



Niederschrift

11. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Werksausschusses Kommunaler Immobilien Service

Sitzungstermin:	Freitag, 11.12.2020
Sitzungsbeginn:	15:00 Uhr
Sitzungsende:	16:40 Uhr
Ort, Raum:	Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, 14469 Potsdam

Anwesend sind:

Ausschussmitglieder

Frau Grit Schkölziger	SPD	anwesend
Frau Babette Reimers	SPD	anwesend
Herr Jens Dörschel	Bündnis 90/Die Grünen	anwesend
Herr Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg	DIE LINKE	anwesend
Frau Anja Heigl	DIE aNDERE	anwesend
Herr Oliver Stiffel	AfD	anwesend ab 15:05 Uhr

sachkundige Einwohner

Herr Dr. Wilfried Ruppert	anwesend ab 15:10 Uhr
---------------------------	-----------------------

Beschäftigtenvertreter/-in KIS

Herr Jan Adler	anwesend
Frau Anja Tefs	anwesend

Werkleiter KIS

Herr Bernd Richter	anwesend
--------------------	----------

Gäste

Herr Sascha Krämer (DIE LINKE)
Frau Eifrig (Kreiselternrat)

Nicht anwesend sind:

Ausschussmitglieder

Herr Stefan Wollenberg	DIE LINKE	entschuldigt
Herr Dr. phil. Wieland Niekisch	CDU	entschuldigt

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 09.10.2020 / Feststellung der öffentlichen
Tagesordnung
- 3 Information der wirtschaftlichen Entwicklung des Kommunalen Immobilien
Service (KIS)
- 4 Bericht des KIS über die Umsetzung des Schul- und Kita-Sanierungsprogramms
inkl. Darstellung der Projektsteckbriefe
- 5 Überweisungen aus der Stadtverordnetenversammlung
- 5.1 Sporthalle Kurfürstenstraße
20/SVV/1204
Fraktionen DIE LINKE und Bündnis 90/Die Grünen
- 5.2 Außengelände der Gesamtschule am Stern
20/SVV/1307
Oberbürgermeister, Fachbereich Klima, Umwelt und Grünflächen
- 5.3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KIS für das Wirtschaftsjahr 2021
20/SVV/1374
Oberbürgermeister, Kommunaler Immobilien Service
- 5.4 Barrierefreiheit auch an Schulen mit Denkmalschutz
20/SVV/1414
Oberbürgermeister, Kommunaler Immobilien Service
- 6 Sonstiges
- 6.1 Aktueller Planungsstand und damit verbundene Ausschreibungen zum
Schulneubau Waldstadt Süd
Fragesteller: Frau Heigl, Fraktion DIE aNDERE
- 6.2 Abfrage des aktuellen Verfahrensstand zum Schulneubau Pappelallee, auch in
Bezug auf den B-Plan und der Wettbewerbsausschreibung
Fragesteller: Frau Heigl, Fraktion DIE aNDERE
- 6.3 Prüfung der Möglichkeit die Gebäude-/Grundstücksbetreuung durch den
Hausmeister der Grundschule Bornim auch für das Bürgerhaus in Bornim zu
gewährleisten
Fragesteller: Frau Heigl, Fraktion DIE aNDERE

Nicht öffentlicher Teil

- 7 Feststellung der nicht öffentlichen Tagesordnung / Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der Sitzung vom 09.10.2020 und 16.11.2020
- 8 Sonstiges

Niederschrift:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung

Frau Schkölziger eröffnet um 15:00 Uhr die Sitzung.

zu 2 Feststellung der Anwesenheit sowie der ordnungsgemäßen Ladung / Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 09.10.2020 / Feststellung der öffentlichen Tagesordnung

Frau Schkölziger fragt an, ob es zur Tagesordnung und zur Niederschrift noch Ergänzungen/Einwende gibt.

Herr Richter würde im TOP Sonstiges folgende Themen mit aufnehmen lassen.

1. Einführung DMS (digitales Dokumentenmanagementsystem) im KIS
2. Information über den Leitfaden der Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Potsdam

Frau Schkölziger lässt über die geänderte Tagesordnung und der Niederschrift abstimmen.

Herr Stiffel betritt den Raum um 15:05 Uhr.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig beschlossen

zu 3 Information der wirtschaftlichen Entwicklung des Kommunalen Immobilien Service (KIS)

Herr Dr. Ruppert betritt den Raum um 15:10 Uhr.

Herr Richter stellt anhand einer Präsentation den 2. und 3. Quartalsbericht vor.

Die Entwicklung des KIS, in Bezug auf Erlöse und Aufwendungen, verläuft im

Geschäftsjahr 2020 im Wesentlichen im Rahmen des Wirtschaftsplans.

Durch die Corona-Pandemie sind keine negativen Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung zu verzeichnen.

Es ist ein stabiler Ausblick für das Gesamtjahr.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3. Quartal

(2. Quartal kann übersprungen werden, da kontinuierliche Entwicklung)

Umsatzerlöse	Die Umsatzerlöse liegen über dem Plan, da u. Folge der Pandemie zusätzliche Dienstleist Anmietungen (Wiederbezug von Haus 2, Abs in der Pietschkerstr. Und dem Haus 2) und Urn Bewachung nachgefragt wurden.
Sonstige betriebliche Erlöse	Die Überschreitung sind vor allem die u laufenden Erstattungen von Versicherungsleist
Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	Mehraufwand durch zusätzlich nachgefragter wie Bewachung und Reinigung (u. Pandemiebedingt). Die Mehraufwendungen durch zusätzliche Erträge gedeckt.
Personalaufwand	Geringere Kosten durch anhaltend hohe Zahl Stellen, die nur schleppend besetzt werden kör
Abschreibungen	Abschreibungen werden zum Jahresabschluss so dass hier die anteiligen Planwerte angesetzt
Zinsaufwendungen	Geringfügige Unterschreitung durch anhaltend Zinsumfeld und gute Liquiditätsausstattung des
Zinsergebnis	ungeplante Zinseinnahmen durch Festgeld

zu 4

Bericht des KIS über die Umsetzung des Schul- und Kita-Sanierungsprogramms inkl. Darstellung der Projektsteckbriefe

Frau Schkölziger übergibt das Wort an Herrn Richter.

Der Bericht wird anhand einer Präsentation von Herrn Richter kurz erläutert.

In Bezug auf den Schulstandort Pappelallee erklärt Herr Richter, dass es hier noch einer abschließenden Festlegung der Schluform bedarf. Das bedeutet für den KIS eine weitere Verzögerung, da die Planungen erst weitergeführt werden können, wenn über die Schulform abschließend entschieden wurde. Die Entscheidung soll voraussichtlich in der Januar/März-Sitzung der Stadtverordnetenversammlung erfolgen.

Die Präsentation wird der Niederschrift beigelegt.

Des Weiteren teilt Herr Richter mit, dass die Projektsteckbriefe erarbeitet und online auf der Internetseite des KIS veröffentlicht wurden. (<https://kis-potsdam.de/kategorie/projekte>)

Frau Schkölziger bittet im Zusammenhang der Präsentation und eventuell daraus entstehende Fragen, diese rechtzeitig vor der Sitzung an alle Mitglieder zur Vorbereitung zu versenden.

Herr Dörschel fragt an, wann alle Projekte auf der Internetseite ersichtlich sein werden.

Herr Richter teilt dazu mit, dass diese nach und nach auf der Seite eingepflegt werden.

zu 5 **Überweisungen aus der Stadtverordnetenversammlung**

zu 5.1 **Sporthalle Kurfürstenstraße** **Vorlage: 20/SVV/1204**

Frau Schkölziger teilt mit, dass im Ausschuss für Bildung und Sport am 17.11.2020 der Antrag diskutiert wurde und Änderungen vorgenommen worden sind.

Diese Änderungen stellt Frau Schkölziger in Kürze vor.

Herr Richter teilt mit, dass in der denkmalgeschützten Immobilie der gewünschte Gymnastikboden nicht eingebaut werden kann, da hier aus Gründen des Denkmalschutzes eine Fußbodenheizung installiert werden muss. Diese Information wurde an den Fachbereich Bildung, Jugend und Sport bereits weitergegeben.

Herr Dörschel fragt an, ob es Alternativstandorte geben könnte.

Herr Richter teilt dazu mit, dass aus Sicht des KIS grundsätzlich alle neu zu errichtenden bzw. umfassend zu sanierenden Sporthallen zu prüfen sind. Als Beispiel führt er den Erweiterungsbau der Turnhalle Schule 19 (Rosa-Luxemburg) und die Sanierung der Preußenhalle in Groß Glienicke an.

Die Entscheidung wird hier aber vom FB 23 aus sportfachlicher Sicht zu treffen sein.

