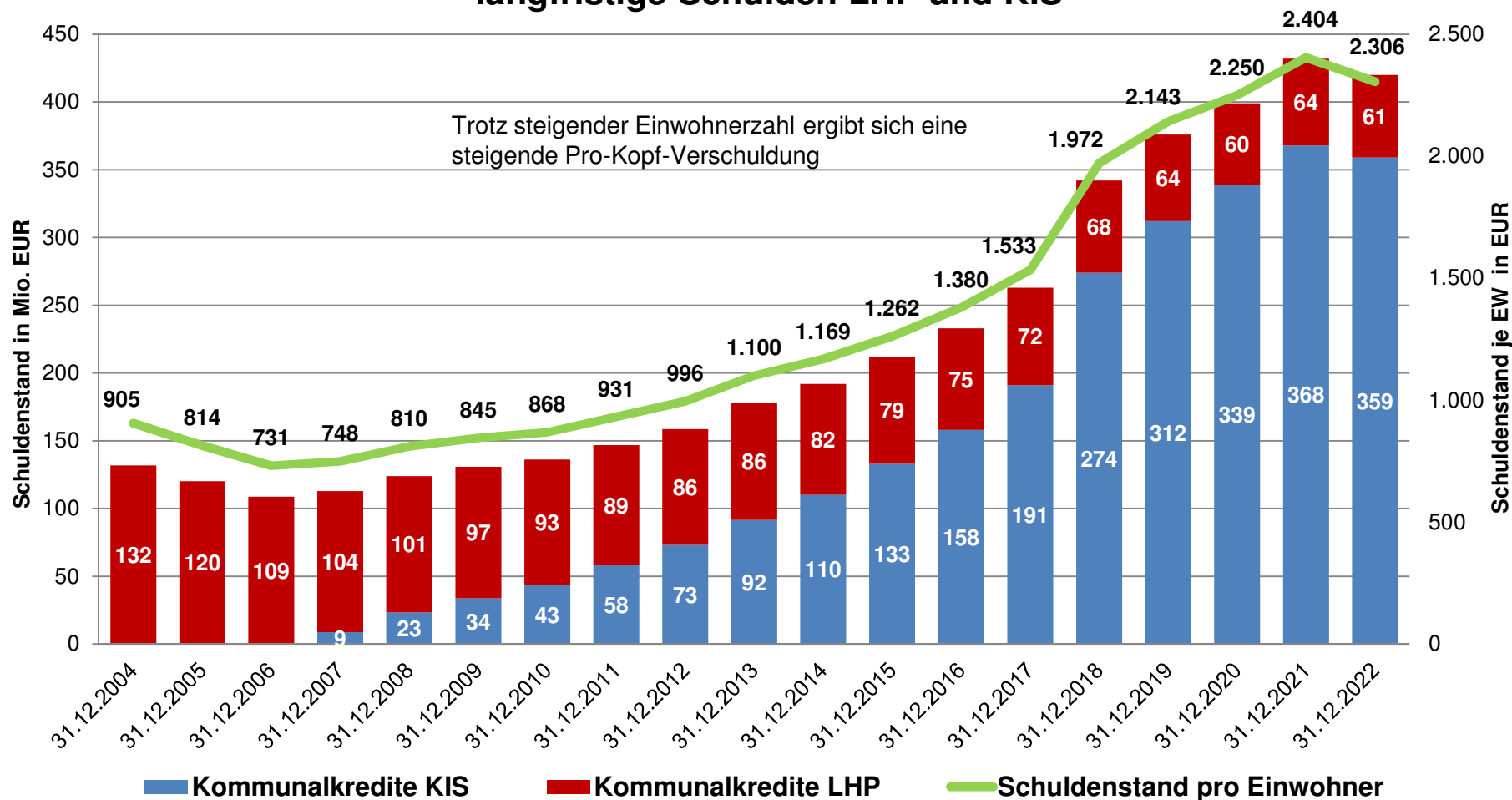


Davon:

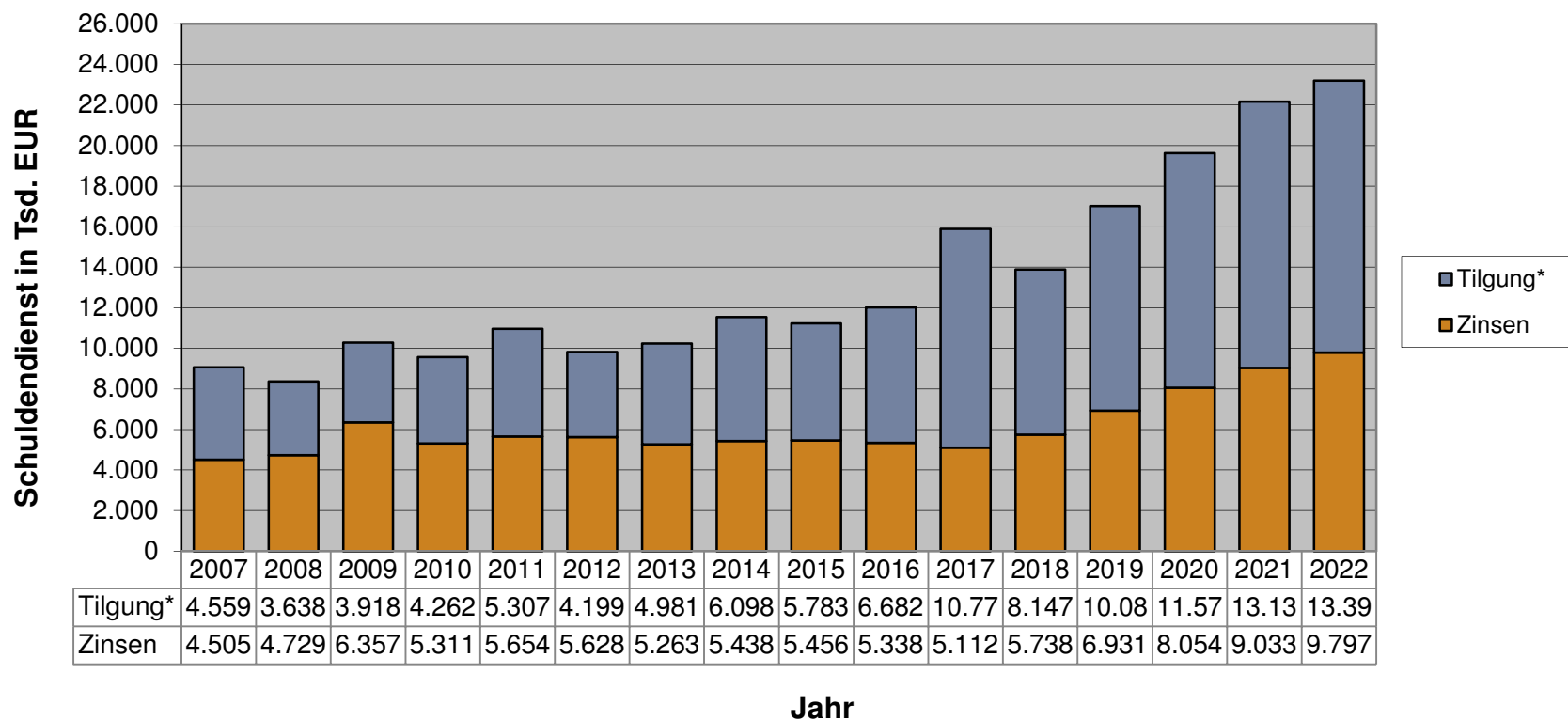
- **5,0 Mio €** als Investitionszuschuss für **Straßenbahnerwerb**
- **3,8 Mio. €** als Investitionszuschuss für **Erweiterung/Anpassung der Verkehrsinfrastruktur**

