



Betreff:

öffentlich

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KIS für das Wirtschaftsjahr 2023

Einreicher: GB 1 Finanzen, Investitionen und Controlling

Erstellungsdatum: 15.02.2023

Freigabedatum: _____

Beratungsfolge:		Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung	Gremium		
01.03.2023	Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam		

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunalen Immobilien Service (KIS) für das Wirtschaftsjahr 2023.

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte:

Nein

Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf

zur Information

Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachstum fördern, Arbeitsplatzangebot erhalten bzw. ausbauen Gewichtung: 30	Ein Klima von Toleranz und Offenheit in der Stadt fördern Gewichtung: 10	Gute Wohnbedingungen für junge Menschen und Familien ermöglichen Gewichtung: 20	Bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Betreuungs- und Bildungsangebot für Kinder u. Jugendl. anbieten Gewichtung: 20	Selbstbestimmtes Wohnen und Leben bis ins hohe Alter ermöglichen Gewichtung: 20	Wirkungsindex Demografie	Bewertung Demografie-relevanz
	5		1		70	mittlere

Fazit Klima:

Klimaauswirkungen

positiv negativ x keine

Begründung:

Grundlagen zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg - EigV - hat der Eigenbetrieb einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der gemäß § 7 Punkt 3 EigV von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen ist. Der Wirtschaftsplan besteht gemäß § 14 Abs. 1 EigV aus:

- den Festsetzungen
 - a) des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan
 - b) der im Finanzplan enthaltenen Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse jeweils aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanztätigkeit
 - c) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
 - d) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditermächtigung
- dem Erfolgsplan
- dem Finanzplan

Darüber hinaus enthält der Wirtschaftsplan gemäß § 14 Abs. 2 EigV folgende Anlagen:

- einen Vorbericht
- eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken
- eine Stellenübersicht
- eine Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen
- eine Übersicht über die in Anspruch genommenen Investitionskredite der Vorjahre

Auf dieser Basis wird in der Anlage der Entwurf des Wirtschaftsplanes des KIS für das Wirtschaftsjahr 2023 vorgelegt.

Genehmigungspflichtige Teile des Wirtschaftsplanes

Der Entwurf des Wirtschaftsplans sieht für das Jahr 2023 Kreditaufnahmen i. H. v. 55,6 Mio. € (Vorjahr: 31,2 Mio. €) vor. Im Rahmen der Fortführung von Investitionsvorhaben in den Folgejahren sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 67,3 Mio. € (Vorjahr: 55,0 Mio. €) erforderlich. Gemäß § 74 Abs. 2 BbgKVerf ist für den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen und gemäß § 73 Abs. 4 BbgKVerf ist für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen eine kommunalrechtliche Genehmigung erforderlich.

Eckdaten und Schwerpunkte

Die Eckdaten und Schwerpunkte des Wirtschaftsplans 2023 sind im Vorbericht des Wirtschaftsplanes (Anhang A1) ausführlich dargestellt.

Im Zentrum der Tätigkeit des KIS steht neben der Bewirtschaftung der Liegenschaften des KIS und des Finanzvermögens der LHP die Umsetzung des anspruchsvollen Investitionsplans.

Der Wirtschaftsplan des KIS sieht Investitionen in den Jahren 2023 bis 2026 i. H. v. ca. 397,8 Mio. € vor. Der überwiegende Teil der Investitionen (ca. 309,4 Mio. €) betrifft die Potsdamer Bildungsinfrastruktur. Die Mittel werden vor allem für den Neubau und die Erweiterung von Schulkapazitäten sowie für Kitas und Schulsportstätten verwendet.

Der Investitionsplan 2023 schreibt im Wesentlichen die Mittelfristplanung der Vorjahre fort. Soweit erforderlich wurden hierbei bisherige Planansätze zeitlich und wertmäßig den aktuellen Entwicklungen angepasst. Der Schwerpunkt liegt auf der Weiterführung der in den Vorjahren geplanten Projekte.

Die bisher im Wirtschaftsplan vorgesehenen Ansätze zur Sanierung des Rathauses mit Städtebaufördermitteln und Zuschüssen der Landeshauptstadt Potsdam sowie für die Neugestaltung des Verwaltungscampus in der Friedrich-Ebert-Str./Hegelallee werden im bisherigen Umfang fortgeschrieben und sehen für den Zeitraum 2023-2026 Investitionen i. H. v. 48,8 Mio. € vor. Nach Verabschiedung des Konzepts für eine langfristige Neugestaltung der gesamten Verwaltungsinfrastruktur der LHP werden im Rahmen der kommenden Wirtschaftspläne Anpassungen am Investitionsbedarf vorgenommen werden.

Zur Umsetzung des geplanten Investitionsvolumens sind für das Wirtschaftsjahr 2023 Zuschüsse der Landeshauptstadt Potsdam, einschließlich durchgeleiteter Fördermittel, i. H. v. 19,2 Mio. €, Eigenmittel des KIS i. H. v. 2,1 Mio. € und Kreditmittel i. H. v. 55,6 Mio. € eingeplant. Die Kreditmittel stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Ministerium für Inneres und Kommunales. Da insbesondere bei langlaufenden Projekten der Investitionsplan nur einen zeitlich begrenzten Ausschnitt zeigen kann, ist zur besseren Transparenz der Beschlussvorlage als Anlage 2 eine separate Projektübersicht beigefügt, aus der die angesetzten Gesamtkosten der einzelnen Projekte ersichtlich werden.

Die Ansätze im Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 für Mieten und Betriebskosten sowie für Investitionszuschüsse aus dem Kernhaushalt entsprechen den Ansätzen im Entwurf der Haushaltssatzung 2023/2024 der Landeshauptstadt Potsdam.

Anlage:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2023 Kommunalen Immobilien Service

Anlage 2: Projektübersicht

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 09.02.2023

K ommunaler I mmobilien S ervice

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Gliederung

- 1. Festsetzungen**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Finanzplan ***

Anlagen

- A1 Vorbericht**
- A2 Verpflichtungsermächtigungen und Ein-/Auszahlungen
an die Gemeinde**
- A3 Stellenübersicht**
- A4 Investitionsplan**
- A5 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen
aus den Vorjahren**

* Eine Aufteilung in Sparten gemäß § 16 (4) Eigenbetriebsverordnung erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2017 nicht mehr, da der überwiegende Teil der Betriebe gewerblicher Art gemäß Festsetzung des Finanzamtes aufgelöst wurde.

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	87.247.776 €
die Aufwendungen	86.943.011 €
der Jahresgewinn	304.765 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	10.505.597 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-57.790.500 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	41.505.208 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	55.640.500 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	67.271.000 €

Potsdam, den _____
Ort, Datum

Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	67.579.334	70.254.428	79.129.608	85.041.490	90.101.473	93.998.460
Miete (1)	40.138.947	45.667.678	49.858.556	55.579.556	60.255.056	63.617.856
Betriebskosten (2)	24.820.078	22.278.438	26.973.689	27.127.771	27.465.854	27.952.241
Dienstleistungen (3)	1.257.750	1.612.800	1.510.000	1.546.800	1.593.200	1.641.000
Sonstige Erlöse (4)	1.362.559	695.512	787.363	787.363	787.363	787.363
Bestandsveränderungen						
Bestandsveränderungen	59.404	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (5)	10.796.340	8.864.865	8.118.168	8.377.095	8.607.323	8.831.319
davon: Auflösung SoPo	7.578.010	8.864.865	8.118.168	8.377.095	8.607.323	8.831.319
Summe Erträge	78.435.078	79.119.293	87.247.776	93.418.585	98.708.796	102.829.779
Aufwand für Objektbewirtschaftung	46.560.435	44.449.933	53.120.140	54.780.041	55.628.028	56.185.273
Personalaufwand (6)	9.213.632	11.096.902	11.384.531	12.823.766	13.665.959	13.836.278
davon: Personal	12.177.832	14.312.605	14.743.310	16.520.216	17.493.556	17.747.974
Hausmeisterkosten in BK	-2.964.201	-3.215.703	-3.358.779	-3.696.450	-3.827.597	-3.911.696
Abschreibungen (7)	16.914.313	18.584.000	18.319.000	19.158.000	20.241.000	21.383.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand (8)	2.294.233	2.300.000	1.934.000	1.934.000	1.934.000	1.934.000
Zinsergebnis und Steuern (9)	2.492.580	2.361.496	2.185.340	4.425.500	7.024.218	9.280.797
davon: Zinsaufwand für Altkredite	631.530	688.959	530.955	607.286	573.803	561.424
Summe Aufwand	77.475.193	78.792.331	86.943.011	93.121.307	98.493.205	102.619.348
Jahresüberschuss (10)	<u>959.885</u>	<u>326.962</u>	<u>304.765</u>	<u>297.278</u>	<u>215.591</u>	<u>210.431</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- (1) Die Mieten wurden ermittelt auf der Grundlage der Personalaufwendungen, der anteiligen Kapitalkosten, dem Unterhaltsaufwand sowie der sonstigen Geschäftskosten. Die Mieten von 2023 bis 2026 berücksichtigen die Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung (vormals HSK, aktuell Zukunftsprogramm) der Landeshauptstadt Potsdam.

Von den Mieterlösen in Höhe von 49.858.556 Euro in 2023 entfallen auf die LH Potsdam 49.167.800 Euro.

