



Protokollauszug

aus der
25. öffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses - Videokonferenz
vom 16.12.2021

öffentlich

Top 8.3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KIS für das Wirtschaftsjahr 2022

**21/SVV/1186
ungeändert beschlossen**

Herr Wapenhans, stellvertretender Werkleiter und kaufmännischer Leiter des Kommunalen Immobilienservice, bringt die Beschlussvorlage anhand einer Präsentation ein (**Anlage 5**).

Herr Reimann stellt die Drucksache zur Abstimmung.

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunalen Immobilien Service (KIS) für das Wirtschaftsjahr 2022.

KIS

Wirtschaftsplan 2022

Eckpunkte des Wirtschaftsplans 2022

	2022	2023	2024	2025
Summe Erträge	79.119.293 €	84.039.961 €	90.794.911 €	95.053.955 €
Summe Aufwand	78.792.331 €	83.713.614 €	90.444.967 €	94.669.251 €
Jahresüberschuss	326.962 €	326.347 €	349.944 €	784.704 €
Investitionen	49.187.300 €	86.140.300 €	90.884.300 €	96.956.425 €
Kreditaufnahmen	31.156.500 €	63.143.500 €	67.876.700 €	76.366.725 €
Verpflichtungs- ermächtigungen	55.043.000 €	55.575.000 €	49.638.000 €	

Eckpunkte des Wirtschaftsplans 2022

	2022	2023	2024	2025
Summe Erträge	79.119.293 €	84.039.961 €	90.794.911 €	95.053.955 €
dav. Sport	3.011.800 €	3.085.600 €	4.296.300 €	4.515.500 €
dav. Kita/Horte	8.274.400 €	8.363.200 €	8.431.000 €	8.795.700 €
dav. Jugendclubs	683.300 €	677.900 €	678.100 €	753.200 €
Investitionen	49.187.300 €	86.140.300 €	90.884.300 €	96.956.425 €
dav. Sport	10.944.800 €	19.073.000 €	8.940.400 €	2.800.000 €
dav. Kita/Horte	8.380.000 €	9.650.000 €	10.650.000 €	4.250.000 €
dav. Jugendclubs	1.203.700 €	1.926.300 €	2.000.000 €	2.245.000 €

KIS

Investitionsplan 2022



Investitionsplan KIS 2022-2025

Investitionsstruktur	Gesamt	2022	2023	2024	2025
Schulen und Sportstätten	219.933.625	33.633.300	63.806.700	69.177.000	53.316.625
Kitas und Hort	32.930.000	8.380.000	9.650.000	10.650.000	4.250.000
Jugend	7.375.000	1.203.700	1.926.300	2.000.000	2.245.000
Verwaltungsgebäude	58.499.700	5.110.300	8.397.300	8.197.300	36.794.800
Feuerwehr	3.000.000	500.000	2.000.000	500.000	
Bürgerhäuser	30.000	10.000	10.000	10.000	
Kultur					
Soziale Einrichtungen					
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	323.168.325	49.187.300	86.140.300	90.884.300	96.956.425