*bezogen auf 2018 - 2019

Gesamtschuldenstand (in Mio. EUR) langfristige Schulden LHP und KIS



6.1 Entwicklung des Schuldendienstes LHP und KIS gesamt 2007 - 2022



Quellen: Entwurf Plan LHP 2018/2019 (12/2017)
Entwurf WP KIS 2018 (12/2017)

* Tilgung = ordentliche Tilgung + Sondertilgung

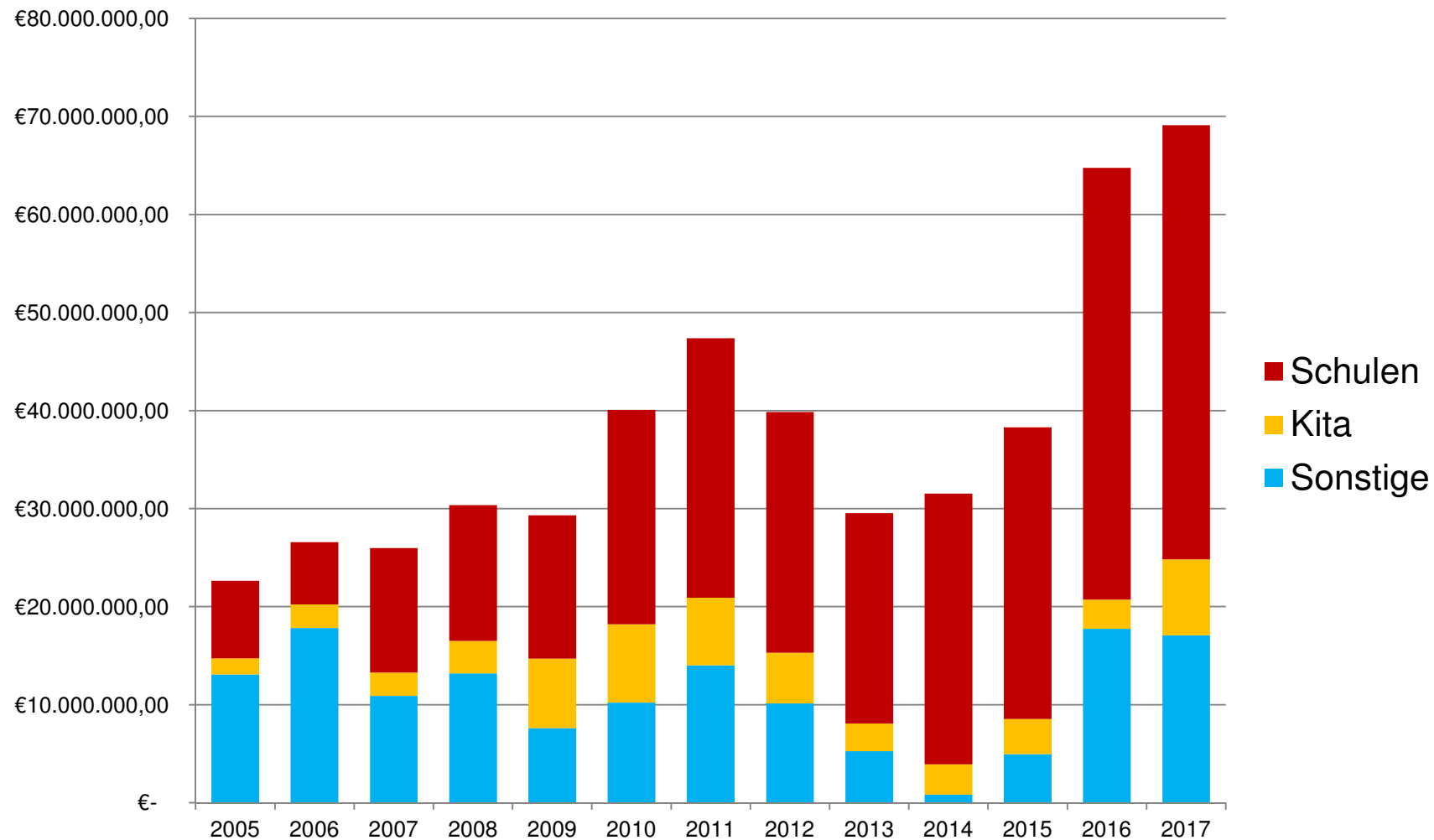
KIS

Wirtschaftsplan 2018

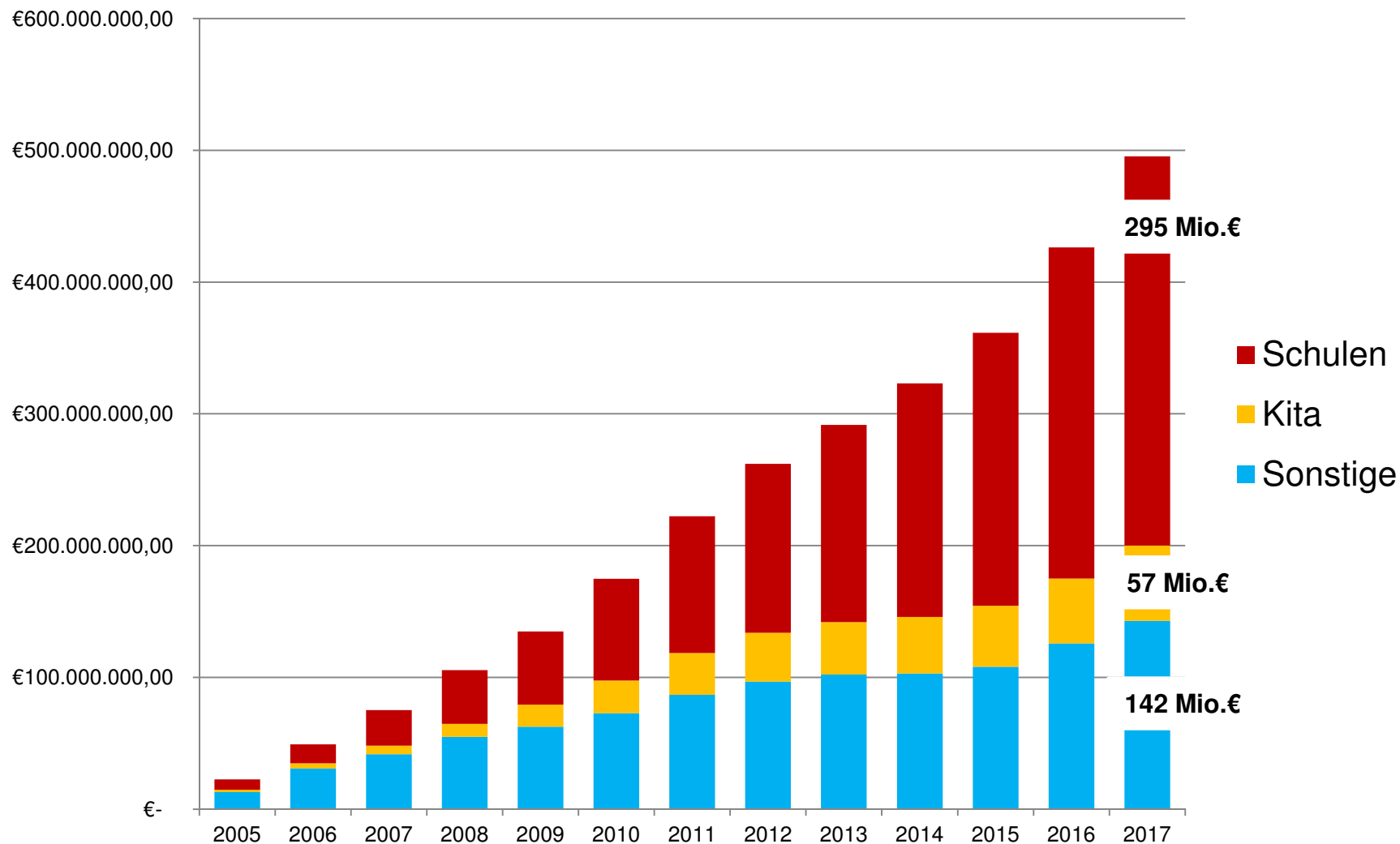


Investitionsplanung 2018 ff.