- (2) Von den Betriebskosten in Höhe von 26.973.689 Euro in 2023 entfallen auf die LH Potsdam 26.560.300 Euro.
- (3) Hierunter fallen die Vergütungen der Landeshauptstadt für die Verwaltung des Finanzvermögens und des Grundstücksmanagements.
- (4) Hierunter fallen diverse Erlöse von der Landeshauptstadt und Dritten, u.a. Versicherungsentschädigungen, Parkplatz- und sonstige Gebühren sowie Erträge aus sonstigen Dienstleistungen.
- (5) Die Sonstigen Erträge beinhalten die Auflösung von bilanziellen Sonderposten, Erstattungen von Mietkosten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen. Darüber hinaus sind hier Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen aufgeführt.
- (6) Die Personalkosten berücksichtigen Tarifsteigerungen sowie geplante Personalveränderungen wie z. B. Rückstellungen wegen Altersteilzeit.
- (7) Die Abschreibungen wurden auf der Basis der Neubewertung des Sachanlagevermögens, die im Jahr 2006 mit Unterstützung eines externen Dritten vorgenommen wurde, ermittelt und berücksichtigen die geplanten Zugänge aus der Investitionstätigkeit.
- (8) Der Sonstige betriebliche Aufwand enthält sonstige Verwaltungsaufwände, darunter in Anspruch genommene Leistungen der Landeshauptstadt für den Eigenbetrieb sowie Beratungskosten.
- (9) Das Zinsergebnis beinhaltet vor allem die Zinszahlungen für die bei der Gründung des KIS übernommenen Altkredite sowie die Zinszahlungen für durch den KIS neu aufgenommene Kredite. Weiterhin enthält diese Position gezahlte Steuern und Zinserträge.
- (10) Das Jahresergebnis 2021 ist vorläufig und noch nicht durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Gesamt KIS**

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	959.885	326.962	304.765	297.278	215.591	210.431
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	16.914.313	18.584.000	18.319.000	19.158.000	20.241.000	21.383.000
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des AV	-7.578.010	-8.864.865	-8.118.168	-8.377.095	-8.607.323	-8.831.319
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	1.335.204	0	0	0	0	0
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	30.191	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-1.831.947	0	0	0	0	0
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	-1.232.629	5.000.000	0	0	0	0
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-110.221	0	0	0	0	0
(9) Saldo der a.o. Posten	0	0	0	0	0	0
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	8.486.786	15.046.097	10.505.597	11.078.183	11.849.268	12.762.112

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.161.297	15.580.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	97.494	250.000	0	0	0	0
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000.000				
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.258.791	24.830.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-15.998.158	-49.187.300	-76.970.300	-87.635.900	-117.925.900	-115.280.800
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.998.158	-49.187.300	-76.970.300	-87.635.900	-117.925.900	-115.280.800
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	6.260.633	-24.356.500	-57.790.500	-70.582.000	-101.333.600	-100.572.500

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.325.000	31.156.500	55.640.500	69.382.000	99.533.600	98.772.500
(23a) Einzahlungen aus der Umschuldung von Investitionskrediten		7.229.080	3.394.319	15.475.278	18.429.482	16.142.663
(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	10.325.000	38.385.580	59.034.819	84.857.278	117.963.082	114.915.163
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-13.250.858	-16.394.329	-11.794.471	-8.092.661	-9.806.602	-10.731.592
(29a) Auszahlung für die Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen		-7.229.080	-3.394.319	-15.475.278	-18.429.482	-16.142.663
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Tilgungsauszahlungen an die Gemeinde	-2.496.241	-2.319.381	-2.340.821	-2.469.736	-2.287.585	-2.199.680
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-15.747.099	-25.942.790	-17.529.611	-26.037.675	-30.523.669	-29.073.935
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-5.422.099	12.442.790	41.505.208	58.819.603	87.439.413	85.841.228

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
(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	9.325.320	3.132.387	-5.779.695	-684.214	-2.044.919	-1.969.160
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	12.210.267	4.904.133 *	17.524.695	11.745.000	11.060.786	9.015.867
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	21.535.587	8.036.520 *	11.745.000	11.060.786	9.015.867	7.046.708

* Planwert
Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

Anlagen

A1 Vorbericht

**A2 Verpflichtungsermächtigungen und Ein-/Auszahlungen
an die Gemeinde**

A3 Stellenübersicht

A4 Investitionsplan

**A5 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen
aus den Vorjahren**

**Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Vorbericht

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Eigenbetriebes sowie Chancen und wesentliche Risiken in der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebes

Gemäß seinem satzungsgemäßen Auftrag, als Dienstleister alle Organisationseinheiten der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit den für ihre Aufgabenerfüllung notwendigen Flächen und Liegenschaften auszustatten, wird der KIS im Wirtschaftsjahr 2023 die in den Vorjahren begonnenen Investitionsprogramme mit den Schwerpunkten Modernisierung und Erweiterung der Bildungs- und Schulsportinfrastruktur, Sanierung der Kitas und Horte sowie Sanierung und Erweiterung der Verwaltungsgebäude fortsetzen.

Der Wirtschaftsplan des KIS sieht Investitionen in den Jahren 2023 bis 2026 i. H. v. ca. 397,8 Mio. € vor (Planungszeitraum 2022 bis 2025: 323,2 Mio. €). Der überwiegende Teil der Investitionen (309,4 Mio. €) betrifft die Potsdamer Bildungs- und Sportinfrastruktur. Gegenüber der Planungsperiode des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung um 56,5 Mio. € (2020-2023: 252,9 Mio. €). Bei der Planung wurde die von der Landeshauptstadt Potsdam 2021 beschlossene Kita- und Schulentwicklungsplanung berücksichtigt. Beginnend in den Jahren 2023 und 2024 sind umfangreiche Mittel für die Schulneubauten in der Pappelallee, in Waldstadt-Süd und in der Heinrich-Mann-Allee geplant. Gleichzeitig wird das Schulsportstätteninvestitionsprogramm fortgesetzt. Im Planungszeitraum sind dafür insgesamt 57,2 Mio. € vorgesehen. Im Bereich der Sportstätten sind dabei vor allem das Bauvorhaben Sportforum Schlaatz und die Schulsporthallen an der Voltaire-Gesamtschule, der Theodor-Fontane-Oberschule und der Gesamtschule Peter Joseph Lenné hervorzuheben. Im Rahmen der Entwicklung neuer Schulstandorte werden darüber hinaus weitere Schulsportstätten geschaffen, die zukünftig auch dem Freizeit- und Vereinssport zu Gute kommen werden.

Konsequent vorangetrieben wird der im Wirtschaftsplan 2020 beschlossene zügige Ausbau der Datennetze in den Potsdamer Schulen im Rahmen des DigitalPakts Schulen des Bundes und der Länder. Nach Analyse der dafür notwendigen Arbeiten werden im Zeitraum 2020 bis 2024 die erforderlichen baulichen Arbeiten umgesetzt. Damit werden wichtige infrastrukturelle Voraussetzungen zur Umsetzung der ehrgeizigen Ziele der Landeshauptstadt zur Digitalisierung an den Schulen geleistet.

Der Investitionsplan 2023 setzt im Wesentlichen die bereits im Wirtschaftsplan 2022 begonnenen bzw. geplanten Investitionsvorhaben weiter fort. Soweit erforderlich, wurden bei den in den Vorjahren beschlossenen Investitionsvorhaben die Zeitpläne überarbeitet und die Kostenschätzungen an das aktuelle Preisniveau angepasst.

Im Planungszeitraum sieht der Investitionsplan des KIS bis 2026 Investitionen i. H. v. ca. 48,8 Mio. € für die Verwaltungsgebäude vor. Damit wird einem der Schwerpunkte aus dem Strategischen Eckwertebeschluss der Stadtverordnetenversammlung der LHP für den Planungszeitraum bis 2024 (DS 19/SVV/1174) Rechnung getragen, die Landeshauptstadt Potsdam als bürgernahe Dienstleisterin und attraktive Arbeitgeberin weiter zu stärken. Neben der Fortführung der Sanierung und Modernisierung des Rathauses, die mit Städtebaufördermitteln und Zuschüssen der Landeshauptstadt finanziert werden, sind umfangreiche Mittel für die Sanierung und Erweiterung der sonstigen Verwaltungsgebäude vorgesehen. Im Kalenderjahr 2023 sollen die Weichen für die langfristige Neugestaltung der gesamten Verwaltungsinfrastruktur der LHP gestellt werden. Zur Beschleunigung der Sanierung des Rathauses wird diese im Laufe des Jahres 2023 freigezogen. Dazu wurden auch externe Anmietungen vorgenommen. Darüber hinaus werden die Häuser 1 und 2 auf dem Verwaltungscampus vorübergehend weiter genutzt. Nach dem erfolgten Ankauf eines

Grundstücks in Bornim wird die Errichtung des neuen Archiv- und Depots der Landeshauptstadt Potsdam in Angriff genommen.

Die Ansätze im Investitionsplan für Jugendeinrichtungen, Bürgerhäuser, Kultur und soziale Einrichtungen in Form von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete haben sich deutlich erhöht und betragen im Planungszeitraum 2023-2026 insgesamt 26,7 Mio. € (2022-2025: 7,4 Mio. €). Hervorzuheben sind hier die Sanierungsprojekte für die Stadtteilbibliothek am Stern und das Bürgerhaus Schlaatz sowie die Investitionen für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs im Nikolaisaal. Im Bereich der Feuerwehren soll die Freiwillige Feuerwehr in Uetz-Paaren ein neues Gerätehaus erhalten und eine Erweiterung der Hauptfeuerwache in der Holzmarktstraße erfolgen. Für den Bereich der Feuerwehren sind im Planungszeitraum Investitionen i. H. v. 11,5 Mio. € vorgesehen.

Ungeachtet der positiven Tendenz, dass ein wesentlicher Anteil der Investitionsausgaben im Wirtschaftsplan 2023 durch Eigenmittel aus dem Kernhaushalt der LHP und des KIS gedeckt werden kann, ist es weiterhin erforderlich, eine Reihe von Vorhaben mit Investitionskrediten zu finanzieren. Da die Mietzahlungen im Wesentlichen durch die LHP erfolgen, muss zudem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes der LHP unter Berücksichtigung dieser Mietzahlungen in den zukünftigen Jahren gesichert werden. Dies bedeutet, dass für alle kreditfinanzierten Bauvorhaben die Unabweisbarkeit und die Unaufschiebbarkeit bzw. die Rentierlichkeit geprüft werden müssen. Durch die Kommunalaufsicht wurde der KIS wiederholt darauf hingewiesen, dass für die Genehmigung der zukünftigen Kreditermächtigungen nicht nur die langfristige Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs, sondern vor allem die der LHP entscheidend ist.

