

KIS

Wirtschaftsplan 2020

Grundlage: § 14 Eigenbetriebsverordnung

3 Teile

- Festsetzungen
- Erfolgsplan
- Finanzplan

Anlagen

- Vorbericht
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Ein- und Auszahlungen, die sich auf den Kernhaushalt auswirken
- Stellenübersicht
- Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen
- Übersicht über die Investitionskredite der Vorjahre

ggf: Spartenplanung (beim KIS bis 2016)

Verbindung Haushalts- und Wirtschaftsplan

Ergebnishaushalt

- Aufwand Mieten
- Aufwand Betriebskosten
- Aufwand Dienstleistungen
- Ertrag Dienstleistungen
- Ertrag Zinsen

Investitionshaushalt

- Einzahlungen Zinsen

Investitionshaushalt

- Zuschüsse an KIS
- Ein-/Auszahlung Fördermittel

Ergebnisplanung

- Erlöse Mieten
- Erlöse Betriebskosten
- Erlöse Dienstleistungen
- Aufwand Dienstleistungen
- Aufwand Zinsen Altkredite

Finanzplanung

- Tilgung Altkredite

Investitionsplanung

- Zuschüsse von LHP
- Fördermittel

KIS

Ergebnis-, Finanz- und Personalplanung

Auszüge aus dem Eckwertebeschluss vom 29.01.2020:

2. Es gelten die folgenden sechs strategischen Themenfelder, welche innerhalb der Eckwerte finanziell zu berücksichtigen sind:
 - Die Landeshauptstadt Potsdam als bürgernahe Dienstleisterin und attraktive Arbeitgeberin
 - Klimaschutz und umwelt- und sozialgerechte Mobilität
 - Bezahlbares Wohnen und nachhaltige Quartiersentwicklung, sozialer Ausgleich und gleichwertige Lebensverhältnisse in den Stadt- und Ortsteilen
 - Moderne Bildungsinfrastruktur
 - Konzeptionierung, Entwicklung und Erstellung einer 10-Jahres-Investitionsplanung für die Landeshauptstadt Potsdam
 - Attraktivierung der Landeshauptstadt Potsdam als Wirtschaftsstandort

Auszüge aus dem Eckwertebeschluss vom 29.01.2020:

2. Es gelten die folgenden sechs strategischen Themenfelder, welche innerhalb der Eckwerte finanziell zu berücksichtigen sind:

- **Die Landeshauptstadt Potsdam als bürgernahe Dienstleisterin und attraktive Arbeitgeberin**
- **Klimaschutz und umwelt- und sozialgerechte Mobilität**
- **Bezahlbares Wohnen und nachhaltige Quartiersentwicklung, sozialer Ausgleich und gleichwertige Lebensverhältnisse in den Stadt- und Ortsteilen**
- **Moderne Bildungsinfrastruktur**
- **Konzeptionierung, Entwicklung und Erstellung einer 10-Jahres-Investitionsplanung für die Landeshauptstadt Potsdam**
- **Attraktivierung der Landeshauptstadt Potsdam als Wirtschaftsstandort**

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	69.437.029 €
die Aufwendungen	68.569.254 €
der Jahresgewinn	867.775 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	11.014.814 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-21.895.100 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.127.978 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	28.045.100 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	49.041.000 €

Eckpunkte des Wirtschaftsplans 2020

	2020	2021	2022	2023
Summe Erträge	69.437.029 €	75.255.680 €	78.176.396 €	81.243.596 €
Summe Aufwand	68.569.254 €	74.453.844 €	77.387.159 €	80.502.163 €
Jahresüberschuss	867.775 €	801.836 €	789.237 €	80.502.163 €
Investitionen	53.835.500 €	68.391.400 €	89.200.750 €	96.807.790 €
Kreditaufnahmen	28.045.100 €	43.453.600 €	70.708.550 €	73.433.990 €
Verpflichtungs- ermächtigungen	49.041.000 €	67.582.000 €	58.747.000 €	

Eckpunkte des Wirtschaftsplans 2020

	2020	2021	2022	2023
Summe Erträge	69.437.029 €	75.255.680 €	78.176.396 €	81.243.596 €
Summe Aufwand	68.569.254 €	74.453.844 €	77.387.159 €	80.502.163 €
Jahresüberschuss	867.775 €	801.836 €	789.237 €	80.502.163 €
Investitionen	53.835.500 €	68.391.400 €	89.200.750 €	96.807.790 €
Kreditaufnahmen	28.045.100 €	43.453.600 €	70.708.550 €	73.433.990 €
Verpflichtungs- ermächtigungen	49.041.000 €	67.582.000 €	58.747.000 €	

**Genehmigungspflichtige Teile des
Wirtschaftsplans**

Erfolgsplan



Landeshauptstadt
Potsdam

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	55.260.452	61.580.068	66.993.433	69.540.356	72.326.338
Miete	37.414.942	39.436.439	43.904.939	46.118.939	48.571.339
Betriebskosten	17.629.572	19.672.764	20.592.729	20.925.652	21.259.234
Dienstleistungen	0	1.476.800	1.501.700	1.501.700	1.501.700
Sonstige Erlöse	215.938	994.065	994.065	994.065	994.065
Sonstige Erträge	7.496.903	7.856.961	8.262.248	8.636.040	8.917.258
Summe Erträge	62.757.355	69.437.029	75.255.680	78.176.396	81.243.596
Aufwand Objektbewirtschaftung	32.441.448	35.536.401	38.103.073	38.654.815	38.447.037
Personalaufwand	7.863.996	9.696.000	11.353.000	11.554.000	11.800.000
Personal	10.798.071	12.627.100	14.544.200	14.793.200	15.088.200
Hausmeisterkosten in BK	-2.934.075	-2.931.100	-3.191.200	-3.239.200	-3.288.200
Abschreibungen	16.004.899	18.204.000	19.119.000	20.282.000	21.798.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.167.000	1.617.300	1.694.600	1.717.600	1.741.600
Zinsergebnis und Steuern	4.513.704	3.515.553	4.184.171	5.178.744	6.715.526
Zinsaufwand für Altkredite	1.097.904	1.019.720	1.005.295	967.626	904.173
Summe Aufwand	61.991.048	68.569.254	74.453.844	77.387.159	80.502.163
Jahresüberschuss	766.307	867.775	801.836	789.237	741.433

Anteil Mieten und Betriebskosten LHP

Wirtschaftsplan 2020

	2020	2021	2022	2023
Miete	39.436.439	43.904.939	46.118.939	48.571.339
Betriebskosten	19.672.764	20.592.729	20.925.652	21.259.234
Gesamt	59.109.203	64.497.668	67.044.591	69.830.573
<u>davon LHP</u>				
Miete	38.749.300	43.217.800	45.431.800	47.884.200
Betriebskosten	19.186.300	20.100.400	20.427.400	20.755.000
Gesamt	57.935.600	63.318.200	65.859.200	68.639.200
Anteil in %	98%	98%	98%	98%

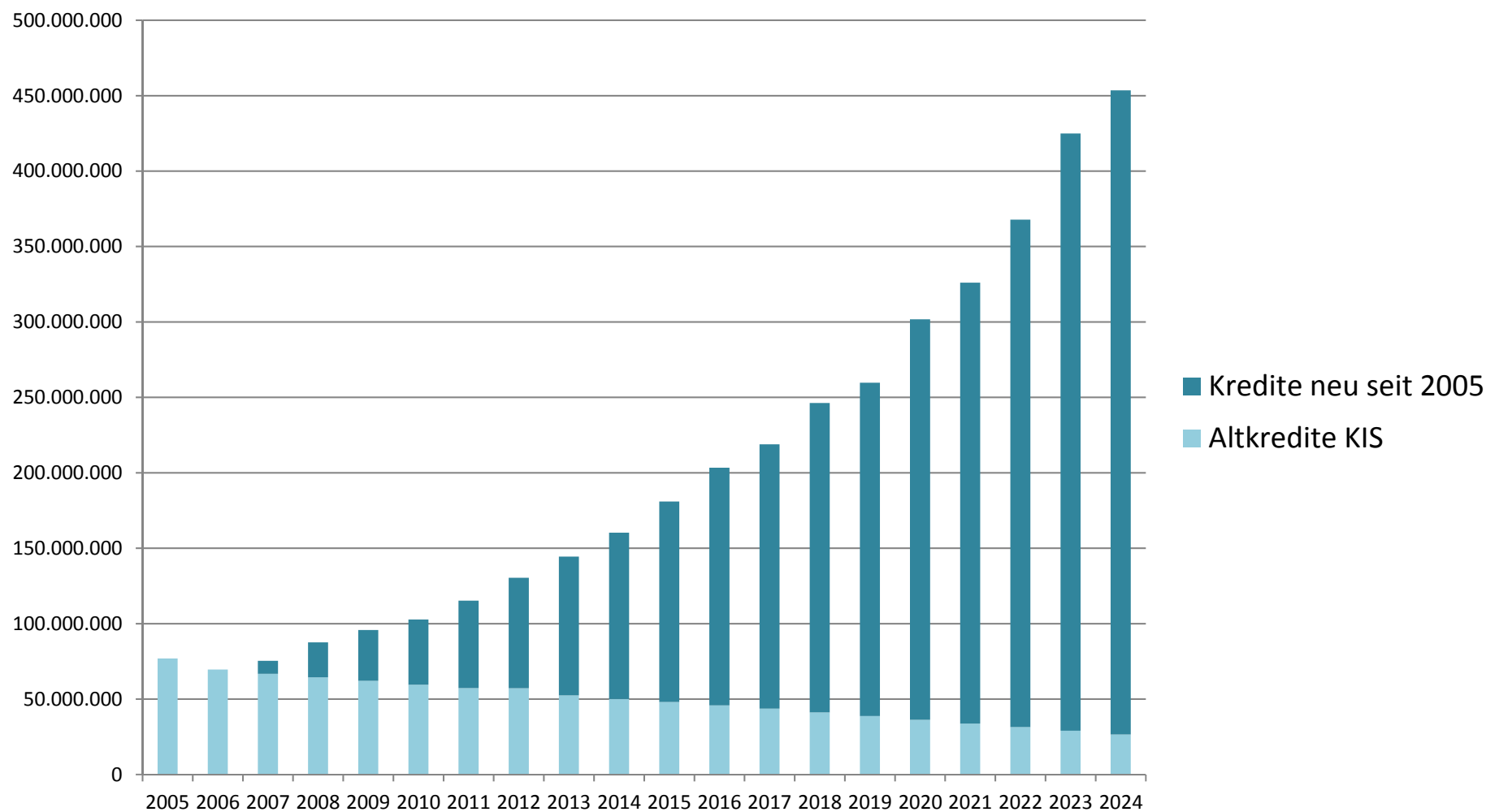
Finanzierung



Landeshauptstadt
Potsdam

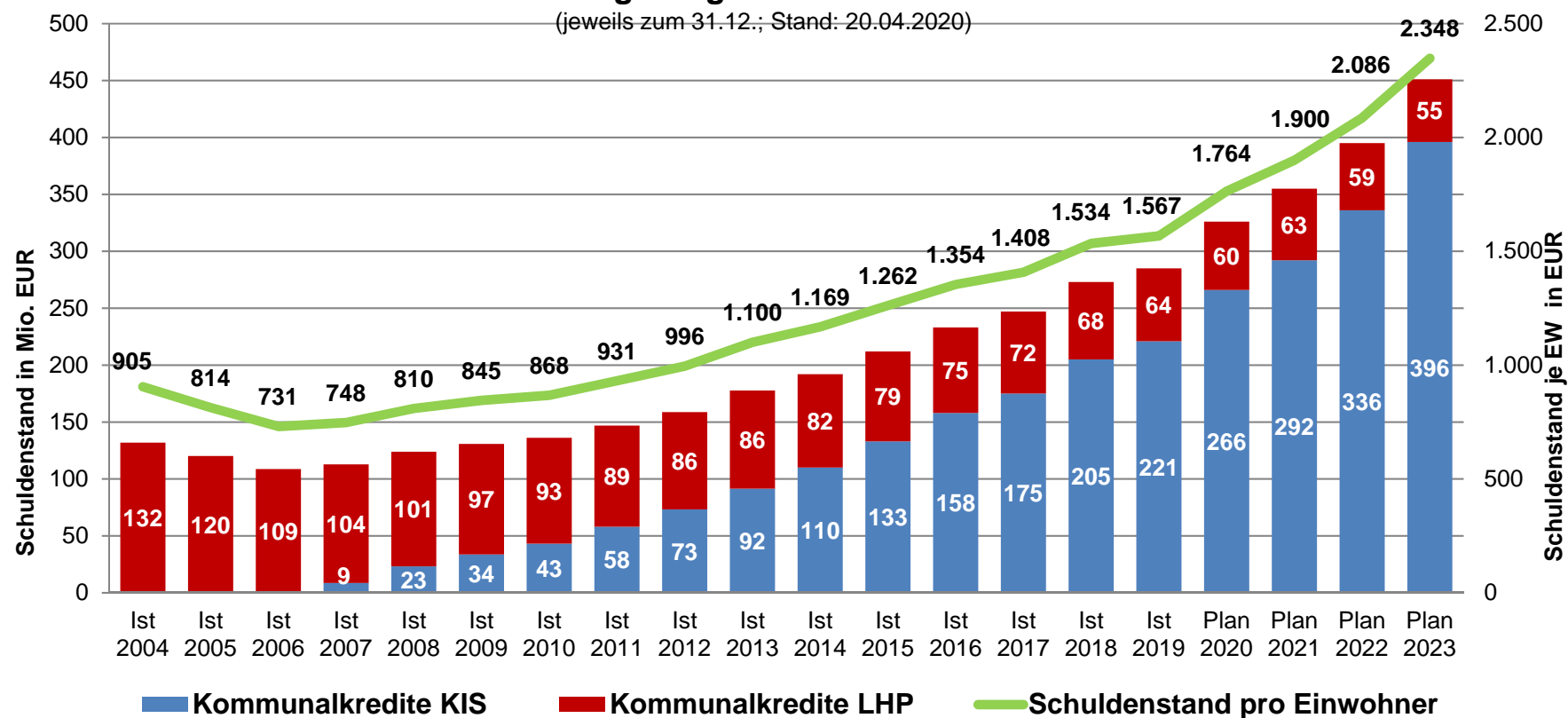
Finanzierungsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Zuschüsse der LHP	82.794.200	23.840.400	21.987.800	16.542.200	20.423.800
Kreditfinanzierung KIS	215.641.240	28.045.100	43.453.600	70.708.550	73.433.990
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.800.000	1.950.000	2.950.000	1.950.000	2.950.000
Mittel Dritter					
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