Nach kurzer Diskussion lässt Frau Schkölziger über die Änderungen, die im Ausschuss für Bildung und Sport festgelegt worden sind ab.

Der Werksausschuss des Kommunalen Immobilien Service (KIS) schließt sich der Änderung aus dem Ausschuss für Bildung und Sport vom 17.11.2020 an und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung wie folgt geändert zu beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob, wie und mit welchem finanziellen Aufwand die alte Turnhalle in der Kurfürstenstraße **oder ein anderer Standort** im Rahmen der Sanierung **oder Erweiterung** baulich und/oder in der Ausstattung (**Schwingboden und Sprunggrube**) ergänzt werden kann, dass z. Bsp. die Rhythmische Sportgymnastik und Sportakrobatik dort zukünftig eine verlässliche Sportstätte erhalten können.

Weiterhin ist zu prüfen, welche Übergangslösungen für Training, Lehrgänge und Wettkämpfe der genannten Sportarten bis zu einer möglichen Nutzung der Halle Kurfürstenstraße geschaffen werden können.

Über das Ergebnis ist dem Ausschuss für Bildung und Sport im **März 2021** zu berichten.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig beschlossen

**zu 5.2 Außengelände der Gesamtschule am Stern
Vorlage: 20/SVV/1307**

Herr Schmäh vom FB 45 erläutert die Mitteilungsvorlage.

Herr Dr. Scharfenberg fragt an, ob die notwendigen Maßnahmen nicht in Vorleistung von der Landeshauptstadt Potsdam übernommen werden könnte und über das entsprechende Förderprogramm rückfinanziert werden kann, damit die Umsetzung nicht so lange dauert.

Herr Schmäh teilt dazu mit, dass die Prüfung in diesem Zusammenhang aktuell erfolgt, aber die Leistung im Haushaltsplan nicht berücksichtigt sind, so dass eine Vorfinanzierung schwierig wird. Aber aufgrund der bereits benannten Fällzeiten und der Artenschutzpflicht, wird ein Beginn nicht vor Oktober 2021 möglich sein.

Herr Dr. Scharfenberg merkt an, dass es sich bei der Zuwegung nicht nur um die der Schule handelt, sondern eine öffentliche Zuwegung sein wird.

Dies wird durch Herrn Schmäh bestätigt. Aber die grundsätzliche Diskussion dieser Zuwegung wird schon seit längerem ohne Erfolg geführt.

Frau Schkölziger regt an, die ausführliche Diskussion in dem entsprechenden Ausschuss weiterzuführen. In diesem Fall handelt es sich um den Ausschuss für Bildung und Sport. Der Werksausschuss sollte die Vorlage nur zur Kenntnis nehmen.

Die Mitglieder stimmen dem Vorschlag zu.

Abstimmungsergebnis:

z. K. genommen

**zu 5.3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KIS für das Wirtschaftsjahr 2021
Vorlage: 20/SVV/1374**

Herr Richter bringt die Vorlage ein.

Er schlägt vor, die Beschlussvorlage in einer außerordentlichen Sondersitzung im Januar 2021 zu behandeln, da dies im Zusammenhang mit den Beschlussvorlagen „Beitrittsbeschluss – Wirtschaftsplan KIS 2020“ sowie

„Jahresabschluss KIS 2018“ erfolgen sollte.

Die Vorsitzende und alle Mitgliedern stimmten dies zu.

Somit wird die Vorlage **zurückgestellt**.

Abstimmungsergebnis:

**Wird zurückgestellt
und im Werksausschuss KIS, in einer außerordentlichen
Sitzung, neu aufgerufen**

**zu 5.4 Barrierefreiheit auch an Schulen mit Denkmalschutz
Vorlage: 20/SVV/1414**

Herr Richter bringt die Vorlage ein und erläutert diese.

Herr Dörschel weist auf die Notwendigkeit zur Festlegung von Prioritäten zur Schaffung der Barrierefreiheit an den aufgeführten Schulen hin. Herr Richter weist darauf hin, dass die Frage der Prioritäten im Ausschuss für Bildung und Sport thematisiert und diskutiert werden sollten.

Der Werksausschuss nimmt die Mitteilungsvorlage **zur Kenntnis** und stimmt dem Vorschlag von Herrn Richter zu.

Abstimmungsergebnis:

z. K. genommen

zu 6 Sonstiges

Frau Schkölziger ruft den TOP Sonstiges auf und fragt an, ob es zu den bereits bekannten Themen noch weitere besprochen werden sollen.

Herr Dr. Scharfenberg schlägt vor, den Werksausschuss regelmäßig über die Entwicklung der Verwaltungsstandorte zu informieren und diese Thematik als Standard-TOP mit aufzunehmen.

Die Mitglieder sowie die Vorsitzende stimmen dem zu.

Herr Richter möchte die Gelegenheit nutzen, um über zwei weitere interne Themen aus dem KIS zu informieren.

Zum einen handelt es sich um die Einführung des digitalen Dokumenten-Management-Systems (DMS). Herr Richter stellt die zeitlichen Abläufe und die Möglichkeiten anhand einer Präsentation vor. Diese wird den Mitgliedern per Mail zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren informiert Herr Richter über das Ergebnis des Kooperationsprojektes mit der Fachhochschule Potsdam (FHP), das sich intensiv mit der Beteiligung der Schüler und Lehrer an der Bedarfsplanung beschäftigt

hat. Im Ergebnis hat die FHP einen „Leitfaden zur Nutzer*innen-Beteiligung in der "Phase Null" beim kommunalen Schulbau“ entwickelt.

Link: <https://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/2488>

Frau Schkölziger bittet die Mitglieder des Werksausschusses KIS, im Zusammenhang des TOP Sonstiges, um rechtzeitige Mitteilung der anzusprechenden TOP's damit diese auf der Tagesordnung für die nächste Sitzung aufgenommen werden können. Auch bittet Frau Schkölziger um Rücksprache vor Weiterleitung an den KIS.

Frau Reimers stimmt dem zu.

Manche Themen können auch direkt bilateral mit Herrn Richter geklärt werden, ohne diese in der Sitzung zu besprechen.

Frau Heigl merkt an, dass es im Januar 2021 keine reguläre Werksausschusssitzung gibt. Nach kurzer Abstimmung wird festgelegt, eine außerordentliche Sitzung am 22.01.2021 einzuberufen.

zu 6.1 Aktueller Planungsstand und damit verbundene Ausschreibungen zum Schulneubau Waldstadt Süd

Fragesteller: Frau Heigl, Fraktion DIE aNDERE

Herr Richter teilt mit, dass die Verhandlungen zum Grunderwerb einvernehmlich abgeschlossen sind. Das Kaufvertragsangebot liegt bereits vor. Es werden nur noch einzelne Ausformulierungsanpassung vorgenommen. Die Beschlussvorlage für den Ankauf des Grundstücks wird in die Stadtverordnetenversammlung sowie in den Werksausschuss KIS im Januar 2021 eingebracht.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird das Wettbewerbsverfahren vorbereitet. Im März 2021 würde somit die Auslegung des B-Plans erfolgen und der Wettbewerb starten.

Aktuell wird bereits die Ausschreibung für die Begleitung der Nachhaltigkeitszertifizierung erarbeitet.

Frau Heigl fragt in diesem Zusammenhang an, ob eine Holzbauweise berücksichtigt werden kann.

Herr Richter führt dazu aus, dass im Werksausschuss bereits intensivste Diskussionen dazu geführt wurden. Eine Vorfestlegung auf eine spezielle Bauweise würde den Grundprinzipien des Nachhaltigen Bauens widersprechen. Entscheidungen über die Materialität einzelner Bauteile werden danach erst im Verlauf der Planung, nach intensiver Abwägung aller im Sinne des Nachhaltigen Bauens zu betrachtenden Aspekte getroffen.

Das Zertifizierungsverfahren für Nachhaltigkeit wäre unnötig, wenn keine Entscheidungsfreiheit der Bauweise gegeben ist. Daher empfiehlt Herr Richter davon Abstand zu nehmen, sich nur auf eine Bauweise festzulegen.

Frau Reimers stimmt den Ausführungen von Herrn Richter zu. Es sollten die Ergebnisse aus dem Wettbewerb abgewartet werden. Die Planer werden die Kriterien berücksichtigen und die Jury wird dann entscheiden. Eine Hybridvariante wäre z.B. auch möglich.

zu 6.2 Abfrage des aktuellen Verfahrensstand zum Schulneubau Pappelallee, auch in Bezug auf den B-Plan und der Wettbewerbsausschreibung
Fragesteller: Frau Heigl, Fraktion DIE aNDERE

Herr Richter informiert, dass die grundlegende Entscheidung der Schulform noch aussteht. Sobald diese entschieden ist, wird das Wettbewerbsverfahren starten. Die Wettbewerbsbegleitung wurde bereits 2019 ausgeschrieben und Anfang 2020 vergeben.