Bisherige Investitionen KIS (jährlich)



Bisherige Investitionen KIS (kumuliert)



Investitionsplan KIS 2018-2021



Landeshauptstadt
Potsdam

Investitionsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Schulen und Sportstätten	172.976.790	44.130.225	56.748.855	37.831.345	34.266.365
Kitas und Hort	32.921.600	11.263.600	11.158.000	6.000.000	4.500.000
Jugend	1.000.000		1.000.000		
Verwaltungsgebäude	27.175.200	5.343.000	4.592.300	6.074.400	11.165.500
Feuerwehr	1.220.100	620.100	200.000	200.000	200.000
Kultur	560.000	560.000			
Soziale Einrichtungen	3.000.000	3.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse der LHP	80.330.700	25.127.600	28.017.300	14.596.000	12.589.800
Kreditfinanzierung KIS	154.061.990	38.104.325	44.505.855	34.709.745	36.742.065
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	5.861.000	2.035.000	1.526.000	1.150.000	1.150.000
Mittel Dritter					
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Gesamtinvestitionen	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865
dav. Bildungsinfrastruktur	205.898.390	55.393.825	67.906.855	43.831.345	38.766.365
sonst. Investitionen	34.355.300	9.873.100	6.142.300	6.624.400	11.715.500

Investitionsplan KIS 2018-2021



Investitionsstruktur	Gesamt				
Schulen und Sportstätten	172.976.790	<= davon Sportstätten: 78,5 Mio. €			
Kitas und Hort	32.921.600				
Jugend	1.000.000		1.000.000		
Verwaltungsgebäude	27.175.200	5.343.000	4.592.300	6.074.400	11.165.500
Feuerwehr	1.220.100	620.100	200.000	200.000	200.000
Kultur	560.000	560.000			
Soziale Einrichtungen	3.000.000	3.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse der LHP	80.330.700	25.127.600	28.017.300	14.596.000	12.589.800
Kreditfinanzierung KIS	154.061.990	38.104.325	44.505.855	34.709.745	36.742.065
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	5.861.000	2.035.000	1.526.000	1.150.000	1.150.000
Mittel Dritter					
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Gesamtinvestitionen	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865
dav. Bildungsinfrastruktur	205.898.390	55.393.825	67.906.855	43.831.345	38.766.365
sonst. Investitionen	34.355.300	9.873.100	6.142.300	6.624.400	11.715.500

Investitionsplan KIS 2018-2021



Investitionsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Schulen und Sportstätten	172.976.790		38.855	37.831.345	34.266.365
Kitas und Hort	32.921.600		7.758.000	6.000.000	4.500.000
Jugend	1.000.000		1.000.000		
Verwaltungsgebäude	27.175.200	5.343.000	4.592.300	6.074.400	11.165.500
Feuerwehr	1.220.100	620.100	200.000	200.000	200.000
Kultur	560.000	560.000			
Soziale Einrichtungen	3.000.000	3.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

<= 72,0 %

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse der LHP	80.330.700	25.127.600	28.017.300	14.596.000	12.589.800
Kreditfinanzierung KIS	154.061.990	38.104.325	44.505.855	34.709.745	36.742.065
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	5.861.000	2.035.000	1.526.000	1.150.000	1.150.000
Mittel Dritter					
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Gesamtinvestitionen	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865
dav. Bildungsinfrastruktur	205.898.390	55.393.825	67.906.855	43.831.345	38.766.365
sonst. Investitionen	34.355.300	9.873.100	6.142.300	6.624.400	11.715.500

Investitionsplan KIS 2018-2021



Investitionsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Schulen und Sportstätten	172.976.790		3.855	37.831.345	34.266.365
Kitas und Hort	32.921.600	<= 13,7 %		6.000.000	4.500.000
Jugend	1.000.000		1.000.000		
Verwaltungsgebäude	27.175.200	5.343.000	4.592.300	6.074.400	11.165.500
Feuerwehr	1.220.100	620.100	200.000	200.000	200.000
Kultur	560.000	560.000			
Soziale Einrichtungen	3.000.000	3.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse der LHP	80.330.700	25.127.600	28.017.300	14.596.000	12.589.800
Kreditfinanzierung KIS	154.061.990	38.104.325	44.505.855	34.709.745	36.742.065
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	5.861.000	2.035.000	1.526.000	1.150.000	1.150.000
Mittel Dritter					
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Gesamtinvestitionen	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865
dav. Bildungsinfrastruktur	205.898.390	55.393.825	67.906.855	43.831.345	38.766.365
sonst. Investitionen	34.355.300	9.873.100	6.142.300	6.624.400	11.715.500

Investitionsplan KIS 2018-2021



Landeshauptstadt
Potsdam

Investitionsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Schulen und Sportstätten	172.976.790	44.130.225	56.748.855	37.831.345	34.266.365
Kitas und Hort	32.921.600	11.263.600	11.158.000	6.000.000	4.500.000
Jugend	1.000.000		1.000.000		
Verwaltungsgebäude	27.175.200	5.342.000	4.592.300	6.074.400	11.165.500
Feuerwehr	1.220.100		0.000	200.000	200.000
Kultur	560.000				
Soziale Einrichtungen	3.000.000	3.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

<= 14,3 %

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse der LHP	80.330.700	25.127.600	28.017.300	14.596.000	12.589.800
Kreditfinanzierung KIS	154.061.990	38.104.325	44.505.855	34.709.745	36.742.065
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	5.861.000	2.035.000	1.526.000	1.150.000	1.150.000
Mittel Dritter					
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Gesamtinvestitionen	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865
dav. Bildungsinfrastruktur	205.898.390	55.393.825	67.906.855	43.831.345	38.766.365
sonst. Investitionen	34.355.300	9.873.100	6.142.300	6.624.400	11.715.500

Investitionsplan KIS 2018-2021

Investitionsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Schulen und Sportstätten	172.976.790	44.130.225	56.748.855	37.831.345	34.266.365
Kitas und Hort	32.921.600	11.263.600	11.158.000	6.000.000	4.500.000
Jugend	1.000.000		1.000.000		
Verwaltungsgebäude	27.175.200	5.343.000	4.592.300	6.074.400	11.165.500
Feuerwehr	1.220.100	620.100	200.000	200.000	200.000
Kultur	560.000	560.000			
Soziale Einrichtungen	3.000.000	3.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse der LHP	80.330.700		7.300	14.596.000	12.589.800
Kreditfinanzierung KIS	154.061.990	55.104.325	44.305.855	34.709.745	36.742.065
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	5.861.000	2.035.000	1.526.000	1.150.000	1.150.000
Mittel Dritter					
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

<= 33,4 %

	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Gesamtinvestitionen	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865
dav. Bildungsinfrastruktur	205.898.390	55.393.825	67.906.855	43.831.345	38.766.365
sonst. Investitionen	34.355.300	9.873.100	6.142.300	6.624.400	11.715.500