Kreditverbindlichkeiten jeweils zum Ende des Jahres



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

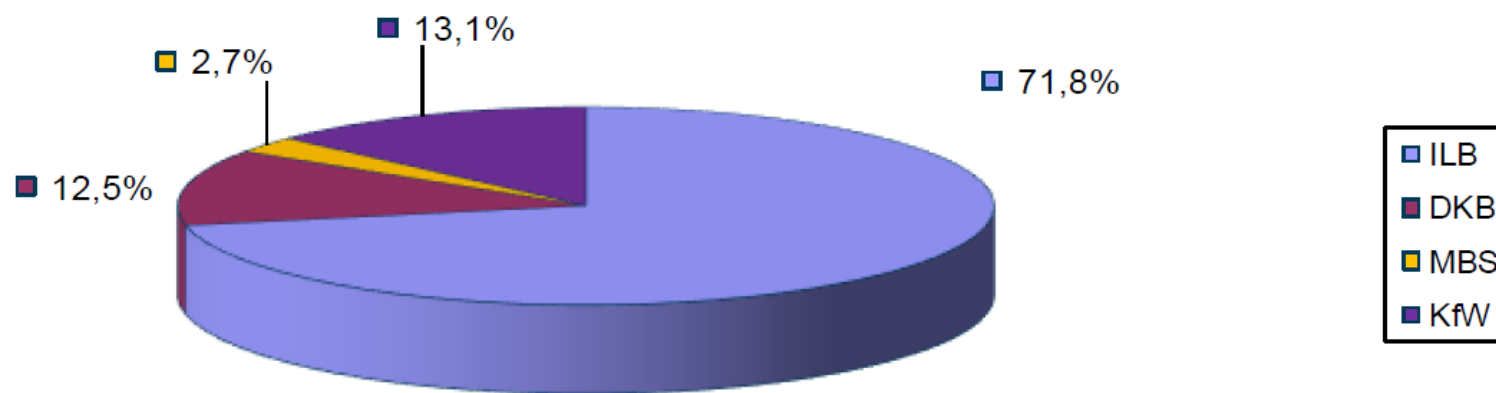
(jeweils zum 31.12.; Stand: 20.04.2020)



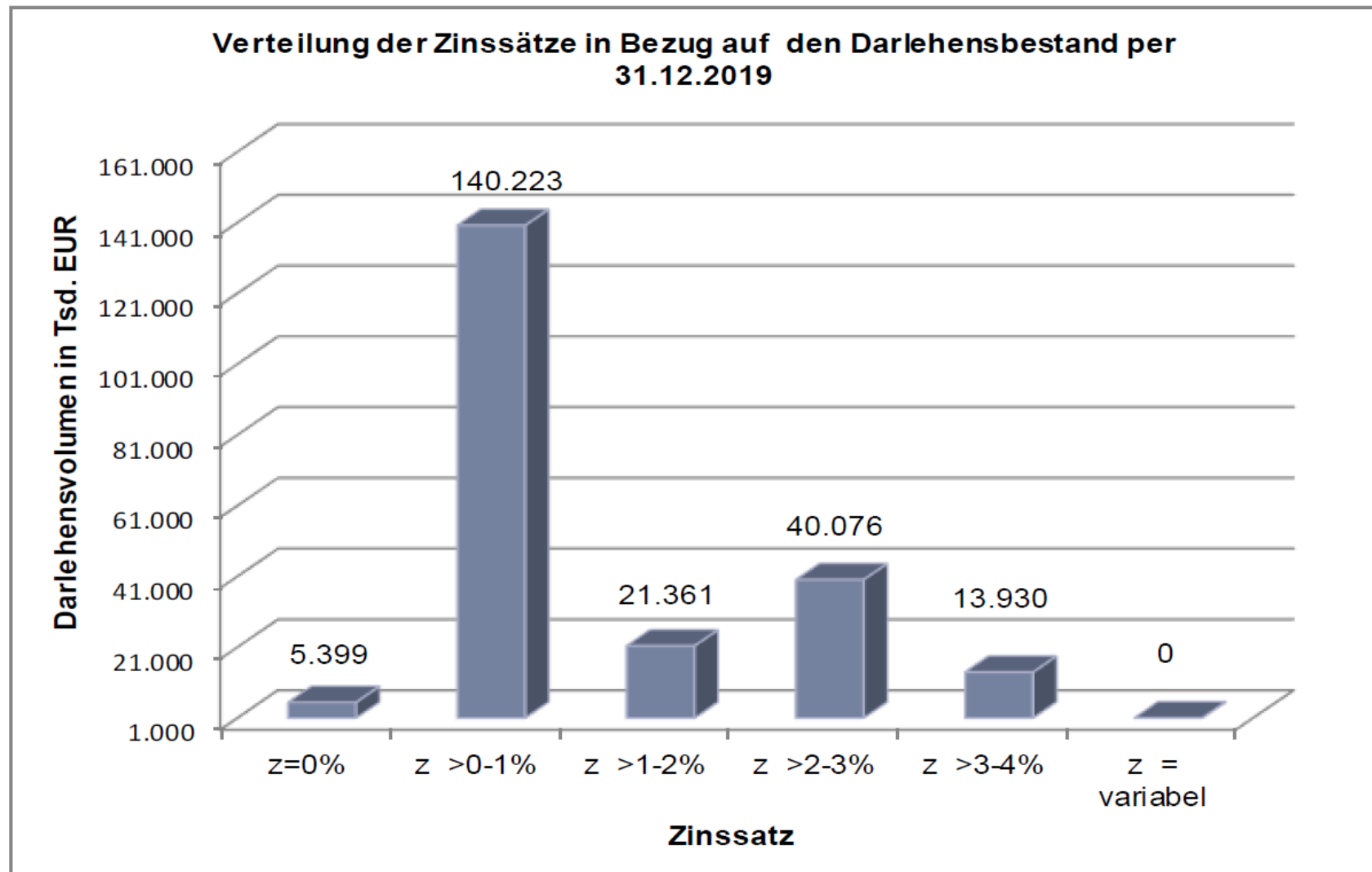
Trotz steigender Einwohnerzahl* ergibt sich eine steigende Pro-Kopf-Verschuldung (Planung Neukredite KIS - gem. Entwurf WP 2020; LHP gem. Planentwurf 2020/2021)

* Prognose 2019-2035 (LHP, Basisjahr 2016)

Anteile der Gläubiger am Schuldenstand per 31.12.2019

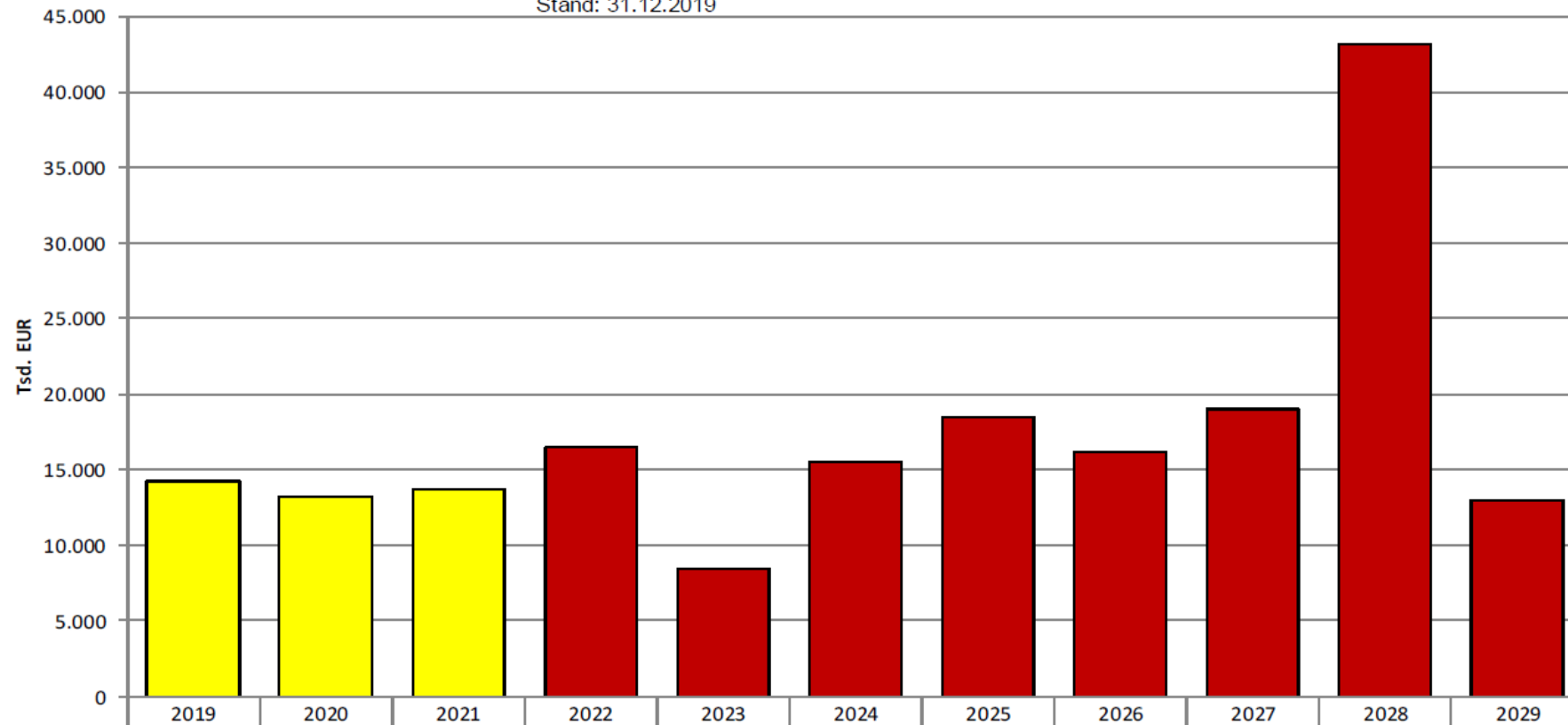


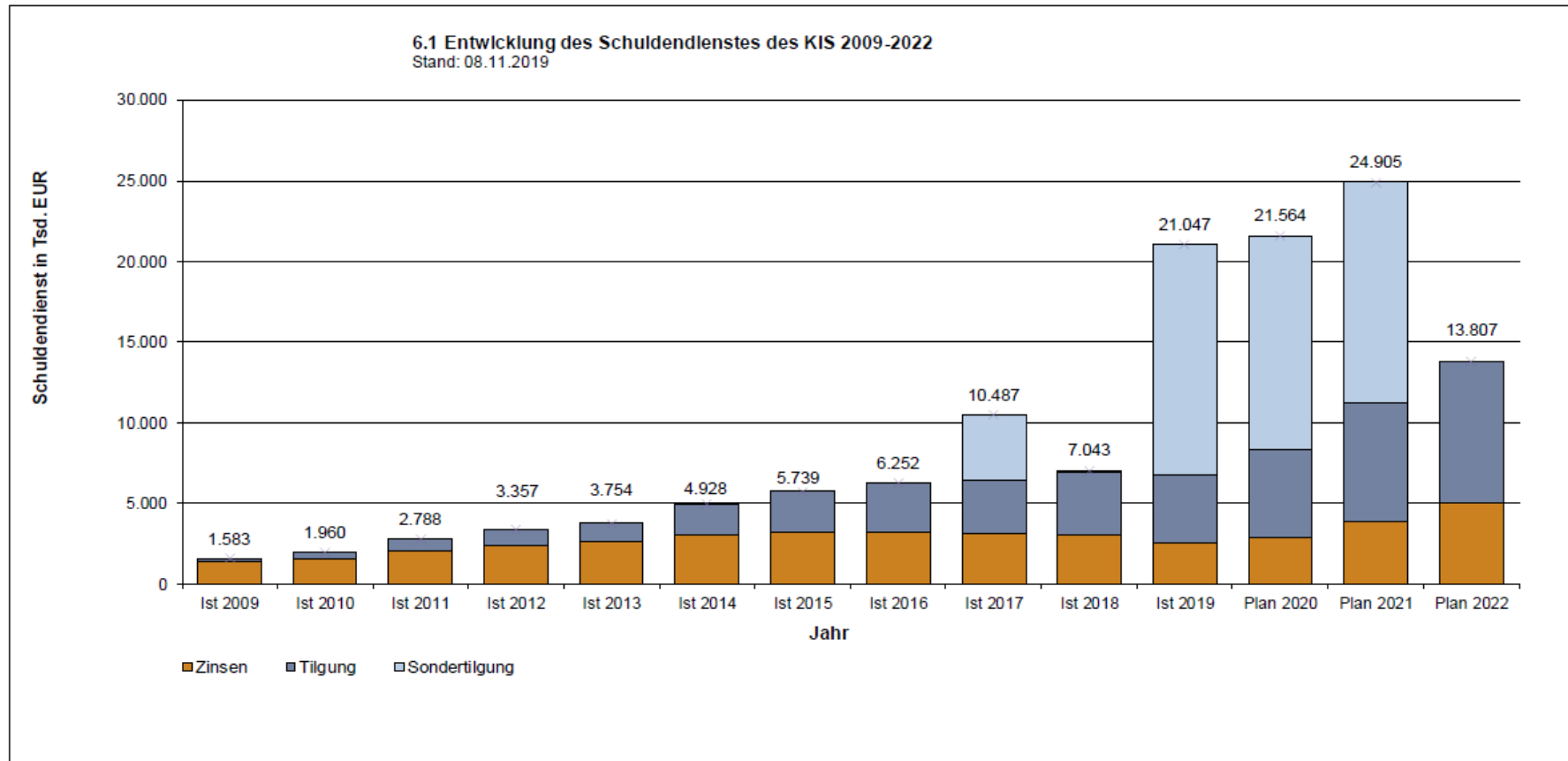
Die Kommunaldarlehen des KIS bestanden zum Stichtag zu 71,8% bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg und zu 12,5 % bei der Deutschen Kreditbank AG.