Die bisherigen Irritationen bei der Grundstücksübertragung sind ausgeräumt. Noch vor dem eigentlichen Erwerb wird eine Grundsatzvereinbarung zwischen dem Land und dem KIS/der LHP abgeschlossen. Dies erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2020.

Frau Schkölziger fragt an, ob eine Einigung zur Größe des vom Land an den KIS zu übertragenden Grundstücks erzielt worden ist.

Herr Richter teilt dazu mit, dass zur Grundstücksaufteilung Einvernehmlich erzielt worden ist.

Frau Schkölziger schließt den TOP.

zu 6.3 Prüfung der Möglichkeit die Gebäude-/Grundstücksbetreuung durch den Hausmeister der Grundschule Bornim auch für das Bürgerhaus in Bornim zu gewährleisten
Fragesteller: Frau Heigl, Fraktion DIE aNDERE

Herr Richter teilt dazu mit, dass dem KIS diese Thematik noch nicht bekannt ist und auch die Nutzer des Bürgerhauses bisher nicht auf den KIS zugegangen sind. Sollte der Wunsch einer Hausmeisterunterstützung gegeben sein, sollte das auch direkt vom Nutzer geäußert werden.

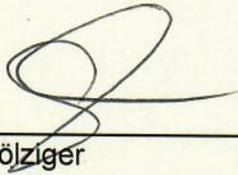
Die Kapazität des Hausmeisterdienstes im Bürgerhaus müsste geprüft werden.

Frau Heigl teilt mit, dass die Anfrage direkt an sie herangetragen wurde. Laut der Aussage der Nutzer des Bürgerhauses wäre eine Betreuung des KIS nicht möglich. Es wurde den Nutzern mitgeteilt, dass diese sich selbst um einen Hausmeisterdienst kümmern sollen.

Herr Richter sagt dazu nochmals aus, dass der Nutzer sich bitte an den KIS wenden soll. Der KIS wird sich um eine Lösung bemühen.

Frau Schkölziger schließt den TOP.

Frau Schkölziger beendet den öffentlichen Teil der Sitzung um 16:28 Uhr.



Schkölziger
Werksausschussvorsitzende



Sellenthin
Schriftführerin

KIS

Wirtschaftsplan 2021

Grundlage: § 14 Eigenbetriebsverordnung
Prinzip der jährlichen Erstellung des Wirtschaftsplans

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

Übereinstimmung mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 der LHP erforderlich

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

Rot – Veränderungen gegenüber den Ansätzen im Doppelhaushalt der LHP

KIS

Ergebnis-, Finanz- und Personalplanung

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	75.011.392 €
die Aufwendungen	74.243.568 €
der Jahresgewinn	767.824 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	10.637.512 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-20.341.300 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	10.247.653 €

Veränderungen durch
Beitrittsbeschluss

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	25.991.300 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	59.657.000 €

Genehmigung Kommunal-
aufsicht erforderlich

Eckpunkte des Wirtschaftsplans 2021

	2021	2022	2023	2024
Summe Erträge	75.011.392 €	78.009.752 €	80.948.103 €	85.696.607 €
Summe Aufwand	74.243.568 €	77.259.059 €	80.227.995 €	84.991,011 €
Jahresüberschuss	767.824 €	750.693 €	720.108 €	705.596 €
Investitionen	50.429.100 €	68.621.125 €	124.247.575 €	110.710.970 €
Kreditaufnahmen	25.991.300 €	50.128.925 €	100.873.775 €	88.453.770 €
Verpflichtungs- ermächtigungen	59.657.000 €	93.967.000 €	70.763.000 €	

Eckpunkte des Wirtschaftsplans 2021

	2021	2022	2023	2024
Summe Erträge	75.011.392 €	78.009.752 €	80.948.103 €	85.696.607 €
Summe Aufwand	74.243.568 €	77.259.059 €	80.227.995 €	84.991,011 €
Jahresüberschuss	767.824 €	750.693 €	720.108 €	705.596 €
Investitionen	50.429.100 €	68.621.125 €	124.247.575 €	110.710.970 €
Kreditaufnahmen	25.991.300 €	50.128.925 €	100.873.775 €	88.453.770 €
Verpflichtungs- ermächtigungen	59.657.000 €	93.967.000 €	70.763.000 €	

Genehmigungspflichtige Teile des Wirtschaftsplans

Erfolgsplan



Landeshauptstadt
Potsdam

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Umsatzerlöse	61.580.068	66.514.080	69.138.648	71.795.781	76.197.081
Miete	39.436.439	43.416.539	45.806.939	48.343.239	52.095.239
Betriebskosten	19.672.764	20.601.776	20.835.944	20.956.777	21.606.077
Dienstleistungen	1.476.800	1.501.700	1.501.700	1.501.700	1.501.700
Sonstige Erlöse	994.065	994.065	994.065	994.065	994.065
Sonstige Erträge	7.856.961	8.497.312	8.871.104	9.152.322	9.499.526
Summe Erträge	69.437.029	75.011.392	78.009.752	80.948.103	85.696.607
Aufwand für Objektbewirtschaftung	35.536.401	39.416.686	39.630.088	40.254.203	40.760.660
Personalaufwand	9.696.000	11.459.030	11.923.600	12.102.454	12.283.991
davon: Personal	12.627.100	14.682.990	15.316.400	15.546.146	15.779.338
Hausmeisterkosten in BK	-2.931.100	-3.223.960	-3.392.800	-3.443.692	-3.495.347
Abschreibungen	18.204.000	18.367.000	20.174.000	21.510.000	23.823.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.617.300	1.694.600	1.717.600	1.741.600	1.765.600
Zinsergebnis und Steuern	3.515.553	3.306.252	3.813.771	4.619.738	6.357.760
Summe Aufwand	68.569.254	74.243.568	77.259.059	80.227.995	84.991.011
Jahresüberschuss	867.775	767.824	750.693	720.108	705.596

Verbindung mit dem Haushaltsplan der LHP

Wirtschaftsplan 2021

	2021	2022	2023	2024
Miete	43.416.539	45.806.939	48.343.239	52.095.239
Betriebskosten	20.601.776	20.835.944	20.956.777	21.606.077
Dienstleistung	1.501.700	1.501.700	1.501.700	1.501.700
Gesamt	65.520.015	68.144.583	70.801.716	75.203.016
<u>davon LHP</u>				
Miete	42.729.400	45.119.800	47.656.100	51.208.100
Betriebskosten	20.045.000	20.272.600	20.386.800	21.029.400
Dienstleistung	1.501.700	1.501.700	1.501.700	1.501.700
Gesamt	64.276.100	66.894.100	69.544.600	73.739.200
in Prozent	98%	98%	98%	98%

Differenz zum Doppelhaushalt 2020/2021 der LHP

	2021	2022	2023	2024
Miete	-488.400	-312.000	-228.100	-607.300
Betriebskosten	-55.400	-154.800	-368.200	-456.900
Gesamt	-543.800	-466.800	-596.300	-1.064.200

Änderungsliste Finanzplan

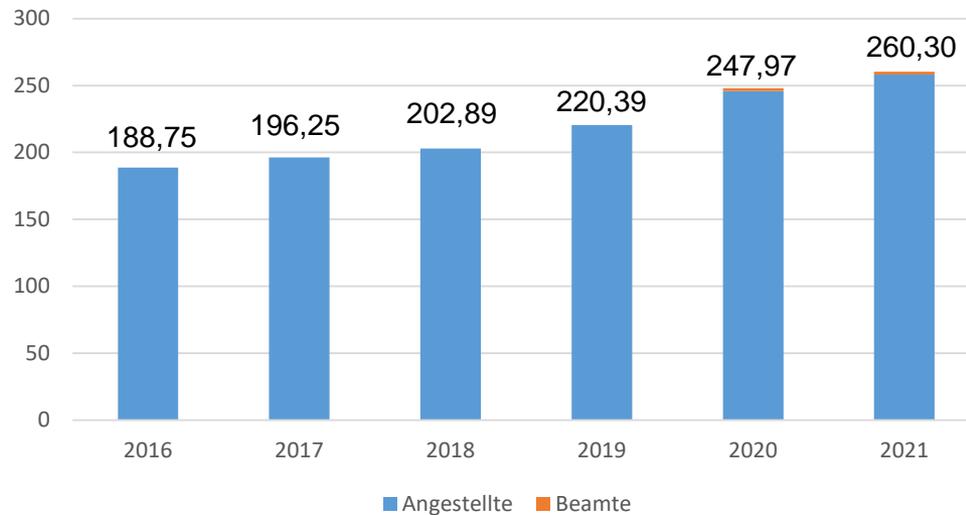


Auf Grund des Beitrittsbeschlusses zum Wirtschaftsplan 2020 ändert sich die Finanzplanung im Wirtschaftsplan 2021 (Seite 6-9)