Investitionsplan KIS 2018-2021

Investitionsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Schulen und Sportstätten	172.976.790	44.130.225	56.748.855	37.831.345	34.266.365
Kitas und Hort	32.921.600	11.263.600	11.158.000	6.000.000	4.500.000
Jugend	1.000.000		1.000.000		
Verwaltungsgebäude	27.175.200	5.343.000	4.592.300	6.074.400	11.165.500
Feuerwehr	1.220.100	620.100	200.000	200.000	200.000
Kultur	560.000	560.000			
Soziale Einrichtungen	3.000.000	3.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse der LHP	80.330.700		7.300	14.596.000	12.589.800
Kreditfinanzierung KIS	154.061.990		5.855	34.709.745	36.742.065
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	5.861.000	2.035.000	1.526.000	1.150.000	1.150.000
Mittel Dritter					
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

<= 64,1 %

	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Gesamtinvestitionen	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865
dav. Bildungsinfrastruktur	205.898.390	55.393.825	67.906.855	43.831.345	38.766.365
sonst. Investitionen	34.355.300	9.873.100	6.142.300	6.624.400	11.715.500

Investitionsplan KIS 2018-2021

Investitionsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Schulen und Sportstätten	172.976.790	44.130.225	56.748.855	37.831.345	34.266.365
Kitas und Hort	32.921.600	11.263.600	11.158.000	6.000.000	4.500.000
Jugend	1.000.000		1.000.000		
Verwaltungsgebäude	27.175.200	5.343.000	4.592.300	6.074.400	11.165.500
Feuerwehr	1.220.100	620.100	200.000	200.000	200.000
Kultur	560.000	560.000			
Soziale Einrichtungen	3.000.000	3.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

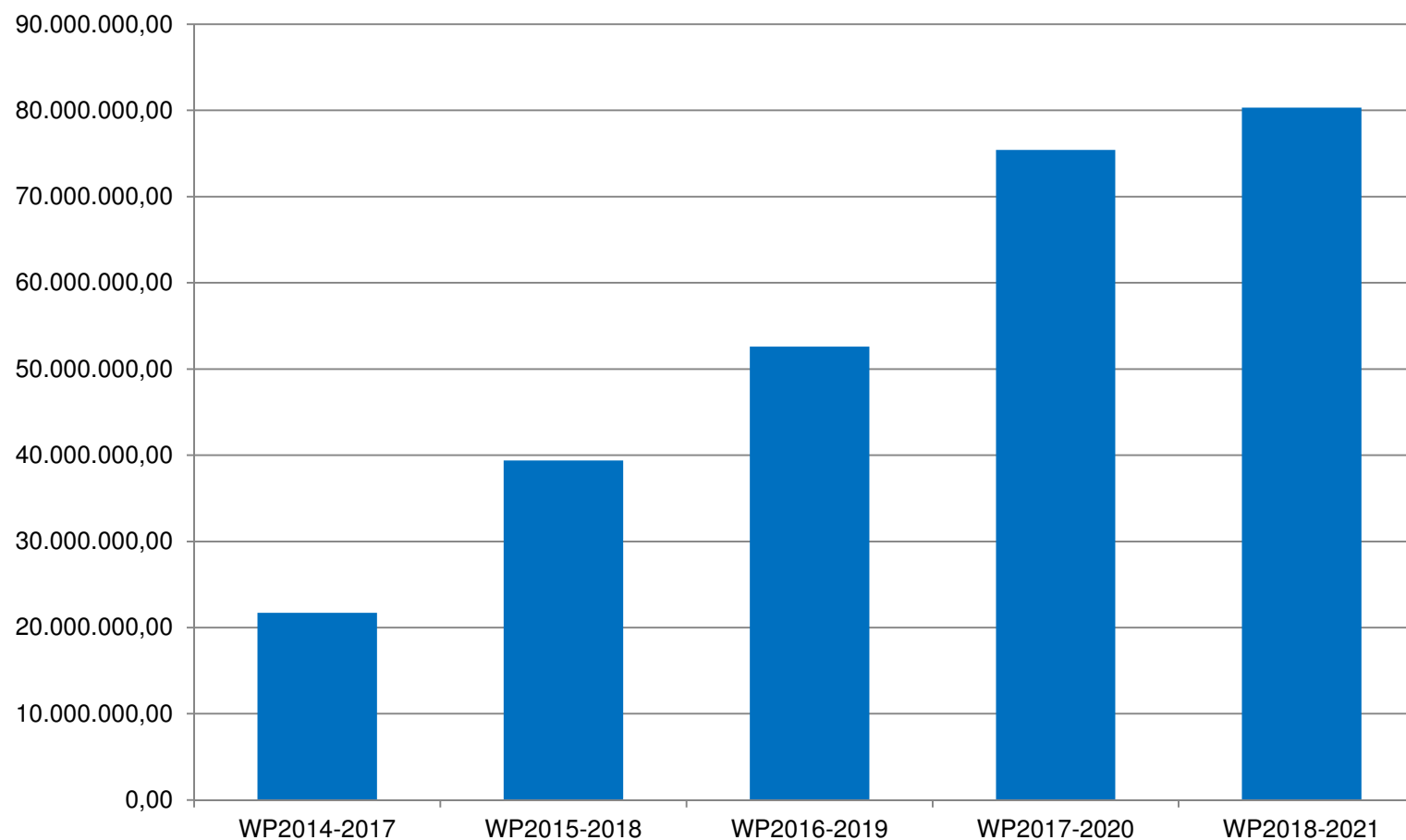
Finanzierungsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse der LHP	80.330.700	25.127.600	28.017.300	14.596.000	12.589.800
Kreditfinanzierung KIS	154.061.990	38.104.325	44.505.855	34.709.745	36.742.065
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	5.861.000	2.035.000	1.526.000	1.150.000	1.150.000
Mittel Dritter					
Gesamt	240.253.690	65.266.925	74.049.155	50.455.745	50.481.865

	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Gesamtinvestitionen	240.253.690		9.155	50.455.745	50.481.865
dav. Bildungsinfrastruktur	205.898.390		6.855	43.831.345	38.766.365
sonst. Investitionen	34.355.300		2.300	6.624.400	11.715.500