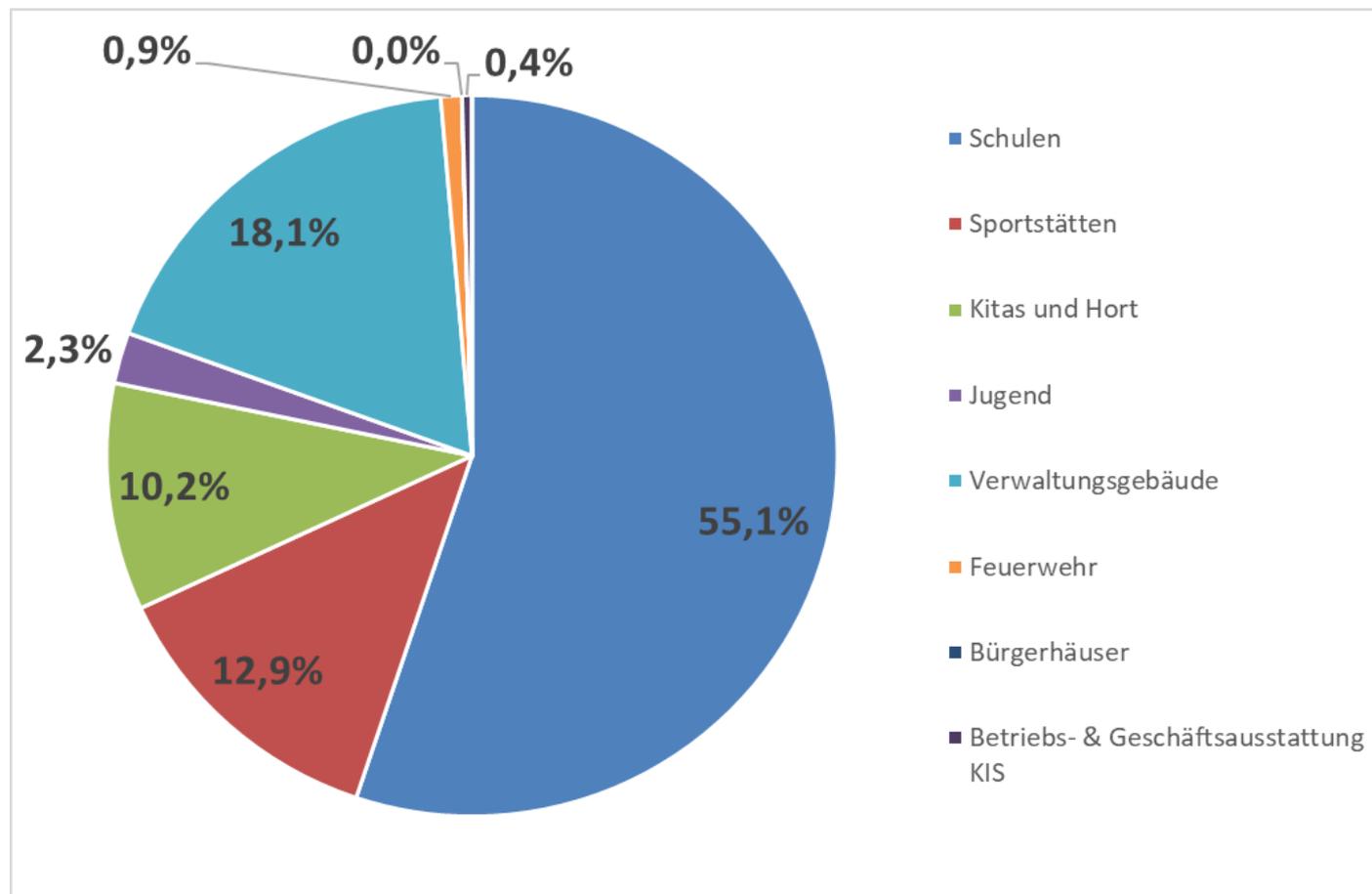
Finanzierungsstruktur	Gesamt	2022	2023	2024	2025
Zuschüsse der LHP	76.824.900	15.580.800	20.046.800	21.307.600	19.889.700
Kreditfinanzierung KIS	238.543.425	31.156.500	63.143.500	67.876.700	76.366.725
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	7.800.000	2.450.000	2.950.000	1.700.000	700.000
Mittel Dritter					
Gesamt	323.168.325	49.187.300	86.140.300	90.884.300	96.956.425

	Gesamt	2022	2023	2024	2025
Gesamtinvestitionen	323.168.325	49.187.300	86.140.300	90.884.300	96.956.425
dav. Bildungsinfrastruktur	252.863.625	42.013.300	73.456.700	79.827.000	57.566.625
sonst. Investitionen	70.304.700	7.174.000	12.683.600	11.057.300	39.389.800