Bezeichnung	Ansatz 2020 alt EUR	Ansatz 2020 neu EUR	Veränderung 2020 EUR	Ansatz 2021 alt EUR	Ansatz 2021 neu EUR	Veränderung 2021 EUR	Bemerkung
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850.000		-7.850.000		7.850.000	7.850.000	Einzahlungen erfolgen anstatt im Jahr 2020 erst im Jahr 2021 (Änderung im Beitrittsbeschluss zum WP KIS 2020)
(22) Zwischensumme Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-21.895.100	-29.745.100	-7.850.000	-28.191.300	-20.341.300	7.850.000	Differenzen ergeben sich aus Zeile (15)
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	28.045.100	18.568.000	-9.477.100	25.991.300	25.991.300	0	Reduzierung der Kreditemächtigung gemäß Beitrittsbeschluss zum WP 2020
(23a) Einzahlungen aus der Umschuldung von Investitionskrediten					7.400.000	7.400.000	Vorgesehene Umschuldung statt Tilgung zur Refinanzierung der in WP 2020 vorgenommenen Kreditkürzungen
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen				-20.646.297	-13.246.297	7.400.000	Reduzierung der geplanten Sondertilgungen
(29a) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen					-7.400.000	-7.400.000	Gegenposition zu Zeile (23a) Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen
(35) Zwischensumme Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.127.978	-3.349.122	-9.477.100	2.847.653	10.247.653	7.400.000	Differenzen ergeben sich aus den vorherigen Zeilen

Rot – Werte ändern sich in den Festsetzungen auf Seite 3 des Wirtschaftsplans

in VZE



Personalkennziffern

	2020	2021
BGF in m ² / Stelle (ohne Insourcing + Rev.)	3.256	3.182 3.264
Umsatz in € / Stelle	272.992	280.056

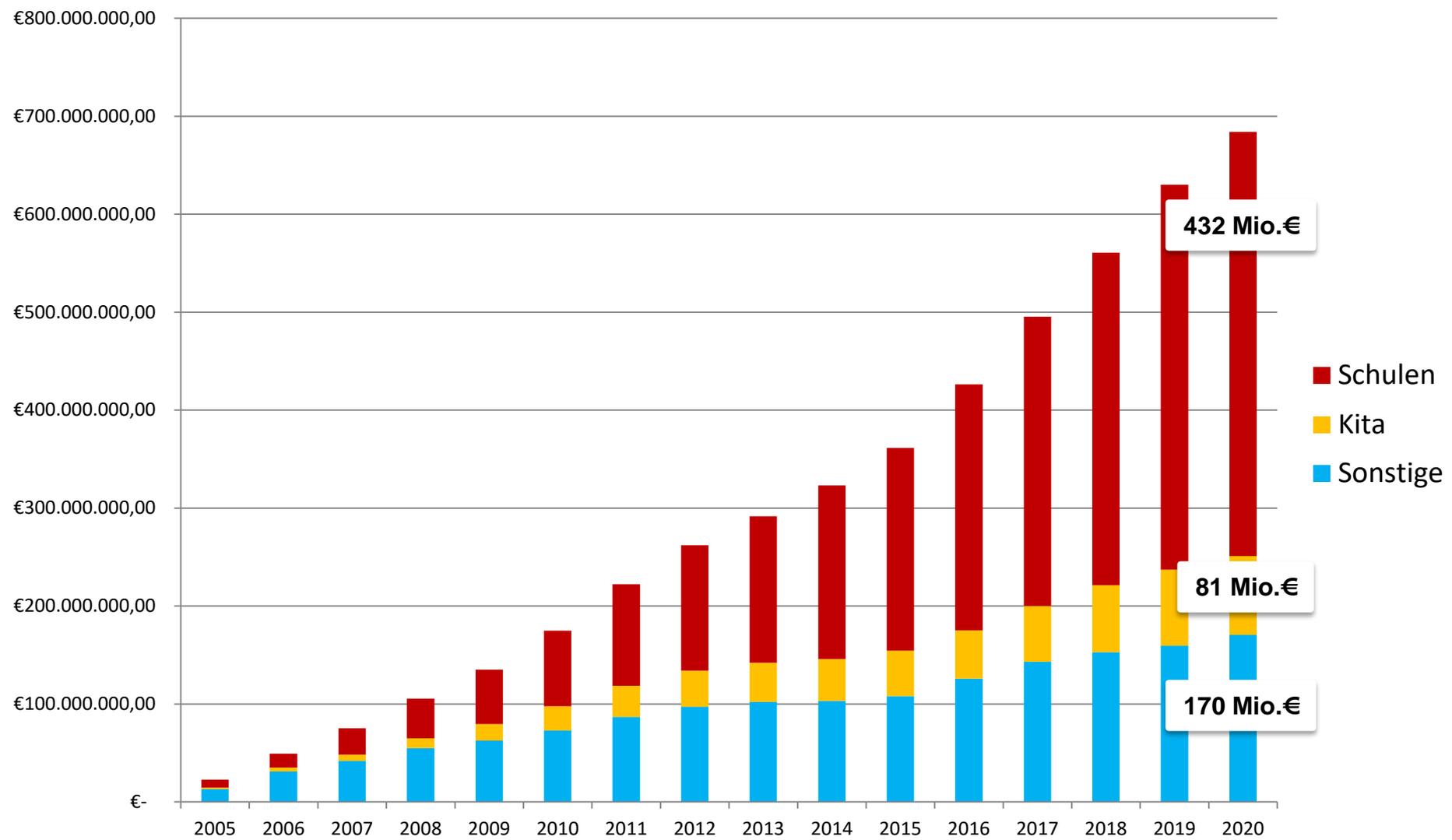
Personalaufwuchs 2021

- 5,3 MA Schulhausmeister, Hausarbeiter (u.a. auch Insourcing)
- 3 MA Technikbereich
- 1 MA Immobilienverwaltung
- 3 MA Leitungsunterstützung (Nachhaltigkeit, Revision, Portfolio)



Investitionsplanung 2021 ff.

Bisherige Investitionen KIS (kumuliert)