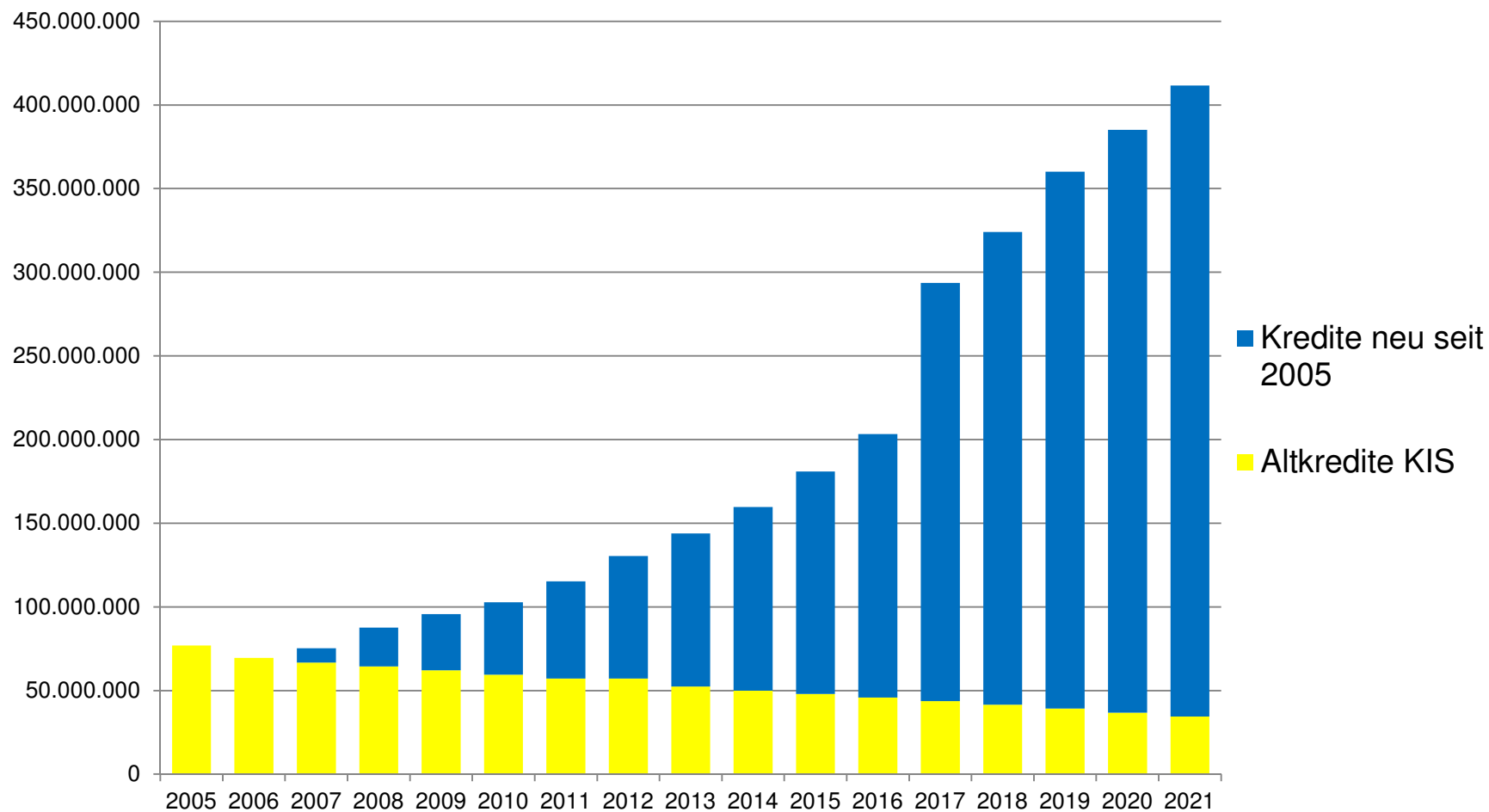
<= 85,7 %

Entwicklung der Zuschüsse LHP an KIS

Summen im Planungszeitraum der jeweiligen WPs 2014 bis 2018



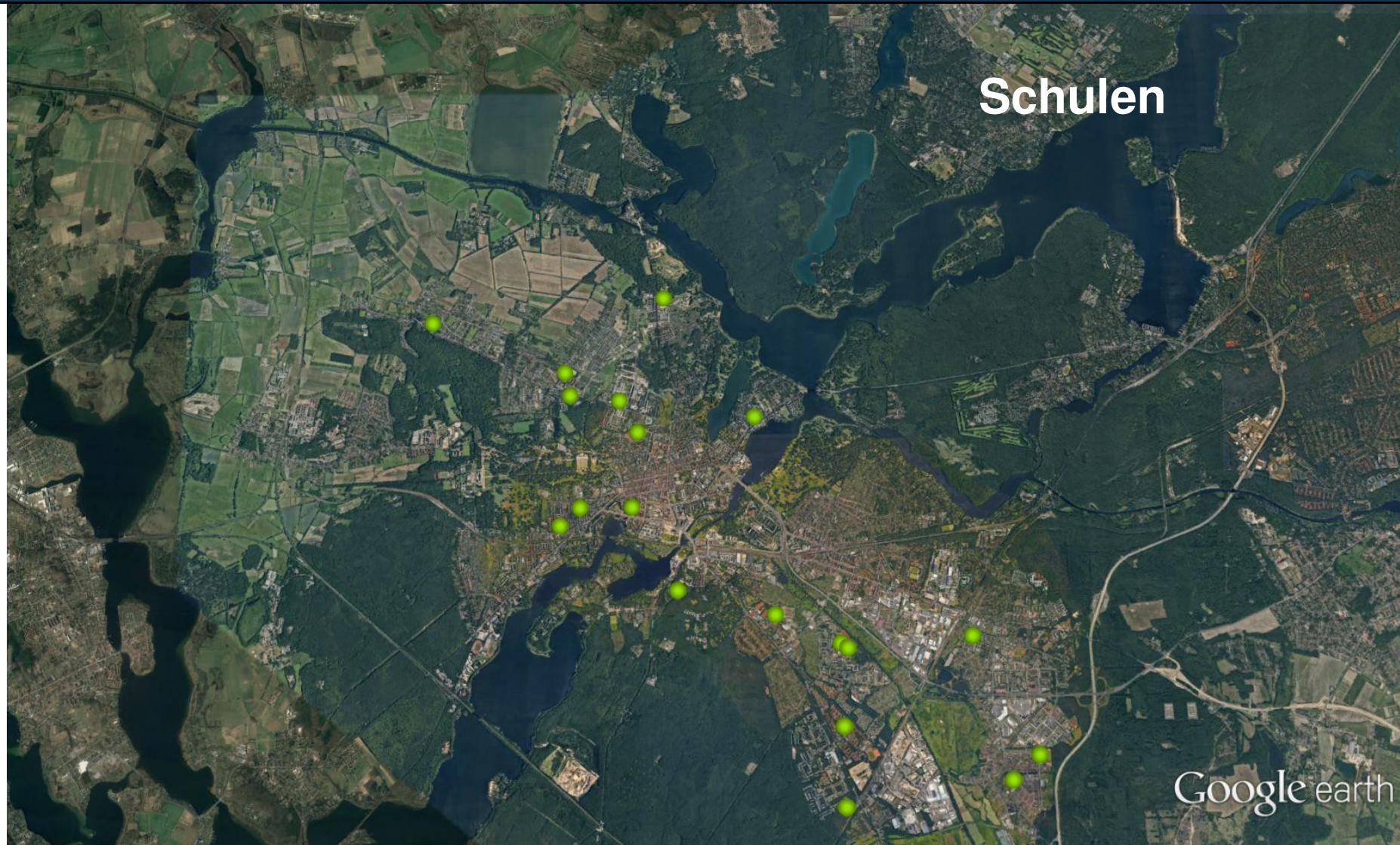
Kreditverbindlichkeiten jeweils zum Ende des Jahres