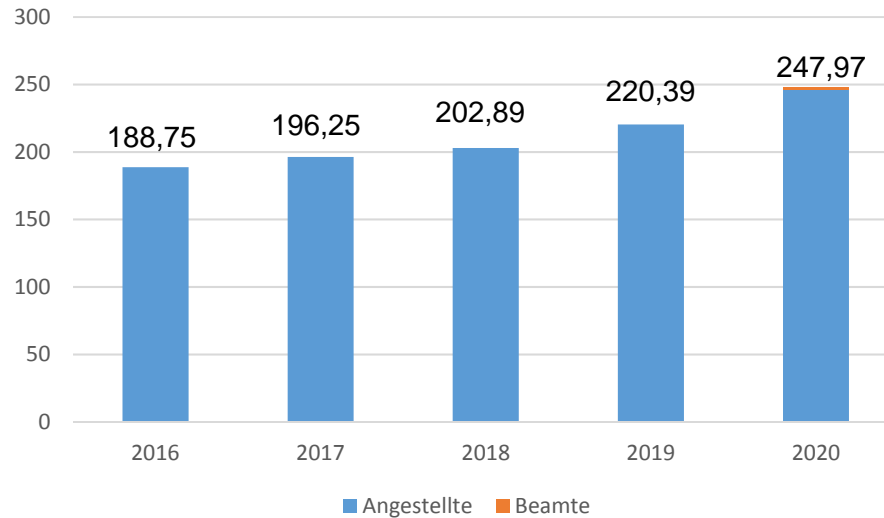
5.3 Auslaufende Zinsbindungen KIS

Stand: 31.12.2019





in VZE



Personalkennziffern

	2019	2020
BGF in m ² / Stelle	3.178	3.256
Umsatz in € / Stelle	250.756	272.992

Personalaufwuchs 2020

16 MA Übernahme von der LHP, Bereich Grundstücksmanagement

5 MA Schulhausmeister

6,5 MA Techniker (Energiemanagement, Elektrotechnik, Projektleiter)

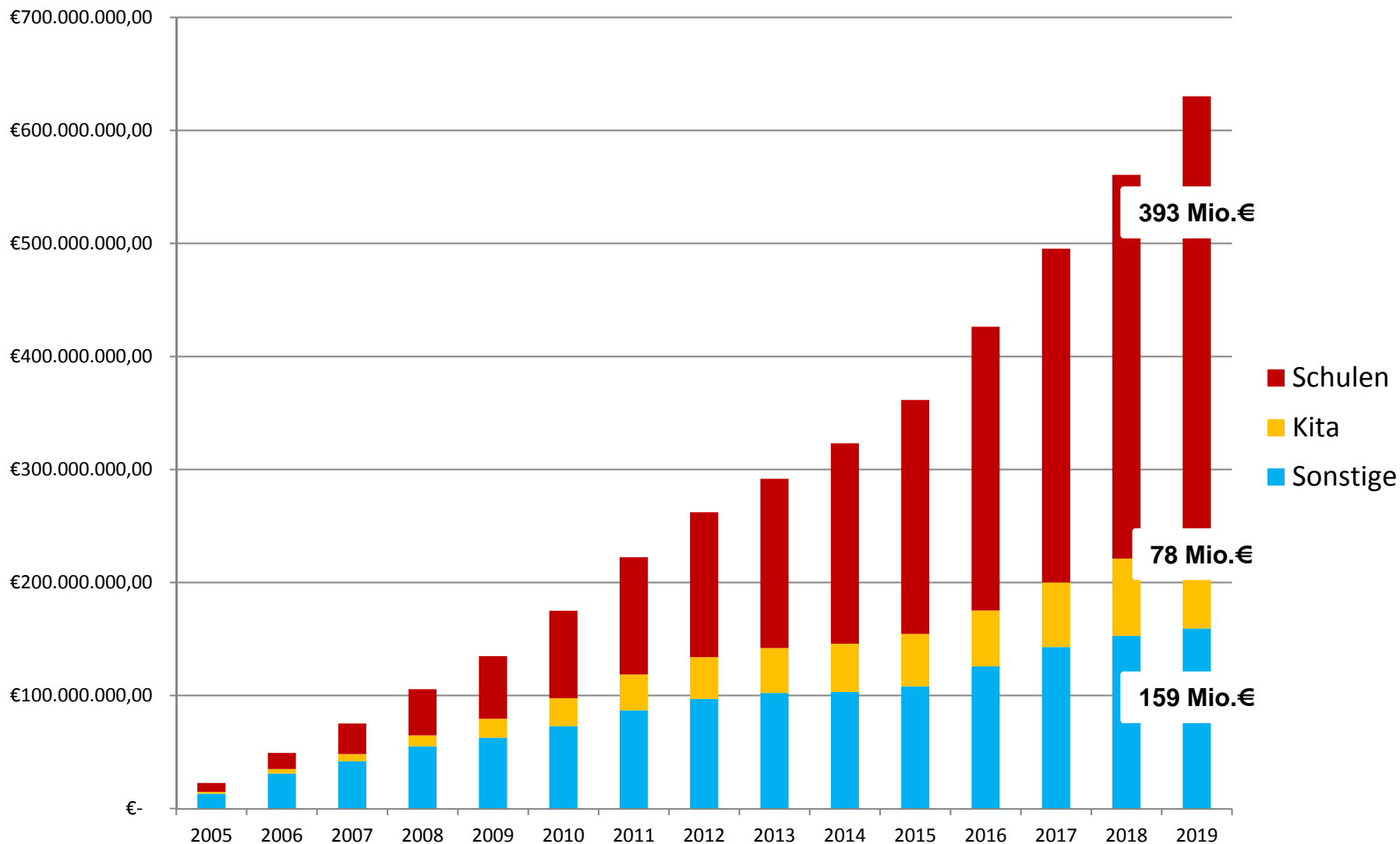


Investitionsplanung 2020 ff.

Bisherige Investitionen KIS (kumuliert)

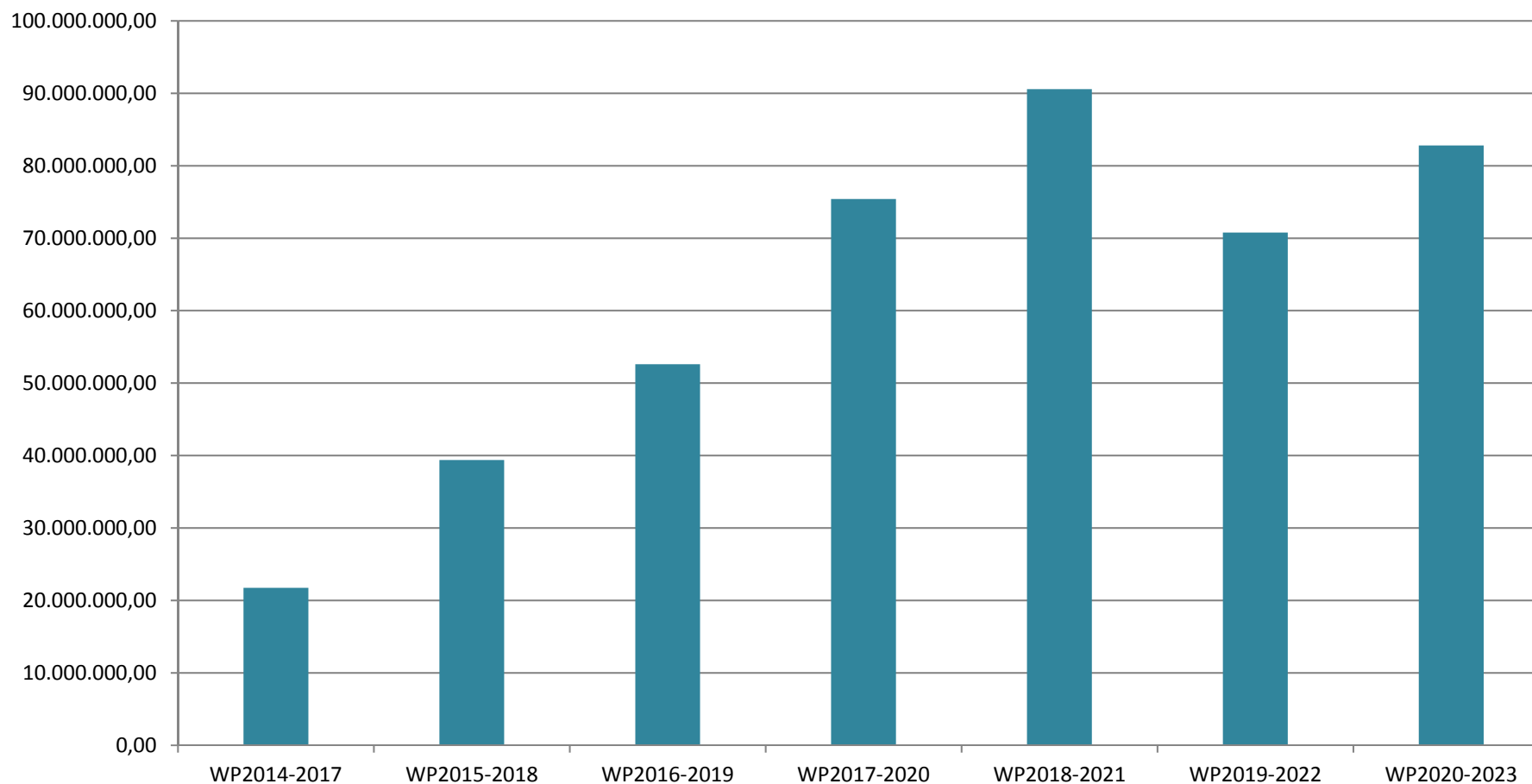


Landeshauptstadt
Potsdam



Entwicklung der Zuschüsse und Fördermittel LHP an KIS

Summen im Planungszeitraum der jeweiligen WPs 2014 bis 2020



Investitionsplan KIS 2020-2023



Landeshauptstadt
Potsdam

Investitionsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Schulen und Sportstätten	173.880.170	39.878.200	47.873.100	44.817.450	41.311.420
Kitas und Hort	24.300.000	2.750.000	3.000.000	7.500.000	11.050.000
Jugend	3.400.000			1.400.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	96.700.270	6.332.300	15.658.300	34.623.300	40.086.370
Feuerwehr	4.500.000	500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
Bürgerhäuser	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen	4.000.000	4.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Zuschüsse der LHP	82.794.200	23.840.400	21.987.800	16.542.200	20.423.800
Kreditfinanzierung KIS	215.641.240	28.045.100	43.453.600	70.708.550	73.433.990
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.800.000	1.950.000	2.950.000	1.950.000	2.950.000
Mittel Dritter					
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Gesamtinvestitionen	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790
dav. Bildungsinfrastruktur	198.180.170	42.628.200	50.873.100	52.317.450	52.361.420
sonst. Investitionen	110.055.270	11.207.300	17.518.300	36.883.300	44.446.370

Investitionsplan KIS 2020-2023



Landeshauptstadt
Potsdam

Investitionsstruktur	Gesamt				
Schulen und Sportstätten	173.880.170	<= davon Sportstätten: 55,0 Mio. €			
Kitas und Hort	24.300.000				
Jugend	3.400.000			1.400.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	96.700.270	6.332.300	15.658.300	34.623.300	40.086.370
Feuerwehr	4.500.000	500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
Bürgerhäuser	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen	4.000.000	4.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Zuschüsse der LHP	82.794.200	23.840.400	21.987.800	16.542.200	20.423.800
Kreditfinanzierung KIS	215.641.240	28.045.100	43.453.600	70.708.550	73.433.990
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.800.000	1.950.000	2.950.000	1.950.000	2.950.000
Mittel Dritter					
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Gesamtinvestitionen	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790
dav. Bildungsinfrastruktur	198.180.170	42.628.200	50.873.100	52.317.450	52.361.420
sonst. Investitionen	110.055.270	11.207.300	17.518.300	36.883.300	44.446.370

Investitionsplan KIS 2020-2023



Investitionsstruktur	Gesamt			2022	2023
Schulen und Sportstätten	173.880.170	<= 56,4 %		817.450	41.311.420
Kitas und Hort	24.300.000	2.750.000	3.000.000	7.500.000	11.050.000
Jugend	3.400.000			1.400.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	96.700.270	6.332.300	15.658.300	34.623.300	40.086.370
Feuerwehr	4.500.000	500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
Bürgerhäuser	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen	4.000.000	4.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Zuschüsse der LHP	82.794.200	23.840.400	21.987.800	16.542.200	20.423.800
Kreditfinanzierung KIS	215.641.240	28.045.100	43.453.600	70.708.550	73.433.990
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.800.000	1.950.000	2.950.000	1.950.000	2.950.000
Mittel Dritter					
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Gesamtinvestitionen	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790
dav. Bildungsinfrastruktur	198.180.170	42.628.200	50.873.100	52.317.450	52.361.420
sonst. Investitionen	110.055.270	11.207.300	17.518.300	36.883.300	44.446.370

Investitionsplan KIS 2020-2023



Landeshauptstadt
Potsdam

Investitionsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023	
Schulen und Sportstätten	173.880.170			817.450	41.311.420	
Kitas und Hort	24.300.000	<= 7,9 %			500.000	11.050.000
Jugend	3.400.000			1.400.000	2.000.000	
Verwaltungsgebäude	96.700.270	6.332.300	15.658.300	34.623.300	40.086.370	
Feuerwehr	4.500.000	500.000	1.500.000	500.000	2.000.000	
Bürgerhäuser	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
Kultur						
Soziale Einrichtungen	4.000.000	4.000.000				
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790	

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Zuschüsse der LHP	82.794.200	23.840.400	21.987.800	16.542.200	20.423.800
Kreditfinanzierung KIS	215.641.240	28.045.100	43.453.600	70.708.550	73.433.990
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.800.000	1.950.000	2.950.000	1.950.000	2.950.000
Mittel Dritter					
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Gesamtinvestitionen	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790
dav. Bildungsinfrastruktur	198.180.170	42.628.200	50.873.100	52.317.450	52.361.420
sonst. Investitionen	110.055.270	11.207.300	17.518.300	36.883.300	44.446.370