Im Wirtschaftsplan sind für den Zeitraum 2023 bis 2026 Zuwendungen der LHP i. H. v. 67,5 Mio. € vorgesehen (Planungszeitraum 2022 bis 2025: 76,8 Mio. €). Der Doppelhaushalt der LHP sieht darüber hinaus für das Jahr 2027 investive Zuschüsse an den KIS i. H. v. 5,8 Mio. € vor.

Die Zuwendungen der LHP für den Zeitraum 2023 bis 2026 teilen sich auf in 56,5 Mio. € Eigenmittel aus dem Kernhaushalt der LHP und 11,0 Mio. € durchgeleitete Fördermittel. Ergänzt werden diese Mittel um Eigenmittel des KIS i. H. v. 6,9 Mio. € (Planungszeitraum 2022 bis 2025: 7,8 Mio. €), die vor allem aus den positiven Jahresergebnissen des KIS sowie den erwirtschafteten Finanzmitteln des Eigenbetriebs stammen.

Trotz Ausschöpfung aller möglichen Potentiale zur Bereitstellung von Eigenmitteln für die Investitionsvorhaben ist es erforderlich, auch im Wirtschaftsjahr 2023 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 neue Kredite aufzunehmen. Im Jahr 2023 sind Kreditaufnahmen i. H. v. 55,6 Mio. € vorgesehen (2022: 31,2 Mio. €). Die Mittelfristplanung bis 2026 sieht Investitionskredite i. H. v. ca. 323,3 Mio. € vor. Zur Sicherung der Bauvorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind im Wirtschaftsjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. ca. 67,3 Mio. € erforderlich. Die detaillierte Struktur der Finanzierung der Investitionen ist auf Seite 22 des Wirtschaftsplans dargestellt.

Risiken in der Umsetzung der Investitionsvorhaben bestehen bei den Schulneubauten in der Verfügbarkeit der dafür benötigten Grundstücke. Darüber hinaus beeinflussen Kapazitäts- und Materialengpässe sowie steigende Baukosten die Realisierung der laufenden und geplanten Bauvorhaben. Der Fachkräftemangel erschwert auch die Gewinnung bzw. die Sicherung von eigenen Personalkapazitäten zur Bearbeitung des im Vergleich zu den Vorjahren höheren Investitionsvolumens.

Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich die Mieteinnahmen des KIS im Wirtschaftsjahr 2023 durch den Abschluss der Bauarbeiten an verschiedenen Objekten und die Aufnahme bzw. Wiederaufnahme der Nutzung durch die Fachbereiche der Landeshauptstadt sowie durch die Anmietung zusätzlich benötigter Immobilien auf 49,9 Mio. € (2022: 45,7 Mio. €). Insgesamt plant der KIS 2023 mit Umsatzerlösen i. H. v. 79,1 Mio. € (2022: 70,3 Mio. €), die die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung, die Personal- und Sachkosten, die Abschreibungen und die Finanzierungskosten für die aufgenommenen Kredite decken. Wegen der gestiegenen

Kosten für die Bewirtschaftung der Immobilien wurden die Ansätze für die Betriebskosten auf 27,0 Mio. € (2022: 22,4 Mio. €) erhöht.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität einschließlich des Standes und der bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/Kontokorrentverbindlichkeiten

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes liegt, einschließlich der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, zum 31.12.2021 bei ca. 64,9 %. Das Eigenkapital des KIS hat sich unter Berücksichtigung der Sonderposten seit seiner Gründung im Jahr 2005 von ca. 231,5 Mio. € auf ca. 508,4 Mio. € im Jahr 2021 erhöht. Damit liegt die Quote weiterhin auf einem hohen und soliden Niveau.

Die Liquidität des Eigenbetriebes konnte bisher zu jedem Zeitpunkt uneingeschränkt gesichert werden. Mit Beschluss 14/SVV/0355 vom 12.05.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung den Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahmen des KIS auf max. 10 Mio. € festgesetzt. Dieser Beschluss besitzt auch weiterhin Gültigkeit. Die maximale Höhe der Kassenkreditemächtigung wird durch den KIS derzeit als ausreichend erachtet.

Die Rückzahlung der bei Gründung des Eigenbetriebes übernommenen Altkreditverbindlichkeiten der LHP erfolgt planmäßig. Seit der Gründung des KIS im Jahre 2005 sanken die übernommenen Altkreditverbindlichkeiten von 84,4 Mio. € auf 33,7 Mio. € zum Stichtag 31.12.2022. Die Kreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber den Banken per 31.12.2022 betragen 204,5 Mio. €. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 sind Zinszahlungen i. H. v. 1,6 Mio. € und Tilgungen i. H. v. 11,8 Mio. €, davon 5,0 Mio. € Sondertilgungen, enthalten.

In Folge des gestiegenen Zinsniveaus werden die Zinsen insbesondere für Neukredite und Umschuldungen deutlich ansteigen. Durch Nutzung von Förderkrediten der KfW und der ILB, beispielsweise für energetisches Bauen, sowie durch Sondertilgungen kann der Zinsanstieg gedrosselt werden.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Für das Wirtschaftsjahr 2023 erwartet der KIS einen Jahresüberschuss i. H. v. ca. 304.765 €. Der Gewinn soll grundsätzlich (mindestens zu 50 %) im Eigenbetrieb verbleiben und die Eigenkapitalbasis verstärken. Die Mittel werden planmäßig als Eigenmittel im Rahmen des Investitionsplans eingesetzt.

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
----------	--

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Summe in Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro			
		2023	2024	2025	2026
2023	67.271.000		43.818.000	17.689.000	5.764.000
2024	76.255.000			58.963.000	17.292.000
2025	57.640.000				57.640.000
2026					
Summe			43.818.000	76.652.000	80.696.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		55.640.500	69.382.000	99.533.600	98.772.500

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken				
----------	---	--	--	--	--

Nr. Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen					
1 Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschüsse Verlустаusgleichszuschüsse	15.580.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
2 Darlehen der Gemeinde					
3 Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	66.197.200	77.238.100	82.993.200	87.946.300	89.736.300
Auszahlungen					
1 Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen					
2 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.319.381	2.340.821	2.469.736	2.287.585	2.199.680
3 Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	688.959	530.955	607.286	573.803	561.424

Stellenübersicht 2023 Kommunaler Immobilien Service

Stichtag: 01.01.2023

Datum: 19.01.2023

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2022		Anzahl	
	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
2. Beschäftigte					
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00
E 14	6,00	6,00	2,00	0,00	0,00
E 13	5,50	4,00	2,00	0,00	0,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	10,77	8,75	4,76	0,00	0,00
E 11	51,00	49,85	35,15	1,00	0,00
E 10	14,00	14,00	9,88	0,00	0,00
E 9c	3,00	4,00	1,00	0,00	0,00
E 9b	7,00	7,00	5,76	0,00	0,00
E 9a	54,00	51,00	39,89	1,00	0,00
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 8	6,00	6,78	5,76	2,00	0,00
E 7	6,00	6,38	4,16	0,00	0,00
E 6	29,90	27,78	26,75	8,00	0,00
E 5	80,77	74,75	70,76	0,00	0,00
E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 3	1,03	3,34	0,00	0,00	0,00
E 2Ü	0,18	0,18	0,15	0,00	0,00
E 2	0,00	0,63	0,60	0,00	0,00
Summe	278,15	267,44	211,12	12,00	0,00

Stellenübersicht 2023 Kommunaler Immobilien Service **Stichtag: 01.01.2023**

Zum Stichtag beim Eigenbetrieb verwendete Beamte

Datum: 19.01.2023

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2022		Anzahl	
	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
Beamte					
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Beamte, die im Eigenbetrieb verwendet sind, werden im Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam geführt und sind gemäß § 18 Abs. 1 EigV in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

Wirtschaftsjahr 2023
Teil 3 - Besondere Abschnitte
(Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind)

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes	
841.000.41	Jurist/in	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung bis	31.01.2024

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige				
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
Verwaltungsgebäude															
Geschäftsausstattung (Möbel)	Ersatz- und Neubeschaffung	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000						200.000	200.000	200.000	200.000
Geschäftsausstattung Edisonallee	Beschaffung der Möbel	1.000.000	1.000.000									1.000.000			
Stadthaus/Verwaltungscampus	Sanierung	22.766.400	7.347.300	5.097.300	5.097.300	5.224.500	7.347.300	5.097.300	5.097.300	5.224.500					
Haus 2/ Verwaltungscampus	Abriss und Neubau Haus 2	7.708.400		500.000	2.044.800	5.163.600							500.000	2.044.800	5.163.600
Haus 3, 11-17, 20 / Campus	Abriss Häuser 3, 11-17, 20	500.000				500.000									500.000
Haus 6, 7, 23 / Campus	Sanierungen Häuser 6, 7, 23	1.000.000				1.000.000									1.000.000
Zentrales Depot	Neubau/Planung	15.050.000	1.050.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000				1.133.800	1.050.000	3.000.000	3.000.000	6.866.200	
Zwischensumme Verwaltungsgebäude		48.824.800	9.597.300	8.797.300	10.342.100	20.088.100	7.347.300	5.097.300	5.097.300	6.358.300	2.250.000	3.700.000	5.244.800	13.729.800	
Schulen und Schulsportstätten															
Einzelmaßnahmen Schulen															
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	Brandschutzsanierung	1.000.000	1.000.000								1.000.000				
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule (46)	Erweiterte Brandschutzsanierung	5.600.000	3.600.000	2.000.000			750.000				2.850.000	2.000.000			
Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	Erweiterungsbau	3.865.700				3.865.700				1.250.000				2.615.700	
Interimsstandort an der Esplanade	Erweiterung Modulanlage	4.300.000	4.300.000				1.000.000				3.300.000				
Gymnasium (14)	Neubau Gymnasium und Turnhalle in der Pappelallee	42.970.000	5.000.000	10.000.000	14.147.000	13.823.000	83.000				4.917.000	10.000.000	14.147.000	13.823.000	
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)	Neubau Schule, Turnhalle	34.331.000	100.000	1.275.000	16.801.000	16.155.000					100.000	1.275.000	16.801.000	16.155.000	
Förderschule Waldstadt Süd	Neubau Schule, Turnhalle	22.115.000	500.000	4.298.000	8.958.000	8.359.000					500.000	4.298.000	8.958.000	8.359.000	
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel	Neubau Schule, Hort	20.224.000	400.000	1.622.000	10.112.000	8.090.000					400.000	1.622.000	10.112.000	8.090.000	
Comenius-Förderschule (53)	Sanierung Bestandsgebäude	7.100.000	1.000.000	3.000.000	3.100.000			700.000			1.000.000	2.300.000	3.100.000		
Comenius-Förderschule (53)	Erweiterungsneubau	4.650.000	3.050.000	1.600.000			409.200	1.000.000			2.640.800	600.000			
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterung und Sanierung	25.800.000	4.500.000	7.000.000	7.500.000	6.800.000					4.500.000	7.000.000	7.500.000	6.800.000	
OSZ I (Technik)	Planung, Herrichten	5.600.000	500.000	5.000.000	100.000						500.000	5.000.000	100.000		
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	15.180.000	5.750.000	6.000.000	3.430.000			750.000	250.000		5.750.000	5.250.000	3.180.000		
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung	7.800.000	800.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000					800.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	
Weidenhof-Grundschule (40)	Temporäre Container	1.500.000		1.500.000					1.000.000			500.000			
Grundschule Gutenbergstr. 67	Sanierung	410.000		410.000							410.000				
Käthe-Kollwitz-OS (13)	Speisenversorgung	1.013.000	1.013.000								1.013.000				
Montessori-Oberschule (22)	Sanierung und Erweiterung	13.800.000	100.000	1.500.000	5.200.000	7.000.000					100.000	1.500.000	5.200.000	7.000.000	
Schule am Griebnitzsee (33)	Sonnenschutz	300.000			300.000					300.000					
Grundschule Am Pappelhain (36/45)	Sonnenschutz	300.000			300.000					300.000					
Grundschule Max Dortu (8)	Akustikmaßnahmen	300.000	300.000				300.000								
Humboldt-Gymnasium (1)	Sonnenschutz	150.000			150.000					150.000					
Hanna-Arendt-GYM (5)	Öffnung Schulhof	38.000	38.000				38.000								
Sammelpositionen nicht zugeordneter Mittel															
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Schulen	diverse Maßnahmen	250.000	250.000								250.000				