Investitionsplan KIS 2018-2021



Landeshauptstadt
Potsdam



Investitionsplan KIS 2018-2021



Landeshauptstadt
Potsdam



Investitionsplan KIS 2018-2021



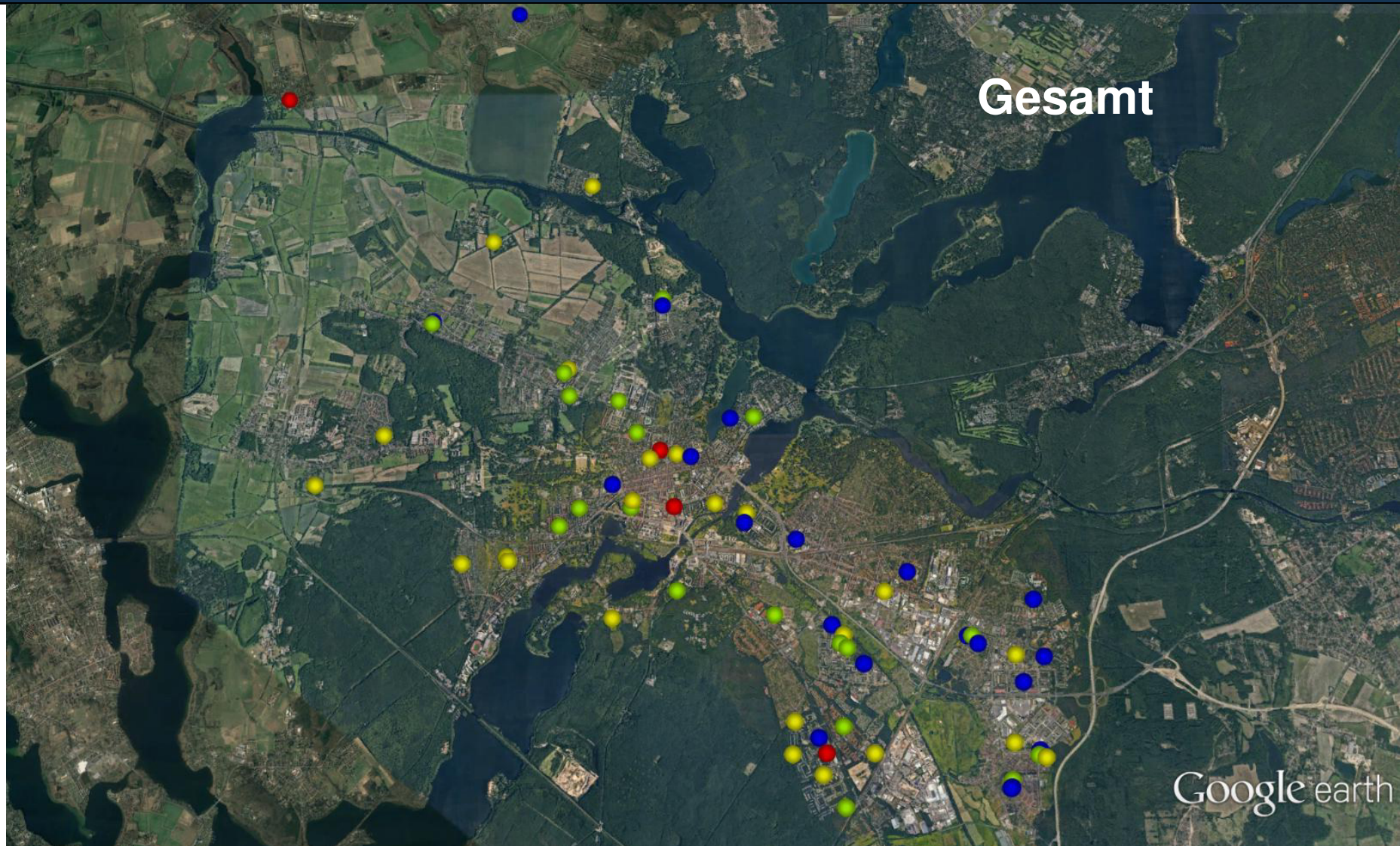
Landeshauptstadt
Potsdam



Investitionsplan KIS 2018-2021



Landeshauptstadt
Potsdam



Investitionsplanung Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Schulen und Schulsportstätten						
Einzelmaßnahmen Schulen						
Schulstandort Gagarinstraße (29)	Gesamtentwicklung Standort	20.404.730	11.380.530	9.024.200		
GS 3 (Grundschule im Bornstedter Feld)	Nachrüstung Technik	500.000	500.000			
Gymnasium 5 (Haeckelstraße)	3. BA Außenanlagen, Kleinspielfeld	1.860.000	1.200.000	660.000		
GS 12 (Gerhart-Hauptmann-Grundschule)	Brandschutzsanierung	350.000	150.000			200.000
GES 46 (F. W. v. Steuben)	Interimslösung Schulerweiterung	3.500.000	500.000	3.000.000		
GES 49 (Schilfhofschule)	Sanierung Schule und Turnhalle	5.461.000	3.320.000	2.141.000		
GS 56 (Am Kirchsteigfeld)	Strukturiertes Datennetz	50.000		50.000		
GES 32 (Da Vinci)	Grundstücksankauf Esplanade	1.865.000		1.865.000		
GS 11 (Bornim)	Neubau Schule, Turnhalle, Zwischenlösung	1.566.000	1.270.000	296.000		
GES 28 (Pappelallee)	Neubau Gesamtschule und Turnhalle	23.311.200	707.400	2.692.500	8.784.900	11.126.400
GS 17 (Bornstedter Feld II), Rote Kaserne Ost	Errichtung Schule, Neubau 2-Feld-Turnhalle	13.185.000	7.040.000	6.145.000		
GES 34 (Waldstadt Süd)	Neubau Schule, Turnhalle	17.114.430	1.261.900	5.139.070	6.601.270	4.112.190
OS 13 (Käthe Kollwitz)	Ersatzflächen/ Bau Speiseversorgung	900.000	900.000			
GS 25/26 (Karl Foerster), Kirschallee 172	Ankauf Leasing-Objekt, Sanierung	7.585.000		6.835.000	750.000	

Neue Maßnahmen Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Schulen und Schulsportstätten						
Einzelmaßnahmen Schulen						
Schulstandort Gagarinstraße (29)	Gesamtentwicklung Standort	20.404.730	11.380.530	9.024.200		
GS 3 (Grundschule im Bornstedter Feld)	Nachrüstung Technik	500.000	500.000			
Gymnasium 5 (Haeckelstraße)	3. BA Außenanlagen, Kleinspielfeld	1.860.000	1.200.000	660.000		
GS 12 (Gerhart-Hauptmann-Grundschule)	Brandschutzsanierung	350.000	150.000			200.000
GES 46 (F. W. v. Steuben)	Interimslösung Schulerweiterung	3.500.000	500.000	3.000.000		
GES 49 (Schilfhofschule)	Sanierung Schule und Turnhalle	5.461.000	3.320.000	2.141.000		
GS 56 (Am Kirchsteigfeld)	Strukturiertes Datennetz	50.000		50.000		
GES 32 (Da Vinci)	Grundstücksankauf Esplanade	1.865.000		1.865.000		
GS 11 (Bornim)	Neubau Schule, Turnhalle, Zwischenlösung	1.566.000	1.270.000	296.000		
GES 28 (Pappelallee)	Neubau Gesamtschule und Turnhalle	23.311.200	707.400	2.692.500	8.784.900	11.126.400
GS 17 (Bornstedter Feld II), Rote Kaserne Ost	Errichtung Schule, Neubau 2-Feld-Turnhalle	13.185.000	7.040.000	6.145.000		
GES 34 (Waldstadt Süd)	Neubau Schule, Turnhalle	17.114.430	1.261.900	5.139.070	6.601.270	4.112.190
OS 13 (Käthe Kollwitz)	Ersatzflächen/ Bau Speiseversorgung	900.000	900.000			
GS 25/26 (Karl Foerster), Kirschallee 172	Ankauf Leasing-Objekt, Sanierung	7.585.000		6.835.000	750.000	

Neue Maßnahmen Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Schulen und Schulsportstätten						
Einzelmaßnahmen Schulen						
Schulstandort Gagarinstraße (29)	Gesamtentwicklung Standort	20.404.730	11.380.530	9.024.200		
GS 3 (Grundschule im Bornstedter Feld)	Nachrüstung Technik	500.000	500.000			
Gymnasium 5 (Haeckelstraße)	3. BA Außenanlagen, Kleinspielfeld	1.860.000	1.200.000	660.000		
GS 12 (Gerhart-Hauptmann-Grundschule)	Brandschutzsanierung	350.000	150.000			200.000
GES 46 (F. W. v. Steuben)	Interimslösung Schulerweiterung	3.500.000	500.000	3.000.000		
GES 49 (Schilffhofschule)	Sanierung Schule und Turnhalle	5.461.000	3.320.000	2.141.000		
GS 56 (Am Kirchsteigfeld)	Strukturiertes Datennetz	50.000		50.000		
GES 32 (Da Vinci)	Grundstücksankauf Esplanade	1.865.000		1.865.000		
GS 11 (Bornim)	Neubau Schule, Turnhalle, Zwischenlösung	1.566.000	1.270.000	296.000		
GES 28 (Pappelallee)	Neubau Gesamtschule und Turnhalle	23.311.200	707.400	2.692.500	8.784.900	11.126.400
GS 17 (Bornstedter Feld II), Rote Kaserne Ost	Errichtung Schule, Neubau 2-Feld-Turnhalle	13.185.000	7.040.000	6.145.000		
GES 34 (Waldstadt Süd)	Neubau Schule, Turnhalle	17.114.430	1.261.900	5.139.070	6.601.270	4.112.190
OS 13 (Käthe Kollwitz)	Ersatzflächen/ Bau Speiseversorgung	900.000	900.000			
GS 25/26 (Karl Foerster), Kirschallee 172	Ankauf Leasing-Objekt, Sanierung	7.585.000		6.835.000	750.000	