Investitionsplan KIS 2020-2023



Landeshauptstadt
Potsdam

Investitionsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Schulen und Sportstätten	173.880.170	39.878.200	47.873.100	44.817.450	41.311.420
Kitas und Hort	24.300.000	2.750.000	3.000.000	7.500.000	11.050.000
Jugend	3.400.000			400.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	96.700.270			623.300	40.086.370
Feuerwehr	4.500.000	500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
Bürgerhäuser	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen	4.000.000	4.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

<= 31,4 %

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Zuschüsse der LHP	82.794.200	23.840.400	21.987.800	16.542.200	20.423.800
Kreditfinanzierung KIS	215.641.240	28.045.100	43.453.600	70.708.550	73.433.990
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.800.000	1.950.000	2.950.000	1.950.000	2.950.000
Mittel Dritter					
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Gesamtinvestitionen	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790
dav. Bildungsinfrastruktur	198.180.170	42.628.200	50.873.100	52.317.450	52.361.420
sonst. Investitionen	110.055.270	11.207.300	17.518.300	36.883.300	44.446.370

Investitionsplan KIS 2020-2023



Landeshauptstadt
Potsdam

Investitionsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Schulen und Sportstätten	173.880.170	39.878.200	47.873.100	44.817.450	41.311.420
Kitas und Hort	24.300.000	2.750.000	3.000.000	7.500.000	11.050.000
Jugend	3.400.000			1.400.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	96.700.270	6.332.300	15.658.300	34.623.300	40.086.370
Feuerwehr	4.500.000			500.000	2.000.000
Bürgerhäuser	55.000			10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen	4.000.000	4.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

≤ 4,3 %

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Zuschüsse der LHP	82.794.200	23.840.400	21.987.800	16.542.200	20.423.800
Kreditfinanzierung KIS	215.641.240	28.045.100	43.453.600	70.708.550	73.433.990
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.800.000	1.950.000	2.950.000	1.950.000	2.950.000
Mittel Dritter					
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Gesamtinvestitionen	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790
dav. Bildungsinfrastruktur	198.180.170	42.628.200	50.873.100	52.317.450	52.361.420
sonst. Investitionen	110.055.270	11.207.300	17.518.300	36.883.300	44.446.370

Investitionsplan KIS 2020-2023



Landeshauptstadt
Potsdam

Investitionsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Schulen und Sportstätten	173.880.170	39.878.200	47.873.100	44.817.450	41.311.420
Kitas und Hort	24.300.000	2.750.000	3.000.000	7.500.000	11.050.000
Jugend	3.400.000			1.400.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	96.700.270	6.332.300	15.658.300	34.623.300	40.086.370
Feuerwehr	4.500.000	500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
Bürgerhäuser	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen	4.000.000	4.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

Finanzierungsstruktur	Gesamt				2022	2023
Zuschüsse der LHP	82.794.200	<= 26,9 %			542.200	20.423.800
Kreditfinanzierung KIS	215.641.240				542.200	73.433.990
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.800.000	1.950.000	2.950.000	1.950.000	2.950.000	
Mittel Dritter						
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790	

	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Gesamtinvestitionen	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790
dav. Bildungsinfrastruktur	198.180.170	42.628.200	50.873.100	52.317.450	52.361.420
sonst. Investitionen	110.055.270	11.207.300	17.518.300	36.883.300	44.446.370

Investitionsplan KIS 2020-2023



Landeshauptstadt
Potsdam

Investitionsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Schulen und Sportstätten	173.880.170	39.878.200	47.873.100	44.817.450	41.311.420
Kitas und Hort	24.300.000	2.750.000	3.000.000	7.500.000	11.050.000
Jugend	3.400.000			1.400.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	96.700.270	6.332.300	15.658.300	34.623.300	40.086.370
Feuerwehr	4.500.000	500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
Bürgerhäuser	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen	4.000.000	4.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Zuschüsse der LHP	82.794.200			542.200	20.423.800
Kreditfinanzierung KIS	215.641.240			708.550	73.433.990
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.800.000	1.950.000	2.950.000	1.950.000	2.950.000
Mittel Dritter					
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

<= 70,0 %

	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Gesamtinvestitionen	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790
dav. Bildungsinfrastruktur	198.180.170	42.628.200	50.873.100	52.317.450	52.361.420
sonst. Investitionen	110.055.270	11.207.300	17.518.300	36.883.300	44.446.370

Investitionsplan KIS 2020-2023



Landeshauptstadt
Potsdam

Investitionsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Schulen und Sportstätten	173.880.170	39.878.200	47.873.100	44.817.450	41.311.420
Kitas und Hort	24.300.000	2.750.000	3.000.000	7.500.000	11.050.000
Jugend	3.400.000			1.400.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	96.700.270	6.332.300	15.658.300	34.623.300	40.086.370
Feuerwehr	4.500.000	500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
Bürgerhäuser	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen	4.000.000	4.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Zuschüsse der LHP	82.794.200	23.840.400	21.987.800	16.542.200	20.423.800
Kreditfinanzierung KIS	215.641.240	28.045.100	43.453.600	70.708.550	73.433.990
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.800.000	1.950.000	2.950.000	1.950.000	2.950.000
Mittel Dritter					
Gesamt	308.235.440	53.835.500	68.391.400	89.200.750	96.807.790

	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Gesamtinvestitionen	308.235.440			200.750	96.807.790
dav. Bildungsinfrastruktur	198.180.170			317.450	52.361.420
sonst. Investitionen	110.055.270			883.300	44.446.370

<= 64,3 %

Wesentliche neue Projekte



Landeshauptstadt
Potsdam

Grundschule Im Kirchsteigfeld (56) - Schulerweiterungsbau

Schul- und Sportstandort ehem. Kulturbodendeponie - Standortentwicklung

Preußenhalle - Interimslösung für Grundschule Fahrland

Digitalpakt Schulen - Strukturierte Datennetze an diversen Schulen

Kita Haus Sonnenschein Groß Glienicke - Ersatzneubau

Hort Goetheschule – Umbau und Erweiterung Hort in Stephensonstraße

Jugendtreff Ribbeckeck - Sanierung

Feuerwehr Sacrow, Feuerwehr Eiche - Neubau Feuerwehrgerätehäuser

Zentrales Depot - Neubau

Investitionsplanung Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Einzelmaßnahmen Schulen						
Schulstandort Gagarinstraße (29)	Gesamtentwicklung Standort	2.400.000	1.600.000	800.000		
Grundschule im Bornstedter Feld (3)	Nachrüstung Technik	800.000	800.000			
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	Brandschutzsanierung	1.200.000		200.000	1.000.000	
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule (46)	Interimslösung Schulerweiterung	5.500.000	5.500.000			
Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	Umbau Ausgabeküche und Außenanlagen	650.000	650.000			
Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	Erweiterungsbau	7.937.500	1.587.500	4.365.625	1.984.375	
Interimsstandort an der Esplanade	Grundstücksankauf und Erweiterung Modulanlage	1.550.000	1.550.000			
Grundschule Bornim (11)	Neubau Schule, Turnhalle	1.478.600	1.478.600			
Gesamtschule Am Schloss (28)	Neubau Gesamtschule und Turnhalle in der Pappelallee	21.911.300		2.500.000	9.284.900	10.126.400
Grundschule im Bornstedter Feld II (17)	Errichtung Schule, Neubau 2-Feld-Turnhalle, Rote Kaserne Ost	2.338.500	2.338.500			
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)	Neubau Schule, Turnhalle	8.201.270			1.600.000	6.601.270
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	Ersatzflächen/ Bau Speiseversorgung	1.500.000	1.000.000	500.000		
Karl-Foerster-Grundschule (25/26)	Brandschutzsanierung	750.000	750.000			
Grundschule am Humboldttring (37)	Innensanierung	120.000			120.000	
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/Nuthewinkel	Neubau Schule, Hort	20.721.000		6.775.875	8.267.075	5.678.050

Neue Maßnahmen Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Einzelmaßnahmen Schulen						
Schulstandort Gagarinstraße (29)	Gesamtentwicklung Standort	2.400.000	1.600.000	800.000		
Grundschule im Bornstedter Feld (3)	Nachrüstung Technik	800.000	800.000			
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	Brandschutzsanierung	1.200.000		200.000	1.000.000	
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule (46)	Interimslösung Schulerweiterung	5.500.000	5.500.000			
Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	Umbau Ausgabeküche und Außenanlagen	650.000	650.000			
Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	Erweiterungsbau	7.937.500	1.587.500	4.365.625	1.984.375	
Interimsstandort an der Esplanade	Grundstücksankauf und Erweiterung Modulanlage	1.550.000	1.550.000			
Grundschule Bornim (11)	Neubau Schule, Turnhalle	1.478.600	1.478.600			
Gesamtschule Am Schloss (28)	Neubau Gesamtschule und Turnhalle in der Pappelallee	21.911.300		2.500.000	9.284.900	10.126.400
Grundschule im Bornstedter Feld II (17)	Errichtung Schule, Neubau 2-Feld-Turnhalle, Rote Kaserne Ost	2.338.500	2.338.500			
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)	Neubau Schule, Turnhalle	8.201.270			1.600.000	6.601.270
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	Ersatzflächen/ Bau Speiseversorgung	1.500.000	1.000.000	500.000		
Karl-Foerster-Grundschule (25/26)	Brandschutzsanierung	750.000	750.000			
Grundschule am Humboldttring (37)	Innensanierung	120.000			120.000	
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/Nuthewinkel	Neubau Schule, Hort	20.721.000		6.775.875	8.267.075	5.678.050

Mittelmehrbedarf Einzelmaßnahmen Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Einzelmaßnahmen Schulen						
Schulstandort Gagarinstraße (29)	Gesamtentwicklung Standort	2.400.000	1.600.000	800.000		
Grundschule im Bornstedter Feld (3)	Nachrüstung Technik	800.000	800.000			
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	Brandschutzsanierung	1.200.000		200.000	1.000.000	
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule (46)	Interimslösung Schulerweiterung	5.500.000	5.500.000			
Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	Umbau Ausgabeküche und Außenanlagen	650.000	650.000			
Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	Erweiterungsbau	7.937.500	1.587.500	4.365.625	1.984.375	
Interimsstandort an der Esplanade	Grundstücksankauf und Erweiterung Modulanlage	1.550.000	1.550.000			
Grundschule Bornim (11)	Neubau Schule, Turnhalle	1.478.600	1.478.600			
Gesamtschule Am Schloss (28)	Neubau Gesamtschule und Turnhalle in der Pappelallee	21.911.300		2.500.000	9.284.900	10.126.400
Grundschule im Bornstedter Feld II (17)	Errichtung Schule, Neubau 2-Feld-Turnhalle, Rote Kaserne Ost	2.338.500	2.338.500			
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)	Neubau Schule, Turnhalle	8.201.270			1.600.000	6.601.270
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	Ersatzflächen/ Bau Speiseversorgung	1.500.000	1.000.000	500.000		
Karl-Foerster-Grundschule (25/26)	Brandschutzsanierung	750.000	750.000			
Grundschule am Humboldttring (37)	Innensanierung	120.000			120.000	
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/Nuthewinkel	Neubau Schule, Hort	20.721.000		6.775.875	8.267.075	5.678.050

Zeitl. Verschiebung und Änderung Ansätze 2020 ff. Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Einzelmaßnahmen Schulen						
Schulstandort Gagarinstraße (29)	Gesamtentwicklung Standort	2.400.000	1.600.000	800.000		
Grundschule im Bornstedter Feld (3)	Nachrüstung Technik	800.000	800.000			
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	Brandschutzsanierung	1.200.000		200.000	1.000.000	
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule (46)	Interimslösung Schulerweiterung	5.500.000	5.500.000			
Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	Umbau Ausgabeküche und Außenanlagen	650.000	650.000			
Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	Erweiterungsbau	7.937.500	1.587.500	4.365.625	1.984.375	
Interimsstandort an der Esplanade	Grundstücksankauf und Erweiterung Modulanlage	1.550.000	1.550.000			
Grundschule Bornim (11)	Neubau Schule, Turnhalle	1.478.600	1.478.600			
Gesamtschule Am Schloss (28)	Neubau Gesamtschule und Turnhalle in der Pappelallee	21.911.300		2.500.000	9.284.900	10.126.400
Grundschule im Bornstedter Feld II (17)	Errichtung Schule, Neubau 2-Feld-Turnhalle, Rote Kaserne Ost	2.338.500	2.338.500			
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)	Neubau Schule, Turnhalle	8.201.270			1.600.000	6.601.270
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	Ersatzflächen/ Bau Speiseversorgung	1.500.000	1.000.000	500.000		
Karl-Foerster-Grundschule (25/26)	Brandschutzsanierung	750.000	750.000			
Grundschule am Humboldttring (37)	Innensanierung	120.000			120.000	
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/Nuthewinkel	Neubau Schule, Hort	20.721.000		6.775.875	8.267.075	5.678.050