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Schulsportstätteninvestitionsprogramm														
Voltaire-Gesamtschule (9)	Neubau 2-Feld-Turnhalle und Ersatzbau Mehrzweckgebäude	9.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000					500.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000
Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	2.000.000	2.000.000				450.000				1.550.000			
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	5.018.200	1.627.200	1.991.000	1.400.000						1.627.200	1.991.000	1.400.000	
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	Neubau 2-Feld-Turnhalle	7.724.800	4.024.800	3.700.000			500.000	1.200.000			3.524.800	2.500.000		
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	4.200.000	700.000	2.000.000	1.500.000						700.000	2.000.000	1.500.000	
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Neugestaltung Sportplätze	3.290.800			290.800	3.000.000							290.800	3.000.000
Sportplatz Kuhfordamm	Erschließung, Entwicklung Sportzentrum, Tennisanlage	2.800.000	450.000	2.050.000	300.000		450.000	2.050.000	300.000					
Sporthalle Kurfürstenstraße 49	Denkmalgerechte Sanierung	950.000	950.000								950.000			
Sportforum Schlaatz	Neubau	10.990.000	490.000	2.000.000	4.000.000	4.500.000					490.000	2.000.000	4.000.000	4.500.000
Preußenhalle Groß Glienicke	Sanierung für Schulsport	2.300.000	2.300.000								2.300.000			
Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Str.	Sanierung und Erweiterung Sportfunktionsgebäude	950.000	950.000				800.000				150.000			
Fun-Sporthalle	Neubau	500.000	500.000				500.000							
Sportplatz Kirschallee	Sanierung und Erweiterung	3.650.000	2.850.000	800.000			1.650.000				1.200.000	800.000		
Sportplatz Schule 7 Fahrland	Sanierung Sportplatz	1.000.000	1.000.000								1.000.000			
Outdoorfitness-Sportplätze, MTB, Disc-Golf	diverse Maßnahmen	300.000	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000					
Diverse Sportstätten	diverse Maßnahmen	2.500.000			2.500.000				2.500.000					
Digitalpakt Schulen														
Max-Dortu-Grundschule (8)	strukturiertes Datennetz	67.000	10.400	56.600			10.400	48.900				7.700		
Bruno-H.-Bürgerl-Grundschule (16)	strukturiertes Datennetz	92.000	15.000	77.000			15.000	66.700				10.300		
Goethe-Grundschule (31)	strukturiertes Datennetz	36.000	5.000	31.000			5.000	26.600				4.400		
Montessori-Oberschule (22)	strukturiertes Datennetz	306.600	306.600				267.800				38.800			
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	strukturiertes Datennetz	120.000	20.000	100.000			20.000	86.800				13.200		
Voltaire-Gesamtschule (9)	strukturiertes Datennetz	100.000	100.000				86.800				13.200			
Fröbel-Förderschule (18)	strukturiertes Datennetz	161.800	161.800				140.800				21.000			
Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)	strukturiertes Datennetz	354.700	354.700				310.000				44.700			
Heinrich-von-Kleist-Schule (15)	strukturiertes Datennetz	93.000	15.000	78.000			15.000	67.600				10.400		
Oberstufenzentrum III "Johanna Just"	strukturiertes Datennetz	100.200	100.200				100.200							
Zwischensumme Schulen und Schulsportstätten		277.201.800	52.141.700	61.278.600	84.688.800	79.092.700	8.001.200	7.096.600	3.900.000	1.250.000	44.140.500	54.182.000	80.788.800	77.842.700

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Kita														
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	1.600.000		300.000	300.000	1.000.000		300.000	300.000	1.000.000				
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	1.500.000		300.000	300.000	900.000		300.000	300.000	900.000				
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	1.500.000			300.000	1.200.000			300.000	1.200.000				
Hort Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	1.500.000			300.000	1.200.000							300.000	1.200.000
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	3.000.000		300.000	1.200.000	1.500.000		300.000	1.200.000	1.500.000				
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer-Str. 3	Ersatzneubau	3.000.000			500.000	2.500.000			500.000	2.500.000				
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Neubau	8.500.000	500.000	2.000.000	6.000.000						500.000	2.000.000	6.000.000	
Hort Goetheschule	Umbau und Erweiterung Hort Stephensonstr.	6.200.000	500.000	2.500.000	2.500.000	700.000					500.000	2.500.000	2.500.000	700.000
Kita Heinrich-Mann-Allee/ Kolonie Daheim	Neubau	2.900.000	1.200.000	1.700.000							1.200.000	1.700.000		
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	1.500.000	500.000	500.000	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					250.000	250.000	250.000	250.000
Zwischensumme Kita		32.200.000	2.950.000	7.850.000	12.150.000	9.250.000	500.000	1.400.000	3.100.000	7.100.000	2.450.000	6.450.000	9.050.000	2.150.000

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Jugend														
Jugendclubs diverse	Sanierung	3.975.000	975.000	1.000.000	2.000.000		975.000	1.000.000	2.000.000					
Jugendtreff Ribbecke	Sanierung	1.069.000		824.000	245.000			824.000	245.000					
Mädchentreff Zimticken	Erweiterungsbau	1.000.000	500.000	500.000			500.000	500.000						
Zwischensumme Jugend		6.044.000	1.475.000	2.324.000	2.245.000		1.475.000	2.324.000	2.245.000					
Bibliothek														
Stadtteilbibliothek am Stern	Sanierung, Erweiterung	1.127.300	951.300	176.000			951.300	176.000						
Zwischensumme Bibliothek		1.127.300	951.300	176.000			951.300	176.000						
Bürgerhäuser														
Kulturscheune Marquardt	kleint. Maßnahmen Brandschutz	20.000	10.000	10.000			10.000	10.000						
Bürgerhaus Schlaatz	Sanierung	5.000.000	500.000	500.000	3.000.000	1.000.000			1.000.000		500.000	500.000	2.000.000	1.000.000
Zwischensumme Bürgerhäuser		5.020.000	510.000	510.000	3.000.000	1.000.000	10.000	10.000	1.000.000		500.000	500.000	2.000.000	1.000.000
Kultur														
Nikolaisaal	Fassadensanierung, Erneuerung	2.250.000	750.000	750.000	750.000		750.000	750.000	750.000					
Hans-Otto-Theater	Ersatzinvestitionen	300.000	100.000	200.000			100.000	200.000						
Schiffbauergasse	Außenmedienanschlüsse	45.000	45.000				45.000							
Zwischensumme Kultur		2.595.000	895.000	950.000	750.000		895.000	950.000	750.000					
Feuerwehr														
Feuerwehr Uetz-Paaren	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.500.000	100.000	400.000	1.000.000	1.000.000					100.000	400.000	1.000.000	1.000.000
Hauptfeuerwache Holzmarktstr.	Erweiterung	6.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000					500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
Feuerwache West	Planungsleistungen, Wettbewerb	2.500.000			500.000	2.000.000			500.000					2.000.000
Zwischensumme Feuerwehr		11.500.000	600.000	1.400.000	4.000.000	5.500.000			500.000		600.000	1.400.000	3.500.000	5.500.000
Soziale Einrichtungen														
Unterkünfte für Geflüchtete - GU Groß Glienicke	Umbau	2.900.000	500.000	2.000.000	400.000						500.000	2.000.000	400.000	
Unterkünfte für Geflüchtete - diverse Standorte	Umbau/Modulbau	9.000.000	7.000.000	2.000.000							7.000.000	2.000.000		
Zwischensumme Soziale Einrichtungen		11.900.000	7.500.000	4.000.000	400.000						7.500.000	4.000.000	400.000	
Betriebs-und Geschäftsausstattung KIS														
Technische Betriebsmittel und Geschäftsausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000					150.000	150.000	150.000	150.000
IT-Ausstattung	Neu- und Ersatzbeschaffungen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
Zwischensumme Techn. Betriebsmittel KIS		1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000					350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamtsummen		397.812.900	76.970.300	87.635.900	117.925.900	115.280.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300	57.790.500	70.582.000	101.333.600	100.572.500