Investitionsplanung Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel	Planungsbeginn und Grundstücksankauf	21.251.800	3.602.225	4.106.625	7.275.875	6.267.075
FÖS 53 (Comenius-Förderschule), Brauhausberg 10	Erweiterungs-Neubau und Sanierung Bestandsgebäude	4.344.000	420.000	1.680.000	1.554.000	690.000
GS 27 (Waldstadt-Grundschule), Friedrich-Wolf-Str. 12	Neubau TH, Erweiterungsbau und Sanierung	10.521.060	1.578.900	2.508.760	2.397.800	4.035.600
OSZ I (Technik)	bauliche Maßnahmen für CNC- Maschine	32.000				32.000
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	2.140.500	1.140.500	1.000.000		
GES 9 (Voltaire)	Sanierung der Sanitärbereiche	120.000	120.000			
GS 40 (Weidenhof)	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	250.000				250.000
Sammelpositionen nicht zugeordneter Mittel						
Zusätzliche Maßnahmen Schulen/ Abbau Sanierungsstau	noch nicht zugeordnet	50.000			50.000	
IT-Masterplan Schulen	bauliche Maßnahmen zur Umsetzung IT-Masterplan	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr	diverse Maßnahmen	500.000	250.000	250.000		
Fahrradstellplätze an diversen Schulen	Herstellung Fahrradstellplätze	140.800	140.800			

Neue Maßnahmen Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel	Planungsbeginn und Grundstücksankauf	21.251.800	3.602.225	4.106.625	7.275.875	6.267.075
FÖS 53 (Comenius-Förderschule), Brauhausberg 10	Erweiterungs-Neubau und Sanierung Bestandsgebäude	4.344.000	420.000	1.680.000	1.554.000	690.000
GS 27 (Waldstadt-Grundschule), Friedrich-Wolf-Str. 12	Neubau TH, Erweiterungsbau und Sanierung	10.521.060	1.578.900	2.508.760	2.397.800	4.035.600
OSZ I (Technik)	bauliche Maßnahmen für CNC- Maschine	32.000				32.000
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	2.140.500	1.140.500	1.000.000		
GES 9 (Voltaire)	Sanierung der Sanitärbereiche	120.000	120.000			
GS 40 (Weidenhof)	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	250.000				250.000
Sammelpositionen nicht zugeordneter Mittel						
Zusätzliche Maßnahmen Schulen/ Abbau Sanierungsstau	noch nicht zugeordnet	50.000			50.000	
IT-Masterplan Schulen	bauliche Maßnahmen zur Umsetzung IT-Masterplan	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr	diverse Maßnahmen	500.000	250.000	250.000		
Fahrradstellplätze an diversen Schulen	Herstellung Fahrradstellplätze	140.800	140.800			

Investitionsplanung Sport



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Schulsportstätteninvestitionsprogramm						
GS 2 (Ludwig Renn)	Neubau Turnhalle	686.000	686.000			
GES 9 (Voltaire)	Neubau 2-Feld-Turnhalle und Ersatzbau Mehrzweckgebäude	8.768.000	876.800	2.868.800	2.868.800	2.153.600
GS 19 (R. Luxemburg)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	4.400.000	681.800	1.268.100	2.450.100	
Gymnasium 5 (Haeckelstraße)	Neubau Turnhalle und Umverlegung FW-Leitung	2.343.300	2.343.300			
OS 51 (Fontane)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	3.318.000		281.800	1.409.000	1.627.200
Schule 37/38 (Humboldtring)	Neubau 2-Feld-Turnhalle	4.774.000	487.400	2.437.000	1.849.600	
Motorsporthalle (Gym 21)	Sanierung	1.850.000	1.500.000	350.000		
Turnhalle Hegelallee (Gym 54, GES 38)	Sanierung	1.400.000		1.400.000		
Gymnasium 4 (Helmholtz)	Turnhalle Innensanierung	500.000				500.000
OS 22 (Montessori)	Sanierung und Erweiterung Schul-TH und Herstellung Außensportanlagen	1.000.000			200.000	800.000
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	2.000.000			400.000	1.600.000
Sportplatz Stern (Gym 41, GS 36/45)	Sanierung	62.300				62.300
Sportplatz Lerchensteig	Neubau Sportanlage	250.000	250.000			
Sportplatz Waldstadt Süd	Neubau Kunstrasenplatz	100.000	100.000			
Sportplatz Kahleberg	Erneuerung Belag und Beleuchtung	570.000			500.000	70.000

Neue Maßnahmen Sport



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Schulsportstätteninvestitionsprogramm						
GS 2 (Ludwig Renn)	Neubau Turnhalle	686.000	686.000			
GES 9 (Voltaire)	Neubau 2-Feld-Turnhalle und Ersatzbau Mehrzweckgebäude	8.768.000	876.800	2.868.800	2.868.800	2.153.600
GS 19 (R. Luxemburg)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	4.400.000	681.800	1.268.100	2.450.100	
Gymnasium 5 (Haeckelstraße)	Neubau Turnhalle und Umverlegung FW-Leitung	2.343.300	2.343.300			
OS 51 (Fontane)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	3.318.000		281.800	1.409.000	1.627.200
Schule 37/38 (Humboldtring)	Neubau 2-Feld-Turnhalle	4.774.000	487.400	2.437.000	1.849.600	
Motorsporthalle (Gym 21)	Sanierung	1.850.000	1.500.000	350.000		
Turnhalle Hegelallee (Gym 54, GES 38)	Sanierung	1.400.000		1.400.000		
Gymnasium 4 (Helmholtz)	Turnhalle Innensanierung	500.000				500.000
OS 22 (Montessori)	Sanierung und Erweiterung Schul-TH und Herstellung Außensportanlagen	1.000.000			200.000	800.000
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	2.000.000			400.000	1.600.000
Sportplatz Stern (Gym 41, GS 36/45)	Sanierung	62.300				62.300
Sportplatz Lerchensteig	Neubau Sportanlage	250.000	250.000			
Sportplatz Waldstadt Süd	Neubau Kunstrasenplatz	100.000	100.000			
Sportplatz Kahleberg	Erneuerung Belag und Beleuchtung	570.000			500.000	70.000

Investitionsplanung Sport



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Schulsportstätteninvestitionsprogramm						
Außensportanlage Priesterweg-Grundschule (20)	Sanierung	150.000	150.000			
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Erneuerung Oberbelag	1.000.000	1.000.000			
Sportplatz Kirschsteigfeld	Sanierung	400.000				400.000
Sportplatz Kirschallee (25/26)	Erneuerung Kunststoffbelag	200.000		200.000		
Sportplatz Templiner Straße	Sanierung Sportplatz	900.000	100.000	400.000	400.000	
Ersatzfläche (Neu Fahrland, Neues Palais)	Schaffung Ersatzflächen	380.000			140.000	240.000
Sportplatz Kuhforter Damm	Neubau Kunstrasenplatz	250.000	250.000			
Sportstätteninvestitionsprogramm	noch nicht zugeordnet	272.670	122.670	50.000	100.000	
Zwischensumme Schulen und Schulsportstätten		172.976.790	44.130.225	56.748.855	37.831.345	34.266.365