Investitionsplanung Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Einzelmaßnahmen Schulen						
Comenius-Förderschule (53)	Erweiterungs-Neubau und Sanierung Bestandsgebäude	9.014.000	2.804.000	4.690.000	1.520.000	
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterungsbau und Sanierung	13.286.400		4.397.800	5.525.600	3.363.000
OSZ I (Technik)	bauliche Maßnahmen für CNC-Maschine	32.000		32.000		
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	1.500.000	1.000.000	250.000	250.000	
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	250.000		250.000		
Wohnheim OSZ	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	1.700.000	1.700.000			
Hanna v. Pestalozza Grundschule (6)	Brandschutzsanierung, NaWi-Raum	1.536.000	536.000	1.000.000		
Schul- und Sportstandort ehem. Kulturbodendeponie	Standortentwicklung	5.000.000		5.000.000		
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule (16)	Nachrüstung Sonnenschutz	250.000	250.000			
Grundschule Gutenbergstr. 67	Sanierung	4.180.000	3.360.000	820.000		
Sammelpositionen nicht zugeordneter Mittel						
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Schulen	diverse Maßnahmen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Neue Maßnahmen Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Einzelmaßnahmen Schulen						
Comenius-Förderschule (53)	Erweiterungs-Neubau und Sanierung Bestandsgebäude	9.014.000	2.804.000	4.690.000	1.520.000	
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterungsbau und Sanierung	13.286.400		4.397.800	5.525.600	3.363.000
OSZ I (Technik)	bauliche Maßnahmen für CNC-Maschine	32.000		32.000		
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	1.500.000	1.000.000	250.000	250.000	
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	250.000		250.000		
Wohnheim OSZ	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	1.700.000	1.700.000			
Hanna v. Pestalozza Grundschule (6)	Brandschutzsanierung, NaWi-Raum	1.536.000	536.000	1.000.000		
Schul- und Sportstandort ehem. Kulturbodendeponie	Standortentwicklung	5.000.000		5.000.000		
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule (16)	Nachrüstung Sonnenschutz	250.000	250.000			
Grundschule Gutenbergstr. 67	Sanierung	4.180.000	3.360.000	820.000		
Sammelpositionen nicht zugeordneter Mittel						
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Schulen	diverse Maßnahmen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Mittelmehrbedarf Einzelmaßnahmen Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Einzelmaßnahmen Schulen						
Comenius-Förderschule (53)	Erweiterungs-Neubau und Sanierung Bestandsgebäude	9.014.000	2.804.000	4.690.000	1.520.000	
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterungsbau und Sanierung	13.286.400		4.397.800	5.525.600	3.363.000
OSZ I (Technik)	bauliche Maßnahmen für CNC-Maschine	32.000		32.000		
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	1.500.000	1.000.000	250.000	250.000	
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	250.000		250.000		
Wohnheim OSZ	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	1.700.000	1.700.000			
Hanna v. Pestalozza Grundschule (6)	Brandschutzsanierung, NaWi-Raum	1.536.000	536.000	1.000.000		
Schul- und Sportstandort ehem. Kulturbodendeponie	Standortentwicklung	5.000.000		5.000.000		
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule (16)	Nachrüstung Sonnenschutz	250.000	250.000			
Grundschule Gutenbergstr. 67	Sanierung	4.180.000	3.360.000	820.000		
Sammelpositionen nicht zugeordneter Mittel						
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Schulen	diverse Maßnahmen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Zeitl. Verschiebung und Änderung Ansätze 2020 ff. Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Einzelmaßnahmen Schulen						
Comenius-Förderschule (53)	Erweiterungs-Neubau und Sanierung Bestandsgebäude	9.014.000	2.804.000	4.690.000	1.520.000	
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterungsbau und Sanierung	13.286.400		4.397.800	5.525.600	3.363.000
OSZ I (Technik)	bauliche Maßnahmen für CNC-Maschine	32.000		32.000		
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	1.500.000	1.000.000	250.000	250.000	
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	250.000		250.000		
Wohnheim OSZ	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	1.700.000	1.700.000			
Hanna v. Pestalozza Grundschule (6)	Brandschutzsanierung, NaWi-Raum	1.536.000	536.000	1.000.000		
Schul- und Sportstandort ehem. Kulturbodendeponie	Standortentwicklung	5.000.000		5.000.000		
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule (16)	Nachrüstung Sonnenschutz	250.000	250.000			
Grundschule Gutenbergstr. 67	Sanierung	4.180.000	3.360.000	820.000		
Sammelpositionen nicht zugeordneter Mittel						
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Schulen	diverse Maßnahmen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Investitionsplanung Sport



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Schulsportstätteninvestitionsprogramm						
Voltaire-Gesamtschule (9)	Neubau 2-Feld-Turnhalle und Ersatzbau Mehrzweckgebäude	6.522.400	223.000	400.000	2.645.800	3.253.600
Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	2.450.100	1.450.100	1.000.000		
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	3.118.200		2.327.200	791.000	
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	Neubau 2-Feld-Turnhalle	6.049.600			3.024.800	3.024.800
Helmholtz-Gymnasium (4)	Turnhalle Innensanierung	500.000		500.000		
Montessori-Oberschule (22)	Sanierung und Erweiterung Schul-TH und Herstellung Außensportanlagen	5.750.000	200.000	800.000	2.750.000	2.000.000
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	2.000.000	400.000	1.600.000		
Sportplatz Stern (Gym 41, GS 36/45)	Sanierung Vereinsheim Fortuna BBG, Weitsprung- & Kugelstoßanlage	362.300	300.000	62.300		
Sportplatz Sandscholle (Gym 21, GS 31)	Erneuerung Kunstrasen	600.000		600.000		
Sportplatz Lerchensteig	Neubau Sportanlage	1.343.400	1.343.400			
Sportplatz Kahleberg	Erneuerung Belag und Beleuchtung	570.000	500.000	70.000		

Mittelmehrbedarf Einzelmaßnahmen Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Schulsportstätteninvestitionsprogramm						
Voltaire-Gesamtschule (9)	Neubau 2-Feld-Turnhalle und Ersatzbau Mehrzweckgebäude	6.522.400	223.000	400.000	2.645.800	3.253.600
Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	2.450.100	1.450.100	1.000.000		
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	3.118.200		2.327.200	791.000	
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	Neubau 2-Feld-Turnhalle	6.049.600			3.024.800	3.024.800
Helmholtz-Gymnasium (4)	Turnhalle Innensanierung	500.000		500.000		
Montessori-Oberschule (22)	Sanierung und Erweiterung Schul-TH und Herstellung Außensportanlagen	5.750.000	200.000	800.000	2.750.000	2.000.000
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	2.000.000	400.000	1.600.000		
Sportplatz Stern (Gym 41, GS 36/45)	Sanierung Vereinsheim Fortuna BBG, Weitsprung- & Kugelstoßanlage	362.300	300.000	62.300		
Sportplatz Sandscholle (Gym 21, GS 31)	Erneuerung Kunstrasen	600.000		600.000		
Sportplatz Lerchensteig	Neubau Sportanlage	1.343.400	1.343.400			
Sportplatz Kahleberg	Erneuerung Belag und Beleuchtung	570.000	500.000	70.000		

Zeitl. Verschiebung und Änderung Ansätze 2020 ff. Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Schulsportstätteninvestitionsprogramm						
Voltaire-Gesamtschule (9)	Neubau 2-Feld-Turnhalle und Ersatzbau Mehrzweckgebäude	6.522.400	223.000	400.000	2.645.800	3.253.600
Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	2.450.100	1.450.100	1.000.000		
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	3.118.200		2.327.200	791.000	
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	Neubau 2-Feld-Turnhalle	6.049.600			3.024.800	3.024.800
Helmholtz-Gymnasium (4)	Turnhalle Innensanierung	500.000		500.000		
Montessori-Oberschule (22)	Sanierung und Erweiterung Schul-TH und Herstellung Außensportanlagen	5.750.000	200.000	800.000	2.750.000	2.000.000
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	2.000.000	400.000	1.600.000		
Sportplatz Stern (Gym 41, GS 36/45)	Sanierung Vereinsheim Fortuna BBG, Weitsprung- & Kugelstoßanlage	362.300	300.000	62.300		
Sportplatz Sandscholle (Gym 21, GS 31)	Erneuerung Kunstrasen	600.000		600.000		
Sportplatz Lerchensteig	Neubau Sportanlage	1.343.400	1.343.400			
Sportplatz Kahleberg	Erneuerung Belag und Beleuchtung	570.000	500.000	70.000		

Investitionsplanung Sport



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Schulsportstätteninvestitionsprogramm						
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Erneuerung Oberbelag	1.600.000			600.000	1.000.000
Sportplatz Kirschsteigfeld	Sanierung	400.000		400.000		
Sportplatz Templiner Straße	Sanierung Sportplatz	700.000	700.000			
Ersatzfläche (Neu Fahrland, Neues Palais)	Schaffung Ersatzflächen	380.000	140.000	240.000		
Sportplatz Kuhforter Damm	Erschließung, Entwicklung Sportzentrum, Tennisanlage	1.400.000	500.000		450.000	450.000
Sportplatz Waldstadt Süd	Errichtung Sportanlage	1.900.000			300.000	1.600.000
Sporthalle Kurfürstenstraße 49	Denkmalgerechte Sanierung	4.756.000	3.412.000	1.344.000		
Sportforum Schlaatz	Neubau	7.990.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.990.000
Preußenhalle Groß Glienicke	Sanierung für Schulsport	5.300.000	1.055.000	3.190.000	1.055.000	
Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Str.	Sanierung und Erweiterung Sportfunktionsgebäude	800.000				800.000
Fun-Sporthalle	Neubau	500.000				500.000

Neue Maßnahmen Sport



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Schulsportstätteninvestitionsprogramm						
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Erneuerung Oberbelag	1.600.000			600.000	1.000.000
Sportplatz Kirschsteigfeld	Sanierung	400.000		400.000		
Sportplatz Templiner Straße	Sanierung Sportplatz	700.000	700.000			
Ersatzfläche (Neu Fahrland, Neues Palais)	Schaffung Ersatzflächen	380.000	140.000	240.000		
Sportplatz Kuhforter Damm	Erschließung, Entwicklung Sportzentrum, Tennisanlage	1.400.000	500.000		450.000	450.000
Sportplatz Waldstadt Süd	Errichtung Sportanlage	1.900.000			300.000	1.600.000
Sporthalle Kurfürstenstraße 49	Denkmalgerechte Sanierung	4.756.000	3.412.000	1.344.000		
Sportforum Schlaatz	Neubau	7.990.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.990.000
Preußenhalle Groß Glienicke	Sanierung für Schulsport	5.300.000	1.055.000	3.190.000	1.055.000	
Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Str.	Sanierung und Erweiterung Sportfunktionsgebäude	800.000				800.000
Fun-Sporthalle	Neubau	500.000				500.000

Mittelmehrbedarf Einzelmaßnahmen Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Schulsportstätteninvestitionsprogramm						
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Erneuerung Oberbelag	1.600.000			600.000	1.000.000
Sportplatz Kirschsteigfeld	Sanierung	400.000		400.000		
Sportplatz Templiner Straße	Sanierung Sportplatz	700.000	700.000			
Ersatzfläche (Neu Fahrland, Neues Palais)	Schaffung Ersatzflächen	380.000	140.000	240.000		
Sportplatz Kuhforter Damm	Erschließung, Entwicklung Sportzentrum, Tennisanlage	1.400.000	500.000		450.000	450.000
Sportplatz Waldstadt Süd	Errichtung Sportanlage	1.900.000			300.000	1.600.000
Sporthalle Kurfürstenstraße 49	Denkmalgerechte Sanierung	4.756.000	3.412.000	1.344.000		
Sportforum Schlaatz	Neubau	7.990.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.990.000
Preußenhalle Groß Glienicke	Sanierung für Schulsport	5.300.000	1.055.000	3.190.000	1.055.000	
Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Str.	Sanierung und Erweiterung Sportfunktionsgebäude	800.000				800.000
Fun-Sporthalle	Neubau	500.000				500.000

Zeitl. Verschiebung und Änderung Ansätze 2020 ff. Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Schulsportstätteninvestitionsprogramm						
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Erneuerung Oberbelag	1.600.000			600.000	1.000.000
Sportplatz Kirschsteigfeld	Sanierung	400.000		400.000		
Sportplatz Templiner Straße	Sanierung Sportplatz	700.000	700.000			
Ersatzfläche (Neu Fahrland, Neues Palais)	Schaffung Ersatzflächen	380.000	140.000	240.000		
Sportplatz Kuhforter Damm	Erschließung, Entwicklung Sportzentrum, Tennisanlage	1.400.000	500.000		450.000	450.000
Sportplatz Waldstadt Süd	Errichtung Sportanlage	1.900.000			300.000	1.600.000
Sporthalle Kurfürstenstraße 49	Denkmalgerechte Sanierung	4.756.000	3.412.000	1.344.000		
Sportforum Schlaatz	Neubau	7.990.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.990.000
Preußenhalle Groß Glienicke	Sanierung für Schulsport	5.300.000	1.055.000	3.190.000	1.055.000	
Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Str.	Sanierung und Erweiterung Sportfunktionsgebäude	800.000				800.000
Fun-Sporthalle	Neubau	500.000				500.000

Investitionsplanung Digitalpakt



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Digitalpakt Schulen						
Max-Dortu-Grundschule (8)	strukturiertes Datennetz	10.400				10.400
Weidenhof-Grundschule (40)	strukturiertes Datennetz	220.100		55.000	165.100	
Grundschule am Humboldttring (37)	strukturiertes Datennetz	386.800	93.500	293.300		
Zeppelin-Grundschule (23)	strukturiertes Datennetz	261.900		65.500	196.400	
Waldstadt-Grundschule (27)	strukturiertes Datennetz	20.000	20.000			
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	strukturiertes Datennetz	178.500		44.600	133.900	
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule (16)	strukturiertes Datennetz	15.000				15.000
Goethe-Grundschule (31)	strukturiertes Datennetz	5.000				5.000
Regenbogenschule (7)	strukturiertes Datennetz	166.600	39.000	127.600		
Karl-Foerster-Grundschule (25/26)	strukturiertes Datennetz	410.500		102.600	307.900	
Montessori-Oberschule (22)	strukturiertes Datennetz	273.700			68.400	205.300
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	strukturiertes Datennetz	20.000				20.000
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	strukturiertes Datennetz	150.000	150.000			
Voltaire-Gesamtschule (9)	strukturiertes Datennetz	80.000			20.000	60.000
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	strukturiertes Datennetz	180.000	45.000	135.000		
Fröbel-Förderschule (18)	strukturiertes Datennetz	136.800			34.200	102.600
Förderschule Am Nuthetal (10/30)	strukturiertes Datennetz	40.000	10.000	30.000		
Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)	strukturiertes Datennetz	321.300			80.300	241.000
Heinrich-von-Kleist-Schule (15)	strukturiertes Datennetz	15.000				15.000
Oberstufenzentrum I "Technik"	strukturiertes Datennetz	666.400	142.600	523.800		
Oberstufenzentrum III "Johanna Just"	strukturiertes Datennetz	523.600		130.900	392.700	