Investitionsplan KIS 2022-2025

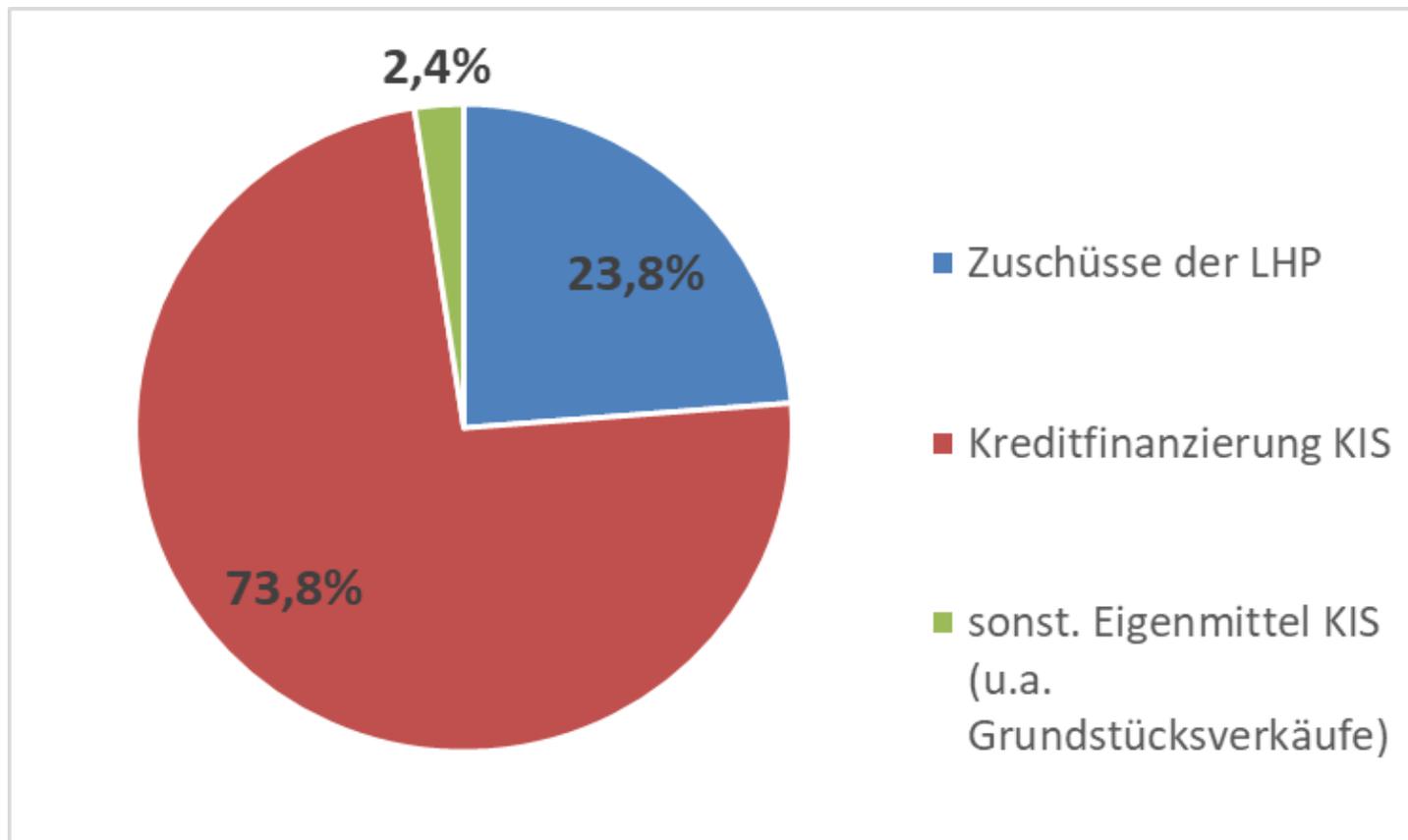
Investitionsstruktur Gesamt





Investitionsplan KIS 2022-2025

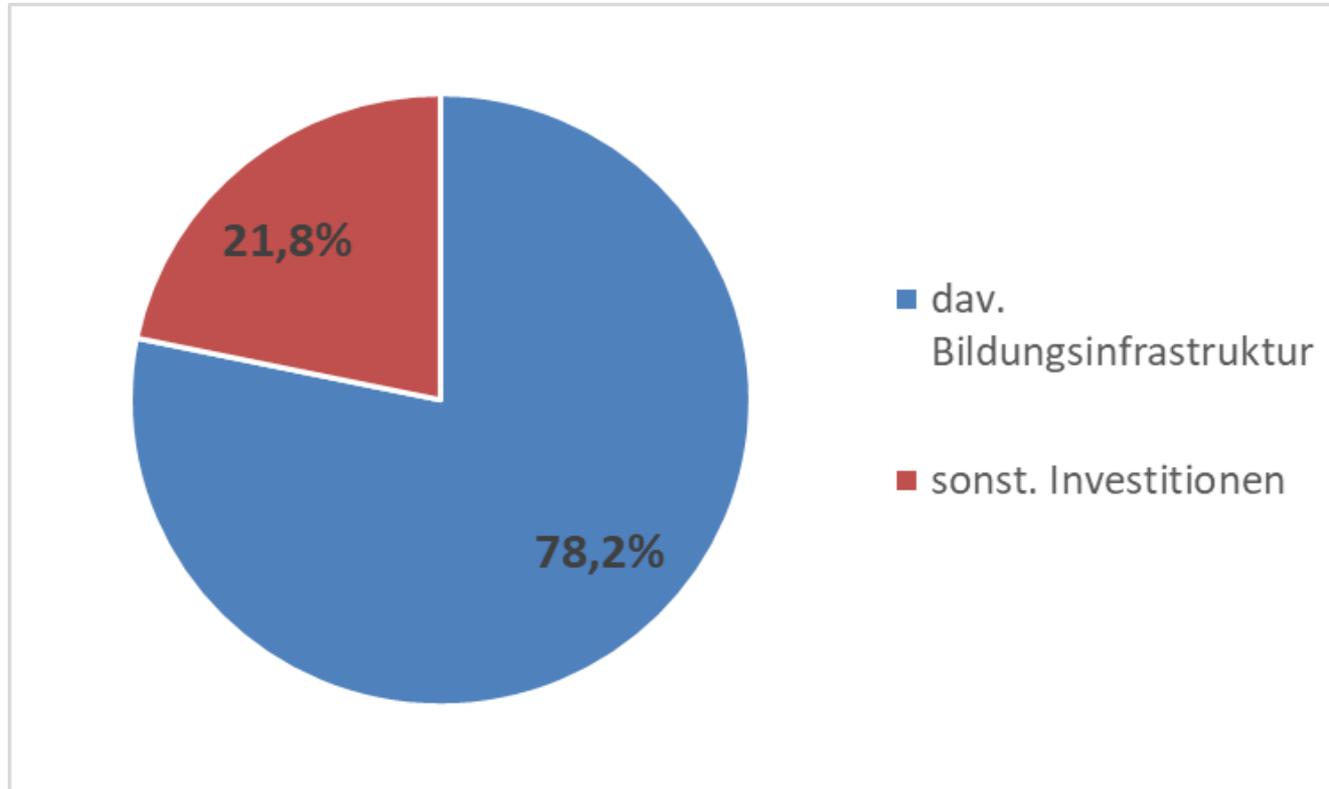
Finanzierungsstruktur Gesamt





Investitionsplan KIS 2022-2025

Gesamtinvestitionen



Einzelmaßnahmen Kita, Hort und Jugend

Investitionsplanung für Kita, Hort und Jugend



Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung			
				2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Kita							
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	2.625.000	525.000		600.000	1.000.000	500.000
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	2.525.000	525.000		600.000	900.000	500.000
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, Bellavitrstr.	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	500.000		500.000			
Hort Goetheschule	Umbau und Erweiterung Hort Stephensonstr.	3.500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.000.000	
Kita Spielhaus, Glasmeisterstraße 9	Fassadensanierung	1.500.000	900.000	600.000			
Kita St. Peter und Paul, Allee nach Sanssouci 8	Fassadensanierung	2.000.000	850.000	1.150.000			
Kita Heinrich-Mann-Allee/ Kolonie Daheim	Neubau	6.080.000		4.880.000	1.200.000		
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	2.000.000		500.000	500.000	500.000	500.000
Brandeschutz, akute Gefahrenabwehr Kita	diverse Maßnahmen	1.000.000		250.000	250.000	250.000	250.000
Jugend							
Jugendclubs diverse	Sanierung	4.975.000		1.000.000	975.000	1.000.000	2.000.000
Jugendtreff Ribbeckeck	Sanierung	2.400.000		203.700	951.300	1.000.000	245.000

Wesentliche Änderungen der Ansätze 2022 ff. Kita



... resultierend aus zeitlichen Verzögerungen im Projekt

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung			
				2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Kita							
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	2.625.000	525.000		600.000	1.000.000	500.000
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	2.525.000	525.000		600.000	900.000	500.000
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, Bellavitestr.	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	500.000		500.000			