Neue Maßnahmen Sport



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Schulsportstätteninvestitionsprogramm						
Außensportanlage Priesterweg-Grundschule (20)	Sanierung	150.000	150.000			
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Erneuerung Oberbelag	1.000.000	1.000.000			
Sportplatz Kirschsteigfeld	Sanierung	400.000				400.000
Sportplatz Kirschallee (25/26)	Erneuerung Kunststoffbelag	200.000		200.000		
Sportplatz Templiner Straße	Sanierung Sportplatz	900.000	100.000	400.000	400.000	
Ersatzfläche (Neu Fahrland, Neues Palais)	Schaffung Ersatzflächen	380.000			140.000	240.000
Sportplatz Kuhforter Damm	Neubau Kunstrasenplatz	250.000	250.000			
Sportstätteninvestitionsprogramm	noch nicht zugeordnet	272.670	122.670	50.000	100.000	
Zwischensumme Schulen und Schulsportstätten		172.976.790	44.130.225	56.748.855	37.831.345	34.266.365

Investitionsplanung Kita und Hort



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Kita						
Kita Kinderland, Bisamkiez 101	Brandschutz und Hüllensanierung	500.000	500.000			
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	Innen- und Hüllensanierung	1.650.000	1.150.000	500.000		
Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str. 19/21	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	250.000	250.000			
Kita Sausewind, L.-Pulewka-Str. 5-7	Innensanierung	2.800.000	700.000	600.000	700.000	800.000
Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3	Innensanierung	400.000	400.000			
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	1.325.000	225.000	300.000	600.000	200.000
Kita Sternchen, Zolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	1.325.000	225.000	300.000	600.000	200.000
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	950.000	100.000	550.000	300.000	
Kita im Kirchsteigfeld, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	950.000	100.000	550.000	300.000	
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	900.000	100.000	500.000	300.000	
Kita Fahrland	Neubau Kita	2.300.000	2.300.000			
Kita Am Heiligen See, Seestraße 43	Brandschutzsanierung, Hüllensanierung	3.050.000	250.000	1.100.000	800.000	900.000
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Brandschutz- und Dachsanierung	1.600.000	500.000		500.000	600.000
Grundschule Bornim	Neubau Hort					
Grundschule Bornstedter Feld II (17), Rote Kaserne Ost	Neubau Hort	2.915.000	1.457.000	1.458.000		
Schulstandort Gagarinstraße (GS14)	Neubau Hort	806.600	806.600			
Kita Spielhaus, Glasmeisterstraße 9	Fassaden- und Innensanierung	1.300.000			400.000	900.000
Kita St. Peter und Paul, Allee nach Sanssouci 8	Fassaden- und Innensanierung	900.000				900.000
Kita Clara Zetkin, Hebbelstraße 4	Außenanlage	100.000		100.000		
Kita Pfiffikus, Pietschkerstraße 14-17	Sanierung	4.200.000	500.000	2.200.000	1.500.000	
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	4.700.000	1.700.000	3.000.000		
Zwischensumme Kita		32.921.600	11.263.600	11.158.000	6.000.000	4.500.000

Neue Maßnahmen Kita und Hort



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Kita						
Kita Kinderland, Bisamkiez 101	Brandschutz und Hüllensanierung	500.000	500.000			
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	Innen- und Hüllensanierung	1.650.000	1.150.000	500.000		
Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str. 19/21	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	250.000	250.000			
Kita Sausewind, L.-Pulewka-Str. 5-7	Innensanierung	2.800.000	700.000	600.000	700.000	800.000
Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3	Innensanierung	400.000	400.000			
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	1.325.000	225.000	300.000	600.000	200.000
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	1.325.000	225.000	300.000	600.000	200.000
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	950.000	100.000	550.000	300.000	
Kita im Kirchsteigfeld, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	950.000	100.000	550.000	300.000	
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	900.000	100.000	500.000	300.000	
Kita Fahrland	Neubau Kita	2.300.000	2.300.000			
Kita Am Heiligen See, Seestraße 43	Brandschutzsanierung, Hüllensanierung	3.050.000	250.000	1.100.000	800.000	900.000
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Brandschutz- und Dachsanierung	1.600.000	500.000		500.000	600.000
Grundschule Bornim	Neubau Hort					
Grundschule Bornstedter Feld II (17), Rote Kaserne Ost	Neubau Hort	2.915.000	1.457.000	1.458.000		
Schulstandort Gagarinstraße (GS14)	Neubau Hort	806.600	806.600			
Kita Spielhaus, Glasmeisterstraße 9	Fassaden- und Innensanierung	1.300.000			400.000	900.000
Kita St. Peter und Paul, Allee nach Sanssouci 8	Fassaden- und Innensanierung	900.000				900.000
Kita Clara Zetkin, Hebbelstraße 4	Außenanlage	100.000		100.000		
Kita Pfiffikus, Pietschkerstraße 14-17	Sanierung	4.200.000	500.000	2.200.000	1.500.000	
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	4.700.000	1.700.000	3.000.000		
Zwischensumme Kita		32.921.600	11.263.600	11.158.000	6.000.000	4.500.000

Zukunftsprogramm (ZP) 2022- “Investieren und Konsolidieren“



Das Zukunftsprogramm (ZP) – „Investieren, Konsolidieren und nachhaltig Finanzieren“ – wird als ZP 2022 fortgeschrieben.

- seit 2013 Wegfall der zwingenden Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf
- Aber: Haushaltsausgleich in 2018 und 2019 nur über Ersatzdeckungsmittel (Rücklagen) möglich → keine dauernde Leistungsfähigkeit: Schritte zur Ergebnisverbesserung erforderlich
- Deshalb: Beschluss des freiwilligen ZP 2022 (mit 27 Maßnahmen + Aufgabenkritik und Evaluierung des ZP)

	2018	2019	2020	2021	2022
Angestrebte Entlastung in den jeweiligen HH-Jahren in Mio. €	3,3	4,5	5,5	5,5	5,5

1. Säule: Fortschreibung von 20
Maßnahmen aus dem ZP 2020 und
Start sieben neuer Maßnahmen

17 Maßnahmen in der Zuständigkeit
des Oberbürgermeisters
Zehn Maßnahmen erfordern
Beschlüsse der SVV

2. Säule: Aufgabenkritik als Projekt in
der Verantwortung aller
Geschäftsbereiche

Zweck- und Vollzugskritik
(einschließlich Zweckkritik vor
Übernahme neuer Aufgaben)

3. Säule: Evaluierung des ZP

Evaluierung und Weiterentwicklung:
Instrument der
Haushaltskonsolidierung in der
dynamisch wachsenden Stadt

4. Säule: Sparvorschläge des
Bürgerhaushalts

Übernahme in das ZP bei
entsprechender Beschlussfassung
der SVV

Fortschreibung von 20 Maßnahmen + sieben neue Maßnahmen

Wirtschaftlichkeitssteuerung durch zeitnahe Berechnung kostenechter und leistungsgerechter Gebühren, Entgelte und Beiträge (Schulträgerschaft)

AZAV* Zertifizierung der VHS, um sich an Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung zu beteiligen

** AZAV: Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung*

Wirtschaftliche Betrachtung und Überarbeitung der Gebührenordnung des Gesundheitsamts

Einführung eines elektronischen Anordnungsworkflows (Rechnungswesen)

Schaffung der Voraussetzung für die Entwicklung und Aktivierung des SAGO-Geländes

Anbindung Ausländerbehörde, Gewerbeamt, Bußgeldstelle und Staatsangehörigkeitsbehörde an das Dokumentenmanagementsystem (DMS) d.3

Verzicht auf die Themenjahre und Konzentration auf das Corporate Design (CD), Corporate Communication sowie Tourismusmarketing