Investitionsplan 2023 Investitionsstruktur

Investitionsstruktur	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Schulen und Sportstätten	277.201.800	52.141.700	61.278.600	84.688.800	79.092.700
Kitas und Hort	32.200.000	2.950.000	7.850.000	12.150.000	9.250.000
Jugend	6.044.000	1.475.000	2.324.000	2.245.000	
Verwaltungsgebäude	48.824.800	9.597.300	8.797.300	10.342.100	20.088.100
Feuerwehr	11.500.000	600.000	1.400.000	4.000.000	5.500.000
Bürgerhäuser	5.020.000	510.000	510.000	3.000.000	1.000.000
Kultur	3.722.300	1.846.300	1.126.000	750.000	
Soziale Einrichtungen	11.900.000	7.500.000	4.000.000	400.000	
Betriebs- & Geschäftsausstattung	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	397.812.900	76.970.300	87.635.900	117.925.900	115.280.800

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse der LHP	67.534.300	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
Kreditfinanzierung KIS	323.328.600	55.640.500	69.382.000	99.533.600	98.772.500
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. lfd. Überschüsse, Grundstücksverkäufe)	6.950.000	2.150.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000
Mittel Dritter					
Gesamt	397.812.900	76.970.300	87.635.900	117.925.900	115.280.800

Kreditstruktur	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Schulen und Sportstätten	256.704.000	43.890.500	54.182.000	80.788.800	77.842.700
Kitas und Hort	19.100.000	2.200.000	6.200.000	8.800.000	1.900.000
Verwaltungsgebäude	23.124.600	1.050.000	3.500.000	5.044.800	13.529.800
Feuerwehr	8.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000
Bürgerhäuser	4.000.000	500.000	500.000	2.000.000	1.000.000
Soziale Einrichtungen	11.900.000	7.500.000	4.000.000	400.000	
Gesamt	323.328.600	55.640.500	69.382.000	99.533.600	98.772.500

	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Gesamtinvestitionen	397.812.900	76.970.300	87.635.900	117.925.900	115.280.800
dav. Bildungsinfrastruktur	309.401.800	55.091.700	69.128.600	96.838.800	88.342.700
sonst. Investitionen	88.411.100	21.878.600	18.507.300	21.087.100	26.938.100

Nachrichtlich	2023-2026	2027
Zuschüsse der LHP an KIS (geplant)	67.534.300	5.783.800

Übersicht über in den Vorjahren genehmigte und davon in Anspruch genommene Kredite für Investitionen

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	Höhe in Euro	Zum Stichtag 31.12.2022	Höhe in Euro
2020	18.568.000	Summe der aufgenommenen Kredite	5.000.000
		Summe der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung	13.568.000
2021	25.991.300	Summe der aufgenommenen Kredite	0
		Summe der offenen Kreditermächtigung aus 2021	25.991.300
2022	31.156.500	Summe der aufgenommenen Kredite	0
		Summe der offenen Kreditermächtigung aus 2022	31.156.500

Gemäß § 74 Abs. 3 BbgKVerf gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Demzufolge behält die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsplan 2021 bis mindestens 31.12.2022 (längstens bis zur Bekanntmachung des Wirtschaftsplans 2023) und die Kreditgenehmigung aus dem Wirtschaftsjahr 2022 bis mindestens 31.12.2023 (längstens bis zur Bekanntmachung des Wirtschaftsplans 2024) ihre Gültigkeit.

In den Wirtschaftsjahren 2020 bis 2022 war es auf Grund von Verschiebungen bei Projekten (z. B. Gesamtschule Pappelallee, Grundschule Heinrich-Mann-Allee, Schulcampus Waldstadt-Süd), der Nutzung von Fördermitteln und sonstigen Zuschüssen nicht erforderlich, die gesamte Höhe der Kreditermächtigung auszunutzen. Die Kreditermächtigungen für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 sollen im Jahr 2023 in Abhängigkeit von den jeweiligen Baufortschritten zur Finanzierung der beschlossenen Investitionen des KIS genutzt werden.

**Projektübersicht
zum Wirtschaftsplan 2023**

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2027 ff. €
				2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
Verwaltungsgebäude								
Stadthaus/ Verwaltungscampus	Sanierung	49.635.300	26.468.900	7.347.300	5.097.300	5.097.300	5.224.500	400.000
Haus 2/ Verwaltungscampus	Abriss und Neubau Haus 2	87.883.194	0	0	500.000	2.044.822	5.163.539	80.174.833
Haus 3, 11-17, 20 / Campus	Abriss Häuser 3, 11-17, 20	3.583.467	0	0	0	0	500.000	3.083.467
Haus 6, 7, 23 / Campus	Sanierungen Häuser 6, 7, 23	28.342.148	0	0	0	0	1.000.000	27.342.148
Zentrales Depot	Neubau	24.296.224	0	1.050.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000	9.246.224

**Projektübersicht
zum Wirtschaftsplan 2023**

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2027 ff. €
				2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
Schulen und Schulsportstätten								
Einzelmaßnahmen Schulen								
Gerhart-Hauptmann- Grundschule (12)	Brandschutzsanierung	1.200.000	200.000	1.000.000	0	0	0	0
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben- Gesamtschule (46)	Erweiterte Brandschutz- sanierung	15.925.000	10.325.000	3.600.000	2.000.000	0	0	0
Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	Erweiterungsbau	7.437.500	1.587.500	0	0	0	3.865.625	1.984.375
Interimsstandort an der Esplanade	Erweiterung Modulanlage	11.250.000	6.950.000	4.300.000	0	0	0	0
Gymnasium (14)	Neubau Gymnasium, Turnhalle Pappelallee	54.822.900	11.852.900	5.000.000	10.000.000	14.147.000	13.823.000	0
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)	Neubau Schule, Turnhalle	52.269.620	8.861.620	100.000	1.275.000	16.801.000	16.155.000	9.077.000
Förderschule Waldstadt Süd	Neubau Schule, Turnhalle	28.000.000	3.080.000	500.000	4.298.000	8.958.000	8.359.000	2.805.000
Grundschule Heinrich-Mann- Allee/ Nuthewinkel	Neubau Schule, Hort	31.794.000	8.531.000	400.000	1.622.000	10.112.000	8.090.000	3.039.000
Comenius-Förderschule (53)	Sanierung Bestandsgebäude	7.100.000	0	1.000.000	3.000.000	3.100.000	0	0
Comenius-Förderschule (53)	Erweiterungs-Neubau	14.140.000	9.490.000	3.050.000	1.600.000	0	0	0
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erwei- terungsbau, Sanierung	34.423.960	6.623.960	4.500.000	7.000.000	7.500.000	6.800.000	2.000.000
OSZ I (Technik)	Planung, Herrichten	5.600.000		500.000	5.000.000	100.000	0	0
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung Containeranlage	21.070.500	5.890.500	5.750.000	6.000.000	3.430.000	0	0
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung	8.800.000	0	800.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000
Weidenhof-Grundschule (40)	Temporäre Container	2.000.000	0	0	1.500.000	0	0	500.000
Grundschule Gutenbergstr. 67	Sanierung	5.910.000	5.500.000	410.000	0	0	0	0
Käthe-Kollwitz-OS (13)	Speisenversorgung	3.563.000	2.550.000	1.013.000	0	0	0	0
Montessori-Oberschule (22)	Sanierung, Erweiterung	26.250.000	1.250.000	100.000	1.500.000	5.200.000	7.000.000	11.200.000
Schule am Griebnitzsee (33)	Sonnenschutz	300.000	0	0	0	300.000	0	0
Grundschule Am Pappelhain (36/45)	Sonnenschutz	300.000	0	0	0	300.000	0	0
Grundschule Max Dortu (8)	Akustikmaßnahme	300.000	0	300.000	0	0	0	0
Humboldt-Gymnasium (1)	Sonnenschutz	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Hanna-Arendt-GYM (5)	Öffnung Schulhof	38.000	0	38.000	0	0	0	0

**Projektübersicht
zum Wirtschaftsplan 2023**

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2027 ff. €
				2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
Schulsportstätteninvestitionsprogramm								
Voltaire-Gesamtschule (9)	Neubau 2-Feld-Turnhalle, Sanierung	29.000.000	0	500.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000	20.000.000
Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	6.548.850	4.548.850	2.000.000	0	0	0	0
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	6.000.000	981.800	1.627.200	1.991.000	1.400.000	0	0
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	Neubau 2-Feld-Turnhalle	13.674.000	5.949.200	4.024.800	3.700.000	0	0	0
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	5.000.000	800.000	700.000	2.000.000	1.500.000	0	0
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Neugestaltung Sportplätze	5.640.800	1.350.000	0	0	290.800	3.000.000	1.000.000
Sportplatz Kuhfortdamm	Erschließung, Entwicklung Sportzentrum, Tennisanlage	4.291.000	1.491.000	450.000	2.050.000	300.000	0	0
Sporthalle Kurfürstenstraße 49	Denkmalgerechte Sanierung	8.497.015	7.547.015	950.000	0	0	0	0
Sportforum Schlaatz	Neubau	26.300.000	13.310.000	490.000	2.000.000	4.000.000	4.500.000	2.000.000
Preußenhalle Groß Glienicke	Sanierung für Schulsport	7.600.000	4.245.000	2.300.000	0	0	0	0
Sportplatz Rudolf-Breitscheid- Str.	Sanierung / Erweiterung Sportfunktionsgebäude	950.000	0	950.000	0	0	0	0
Fun-Sporthalle	Neubau	500.000	0	500.000	0	0	0	0
Sportplatz Kirschallee	Sanierung und Erweiterung	3.650.000	0	2.850.000	800.000	0	0	0
Sportplatz Schule 7 Fahrland	Sanierung Sportplatz	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
Outdoorfitness-Sportplätze, MTB, Disc-Golf	diverse Maßnahmen	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