Hort Goetheschule	Umbau und Erweiterung Hort Stephensonstr.	3.500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.000.000	
Kita Spielhaus, Glasmeisterstraße 9	Fassadensanierung	1.500.000	900.000	600.000			
Kita St. Peter und Paul, Allee nach Sanssouci 8	Fassadensanierung	2.000.000	850.000	1.150.000			
Kita Heinrich-Mann-Allee/ Kolonie Daheim	Neubau	6.080.000		4.880.000	1.200.000		
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	2.000.000		500.000	500.000	500.000	500.000
Brandeschutz, akute Gefahrenabwehr Kita	diverse Maßnahmen	1.000.000		250.000	250.000	250.000	250.000
Jugend							
Jugendclubs diverse	Sanierung	4.975.000		1.000.000	975.000	1.000.000	2.000.000
Jugendtreff Ribbeckeck	Sanierung	2.400.000		203.700	951.300	1.000.000	245.000

Wesentliche Änderungen der Ansätze 2022 ff. Kita



... resultierend aus Erweiterung des Projektumfangs

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung			
				2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Kita							
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	2.625.000	525.000		600.000	1.000.000	500.000
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	2.525.000	525.000		600.000	900.000	500.000
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, Bellavitestr.	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	500.000		500.000			
Hort Goetheschule	Umbau und Erweiterung Hort Stephensonstr.	3.500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.000.000	
Kita Spielhaus, Glasmeisterstraße 9	Fassadensanierung	1.500.000	900.000	600.000			
Kita St. Peter und Paul, Allee nach Sanssouci 8	Fassadensanierung	2.000.000	850.000	1.150.000			
Kita Heinrich-Mann-Allee/ Kolonie Daheim	Neubau	6.080.000		4.880.000	1.200.000		
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	2.000.000		500.000	500.000	500.000	500.000
Brandeschutz, akute Gefahrenabwehr Kita	diverse Maßnahmen	1.000.000		250.000	250.000	250.000	250.000
Jugend							
Jugendclubs diverse	Sanierung	4.975.000		1.000.000	975.000	1.000.000	2.000.000
Jugendtreff Ribbeckeck	Sanierung	2.400.000		203.700	951.300	1.000.000	245.000

Vielen Dank