Neue Maßnahmen Digitalpakt



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schulen und Schulsportstätten						
Digitalpakt Schulen						
Max-Dortu-Grundschule (8)	strukturiertes Datennetz	10.400				10.400
Weidenhof-Grundschule (40)	strukturiertes Datennetz	220.100		55.000	165.100	
Grundschule am Humboldttring (37)	strukturiertes Datennetz	386.800	93.500	293.300		
Zeppelin-Grundschule (23)	strukturiertes Datennetz	261.900		65.500	196.400	
Waldstadt-Grundschule (27)	strukturiertes Datennetz	20.000	20.000			
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	strukturiertes Datennetz	178.500		44.600	133.900	
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule (16)	strukturiertes Datennetz	15.000				15.000
Goethe-Grundschule (31)	strukturiertes Datennetz	5.000				5.000
Regenbogenschule (7)	strukturiertes Datennetz	166.600	39.000	127.600		
Karl-Foerster-Grundschule (25/26)	strukturiertes Datennetz	410.500		102.600	307.900	
Montessori-Oberschule (22)	strukturiertes Datennetz	273.700			68.400	205.300
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	strukturiertes Datennetz	20.000				20.000
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	strukturiertes Datennetz	150.000	150.000			
Voltaire-Gesamtschule (9)	strukturiertes Datennetz	80.000			20.000	60.000
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	strukturiertes Datennetz	180.000	45.000	135.000		
Fröbel-Förderschule (18)	strukturiertes Datennetz	136.800			34.200	102.600
Förderschule Am Nuthetal (10/30)	strukturiertes Datennetz	40.000	10.000	30.000		
Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)	strukturiertes Datennetz	321.300			80.300	241.000
Heinrich-von-Kleist-Schule (15)	strukturiertes Datennetz	15.000				15.000
Oberstufenzentrum I "Technik"	strukturiertes Datennetz	666.400	142.600	523.800		
Oberstufenzentrum III "Johanna Just"	strukturiertes Datennetz	523.600		130.900	392.700	

Investitionsplanung Kita und Hort



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Kita						
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	Innen- und Hüllensanierung	500.000	500.000			
Kita Sausewind, L.-Pulewka-Str. 5-7	Innensanierung	2.000.000	2.000.000			
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	600.000				600.000
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	600.000				600.000
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	3.000.000			1.500.000	1.500.000
Hort Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	1.500.000				1.500.000
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	1.500.000				1.500.000
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer-Str. 3	Ersatzneubau	500.000				500.000
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Brandschutz- und Dachsanierung	1.100.000			500.000	600.000
Hort Goetheschule	Umbau und Erweiterung Hort Stephensonstr.	3.500.000		500.000	1.500.000	1.500.000
Kita Spielhaus, Glasmeisterstraße 9	Fassaden- und Innensanierung	1.500.000		900.000	600.000	
Kita St. Peter und Paul, Allee nach Sanssouci 8	Fassaden- und Innensanierung	2.000.000		850.000	1.150.000	
Kita Piffikus, Pietschkerstraße 14-17	Sanierung	3.500.000			1.500.000	2.000.000
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	1.500.000		500.000	500.000	500.000
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Kita	diverse Maßnahmen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Neue Maßnahmen Kita und Hort



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Kita						
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	Innen- und Hüllensanierung	500.000	500.000			
Kita Sausewind, L.-Pulewka-Str. 5-7	Innensanierung	2.000.000	2.000.000			
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	600.000				600.000
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	600.000				600.000
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	3.000.000			1.500.000	1.500.000
Hort Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	1.500.000				1.500.000
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	1.500.000				1.500.000
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer-Str. 3	Ersatzneubau	500.000				500.000
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Brandschutz- und Dachsanierung	1.100.000			500.000	600.000
Hort Goetheschule	Umbau und Erweiterung Hort Stephensonstr.	3.500.000		500.000	1.500.000	1.500.000
Kita Spielhaus, Glasmeisterstraße 9	Fassaden- und Innensanierung	1.500.000		900.000	600.000	
Kita St. Peter und Paul, Allee nach Sanssouci 8	Fassaden- und Innensanierung	2.000.000		850.000	1.150.000	
Kita Piffikus, Pietschkerstraße 14-17	Sanierung	3.500.000			1.500.000	2.000.000
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	1.500.000		500.000	500.000	500.000
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Kita	diverse Maßnahmen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Mittelmehrbedarf Einzelmaßnahmen Kita und Hort



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Kita						
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	Innen- und Hüllensanierung	500.000	500.000			
Kita Sausewind, L.-Pulewka-Str. 5-7	Innensanierung	2.000.000	2.000.000			
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	600.000				600.000
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	600.000				600.000
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	3.000.000			1.500.000	1.500.000
Hort Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	1.500.000				1.500.000
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	1.500.000				1.500.000
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer-Str. 3	Ersatzneubau	500.000				500.000
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Brandschutz- und Dachsanierung	1.100.000			500.000	600.000
Hort Goetheschule	Umbau und Erweiterung Hort Stephensonstr.	3.500.000		500.000	1.500.000	1.500.000
Kita Spielhaus, Glasmeisterstraße 9	Fassaden- und Innensanierung	1.500.000		900.000	600.000	
Kita St. Peter und Paul, Allee nach Sanssouci 8	Fassaden- und Innensanierung	2.000.000		850.000	1.150.000	
Kita Pfiffikus, Pietschkerstraße 14-17	Sanierung	3.500.000			1.500.000	2.000.000
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	1.500.000		500.000	500.000	500.000
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Kita	diverse Maßnahmen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Zeitl. Verschiebung und Änderung Ansätze 2020 ff. Kita und Hort



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Kita						
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	Innen- und Hüllensanierung	500.000	500.000			
Kita Sausewind, L.-Pulewka-Str. 5-7	Innensanierung	2.000.000	2.000.000			
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	600.000				600.000
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	600.000				600.000
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	3.000.000			1.500.000	1.500.000
Hort Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	1.500.000				1.500.000
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	1.500.000				1.500.000
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer-Str. 3	Ersatzneubau	500.000				500.000
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Brandschutz- und Dachsanierung	1.100.000			500.000	600.000
Hort Goetheschule	Umbau und Erweiterung Hort Stephensonstr.	3.500.000		500.000	1.500.000	1.500.000
Kita Spielhaus, Glasmeisterstraße 9	Fassaden- und Innensanierung	1.500.000		900.000	600.000	
Kita St. Peter und Paul, Allee nach Sanssouci 8	Fassaden- und Innensanierung	2.000.000		850.000	1.150.000	
Kita Pfiffikus, Pietschkerstraße 14-17	Sanierung	3.500.000			1.500.000	2.000.000
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	1.500.000		500.000	500.000	500.000
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Kita	diverse Maßnahmen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Investitionsplanung Sonstige



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Verwaltungsgebäude						
Geschäftsausstattung (Möbel, etc.)	Ersatz- und Neubeschaffung	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Stadhaus/Verwaltungscampus	Sanierung	23.098.200	3.732.300	10.058.300	4.010.300	5.297.300
Haus 2/ Verwaltungscampus	Abriss und Neubau Haus 2	71.202.070	2.500.000	5.500.000	30.513.000	32.689.070
Zentrales Depot	Neubau	2.000.000				2.000.000
Jugend						
Jugendclubs diverse	Sanierung	2.000.000			1.000.000	1.000.000
Jugendtreff Ribbecke	Sanierung	1.400.000			400.000	1.000.000
Bürgerhäuser						
Kulturscheune Marquardt	kleint. Maßnahmen Brandschutz	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Feuerwehr						
Feuerwehr Sacrow	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.000.000	500.000	1.500.000		
Feuerwehr Eiche	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.000.000			500.000	1.500.000
Feuerwache Nord	Planungsleistungen, Wettbewerb	500.000				500.000
Soziale Einrichtungen						
Unterkünfte für Asylbewerber - diverse Standorte	Kosten für Ankauf	4.000.000	4.000.000			
Betriebs-und Geschäftsausstattung KIS						
Technische Betriebsmittel und Geschäftsausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
IT-Ausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Neue Maßnahmen Sonstige



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Verwaltungsgebäude						
Geschäftsausstattung (Möbel, etc.)	Ersatz- und Neubeschaffung	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Stadhaus/Verwaltungscampus	Sanierung	23.098.200	3.732.300	10.058.300	4.010.300	5.297.300
Haus 2/ Verwaltungscampus	Abriss und Neubau Haus 2	71.202.070	2.500.000	5.500.000	30.513.000	32.689.070
Zentrales Depot	Neubau	2.000.000				2.000.000
Jugend						
Jugendclubs diverse	Sanierung	2.000.000			1.000.000	1.000.000
Jugendtreff Ribbeckeck	Sanierung	1.400.000			400.000	1.000.000
Bürgerhäuser						
Kulturscheune Marquardt	kleint. Maßnahmen Brandschutz	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Feuerwehr						
Feuerwehr Sacrow	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.000.000	500.000	1.500.000		
Feuerwehr Eiche	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.000.000			500.000	1.500.000
Feuerwache Nord	Planungsleistungen, Wettbewerb	500.000				500.000
Soziale Einrichtungen						
Unterkünfte für Asylbewerber - diverse Standorte	Kosten für Ankauf	4.000.000	4.000.000			
Betriebs-und Geschäftsausstattung KIS						
Technische Betriebsmittel und Geschäftsausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
IT-Ausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000



Landeshauptstadt
Potsdam

Vielen Dank



Niederschrift
4. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Werksausschusses
Kommunaler Immobilien Service

Sitzungstermin: Freitag, 24.04.2020
Sitzungsbeginn: 15:00 Uhr
Sitzungsende: 17:25 Uhr
Ort, Raum: Raum 3.025, Haupthaus, Fr.-Ebert-Str. 79/81

Anwesend sind:

Ausschussmitglieder

Frau Babette Reimers	SPD	ab 15:00 Uhr
Frau Grit Schkölziger	SPD	ab 15:00 Uhr
Herr Jens Dörschel	Bündnis 90/Die Grünen	ab 15:00 Uhr
Herr Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg	DIE LINKE	ab 15:00 Uhr
Herr Stefan Wollenberg	DIE LINKE	ab 15:02 Uhr
Herr Dr. phil. Wieland Niekisch	CDU	ab 15:00 Uhr
Herr Steffen Pfrogner	DIE aNDERE	ab 15:00 Uhr

sachkundige Einwohner

Herr Ernst Dienst	ab 15:00 Uhr
Herr Dr. Wilfried Ruppert	ab 15:00 Uhr

Beschäftigtenvertreter

Herr Jan Adler	ab 15:00 Uhr
Frau Petra Hesse (stellv.)	ab 15:00 Uhr

Werkleitung

Herr Bernd Richter (Werkleiter KIS)	ab 15:00 Uhr
Herr Hansjörg Wapenhans (kaufm. Leiter)	ab 15:00 Uhr

Gäste

Herr Burkhard Exner (Beigeordneter GB 1)	ab 15:00 Uhr
Herr Dustin Koch (Beteiligungsmanagement)	ab 15:00 Uhr
Herr Karsten Etlich (Kreiselterrat)	ab 15:00 Uhr
Frau Antje Eifrig (Kreiselterrat)	ab 15:00 Uhr
Herr Fabian Kockjoy (Personalrat)	ab 15:00 Uhr

Nicht anwesend sind:

stellv. Ausschussmitglieder

Herr Ambros Josef Tazreiter

AfD

abwesend

Schriftführer/in:

Frau Jeanette Sellenthin

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung
- 2 Feststellung der Anwesenheit sowie der ordnungsgemäßen Ladung /
Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des
öffentlichen Teils der Sitzung vom 09.03.2020 / Feststellung der öffentlichen
Tagesordnung
- 3 Überweisungen aus der Stadtverordnetenversammlung
- 4 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KIS für das Wirtschaftsjahr 2020
Vorlage: 20/SVV/0406
- 5 Sonstiges

Nicht öffentlicher Teil

- 6 Feststellung der nicht öffentlichen Tagesordnung / Entscheidung über
eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils
der Sitzung vom 09.03.2020
- 7 Sonstiges

Niederschrift:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung

Frau Schkölziger eröffnet die Sitzung um 15:00 Uhr.

zu 2 Feststellung der Anwesenheit sowie der ordnungsgemäßen Ladung / Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 09.03.2020 / Feststellung der öffentlichen Tagesordnung

Die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit werden festgestellt. Zu Beginn der Sitzung sind 11 Ausschussmitglieder anwesend.

Frau Schkölziger lässt über die öffentliche Tagesordnung/ Niederschrift abstimmen:

Abstimmungsergebnis:

Tagesordnung: einstimmig

Niederschrift: einstimmig

zu 3 Überweisungen aus der Stadtverordnetenversammlung

zu 4 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KIS für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorlage: 20/SVV/0406

Nach Versand der Beschlussvorlage wurden verschiedene Fragen zum Wirtschaftsplan KIS 2020 durch die Vorsitzende und Herrn Dörschel per Mail an den KIS gesandt. Die Beantwortung durch den KIS wurde am 23.04.2020 an alle Mitglieder versandt.

Zum Nachvollzug hier die Fragen und die entsprechenden Antworten dazu:

Anlage A1 - Seite 13 - 1. Absatz

- 1) Gibt es schon erkennbare Verschiebungen bei Projekten/Maßnahmen, die auf die aktuelle Situation zurückzuführen sind?

Es ist bereits erkennbar, dass es in der Projektarbeit zu Verzögerungen kommen wird. So konnte z.B. die Jury-Sitzung zum Planungswettbewerb Sportforum bisher nicht durchgeführt werden. Bei anderen Projekten wurden Schlussabnahmen durch die Bauaufsichtsbehörde abgesagt. Durch beauftragte Firmen wurden wir informiert, dass es ggf. zu Lieferschwierigkeiten von international produzierten Bauelementen/Bauprodukten kommen wird. Da die Beschränkungen erst wenige Wochen gelten, sind detaillierte Aussagen zu den konkreten Auswirkungen (zeitlich, finanziell) aktuell noch nicht möglich.

- 1.1) Wenn ja. Welche sind das? und Welchen Umfang haben die Verschiebungen? (zeitliche und/oder finanzielle Auswirkung)

– Siehe Beantwortung Frage 1 –

- 2) Gibt es Verschiebungen von Projekten/ Maßnahmen, die auf die Störungen der IT Infrastruktur zurückzuführen sind?