**Projektübersicht
zum Wirtschaftsplan 2023**

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2027 ff. €
				2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
Digitalpakt Schulen								
Max-Dortu-Grundschule (8)	strukturiertes Datennetz	67.000	0	10.400	56.600	0	0	0
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule (16)	strukturiertes Datennetz	92.000	0	15.000	77.000	0	0	0
Goethe-Grundschule (31)	strukturiertes Datennetz	36.000	0	5.000	31.000	0	0	0
Montessori-Oberschule (22)	strukturiertes Datennetz	375.000	68.400	306.600	0	0	0	0
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	strukturiertes Datennetz	120.000	0	20.000	100.000	0	0	0
Voltaire-Gesamtschule (9)	strukturiertes Datennetz	120.000	20.000	100.000	0	0	0	0
Fröbel-Förderschule (18)	strukturiertes Datennetz	196.000	34.200	161.800	0	0	0	0
Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)	strukturiertes Datennetz	435.000	80.300	354.700	0	0	0	0
Heinrich-von-Kleist-Schule (15)	strukturiertes Datennetz	93.000	0	15.000	78.000	0	0	0
Oberstufenzentrum III "Johanna Just"	strukturiertes Datennetz	694.000	593.800	100.200	0	0	0	0

**Projektübersicht
zum Wirtschaftsplan 2023**

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2027 ff. €
				2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
Kita								
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	2.100.000	0	0	300.000	300.000	1.000.000	500.000
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	2.000.000	0	0	300.000	300.000	900.000	500.000
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	3.000.000	0	0	0	300.000	1.200.000	1.500.000
Hort Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	3.000.000	0	0	0	300.000	1.200.000	1.500.000
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	3.000.000	0	0	300.000	1.200.000	1.500.000	0
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer-Str. 3	Ersatzneubau	5.500.000	0	0	0	500.000	2.500.000	2.500.000
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Neubau	8.500.000	0	500.000	2.000.000	6.000.000	0	0
Hort Goetheschule	Umbau und Erweiterung Hort Stephensonstr.	7.200.000	1.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	700.000	0
Kita Heinrich-Mann-Allee/ Kolonie Daheim	Neubau	8.500.000	5.600.000	1.200.000	1.700.000	0	0	0
Jugend								
Jugendtreff Ribbecke	Sanierung	1.069.000	0	0	824.000	245.000	0	0
Mädchentreff Zimticken	Erweiterungsbau	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Bibliothek								
Stadtteilbibliothek am Stern	Sanierung, Erweiterung	1.331.000	203.700	951.300	176.000	0	0	0
Bürgerhäuser								
Kulturscheune Marquardt	kleint. Maßnahmen Brandschutz	65.000	45.000	10.000	10.000	0	0	0
Bürgerhaus Schlaatz	Sanierung	5.000.000	0	500.000	500.000	3.000.000	1.000.000	0
Kultur								
Nikolaisaal	Fassadensanierung, Erneuerung	2.250.000	0	750.000	750.000	750.000	0	0
Hans-Otto-Theater	Ersatzinvestitionen	300.000	0	100.000	200.000	0	0	0
Schiffbauergasse	Außenmedienanschlüsse	45.000	0	45.000	0	0	0	0

**Projektübersicht
zum Wirtschaftsplan 2023**

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				Folgejahre 2027 ff. €
				2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
Feuerwehr								
Feuerwehr Uetz-Paaren	Neubau Feuerweh- gerätehaus	2.700.000	200.000	100.000	400.000	1.000.000	1.000.000	
Hauptfeuerwache Holzmarktstr.	Erweiterung	7.000.000	0	500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	500.000
Feuerwache West	Planungsleistungen, Wettbewerb	4.500.000	0	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000
Soziale Einrichtungen								
Unterkünfte für Geflüchtete - GU Groß Glienicke	Umbau	2.900.000	0	500.000	2.000.000	400.000	0	0
Unterkünfte für Geflüchtete - diverse Standorte	Umbau/Modulbau	9.000.000	0	7.000.000	2.000.000	0	0	0

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorlage

Betreff: Wirtschaftsplan KIS 2023, Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

- 1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen? Nein Ja
- 2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe? Nein Ja
- 3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten? Nein Ja Teilweise
- 4. Die Maßnahme bezieht sich auf das Produkt Nr. 2023/2024. Bezeichnung: Haushaltssatzung

5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt:

Angaben in EUro	Ist-Vorjahr	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Gesamt
Ertrag Lt. Entwurf Satzung 2023							
Ertrag neu							
Aufwand Lt. Entwurf Satzung 2023		77.238.100	82.993.200	87.946.300	89.736.300		337.913.900
Aufwand neu							
Saldo Ergebnishaushalt Lt. Entwurf Satzung 2023		77.238.100	82.993.200	87.946.300	89.736.300		337.913.900
Saldo Ergebnishaushalt neu							
Abweichung zum Planansatz							

5. a Durch die Maßnahme entsteht keine Ent- oder Belastung über den Planungszeitraum hinaus bis in der Höhe von insgesamt Euro.

6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt:

Angaben in Euro	Bisher bereitgestellt	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Bis Maßnahmeende	Gesamt
Investive Einzahlungen laut Plan								
Investive Einzahlungen neu								
Investive Auszahlungen Lt. Entwurf Satzung 2023		19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300			67.534.300
Investive Auszahlungen neu								
Saldo Finanzhaushalt Lt. Entwurf Satzung 2023		19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300			67.534.300
Saldo Finanzhaushalt neu								
Abweichung zum Planansatz								

7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch das Unterprodukt Nr. Bezeichnung gedeckt.

- 8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan? Nein Ja
 Mit der Maßnahme ist eine Stellenreduzierung von Vollzeiteneinheiten verbunden.
 Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt? Nein Ja
- 9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt. Nein Ja

Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herleitung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.).

In den Wirkungen auf den Ergebnishaushalt sind die Zahlungen der Mieten und Betriebskosten der Organisationseinheiten der Landeshauptstadt Potsdam an den KIS sowie die Zahlungen der Landeshauptstadt Potsdam an den KIS für die Dienstleistungen zur Verwaltung des Finanzvermögens dargestellt, die im Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 des KIS als Ertrag und in der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Jahr 2023 als Aufwand dargestellt sind.

Die Investitionszuschüsse der Landeshauptstadt Potsdam sind beim KIS im Investitionsplan sowie im Entwurf der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Jahre 2023 als Investitionszuschüsse an den KIS dargestellt. Ergänzt werden die Investitionszuschüsse durch Eigenmittel des KIS sowie durch Kreditaufnahmen. Diese stehen unter dem Vorbehalt der kommunalrechtlichen Genehmigung

Anlagen:

- Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen
(Interne Pflichtanlage!)
- Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen)
- Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen)

Kommunaler Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Wirtschaftsplan 2023

Änderung zum Wirtschaftsplan DS 23/SVV/0201

Stand: 22.05.2023

Änderungen Mieten und Betriebskosten

	2023		2024		2025		2026	
	Miete gesamt	BK gesamt						
Ansatz aus Entwurf Wirtschaftsplan 2023	49.858.556	26.973.689	55.579.556	27.127.771	60.255.056	27.465.854	63.617.856	27.952.241
dav. LHP	49.167.800	26.560.300	54.788.800	26.657.600	59.464.300	26.888.800	61.227.100	26.868.200

Veränderungen

Objekt	Miete	BK	Miete	BK	Miete	BK	Miete	BK	Erläuterung
Gemeinschaftsunterkünfte	1.843.700	1.803.700	4.573.100	1.863.600	4.036.600	577.200	3.725.700	551.200	zusätzliche Kapazitätserweiterung für Geflüchtete
Grundschule 2			227.700	35.000	546.300	84.000	546.300	84.000	zusätzliche Modulanlage an der GS 2 in Eiche
Gymnasium 14	-	-	596.400	60.000	425.500	46.200	425.500	46.100	Modulanlage am OSZ I
Gesamtschule 28	- 245.200	- 20.900	143.000	- 12.500	386.800	-	386.800	-	Mehrkosten Interimslösung Turnhalle
Grundschule 43	-	-	443.400	23.300	1.330.100	69.900	1.330.100	69.900	Interimslösung Modulanlage
Grundschule 43	-	-	421.600	10.000	1.264.700	30.000	1.264.700	30.000	Interimslösung Turnhalle
OSZ II TH Kahleberg	-	-	252.100	-	252.100	-	252.100	-	Verschiebung Sanierung Turnhalle Kahleberg
Verwaltungsstandorte	17.500	57.900	105.000	47.400	108.200	47.400	111.500	47.400	Freizug Haus 2 für Asylunterkunft nebst Neuanmietung
Zwischensumme Änderungen	1.616.000	1.840.700	6.258.100	2.026.800	7.846.100	854.700	7.538.500	828.600	
Neuer Ansatz Entwurf Wirtschaftsplan 2023	51.474.556	28.814.389	61.837.656	29.154.571	68.101.156	28.320.554	71.156.356	28.780.841	
dav. LHP	50.783.800	28.401.000	61.046.900	28.684.400	67.310.400	27.743.500	68.765.600	27.696.800	

Änderungen Investitionsplan

Investitionsplan Lt. Entwurf Wirtschaftsplan 2023	397.812.900	76.970.300	87.635.900	117.925.900	115.280.800
dav. Kreditfinanzierung des KIS	323.328.600	55.640.500	69.382.000	99.533.600	98.772.500

Zusätzliche Schulbaumaßnahmen

Objekt	Gesamt	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
Grundschule am Telegrafenberg (43)	1.000.000	-	175.000	825.000	-	Schulgebäude in Modulbauweise als Interimslösung für die GS am Telegrafenberg (Standort Heinrich-Mann-Allee)
Grundschule am Telegrafenberg (43)	1.000.000	175.000	825.000	-	-	Errichtung einer Sporthalle als Interimslösung für die GS am Telegrafenberg (Standort Heinrich-Mann-Allee)
Grundschule Ludwig Renn (2)	4.581.000	250.000	4.331.000			Errichtung einer Modulanlage
OSZ I, Gymnasium (14)	1.581.000	1.581.000	-	-	-	Erweiterung der Interimslösung Gymnasium 14 am Standort OSZ I
sonstige Planungs- und Vorbereitungskosten IKSEP	1.000.000	500.000	500.000			Planungs- und Vorbereitungskosten für weitere Projekte im Rahmen der Aktualisierung des IKSEP
Zwischensumme Veränderungen Schulbaumaßnahmen	9.162.000	2.506.000	5.831.000	825.000	-	