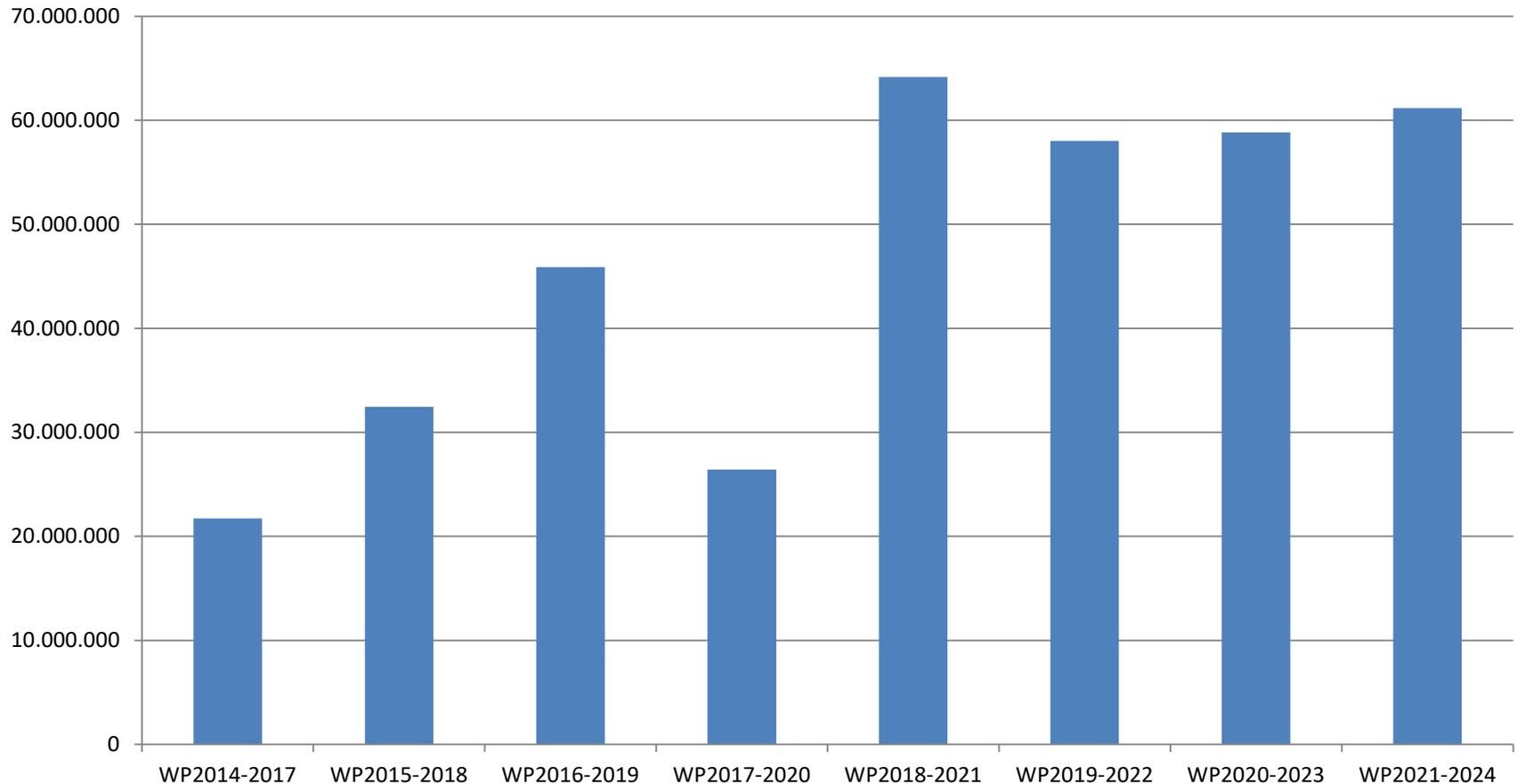




Investitionsplan KIS 2021-2024

Entwicklung der Zuschüsse LHP an KIS*

Summen im Planungszeitraum der jeweiligen WPs 2014 bis 2021



Investitionsplan KIS 2021-2024

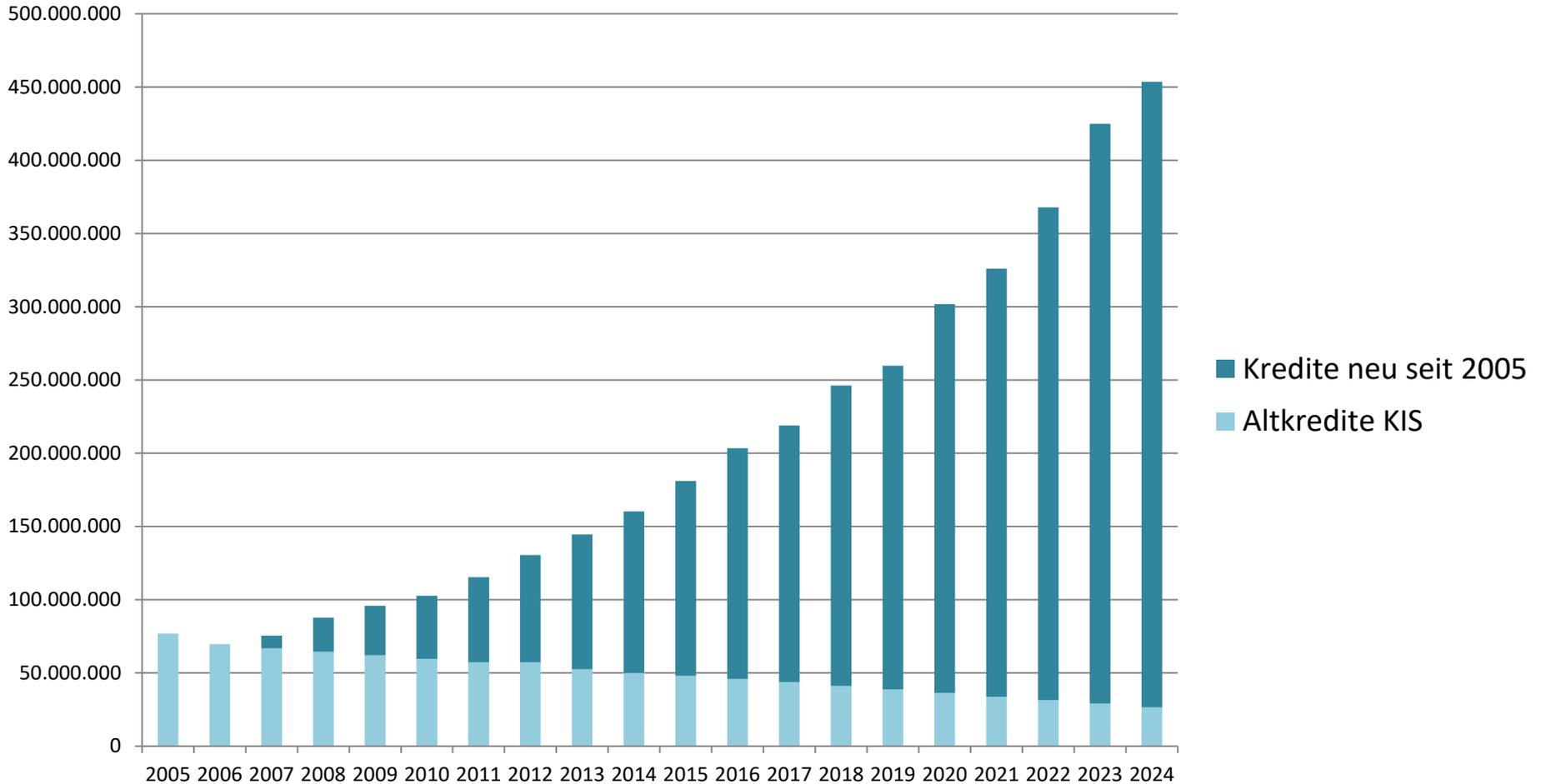


Investitionsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Schulen und Sportstätten	210.603.500	34.690.800	46.370.825	69.727.275	59.814.600
Kitas und Hort	34.500.000	3.720.000	10.380.000	12.250.000	8.150.000
Jugend	5.400.000		1.400.000	2.000.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	97.565.270	10.158.300	9.610.300	37.910.300	39.886.370
Feuerwehr	4.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000	500.000
Bürgerhäuser	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen					
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse der LHP	79.511.000	21.987.800	16.542.200	20.423.800	20.557.200
Kreditfinanzierung KIS	265.447.770	25.991.300	50.128.925	100.873.775	88.453.770
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.050.000	2.450.000	1.950.000	2.950.000	1.700.000
Mittel Dritter					
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Gesamtinvestitionen	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970
dav. Bildungsinfrastruktur	245.103.500	38.410.800	56.750.825	81.977.275	67.964.600
sonst. Investitionen	108.905.270	12.018.300	11.870.300	42.270.300	42.746.370

Kreditverbindlichkeiten jeweils zum Ende des Jahres



Investitionsplan KIS 2021-2024



Investitionsstruktur	Gesamt				
Schulen und Sportstätten	210.603.500	<= davon Sportstätten: 49,2 Mio. €			
Kitas und Hort	34.500.000				
Jugend	5.400.000		1.400.000	2.000.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	97.565.270	10.158.300	9.610.300	37.910.300	39.886.370
Feuerwehr	4.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000	500.000
Bürgerhäuser	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen					
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse der LHP	79.511.000	21.987.800	16.542.200	20.423.800	20.557.200
Kreditfinanzierung KIS	265.447.770	25.991.300	50.128.925	100.873.775	88.453.770
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.050.000	2.450.000	1.950.000	2.950.000	1.700.000
Mittel Dritter					
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Gesamtinvestitionen	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970
dav. Bildungsinfrastruktur	245.103.500	38.410.800	56.750.825	81.977.275	67.964.600
sonst. Investitionen	108.905.270	12.018.300	11.870.300	42.270.300	42.746.370

Investitionsplan KIS 2021-2024



Investitionsstruktur	Gesamt			2023	2024
Schulen und Sportstätten	210.603.500	<= 59,5%		69.727.275	59.814.600
Kitas und Hort	34.500.000			12.250.000	8.150.000
Jugend	5.400.000		1.400.000	2.000.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	97.565.270	10.158.300	9.610.300	37.910.300	39.886.370
Feuerwehr	4.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000	500.000
Bürgerhäuser	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen					
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse der LHP	79.511.000	21.987.800	16.542.200	20.423.800	20.557.200
Kreditfinanzierung KIS	265.447.770	25.991.300	50.128.925	100.873.775	88.453.770
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.050.000	2.450.000	1.950.000	2.950.000	1.700.000
Mittel Dritter					
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Gesamtinvestitionen	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970
dav. Bildungsinfrastruktur	245.103.500	38.410.800	56.750.825	81.977.275	67.964.600
sonst. Investitionen	108.905.270	12.018.300	11.870.300	42.270.300	42.746.370