Von der IT-Krise waren insbesondere die Ausschreibungs- und Vergabeprozesse, so wie die Projektkommunikation betroffen. Letzteres konnte insbesondere durch den persönlichen Einsatz der Projektleitungen weitestgehend kompensiert werden. Durch die Unterbrechung der Ausschreibungs- und Vergabeprozesse kommt es insbesondere beim Projekt Schulzentrum Gagarinstraße zu spürbaren Verzögerungen. Nach jetziger Einschätzung verschiebt sich der Abschluss des letzten Bauabschnitts (Sanierung u. Erweiterung Bestandsgebäude) von Schuljahresbeginn auf mindestens Jahresende. Bei anderen Projekten sind die Auswirkungen durch den IT-Ausfall nicht so gravierend und führen wahrscheinlich zu keiner wesentlichen Korrektur der Projektziele (Fertigstellungstermine). In wieweit und in welcher Höhe zusätzliche finanzielle Aufwendungen erforderlich sein werden, kann jeweils erst in der absoluten Schlussphase der Projekte eingeschätzt werden.

- 2.1) Wenn ja. Welche sind das? und Welchen Umfang haben die Verschiebungen? (zeitliche und/oder finanzielle Auswirkung)

– Siehe Beantwortung Frage 2 –

Anlage A3 - Seite 15 - Stellenübersicht

In den Tarifgruppen E14, E12, E11 und E9a ist die tatsächliche Stellenbesetzung geringer als erdorderlich.

- 1) Welche Stellen/ Funktionen verbergen sich hinter den Tarifgruppen?

In der Anlage zum Wirtschaftsplan sind die besetzten Stellen am 30.06.2019 ausgewiesen. Zum 01.01.2020 ergeben sich teilweise andere Abweichungen.

Anbei die unbesetzten Stellen (per 01.01.2020) in den angefragten Tarifgruppen (Abkürzungen: AGL-Arbeitsgruppenleiter, SB-Sachbearbeiter):

- E 14 (weiterhin Abweichung 4,0) Bereichsleitung KIS 1, 2 und 3 (Die Bereichsleitungen KIS 2 und 3 sind jedoch kommissarisch besetzt)
KIS 1 - Projektleiter kfm. Immobilienmanagement
- E 12 (aktuelle Abweichung 3,0) KIS 2 - AGL Kfm. Management und AGL KIS 2.3 sowie 1 Projektleiter KIS 2.3 (AGL KIS 2.3 wurde zwischenzeitlich besetzt)
- E 11 (aktuelle Abweichung 14,525) WL - SB Qualitätsmanagement, SB Steuerungsunterstützung und SB Energiemanagement, KIS 1 – SB Controlling FIS und Fachverfahrenskoordinator, KIS 2 – 2 Projektleiter KIS 2.1, 2 Projektleiter KIS 2.2 (2 Projektleiter wurden zwischenzeitlich besetzt), KIS 3 – AGL Verwaltung KIS, AGL Allg. Immobilienverwaltung, AGL Verwaltung FIS (AGL Verwaltung KIS und AGL Allg. Immobilienverwaltung zwischenzeitlich kommissarisch besetzt), KIS 4 – SB Betreiberverantwortung und 1 Projektleiter (und 0,525 Teilzeit)
- E 9a (aktuelle Abweichung 7,062), KIS 1 – 2 SB Portfolio (1xAnkauf, 1xVerkauf, KIS 3 – 2 SB Immobilienverwaltung, 1 SB Servicecenter (und 2,062 Teilzeit)

Anlage A4 - Seite 19 - Maßnahmenübersicht

Die Peter-Joseph-Lenné Gesamtschule ist Profilschule IT, ist aber erst 2023 für den Ausbau des strukturierten Datennetzes vorgesehen und gehört damit zu einer der letzten Schulen.

1) Welche Überlegung führte zu der Entscheidung?

Bei der Abstimmung zu den Schulen spielte auch der Umfang der Leistungen eine Rolle. Ziel ist es vor allem sicherzustellen, dass alle Standorte vor Abschluss des Förderzeitraumes über eine strukturierte Verkabelung verfügen. Standorte, die bereits mit einem Netzwerk ausgestattet sind und bei denen es lediglich um eine Ergänzung geht, wurden deshalb nachrangig eingeordnet. Die Lenné-GES verfügt bereits über eine strukturierte Verkabelung. Hier müssen lediglich im Neubau WLAN Access Points (einschließlich deren Verkabelung) nachgerüstet werden.

Des Weiteren hatten uns auch Fragen von Herrn Dörschel erreicht, die wir hiermit beantworten.

1) Mir fiel ein doch sehr starker Aufwuchs um ein Drittel bzw. fast 4 Mio. für die nächsten Jahre bei den Personalkosten auf (ohne Hausmeisterkosten). Das erscheint mir trotz der Erläuterungen erklärungsbedürftig.

1.1) In welchem Maße steht ein Personalaufwuchs zur Bewältigung der größeren Zahl von Projekten dahinter?

Der hohe Aufwuchs bei den Personalkosten zwischen 2019 bis 2022 ist neben dem organischen Wachstum des KIS und den eingeplanten Tarifsteigerungen vor allem durch den Einmaleffekt der Übernahme der Verwaltung des Finanzvermögens und des Grundstücksmanagements der LHP bedingt. Dazu war es erforderlich, beginnend ab dem zweiten Halbjahr 2019, zusätzliches Personal aufzubauen (7 Personalstellen), die in 2020 kostenmäßig voll wirksam werden. Darüber hinaus wurden zum 01.01.2020 insgesamt 16 Beschäftigte der LHP dem KIS personalrechtlich und damit auch kostenwirksam zugeordnet. Dazu kommen noch 2 Beamte, die zwar personalrechtlich bei der Stadt angesiedelt sind, aber für die der KIS die Kosten trägt. Die Kosten für diese zusätzliche Person ist durch die Zahlung eines Verwalterentgelts der LHP an den KIS gedeckt (s. Position Erlöse aus Dienstleistungen im Ergebnisplan). Ohne diesen Einmaleffekt beträgt der Personalaufwuchs 2020 11,5 Stellen, davon 5 Hausmeisterstellen und 6,5 Stellen aus dem technischen Bereich. Da das eigene neue Personal erst im Laufe des Jahres 2020 akquiriert werden kann, ist der volle ergebniswirksame Effekt erst 2021 sichtbar. Für die Jahre 2022 und 2023 sind die Steigerungen der Personalkosten moderat und berücksichtigen vor allem tarifliche Steigerungen.

1.2) Wie und in welchem Maße führt Altersteilzeit zu höheren Personalkosten?

Die Nutzung von Altersteilzeit führt zu höheren Personalkosten durch die gesetzlichen und tarifvertraglichen Aufstockungsbeträge und Ausgleichszahlungen für die Rentenversicherung, die zusätzlich zu dem Tarifentgelt gezahlt werden. Dazu kommt, dass die Aufstockungsbeträge bereits am Anfang der Altersteilzeit summarisch für den gesamten Zeitraum zurückgestellt werden müssen. Da die Berechnung des Rückstellungsbedarfs äußerst kompliziert ist, beauftragt der KIS dazu jährlich die Erstellung eines versicherungsmathematischen Gutachtens. Nachdem die Zahl der Beschäftigten in Altersteilzeit in den vergangenen Jahren eher rückläufig war, ist jetzt wieder ein Anstieg der Beschäftigten, die in Altersteilzeit arbeiten bzw. diese beantragt haben, zu beobachten.

Daraus wird sich ein größerer Rückstellungsbedarf ergeben, auf den sich der KIS eingestellt hat.

2.) Eine Grundsatzfrage zur Konstruktion der Kita-Finanzierung:

2.1) Müssen die Kita-Träger dem KIS Miete für die Kitas im städtischen Eigentum überweisen?

Der KIS schließt mit den Kita-Trägern Nutzungsverträge ab, in denen, neben Regelungen zur Nutzung der Objekte, Zahlungen der Träger für die Mieten und Betriebskosten vereinbart sind. Die Zahlungen dienen dem Erhalt der Immobilien und zur Deckung der laufenden Kosten. Die Mieten werden auf Grund der anfallenden Kosten kalkuliert (Kostenmiete) und enthalten keine Anteile für Gewinn und kalkulatorische unternehmerische Risiken wie z. B. das Leerstandsrisiko. Diese Zahlungen an den KIS erhält der Kita-Träger gegen Nachweis vom Jugendamt erstattet. Aus diesem Grund stimmt der KIS im Rahmen der Haushaltsaufstellung diese Zahlungen mit dem Bereich Haushalt und dem Jugendamt ab. Die Erstattungsbeträge werden zentral beim Jugendamt geplant.

2.2) Es wird ja nicht so sein, dass die Kita-Träger nur Gebäude im städtischen Eigentum nutzen oder etwa doch?

Nach unserer Einschätzung nutzen mehr als die Hälfte der Kitas städtische Liegenschaften des KIS. Die anderen Nutzer mieten entweder selbständig bei Dritten an oder haben Gebäude selbst im Eigentum. Letzteres ist z. B. bei größeren Trägern wie der AWO oder EJK der Fall. Auch für diese angemieteten Objekte und für die Kosten der eigenen Gebäude erhalten die Träger Zuwendungen vom Jugendamt. Insofern ist das Verfahren der Kostenerstattung für alle Kita-Träger gleich, während auf der anderen Seite sichergestellt ist, dass die genutzten Immobilien refinanziert und unterhalten werden können.

Frau Schkölziger übergibt das Wort an Herrn Exner (Beigeordneter Geschäftsbereich 1).

Herr Exner erläutert die Anlage A4 im Wirtschaftsplan anhand einer Präsentation. Diese wird dem Protokoll beigefügt.

Der Wirtschaftsplan ist für 2020 aufgestellt, allerdings sind Verpflichtungserklärungen bis 2021 und die hiesige Mittelfristplanung von 2020-2023 dargestellt.

Das gesamte Investitionsvolumen beträgt 308.235.440 €.

Der Hauptschwerpunkt liegt mit 198.180.170 € im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Schulen, Kitas und Horte).

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Investition in die Verwaltungsgebäude mit insgesamt 96.700.270 € innerhalb der Mittelfristplanung bis 2023. In den Folgejahren kommen weitere investive Aufwendungen hinzu.

215.641.240 € der Investitionen sollen durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) bezuschusst die Gesamtfinanzierung in Höhe von 82.794.200 €.

Herr Exner betont, dass aktuell nicht abgeschätzt werden kann, in wieweit die Planung der Zuschusszahlungen an den KIS im Ergebnis der Corona-Krise angepasst werden muss. Ggf. können sich Bauprojekte dadurch verschieben.

Herr Exner teilt mit, dass es in diesem Jahr bisher die höchste Investitionssumme nach Gründung des KIS sei und man darauf stolz sein kann und dass mit einem hohen Eigenmittelanteil.

Herr Exner empfiehlt den Beschluss des Wirtschaftsplans KIS 2020.

Herr Dörschel betont, dass es richtig und wichtig ist, auf Krisen antizyklisch durch hohe Investitionen zu reagieren.

Des Weiteren fragt Herr Dörschel an, ob mit Bauverzögerungen in Bezug auf die Corona-Krise zu rechnen ist. Herr Richter verweist auf die im Vorfeld der Ausschusssitzung erfolgte Beantwortung.

Herr Pfrogner fragt an, ob es eine gesetzliche Grundlage gibt, die den prozentualen Anstieg der Kreditaufnahme vorschreibt und ob die LHP sich das leisten könne.

Herr Exner teilt daraufhin mit, dass es keine konkrete Grenze für die Kreditaufnahmen gibt. Einige orientieren sich dabei an der Größe der jährlichen Tilgung. Andere vertreten die Auffassung, dass man bei einer Kopf-Verschuldung ab einem Wert von 2000 €/Kopf kritischer hinschauen muss.

Herr Pfrogner stellt eine weitere Frage zur Finanzierungsstruktur in Bezug auf die Grundstückverkäufe, hier seien im Wirtschaftsplan über 9 Mio. € vorgesehen. Er verweist auf den Vorschlag der Verwaltung zu neuen Richtlinien zur Grundstücksvergabe. Dazu hatte er auch ein Gespräch mit Herrn Rubelt. Danach sollen zukünftig in der Regel Konzeptvergaben und keine Höchstgebotsausschreibungen erfolgen.

Herr Richter teilt mit, dass es sich hierbei in erster Linie um sonstige Eigenmittel des KIS handelt. Grundstückverkäufe des KIS sind nur in Einzelfällen vorgesehen. Hierzu zählen der Persiusspeicher in der Zeppelinstraße, eine ehemalige Jugendeinrichtung in der

Krampnitzer Straße und ein Grundstück am Stern. Er betont, dass der KIS nur Immobilien veräußert, für die es keinen kommunalen Bedarf mehr gibt. Im Wirtschaftsplan sind für die kommenden Jahre lediglich 250.000 €/Jahr als pauschaler Ansatz vorgesehen. Wertmäßig werden sich deshalb selbst Änderungen des Verwaltungsvorschlages der Leitlinien zu Grundstücksverkäufen kaum auf die vom KIS geplanten Eigeninvestitionen auswirken.

Herr Richter ergänzt zum Grundstück am Stern, dass es sich im Umgebungsschutz eines eingetragenen Denkmals befindet und deshalb baulich nicht genutzt werden darf. Das vorhandene Gebäude kann nicht wieder in Nutzung genommen werden. Eine hierfür erforderliche Baugenehmigung kann auf Grund des Umgebungsschutzes nicht erwartet werden.

Herr Dienst stellt die Frage, ob es angesichts der Unsicherheiten der Corona-Krise nicht sinnvoll wäre, aktuell die Investitionsvorhaben zu priorisieren, um einen späteren Abbruch von Investitionsvorhaben zu vermeiden. Mit Blick auf die immensen Größenordnungen Investitionen erscheint dies sinnvoll.