Schulsportstätten

Objekt	Gesamt	2.023	2.024	2.025	2.026	Maßnahme
Voltaire-Gesamtschule (9)	- 7.000.000	- 500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 3.500.000	Verschiebung um zwei Jahre
Turnhalle Am Kahleberg (OSZ II)	- 1.500.000	- 700.000	- 2.000.000	- 800.000	2.000.000	Verschiebung um zwei Jahre
Zwischensumme Veränderungen Schulsportstätten	- 8.500.000	- 1.200.000	- 3.500.000	- 2.300.000	- 1.500.000	

Zusätzliche Gemeinschaftsunterkünfte

Objekt	Gesamt	2.023	2.024	2.025	2.026	Maßnahme
GU Groß Glienicke	- 2.900.000	- 500.000	- 2.000.000	- 400.000		Verschiebung des Umbaus
Unterkünfte für Geflüchtete - GU Nedlitzer Holz	9.040.000	9.040.000				Neubau (zuzüglich Zuschuss der LHP gemäß DS 23/SVV/0396 aus Haushaltsmitteln der Vorjahre i. H. v. 10 Mio. €)
Unterkünfte für Geflüchtete - GU Marquardter Chaussee	2.500.000	2.500.000				Erweiterung
Unterkünfte für Geflüchtete - GU Haus 2	500.000	500.000				Neubau
Zwischensumme Veränderungen GU	9.140.000	11.540.000	- 2.000.000	- 400.000	-	

Gesamtänderungen	9.802.000	12.846.000	331.000	- 1.875.000	- 1.500.000
-------------------------	------------------	-------------------	----------------	--------------------	--------------------

Investitionsplan neu Wirtschaftsplan KIS 2023	407.614.900	89.816.300	87.966.900	116.050.900	113.780.800
dav. Kreditfinanzierung des KIS	333.130.600	68.486.500	69.713.000	97.658.600	97.272.500

Die Änderungen im Investitionsplan und bei den Mieten und Betriebskosten haben Änderungen in folgenden Planteilen zur Folge:

Festsetzungen (Seite 3)

Ergebnisplan (Seite 4)

Finanzplan (Seite 6 – 9)

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Seite 14)

Investitionsstruktur (Seite 22)

Soweit redaktionelle Änderungen in anderen Planteilen erforderlich sind, werden diese nach der Beschlussfassung eingepflegt.

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	90.704.476 €
die Aufwendungen	90.399.711 €
der Jahresgewinn	304.765 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	10.505.597 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-70.636.500 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	54.351.208 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	68.486.500 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	67.080.000 €

Potsdam, den _____
Ort, Datum

Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	2021 vorl. Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Umsatzerlöse	67.579.334	70.254.428	82.586.308	93.326.390	98.802.273	102.365.560
Miete (1)	40.138.947	45.667.678	51.474.556	61.837.656	68.101.156	71.156.356
Betriebskosten (2)	24.820.078	22.278.438	28.814.389	29.154.571	28.320.554	28.780.841
Dienstleistungen (3)	1.257.750	1.612.800	1.510.000	1.546.800	1.593.200	1.641.000
Sonstige Erlöse (4)	1.362.559	695.512	787.363	787.363	787.363	787.363
Bestandsveränderungen						
Bestandsveränderungen	59.404	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (5)	10.796.340	8.864.865	8.118.168	8.377.095	8.607.323	8.831.319
davon: Auflösung SoPo	7.578.010	8.864.865	8.118.168	8.377.095	8.607.323	8.831.319
Summe Erträge	78.435.078	79.119.293	90.704.476	101.703.485	107.409.596	111.196.879
Aufwand für Objektbewirtschaftung	46.560.435	44.449.933	56.576.840	62.840.558	63.879.412	64.104.352
Personalaufwand (6)	9.213.632	11.096.902	11.384.531	12.823.766	13.665.959	13.836.278
davon: Personal	12.177.832	14.312.605	14.743.310	16.520.216	17.493.556	17.747.974
Hausmeisterkosten in BK	-2.964.201	-3.215.703	-3.358.779	-3.696.450	-3.827.597	-3.911.696
Abschreibungen (7)	16.914.313	18.584.000	18.319.000	19.158.000	20.241.000	21.383.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand (8)	2.294.233	2.300.000	1.934.000	1.934.000	1.934.000	1.934.000
Zinsergebnis und Steuern (9)	2.492.580	2.361.496	2.185.340	4.649.883	7.473.634	9.728.818
davon: Zinsaufwand für Altkredite	631.530	688.959	530.955	607.286	573.803	561.424
Summe Aufwand	77.475.193	78.792.331	90.399.711	101.406.207	107.194.005	110.986.448
Jahresüberschuss (10)	959.885	326.962	304.765	297.278	215.591	210.431

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Gesamt KIS

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	959.885	326.962	304.765	297.278	215.591	210.431
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	16.914.313	18.584.000	18.319.000	19.158.000	20.241.000	21.383.000
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des AV	-7.578.010	-8.864.865	-8.118.168	-8.377.095	-8.607.323	-8.831.319
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	1.335.204	0	0	0	0	0
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	30.191	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-1.831.947	0	0	0	0	0
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	-1.232.629	5.000.000	0	0	0	0
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-110.221	0	0	0	0	0
(9) Saldo der a.o. Posten	0	0	0	0	0	0
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	8.486.786	15.046.097	10.505.597	11.078.183	11.849.268	12.762.112

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

(11)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.161.297	15.580.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	97.494	250.000	0	0	0	0
(13)	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000.000				
(16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.258.791	24.830.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-15.998.158	-49.187.300	-89.816.300	-87.966.900	-116.050.900	-113.780.800
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.998.158	-49.187.300	-89.816.300	-87.966.900	-116.050.900	-113.780.800
(22)	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	6.260.633	-24.356.500	-70.636.500	-70.913.000	-99.458.600	-99.072.500

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

(23)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.325.000	31.156.500	68.486.500	69.713.000	97.658.600	97.272.500
(23a)	Einzahlungen aus der Umschuldung von Investitionskrediten		7.229.080	3.394.319	15.475.278	18.429.482	16.142.663
(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	10.325.000	38.385.580	71.880.819	85.188.278	116.088.082	113.415.163
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-13.250.858	-16.394.329	-11.794.471	-8.189.428	-10.007.760	-10.942.421
(29a)	Auszahlung für die Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen		-7.229.080	-3.394.319	-15.475.278	-18.429.482	-16.142.663
(30)	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	Tilgungsauszahlungen an die Gemeinde	-2.496.241	-2.319.381	-2.340.821	-2.469.736	-2.287.585	-2.199.680
(32)	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-15.747.099	-25.942.790	-17.529.611	-26.134.442	-30.724.828	-29.284.764
(35)	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-5.422.099	12.442.790	54.351.208	59.053.836	85.363.255	84.130.399

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

(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	9.325.320	3.132.387	-5.779.695	-780.981	-2.246.077	-2.179.989
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	12.210.267	4.904.133 *	17.524.695	11.745.000	10.964.020	8.717.942
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	21.535.587	8.036.520 *	11.745.000	10.964.020	8.717.942	6.537.953

* Planwert

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Summe in Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro			
		2023	2024	2025	2026
2023	67.080.000		43.983.000	17.408.000	5.689.000
2024	75.092.000			58.025.000	17.067.000
2025	56.890.000				56.890.000
2026					
Summe			43.983.000	75.433.000	79.646.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		68.486.500	69.713.000	97.658.600	97.272.500

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken

Nr. Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen					
1 Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschüsse Verlustrücklagenzuschüsse	15.580.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
2 Darlehen der Gemeinde					
3 Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	66.197.200	80.694.800	91.278.100	96.647.100	98.103.400
Auszahlungen					
1 Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen					
2 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.319.381	2.340.821	2.469.736	2.287.585	2.199.680
3 Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	688.959	530.955	607.286	573.803	561.424

Investitionsplan 2023 Investitionsstruktur

Investitionsstruktur	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Schulen und Sportstätten	277.863.800	53.447.700	63.609.600	83.213.800	77.592.700
Kitas und Hort	32.200.000	2.950.000	7.850.000	12.150.000	9.250.000
Jugend	6.044.000	1.475.000	2.324.000	2.245.000	
Verwaltungsgebäude	48.824.800	9.597.300	8.797.300	10.342.100	20.088.100
Feuerwehr	11.500.000	600.000	1.400.000	4.000.000	5.500.000
Bürgerhäuser	5.020.000	510.000	510.000	3.000.000	1.000.000
Kultur	3.722.300	1.846.300	1.126.000	750.000	
Soziale Einrichtungen	21.040.000	19.040.000	2.000.000		
Betriebs- & Geschäftsausstattung	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	407.614.900	89.816.300	87.966.900	116.050.900	113.780.800

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse der LHP	67.534.300	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
Kreditfinanzierung KIS	333.130.600	68.486.500	69.713.000	97.658.600	97.272.500
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. lfd. Überschüsse, Grundstücksverkäufe)	6.950.000	2.150.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000
Mittel Dritter					
Gesamt	407.614.900	89.816.300	87.966.900	116.050.900	113.780.800

Kreditstruktur	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Schulen und Sportstätten	257.366.000	45.196.500	56.513.000	79.313.800	76.342.700
Kitas und Hort	19.100.000	2.200.000	6.200.000	8.800.000	1.900.000
Verwaltungsgebäude	23.124.600	1.050.000	3.500.000	5.044.800	13.529.800
Feuerwehr	8.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000
Bürgerhäuser	4.000.000	500.000	500.000	2.000.000	1.000.000
Soziale Einrichtungen	21.040.000	19.040.000	2.000.000		
Gesamt	333.130.600	68.486.500	69.713.000	97.658.600	97.272.500

	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Gesamtinvestitionen	407.614.900	89.816.300	87.966.900	116.050.900	113.780.800
dav. Bildungsinfrastruktur	310.063.800	56.397.700	71.459.600	95.363.800	86.842.700
sonst. Investitionen	97.551.100	33.418.600	16.507.300	20.687.100	26.938.100

Nachrichtlich	2023-2026	2027
Zuschüsse der LHP an KIS (geplant)	67.534.300	5.783.800

Wirtschaftsplan 2023

**Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 7. Juni 2023
Textfassung**

**K ommunaler
I mmobilien
S ervice**

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Gliederung

- 1. Festsetzungen**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Finanzplan ***

Anlagen

- A1 Vorbericht**
- A2 Verpflichtungsermächtigungen und Ein-/Auszahlungen
an die Gemeinde**
- A3 Stellenübersicht**
- A4 Investitionsplan**
- A5 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen
aus den Vorjahren**

* Eine Aufteilung in Sparten gemäß § 16 (4) Eigenbetriebsverordnung erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2017 nicht mehr, da der überwiegende Teil der Betriebe gewerblicher Art gemäß Festsetzung des Finanzamtes aufgelöst wurde.