Investitionsplan KIS 2021-2024



Investitionsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Schulen und Sportstätten	210.603.500			69.727.275	59.814.600
Kitas und Hort	34.500.000	<= 9,7%		12.250.000	8.150.000
Jugend	5.400.000			2.000.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	97.565.270			10.158.300	9.610.300
Feuerwehr	4.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000	500.000
Bürgerhäuser	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen					
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse der LHP	79.511.000	21.987.800	16.542.200	20.423.800	20.557.200
Kreditfinanzierung KIS	265.447.770	25.991.300	50.128.925	100.873.775	88.453.770
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.050.000	2.450.000	1.950.000	2.950.000	1.700.000
Mittel Dritter					
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Gesamtinvestitionen	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970
dav. Bildungsinfrastruktur	245.103.500	38.410.800	56.750.825	81.977.275	67.964.600
sonst. Investitionen	108.905.270	12.018.300	11.870.300	42.270.300	42.746.370

Investitionsplan KIS 2021-2024



Investitionsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Schulen und Sportstätten	210.603.500	34.690.800	46.370.825	69.727.275	59.814.600
Kitas und Hort	34.500.000	3.720.000	10.380.000	12.250.000	8.150.000
Jugend	5.400.000			2.000.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	97.565.270			37.910.300	39.886.370
Feuerwehr	4.500.000			2.000.000	500.000
Bürgerhäuser	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen					
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

<= 27,6%

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse der LHP	79.511.000	21.987.800	16.542.200	20.423.800	20.557.200
Kreditfinanzierung KIS	265.447.770	25.991.300	50.128.925	100.873.775	88.453.770
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.050.000	2.450.000	1.950.000	2.950.000	1.700.000
Mittel Dritter					
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Gesamtinvestitionen	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970
dav. Bildungsinfrastruktur	245.103.500	38.410.800	56.750.825	81.977.275	67.964.600
sonst. Investitionen	108.905.270	12.018.300	11.870.300	42.270.300	42.746.370

Investitionsplan KIS 2021-2024



Investitionsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Schulen und Sportstätten	210.603.500	34.690.800	46.370.825	69.727.275	59.814.600
Kitas und Hort	34.500.000	3.720.000	10.380.000	12.250.000	8.150.000
Jugend	5.400.000		1.400.000	2.000.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	97.565.270	10.158.300	9.610.300	37.910.300	39.886.370
Feuerwehr	4.500.000			2.000.000	500.000
Bürgerhäuser	40.000			10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen					
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

<= 3,2%

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse der LHP	79.511.000	21.987.800	16.542.200	20.423.800	20.557.200
Kreditfinanzierung KIS	265.447.770	25.991.300	50.128.925	100.873.775	88.453.770
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.050.000	2.450.000	1.950.000	2.950.000	1.700.000
Mittel Dritter					
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Gesamtinvestitionen	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970
dav. Bildungsinfrastruktur	245.103.500	38.410.800	56.750.825	81.977.275	67.964.600
sonst. Investitionen	108.905.270	12.018.300	11.870.300	42.270.300	42.746.370

Investitionsplan KIS 2021-2024



Investitionsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Schulen und Sportstätten	210.603.500	34.690.800	46.370.825	69.727.275	59.814.600
Kitas und Hort	34.500.000	3.720.000	10.380.000	12.250.000	8.150.000
Jugend	5.400.000		1.400.000	2.000.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	97.565.270	10.158.300	9.610.300	37.910.300	39.886.370
Feuerwehr	4.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000	500.000
Bürgerhäuser	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen					
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

Finanzierungsstruktur	Gesamt			2023	2024
Zuschüsse der LHP	79.511.000	<= 22,5%		20.423.800	20.557.200
Kreditfinanzierung KIS	265.447.770			100.873.775	88.453.770
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.050.000	2.450.000	1.950.000	2.950.000	1.700.000
Mittel Dritter					
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Gesamtinvestitionen	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970
dav. Bildungsinfrastruktur	245.103.500	38.410.800	56.750.825	81.977.275	67.964.600
sonst. Investitionen	108.905.270	12.018.300	11.870.300	42.270.300	42.746.370

Investitionsplan KIS 2021-2024



Investitionsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Schulen und Sportstätten	210.603.500	34.690.800	46.370.825	69.727.275	59.814.600
Kitas und Hort	34.500.000	3.720.000	10.380.000	12.250.000	8.150.000
Jugend	5.400.000		1.400.000	2.000.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	97.565.270	10.158.300	9.610.300	37.910.300	39.886.370
Feuerwehr	4.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000	500.000
Bürgerhäuser	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen					
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse der LHP	79.511.000			20.423.800	20.557.200
Kreditfinanzierung KIS	265.447.770			100.873.775	88.453.770
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.050.000	2.450.000	1.950.000	2.950.000	1.700.000
Mittel Dritter					
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

<= 75,0%

	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Gesamtinvestitionen	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970
dav. Bildungsinfrastruktur	245.103.500	38.410.800	56.750.825	81.977.275	67.964.600
sonst. Investitionen	108.905.270	12.018.300	11.870.300	42.270.300	42.746.370

Investitionsplan KIS 2021-2024



Investitionsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Schulen und Sportstätten	210.603.500	34.690.800	46.370.825	69.727.275	59.814.600
Kitas und Hort	34.500.000	3.720.000	10.380.000	12.250.000	8.150.000
Jugend	5.400.000		1.400.000	2.000.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	97.565.270	10.158.300	9.610.300	37.910.300	39.886.370
Feuerwehr	4.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000	500.000
Bürgerhäuser	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen					
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse der LHP	79.511.000	21.987.800	16.542.200	20.423.800	20.557.200
Kreditfinanzierung KIS	265.447.770	25.991.300	50.128.925	100.873.775	88.453.770
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.050.000	2.450.000	1.950.000	2.950.000	1.700.000
Mittel Dritter					
Gesamt	354.008.770	50.429.100	68.621.125	124.247.575	110.710.970

	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Gesamtinvestitionen	354.008.770			124.247.575	110.710.970
dav. Bildungsinfrastruktur	245.103.500			81.977.275	67.964.600
sonst. Investitionen	108.905.270			42.270.300	42.746.370

<= 69,2%



Investitionsplanung 2021 ff.

Einzelmaßnahmen

Investitionsplanung Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2025 ff.
				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
Einzelmaßnahmen Schulen								
Schulstandort Gagarinstraße (29)	Gesamtentwicklung Standort	37.492.850	36.692.850	800.000				
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	Brandschutzsanierung	1.200.000		200.000	1.000.000			
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	6.950.000	1.550.000	2.900.000	2.000.000	500.000		
Gesamtschule Am Schloss (28)	Neubau Gesamtschule und Turnhalle in der Pappelallee	* 51.000.000	4.899.900	1.680.000	4.106.000	20.529.000	16.423.000	3.362.100
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)	Neubau Schule, Turnhalle	* 46.000.000	7.030.620		1.831.000	3.775.000	18.401.000	14.962.380
Förderschule Waldstadt Süd	Neubau Schule, Turnhalle	* 28.000.000		840.000	2.240.000	9.798.000	8.958.000	6.164.000
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	Ersatzflächen/ Bau Speiseversorgung	2.550.000	2.050.000	500.000				
Grundschule am Humboldtring (37)	Innensanierung	120.000			120.000			
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel	Neubau Schule, Hort	** 30.000.000	6.214.000	1.817.000	2.022.000	10.112.000	8.090.000	1.745.000
Comenius-Förderschule (53)	Erweiterungs-Neubau und Sanierung Bestandsgebäude	10.240.000	4.030.000	3.906.900	1.553.100	750.000		
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterungsbau und Sanierung	22.423.960	1.123.960	2.000.000	6.500.000	4.000.000	4.000.000	4.800.000
OSZ I (Technik)	bauliche Maßnahmen für CNC-Maschine	32.000		32.000				
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	4.640.500	4.140.500		250.000	250.000		
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	250.000		250.000				
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				
Grundschule Gutenbergstr. 67	Sanierung	5.000.000	4.180.000	820.000				

Neue Maßnahmen Schulen



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2025 ff.
				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
Einzelmaßnahmen Schulen								
Schulstandort Gagarinstraße (29)	Gesamtentwicklung Standort	37.492.850	36.692.850	800.000				
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	Brandschutzsanierung	1.200.000		200.000	1.000.000			
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	6.950.000	1.550.000	2.900.000	2.000.000	500.000		
Gesamtschule Am Schloss (28)	Neubau Gesamtschule und Turnhalle in der Pappelallee	* 51.000.000	4.899.900	1.680.000	4.106.000	20.529.000	16.423.000	3.362.100
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)	Neubau Schule, Turnhalle	* 46.000.000	7.030.620		1.831.000	3.775.000	18.401.000	14.962.380
Förderschule Waldstadt Süd	Neubau Schule, Turnhalle	* 28.000.000		840.000	2.240.000	9.798.000	8.958.000	6.164.000
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	Ersatzflächen/ Bau Speiseversorgung	2.550.000	2.050.000	500.000				
Grundschule am Humboldttring (37)	Innensanierung	120.000			120.000			
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel	Neubau Schule, Hort	** 30.000.000	6.214.000	1.817.000	2.022.000	10.112.000	8.090.000	1.745.000
Comenius-Förderschule (53)	Erweiterungs-Neubau und Sanierung Bestandsgebäude	10.240.000	4.030.000	3.906.900	1.553.100	750.000		
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterungsbau und Sanierung	22.423.960	1.123.960	2.000.000	6.500.000	4.000.000	4.000.000	4.800.000
OSZ I (Technik)	bauliche Maßnahmen für CNC-Maschine	32.000		32.000				
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	4.640.500	4.140.500		250.000	250.000		
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	250.000		250.000				
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				
Grundschule Gutenbergstr. 67	Sanierung	5.000.000	4.180.000	820.000				

Wesentliche Änderung der Ansätze 2021 ff. Schulen



...resultierend aus zeitlichen Verschiebungen im Projekt.