Herr Richter führt dazu aus, dass in 2020 im Wesentlichen Großprojekte baulich abgeschlossen werden bzw. planerisch begonnen werden. Der bauliche Beginn ist nicht vorgesehen. Weiterhin geht er davon aus, dass die Projekte der Bildungsinfrastruktur unter allen Umständen fortzuführen sind. Bei den anderen Projekten, wie z.B. Verwaltungscampus oder Archiv- und Depotflächen, wird man im Rahmen der kommenden Jahresplanung entscheiden müssen, ob die bisherige Planung beibehalten werden kann. Beim Verwaltungscampus wird man auch die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die in diesem Jahr erstellt wird, abwarten müssen. Herr Scharfenberg sieht in den Folgejahren keine Besserung der Finanzsituation. Deshalb dürfen die bisher veranschlagten Kosten für die Neugestaltung des Verwaltungscampus der LHP nicht überschritten werden. Eventuell muss auch eine kostengünstigere Lösung geprüft werden.

Herr Richter teilt mit, dass in der bisherigen Planung nur die Kosten der Sanierung des Stadthauses und des 1. Bauabschnittes bis zum Jahr 2023 enthalten sind. Dies reiche für den Gesamtcampus in keiner Weise aus.

Herr Scharfenberg weist auf jeden Fall daraufhin, dass die Alternativ-Planung des Verwaltungscampus nicht kostenintensiver werden sollte, als die bisherige Kostenberechnung.

Herr Richter weist darauf hin, dass sobald die Untersuchungsergebnisse der Varianten vorliegen, diese auch der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt werden. Letztendlich bedarf es einer Beschlussfassung durch die STVV.

Herr Exner ergänzt dazu, dass momentan eine Machbarkeitsstudie geplant ist. Unabhängig vom Ergebnis kann von einem 3-stelligen Millionenbetrag ausgegangen werden.

Herr Pfrogner fragt an, ob es nicht eine spannende Aufgabe werden könnte, den Verwaltungscampus an einem anderen Standort zu errichten. Der Gedanke dahinter ist die Nachhaltigkeit.

Herr Richter betont, dass eine Diskussion über die Errichtung eines neuen Standortes derzeit noch verfrüht ist. Erst wenn die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Varianten vorliegt und eine Grundsatzentscheidung getroffen wurde, kann man sich mit den inhaltlichen Details auseinandersetzen.

Frau Reimers stimmt der Aussage zu, dass die Frage nach Details der Errichtung derzeit zu früh ist.

Herr Dr. Niekisch fragt an, ob das Projekt bis 2023 abgeschlossen ist oder ob es darüber hinaus weitere Jahresscheiben geben wird.

Herr Richter erläutert, dass das Projekt keinesfalls bis 2023 abgeschlossen werden kann. 2026 wäre ein sportliches Ziel.

Herr Dörschel stellt bezüglich des von Herrn Menzel zurückgestellten Antrags (Auflistung der vermieteten Liegenschaften in der die jeweilige Ist-Miete, die ortsübliche Vergleichsmiete und die Mieterhöhungspotenziale ausgewiesen ist) die Frage, ob der KIS noch weitere Mieter als die LHP hat.

Herr Richter teilt mit, dass der Ausgangspunkt eine Fragestellung von Herrn Menzel zu Mieten für Kultureinrichtungen aus dem Jahr 2019 war. Die den KIS betreffenden Teil der Frage (Künstler-Atelier Haus 5 in Groß Glienicke) hatte der KIS bereits im vergangenen Jahr beantwortet. Offen blieb die Beantwortung seiner Fragen zu den Objekten Freiland, Rechenzentrum und Schiffbauergasse, die sich nicht Eigentum des KIS befinden. Nach dem Herr Menzel nochmals darauf hingewiesen wurde, dass der KIS zu diesen Objekten keine Angaben machen kann, zog Herr Menzel seinen Antrag zurück. Herr Richter erläutert weiter, die Vermietung an Dritte nur in sehr begrenztem Umfang erfolgt und somit keine wirtschaftliche Relevanz hat. Sie erfolgt jedoch kostendeckend.

Herr Richter geht auf Grund der aktuellen Corona-Krise auf ein paar Punkte ein, die auch den Wirtschaftsplan des KIS betreffen.

Der KIS unterstützt die Verwaltung bei Maßnahmen die aufgrund der Corona-Krise kurzfristig umgesetzt werden müssen. Dies betrifft beispielsweise Einrichtungen von zusätzlichen Büros für das Gesundheitsamt, zusätzliche Hygienemaßnahmen an Schulen oder die Einrichtung der Abstrichstellen. Wirtschaftliche Relevanz haben die erhöhten Aufwendungen für Wachschutzdienstleistungen zur Lenkung der Besucherströme in den Serviceeinrichtungen der LHP und bei der Kontrolle der Einhaltung der Corona-Bestimmungen für Sportanlagen. Investiv wird der KIS nicht tätig werden müssen.

Herr Wapenhans erläutert den Wirtschaftsplan KIS 2020 anhand einer Präsentation. Die Präsentation wird der Niederschrift beigefügt.

Herr Richter geht nochmal die Personalplanung im Wirtschaftsplan ein. Von 2019 auf 2020 ist ein Aufstieg ersichtlich. Dies begründet sich durch die Übernahme Beschäftigten des Bereiches Grundstücksmanagement. Hier wurden 16 Mitarbeiter/-innen und 2 Beamte übernommen. Bereits im vergangenen Jahr wurden zusätzliche Stellen für die Übernahme der Verwaltung des Finanzvermögens der LHP und des Immobilienvertriebs im Stellenplan des KIS zusätzlich aufgenommen. Diese Dienstleistungen hatten bisher die Gewoba bzw. die Polo für die LHP erbracht. Insgesamt sind es.

Weitere 5 Stellen (Schulhausmeister/Hallenwarte) sind für die Betreuung der neuen Schulobjekte erforderlich. Hinzu kommen insgesamt 6,5 Stellen im Bereich Energiemanagement, Technik, Controlling und Verwaltung. Trotz dieses Stellenaufwuchses reduziert sich der spezifische Stellenbedarf bezogen auf die bewirtschaftete Fläche um ca. 2,5 %, bezogen auf den Jahresumsatz sogar um fast 9 %. Bezüglich der auch im Vorfeld der Ausschusssitzung angefragten Stellenbesetzungsquote weist Herr Richter darauf hin, dass bereits im Stellenplan 2019 mehrere Führungspositionen zusätzlich im Stellenplan aufgenommen wurden. Dies erfolgte in Vorsorge der eigentlich schon für 2019 vorgesehen Organisationsuntersuchung. Der KIS

konnte die Ausschreibung jedoch erst 2020 zum Abschluss bringen. Mit der Organisationsuntersuchung ist jetzt die PWC (PricewaterhouseCoopers GmbH) beauftragt. Ziel ist eine Überprüfung und nachfolgend Optimierung der Struktur des KIS.

Frau Schkölziger bedankt sich bei Herrn Wapenhans für die Präsentation.

Frau Reimers fragt an, wenn es eine Darstellung der Pro-Kopf-Verschuldung gibt, ob dies als Immobilienvermögen pro Einwohner vom KIS dargestellt werden kann?

Herr Richter teilt dazu mit, dass das Anlagevermögen des KIS natürlich wesentlich höher ist, als die Kreditverbindlichkeiten. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in den jeweiligen Jahresabschlüssen ersichtlich.

Herr Richter stellt kurz die wesentlichen neuen Projekte vor.

1. Grundschule Im Kirchsteigfeld (56) - Schulerweiterungsbau
Zeitraum: 2020-2022
Kosten: ca. 8,5 Mio. €
2. Schul- und Sportstandort ehem. Kulturbodendeponie –
Standortentwicklung
Zeitraum: 2021
Kosten: ca. 5 Mio.€
3. Preußenhalle - Interimslösung für Grundschule Fahrland
Zeitraum: 2020 - 2022
Kosten: ca. 5,3 Mio. €
4. Digitalpakt Schulen - Strukturierte Datennetze an diversen Schulen
Zeitraum: 2020 - 2023
Kosten: ca. 4 Mio. €
5. Kita Haus Sonnenschein Groß Glienicke - Ersatzneubau
Zeitraum: Planungsbeginn 2023
6. Hort Goetheschule - Umbau und Erweiterung Hort in Stephensonstraße
Zeitraum: 2021 - 2023
Kosten: ca. 3,5 Mio. €
7. Jugendtreff Ribbeck - Sanierung
Zeitraum: Planungsbeginn 2022
8. Feuerwehr Sacrow, Feuerwehr Eiche - Neubau Feuerwehrgerätehaus
Zeitraum: 2020 - 2021
Kosten: ca. 2 Mio. €
9. Zentrales Depot - Neubau
Zeitraum: Planungsbeginn 2023

Herr Scharfenberg fragt an, ob der Kunstrasenplatz der Grundschule Babelsberg an der Sandscholle auch bei dem Projekt (siehe 6.) mit beinhaltet ist.

Herr Richter verneint dies. Das derzeit laufende PPP-Wettbewerbsverfahren Grundschule Medienstadt ist noch nicht abgeschlossen. Somit wird die Sandscholle noch als Alternativstandort vorgehalten.

In Bezug auf die Errichtung eines Zentraldepots stellt Herr Scharfenberg die Frage, ob es mittlerweile eine ernsthafte Vorstellung des Standortes gibt.

Herr Richter teilt dazu mit, dass zu der verwaltungsinternen präferierten Fläche noch Gespräche mit dem Eigentümer laufen.

Herr Scharfenberg fragt des Weiteren an, ob es nähere Auskünfte zu der Gesamtinvestition „Sanierung Ribbeckeck“ gibt.

Herr Richter teilt mit, dass die Umsetzung länger dauert, als der Betrachtungszeitraum des Wirtschaftsplans. Es handelt sich hierbei nicht nur um eine Sanierung, sondern einen Erweiterungsbau. Die Kosten liegen ca. bei 2,5 Mio. €.

Herr Scharfenberg fragt an, wie der Ablauf zur Errichtung der Kommunalen Kitas sein wird.

Herr Richter teilt mit, dass der FB 23 zuerst auf die vom ETBF fertigzustellenden Kitas zurückgreifen möchte. Bisher hat der KIS noch keine konkreten Anforderungen erhalten.

Herr Pfrogner fragt an, warum der KIS für die Organisationsuntersuchung externe Berater beauftragt hat.

Herr Richter teilt dazu mit, dass es theoretisch auch möglich wäre, wenn der KIS die Untersuchung selbst durchführt. Dafür fehlen allerdings die entsprechenden Ressourcen. Darüber hinaus ist eine unvoreingenommene Selbstbetrachtung sowieso nicht einfach und daher ist es definitiv ratsamer einen externen Berater dabei zu haben, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen. Die Schwerpunkte für die Untersuchung hat jedoch der KIS vorgegeben (Flächenerwerb, Technischer Bereich etc.). Dadurch sollen die Optimierungspotentiale durch PWC ermittelt werden. Es wird aber keine Prüfung der Gesellschaftsform erfolgen. Die Ergebnisse können gerne im Werksausschuss vorgestellt werden.

Herr Exner ergänzt, dass aufgrund der Investitionsniveausteigerung mit der Struktur dafür Sorge getragen werden muss, dass man für diese Aufgabe vernünftig aufgestellt ist.

Herr Dienst äußert sich positiv zur externen Beratung und sieht es für zwingend notwendig.

Dr. Ruppert stimmt diesen auch zu. Internen Mitarbeiter/-innen fehlen die Vergleiche. Externe haben mehr Erfahrungen auf diesem Gebiet.

Herr Pfrogner fragt an, was sich hinter dem Projekt „Schul- und Sportstandort ehemalige Kulturbodendeponie verbirgt.

Herr Richter teilt mit, dass dazu aktuell ein B-Plan-Verfahren durchgeführt wird und aufgrund des Aufstellungsbeschluss „Schule und Sport“ die Kulturbodendeponie festgesetzt wurde. Herr Dörschel fragt an, ob die Darstellungen im Investitionsplan Brutto oder Netto-Kosten, also mit oder ohne Fördermittel enthalten sind.

Herr Richter erläutert, dass bei Förderungen der LHP, die im Haushalt der LHP enthalten sind, die Eigenmittel der LHP und die Fördermittel als Einzahlungen separat geplant werden. Im Wirtschaftsplan KIS werden diese als (gesamt) Zuwendung an den KIS geplant. Bei KfW-Förderungen ist die Systematik etwas anders. Hier werden zunächst die

Brutto-Investitionskosten als Kreditaufnahme im Wirtschaftsplan KIS ausgewiesen, da zum Zeitpunkt der Planung noch nicht feststeht, ob und welche Fördermittel der KIS nach Beantragung von der KfW erhält. I.d.R. erhält der KIS zinsverbilligte Förderkredite, die keinen Einfluss auf die Höhe der Investitionskosten haben, Selten werden Direktzuschüsse bewilligt, die dann zu einer Reduzierung der geplanten Kreditaufnahmen führen.

Herr Richter informiert abschließend nochmal über eventuelle Risiken in Zusammenhang mit der Corona-Krise. Derzeit sind noch keine finanziellen Auswirkungen konkret erkennbar. Auf den Baustellen kann es jedoch durch die Einreisebeschränkungen zum Ausbleiben von ausländischen Baufirmen kommen. Auch muss mit Lieferengpässen international produzierter Bauelemente gerechnet werden. Aber nach jetziger Einschätzung war der KIS von der IT-Krise im Januar 2020 jedoch stärker betroffen.

Frau Schkölziger lässt die Beschlussvorlage abstimmen und empfiehlt diese in der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen.

zu 5 Sonstiges

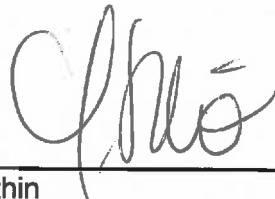
Frau Schkölziger spricht die aufgrund der Corona-Krise noch offenen TOP's an, die im Werksausschuss KIS behandelt werden müssen.

Nach kurzer Diskussion wird festgelegt, dass die TOP's in einer außerordentlichen Werksausschusssitzung am 29.05.2020 um 15 Uhr behandelt werden.

- Ende öffentlicher Teil (17:20 Uhr) -



Schkölziger
Werksausschussvorsitzende



Sellenthin
Protokollantin