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2025 ff.
				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
Einzelmaßnahmen Schulen								
Schulstandort Gagarinstraße (29)	Gesamtentwicklung Standort	37.492.850	36.692.850	800.000				
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	Brandschutzsanierung	1.200.000		200.000	1.000.000			
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	6.950.000	1.550.000	2.900.000	2.000.000	500.000		
Gesamtschule Am Schloss (28)	Neubau Gesamtschule und Turnhalle in der Pappelallee	* 51.000.000	4.899.900	1.680.000	4.106.000	20.529.000	16.423.000	3.362.100
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)	Neubau Schule, Turnhalle	* 46.000.000	7.030.620		1.831.000	3.775.000	18.401.000	14.962.380
Förderschule Waldstadt Süd	Neubau Schule, Turnhalle	* 28.000.000		840.000	2.240.000	9.798.000	8.958.000	6.164.000
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	Ersatzflächen/ Bau Speiseversorgung	2.550.000	2.050.000	500.000				
Grundschule am Humboldtring (37)	Innensanierung	120.000			120.000			
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel	Neubau Schule, Hort	** 30.000.000	6.214.000	1.817.000	2.022.000	10.112.000	8.090.000	1.745.000
Comenius-Förderschule (53)	Erweiterungs-Neubau und Sanierung Bestandsgebäude	10.240.000	4.030.000	3.906.900	1.553.100	750.000		
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterungsbau und Sanierung	22.423.960	1.123.960	2.000.000	6.500.000	4.000.000	4.000.000	4.800.000
OSZ I (Technik)	bauliche Maßnahmen für CNC-Maschine	32.000		32.000				
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	4.640.500	4.140.500		250.000	250.000		
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	250.000		250.000				
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				
Grundschule Gutenbergstr. 67	Sanierung	5.000.000	4.180.000	820.000				

Wesentliche Änderung der Ansätze 2021 ff. Schulen



...resultierend aus Erweiterung des Projektumfangs.

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2025 ff.
				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
Einzelmaßnahmen Schulen								
Schulstandort Gagarinstraße (29)	Gesamtentwicklung Standort	37.492.850	36.692.850	800.000				
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	Brandschutzsanierung	1.200.000		200.000	1.000.000			
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	6.950.000	1.550.000	2.900.000	2.000.000	500.000		
Gesamtschule Am Schloss (28)	Neubau Gesamtschule und Turnhalle in der Pappelallee	* 51.000.000	4.899.900	1.680.000	4.106.000	20.529.000	16.423.000	3.362.100
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)	Neubau Schule, Turnhalle	* 46.000.000	7.030.620		1.831.000	3.775.000	18.401.000	14.962.380
Förderschule Waldstadt Süd	Neubau Schule, Turnhalle	* 28.000.000		840.000	2.240.000	9.798.000	8.958.000	6.164.000
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	Ersatzflächen/ Bau Speiseversorgung	2.550.000	2.050.000	500.000				
Grundschule am Humboldtring (37)	Innensanierung	120.000			120.000			
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel	Neubau Schule, Hort	** 30.000.000	6.214.000	1.817.000	2.022.000	10.112.000	8.090.000	1.745.000
Comenius-Förderschule (53)	Erweiterungs-Neubau und Sanierung Bestandsgebäude	10.240.000	4.030.000	3.906.900	1.553.100	750.000		
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterungsbau und Sanierung	22.423.960	1.123.960	2.000.000	6.500.000	4.000.000	4.000.000	4.800.000
OSZ I (Technik)	bauliche Maßnahmen für CNC-Maschine	32.000		32.000				
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	4.640.500	4.140.500		250.000	250.000		
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	250.000		250.000				
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				
Grundschule Gutenbergstr. 67	Sanierung	5.000.000	4.180.000	820.000				

Investitionsplanung Sport (1)



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2025 ff. €
				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
Schulsportstätteninvestitionsprogramm								
Voltaire-Gesamtschule (9)	Neubau 2-Feld-Turnhalle und Ersatzbau Mehrzweckgebäude	10.243.000	3.943.600	400.000	2.645.800	3.253.600		
Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	3.968.000	2.768.000	1.200.000				
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	3.400.000	281.800	500.000	1.827.200	791.000		
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	Neubau 2-Feld-Turnhalle	8.974.000	2.924.400		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	8.050.000	200.000	800.000	2.750.000	2.000.000	2.300.000	
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	62.300		62.300				
Sportplatz Sandscholle (Gym 21, GS 31)	Erneuerung Kunstrasen	600.000		600.000				
Sportplatz Kahleberg	Erneuerung Belag und Beleuchtung	570.000	500.000	70.000				

Investitionsplanung Sport (2)



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2025 ff. €
				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
Schulsportstätteninvestitionsprogramm								
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Erneuerung Oberbelag	1.600.000			600.000	1.000.000		
Sportplatz Kirschsteigfeld	Sanierung	400.000		400.000				
Ersatzfläche (Neu Fahrland, Neues Palais)	Schaffung Ersatzflächen	380.000	140.000	240.000				
Sportplatz Kuhfort Damm	Erschließung, Entwicklung Sportzentrum, Tennisanlage	1.950.000	750.000		450.000	450.000	300.000	
Sportplatz Waldstadt Süd	Errichtung Sportanlage	* 5.997.000	943.000	358.000	715.000	2.981.000	1.000.000	
Sporthalle Kurfürstenstraße 49	Denkmalgerechte Sanierung	6.200.000	4.356.000	1.344.000	500.000			
Sportforum Schlaatz	Neubau	15.300.000	9.310.000	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		

Wesentliche Änderung der Ansätze 2021 ff. Sport



Landeshauptstadt
Potsdam

...resultierend aus zeitlichen Verschiebungen im Projekt.

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2025 ff. €
				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
Schulsportstätteninvestitionsprogramm								
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Erneuerung Oberbelag	1.600.000			600.000	1.000.000		
Sportplatz Kirschsteigfeld	Sanierung	400.000		400.000				
Ersatzfläche (Neu Fahrland, Neues Palais)	Schaffung Ersatzflächen	380.000	140.000	240.000				
Sportplatz Kuhfort Damm	Erschließung, Entwicklung Sportzentrum, Tennisanlage	1.950.000	750.000		450.000	450.000	300.000	
Sportplatz Waldstadt Süd	Errichtung Sportanlage	* 5.997.000	943.000	358.000	715.000	2.981.000	1.000.000	
Sporthalle Kurfürstenstraße 49	Denkmalgerechte Sanierung	6.200.000	4.356.000	1.344.000	500.000			
Sportforum Schlaatz	Neubau	15.300.000	9.310.000	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	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2025 ff. €
				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
Digitalpakt Schulen								
Max-Dortu-Grundschule (8)	strukturiertes Datennetz	67.000				10.400	56.600	
Weidenhof-Grundschule (40)	strukturiertes Datennetz	306.000		55.000	251.000			
Grundschule am Humboldtring (37)	strukturiertes Datennetz	520.000	93.500	426.500				
Zeppelin-Grundschule (23)	strukturiertes Datennetz	360.000		65.500	294.500			
Waldstadt-Grundschule (27)	strukturiertes Datennetz	20.000	20.000					
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	strukturiertes Datennetz	251.000		44.600	206.400			
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule (16)	strukturiertes Datennetz	92.000				15.000	77.000	
Goethe-Grundschule (31)	strukturiertes Datennetz	36.000				5.000	31.000	
Regenbogenschule (7)	strukturiertes Datennetz	235.000	39.000	196.000				
Karl-Foerster-Grundschule (25/26)	strukturiertes Datennetz	550.000		102.600	447.400			
Montessori-Oberschule (22)	strukturiertes Datennetz	375.000			68.400	306.600		
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	strukturiertes Datennetz	120.000				20.000	100.000	
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	strukturiertes Datennetz	166.100	150.000	16.100				
Voltaire-Gesamtschule (9)	strukturiertes Datennetz	120.000			20.000	100.000		
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	strukturiertes Datennetz	253.000	45.000	208.000				
Fröbel-Förderschule (18)	strukturiertes Datennetz	196.000			34.200	161.800		
Förderschule Am Nuthetal (10/30)	strukturiertes Datennetz	65.000	10.000	55.000				
Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)	strukturiertes Datennetz	435.000			80.300	354.700		
Heinrich-von-Kleist-Schule (15)	strukturiertes Datennetz	93.000				15.000	78.000	
Oberstufenzentrum I "Technik"	strukturiertes Datennetz	873.000	142.600	730.400				
Oberstufenzentrum III "Johanna Just"	strukturiertes Datennetz	694.000		130.900	563.100			

Wesentliche Änderung der Ansätze 2021 ff. Digitalpakt



...resultierend aus dezidierter Kostenfortschreibung.

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2025 ff. €
				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
Digitalpakt Schulen								
Max-Dortu-Grundschule (8)	strukturiertes Datennetz	67.000				10.400	56.600	
Weidenhof-Grundschule (40)	strukturiertes Datennetz	306.000		55.000	251.000			
Grundschule am Humboldtring (37)	strukturiertes Datennetz	520.000	93.500	426.500				
Zeppelin-Grundschule (23)	strukturiertes Datennetz	360.000		65.500	294.500			
Waldstadt-Grundschule (27)	strukturiertes Datennetz	20.000	20.000					
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	strukturiertes Datennetz	251.000		44.600	206.400			
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule (16)	strukturiertes Datennetz	92.000				15.000	77.000	
Goethe-Grundschule (31)	strukturiertes Datennetz	36.000				5.000	31.000	
Regenbogenschule (7)	strukturiertes Datennetz	235.000	39.000	196.000				
Karl-Foerster-Grundschule (25/26)	strukturiertes Datennetz	550.000		102.600	447.400			
Montessori-Oberschule (22)	strukturiertes Datennetz	375.000			68.400	306.600		
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	strukturiertes Datennetz	120.000				20.000	100.000	
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	strukturiertes Datennetz	166.100	150.000	16.100				
Voltaire-Gesamtschule (9)	strukturiertes Datennetz	120.000			20.000	100.000		
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	strukturiertes Datennetz	253.000	45.000	208.000				
Fröbel-Förderschule (18)	strukturiertes Datennetz	196.000			34.200	161.800		
Förderschule Am Nuthetal (10/30)	strukturiertes Datennetz	65.000	10.000	55.000				
Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)	strukturiertes Datennetz	435.000			80.300	354.700		
Heinrich-von-Kleist-Schule (15)	strukturiertes Datennetz	93.000				15.000	78.000	
Oberstufenzentrum I "Technik"	strukturiertes Datennetz	873.000	142.600	730.400				
Oberstufenzentrum III "Johanna Just"	strukturiertes Datennetz	694.000		130.900	563.100			

Investitionsplanung Kita und Hort



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2025 ff. €
				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
Kita								
Kita Sausewind, L.-Pulewka-Str. 5-7	Innensanierung	5.642.000	5.142.000	500.000				
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	2.125.000	525.000			600.000	1.000.000	
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	2.025.000	525.000			600.000	900.000	
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	3.650.000	650.000		1.500.000	1.500.000		
Hort Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	3.650.000	650.000			1.500.000	1.500.000	
Kita Sonnenblume, Bellavitéstr.	Brandschutzsanierung	3.600.000	600.000			1.500.000	1.500.000	
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer-Str. 3	Ersatzneubau	5.500.000				500.000	2.500.000	2.500.000
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	4.200.000	700.000		1.500.000	2.000.000		
Kita Heinrich-Mann-Allee/ Kolonie Daheim	Neubau	4.800.000		720.000	2.880.000	1.200.000		

Neue Maßnahmen Kita und Hort



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2025 ff. €
				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
Kita								
Kita Sausewind, L.-Pulewka-Str. 5-7	Innensanierung	5.642.000	5.142.000	500.000				
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	2.125.000	525.000			600.000	1.000.000	
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	2.025.000	525.000			600.000	900.000	
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	3.650.000	650.000		1.500.000	1.500.000		
Hort Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	3.650.000	650.000			1.500.000	1.500.000	
Kita Sonnenblume, Bellavitéstr.	Brandschutzsanierung	3.600.000	600.000			1.500.000	1.500.000	
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer-Str. 3	Ersatzneubau	5.500.000				500.000	2.500.000	2.500.000
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	4.200.000	700.000		1.500.000	2.000.000		
Kita Heinrich-Mann-Allee/ Kolonie Daheim	Neubau	4.800.000		720.000	2.880.000	1.200.000		

Investitionsplanung Sonstige



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2025 ff. €
				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
Verwaltungsgebäude								
Stadhaus/Verwaltungscampus	Sanierung	39.932.100	15.468.900	10.058.300	4.010.300	5.297.300	5.097.300	
Haus 2/ Verwaltungscampus	Abriss und Neubau Haus 2	73.217.070	4.515.000		5.500.000	30.513.000	32.689.070	
Zentrales Depot	Neubau	4.000.000				2.000.000	2.000.000	
Jugend								
Jugendtreff Ribbeckeck	Sanierung	2.400.000			400.000	1.000.000	1.000.000	
Bürgerhäuser								
Kulturscheune Marquardt	kleint. Maßnahmen Brandschutz	65.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Feuerwehr								
Feuerwehr Sacrow	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.000.000	500.000	1.500.000				
Feuerwehr Eiche	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.500.000			500.000	1.500.000	500.000	
Feuerwache Nord	Planungsleistungen, Wettbewerb	500.000				500.000		



Vielen Dank

Änderungen zum Entwurf des Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Kommunaler Immobilien Service (KIS)

Durch den Beitrittsbeschluss zum Wirtschaftsplan 2020 (DS 21/SVV/0063) wurde der am 06.05.2020 beschlossene Wirtschaftsplan des KIS (DS 20/SVV/0406) abgeändert. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Finanzrechnung und Festsetzungen im Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 (DS 20/SVV/1374). Aus diesem Grund werden folgende Seite des Entwurfs neugefasst:

Seite 3 Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
Seite 6-9 Finanzplan

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	75.011.392 €
die Aufwendungen	74.243.568 €
der Jahresgewinn	767.824 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	10.637.512 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-20.341.300 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	10.247.653 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	25.991.300 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	59.657.000 €

Potsdam, den _____
Ort, Datum

Oberbürgermeister

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Gesamt KIS

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	861.973	867.775	767.824	750.693	720.108	705.596
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	16.393.758	18.204.000	18.367.000	20.174.000	21.510.000	23.823.000
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des AV	-7.503.213	-7.856.961	-8.497.312	-8.871.104	-9.152.322	-9.499.526
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	55.946	-200.000	0	0	0	0
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	1.123.601	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	2.000.268	0	0	0	0	0
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	-7.163.249	0	0	0	0	0
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	2.190.264	0	0	0	0	0
(9) Saldo der a.o. Posten	0	0	0	0	0	0
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	7.959.348	11.014.814	10.637.512	12.053.588	13.077.786	15.029.070

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.893.768	23.840.400	21.987.800	16.542.200	20.423.800	20.557.200
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	168.619	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.653.805		7.850.000			
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.716.192	24.090.400	30.087.800	16.792.200	20.673.800	20.807.200
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-73.949.568	-53.835.500	-50.429.100	-68.621.125	-124.247.575	-110.710.970
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.949.568	-53.835.500	-50.429.100	-68.621.125	-124.247.575	-110.710.970
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-13.233.376	-29.745.100	-20.341.300	-51.828.925	-103.573.775	-89.903.770

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	34.462.385	18.568.000	25.991.300	50.128.925	100.873.775	88.453.770
(23a) Einzahlungen aus der Umschuldung von Investitionskrediten			7.400.000	16.483.758	8.394.319	15.475.278
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum AV						
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28) Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	34.462.385	18.568.000	25.991.300	66.612.683	109.268.094	103.929.048
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-18.554.899	-19.457.750	-13.246.297	-8.745.697	-10.775.488	-13.358.287
(29a) Auszahlung für die Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen			-7.400.000	-16.483.758	-8.394.319	-15.475.278
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Tilgungsauszahlungen an die Gemeinde	-2.447.295	-2.459.372	-2.497.350	-2.325.649	-2.373.918	-2.548.980
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-21.002.194	-21.917.122	-15.743.647	-27.555.104	-21.543.725	-31.382.545
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	13.460.191	-3.349.122	10.247.653	39.057.579	87.724.369	72.546.503

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	8.186.163	-22.079.408	543.866	-717.758	-2.771.619	-2.328.197
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	17.893.487	26.078.622	3.999.214	4.543.080	3.825.323	1.053.703
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	26.079.650	3.999.214	4.543.080	3.825.323	1.053.703	-1.274.494

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.