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 07.06.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	90.714.476 €
die Aufwendungen	90.409.711 €
der Jahresgewinn	304.765 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	10.505.597 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-70.636.500 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	54.351.208 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	68.486.500 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	67.100.000 €

Potsdam, den _____
Ort, Datum

Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	2021 vorl. Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Umsatzerlöse	67.579.334	70.254.428	82.596.308	93.416.390	98.872.273	102.435.560
Miete (1)	40.138.947	45.667.678	51.474.556	61.907.656	68.171.156	71.226.356
Betriebskosten (2)	24.820.078	22.278.438	28.824.389	29.174.571	28.320.554	28.780.841
Dienstleistungen (3)	1.257.750	1.612.800	1.510.000	1.546.800	1.593.200	1.641.000
Sonstige Erlöse (4)	1.362.559	695.512	787.363	787.363	787.363	787.363
Bestandsveränderungen						
Bestandsveränderungen	59.404	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (5)	10.796.340	8.864.865	8.118.168	8.377.095	8.607.323	8.831.319
davon: Auflösung SoPo	7.578.010	8.864.865	8.118.168	8.377.095	8.607.323	8.831.319
Summe Erträge	78.435.078	79.119.293	90.714.476	101.793.485	107.479.596	111.266.879
Aufwand für Objektbewirtschaftung	46.560.435	44.449.933	56.586.840	62.930.558	63.949.412	64.174.352
Personalaufwand (6)	9.213.632	11.096.902	11.384.531	12.823.766	13.665.959	13.836.278
davon: Personal	12.177.832	14.312.605	14.743.310	16.520.216	17.493.556	17.747.974
Hausmeisterkosten in BK	-2.964.201	-3.215.703	-3.358.779	-3.696.450	-3.827.597	-3.911.696
Abschreibungen (7)	16.914.313	18.584.000	18.319.000	19.158.000	20.241.000	21.383.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand (8)	2.294.233	2.300.000	1.934.000	1.934.000	1.934.000	1.934.000
Zinsergebnis und Steuern (9)	2.492.580	2.361.496	2.185.340	4.649.883	7.473.634	9.728.818
davon: Zinsaufwand für Altkredite	631.530	688.959	530.955	607.286	573.803	561.424
Summe Aufwand	77.475.193	78.792.331	90.409.711	101.496.207	107.264.005	111.056.448
Jahresüberschuss (10)	959.885	326.962	304.765	297.278	215.591	210.431

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- (1) Die Mieten wurden ermittelt auf der Grundlage der Personalaufwendungen, der anteiligen Kapitalkosten, dem Unterhaltsaufwand sowie der sonstigen Geschäftskosten. Die Mieten von 2023 bis 2026 berücksichtigen die Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung (vormals HSK, aktuell Zukunftsprogramm) der Landeshauptstadt Potsdam.

Von den Mieterlösen in Höhe von 51.474.556 Euro in 2023 entfallen auf die LH Potsdam 50.783.800 Euro.

- (2) Von den Betriebskosten in Höhe von 28.824.389 Euro in 2023 entfallen auf die LH Potsdam 28.411.000 Euro.
- (3) Hierunter fallen die Vergütungen der Landeshauptstadt für die Verwaltung des Finanzvermögens und des Grundstücksmanagements.
- (4) Hierunter fallen diverse Erlöse von der Landeshauptstadt und Dritten, u.a. Versicherungsentschädigungen, Parkplatz- und sonstige Gebühren sowie Erträge aus sonstigen Dienstleistungen.
- (5) Die Sonstigen Erträge beinhalten die Auflösung von bilanziellen Sonderposten, Erstattungen von Mietkosten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen. Darüber hinaus sind hier Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen aufgeführt.
- (6) Die Personalkosten berücksichtigen Tarifsteigerungen sowie geplante Personalveränderungen wie z. B. Rückstellungen wegen
- (7) Die Abschreibungen wurden auf der Basis der Neubewertung des Sachanlagevermögens, die im Jahr 2006 mit Unterstützung eines externen Dritten vorgenommen wurde, ermittelt und berücksichtigen die geplanten Zugänge aus der Investitionstätigkeit.
- (8) Der Sonstige betriebliche Aufwand enthält sonstige Verwaltungsaufwände, darunter in Anspruch genommene Leistungen der Landeshauptstadt für den Eigenbetrieb sowie Beratungskosten.
- (9) Das Zinsergebnis beinhaltet vor allem die Zinszahlungen für die bei der Gründung des KIS übernommenen Altkredite sowie die Zinszahlungen für durch den KIS neu aufgenommene Kredite. Weiterhin enthält diese Position gezahlte Steuern und Zinserträge.
- (10) Das Jahresergebnis 2021 ist vorläufig und noch nicht durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Gesamt KIS

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	959.885	326.962	304.765	297.278	215.591	210.431
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	16.914.313	18.584.000	18.319.000	19.158.000	20.241.000	21.383.000
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des AV	-7.578.010	-8.864.865	-8.118.168	-8.377.095	-8.607.323	-8.831.319
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	1.335.204	0	0	0	0	0
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	30.191	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-1.831.947	0	0	0	0	0
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	-1.232.629	5.000.000	0	0	0	0
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-110.221	0	0	0	0	0
(9) Saldo der a.o. Posten	0	0	0	0	0	0
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	8.486.786	15.046.097	10.505.597	11.078.183	11.849.268	12.762.112

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

(11)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.161.297	15.580.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	97.494	250.000	0	0	0	0
(13)	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000.000				
(16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.258.791	24.830.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-15.998.158	-49.187.300	-89.816.300	-88.006.900	-116.050.900	-113.780.800
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.998.158	-49.187.300	-89.816.300	-88.006.900	-116.050.900	-113.780.800
(22)	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	6.260.633	-24.356.500	-70.636.500	-70.953.000	-99.458.600	-99.072.500

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

(23)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.325.000	31.156.500	68.486.500	69.713.000	97.658.600	97.272.500
(23a)	Einzahlungen aus der Umschuldung von Investitionskrediten		7.229.080	3.394.319	15.475.278	18.429.482	16.142.663
(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	10.325.000	38.385.580	71.880.819	85.188.278	116.088.082	113.415.163
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-13.250.858	-16.394.329	-11.794.471	-8.189.428	-10.007.760	-10.942.421
(29a)	Auszahlung für die Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen		-7.229.080	-3.394.319	-15.475.278	-18.429.482	-16.142.663
(30)	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	Tilgungsauszahlungen an die Gemeinde	-2.496.241	-2.319.381	-2.340.821	-2.469.736	-2.287.585	-2.199.680
(32)	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-15.747.099	-25.942.790	-17.529.611	-26.134.442	-30.724.828	-29.284.764
(35)	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-5.422.099	12.442.790	54.351.208	59.053.836	85.363.255	84.130.399

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

(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	9.325.320	3.132.387	-5.779.695	-820.981	-2.246.077	-2.179.989
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	12.210.267	4.904.133 *	17.524.695	11.745.000	10.924.020	8.677.942
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	21.535.587	8.036.520 *	11.745.000	10.924.020	8.677.942	6.497.953

* Planwert

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

Anlagen

A1 Vorbericht

**A2 Verpflichtungsermächtigungen und Ein-/Auszahlungen
an die Gemeinde**

A3 Stellenübersicht

A4 Investitionsplan

**A5 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen
aus den Vorjahren**

Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam für das Wirtschaftsjahr 2023

Vorbericht

(Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam hat den Wirtschaftsplan 2023 am 7. Juni 2023 mit Änderungen und Ergänzungen beschlossen. Im Ergebnis der Beschlussfassung wurden einzelne Passagen im Vorbericht textlich angepasst und die Zahlen, soweit erforderlich, aktualisiert.)

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Eigenbetriebes sowie Chancen und wesentliche Risiken in der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebes

Gemäß seinem satzungsgemäßen Auftrag, als Dienstleister alle Organisationseinheiten der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit den für ihre Aufgabenerfüllung notwendigen Flächen und Liegenschaften auszustatten, wird der KIS im Wirtschaftsjahr 2023 die in den Vorjahren begonnenen Investitionsprogramme mit den Schwerpunkten Modernisierung und Erweiterung der Bildungs- und Schulsportinfrastruktur, Sanierung der Kitas und Horte sowie Sanierung und Erweiterung der Verwaltungsgebäude fortsetzen.

Der Wirtschaftsplan des KIS sieht Investitionen in den Jahren 2023 bis 2026 i. H. v. ca. 407,7 Mio. € vor (Planungszeitraum 2022 bis 2025: 323,2 Mio. €). Der überwiegende Teil der Investitionen (310,1 Mio. €) betrifft die Potsdamer Bildungs- und Sportinfrastruktur. Gegenüber der Planungsperiode des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung um 57,2 Mio. € (2020-2023: 252,9 Mio. €). Bei der Planung wurde die von der Landeshauptstadt Potsdam 2021 beschlossene Kita- und Schulentwicklungsplanung berücksichtigt. Beginnend in den Jahren 2023 und 2024 sind umfangreiche Mittel für die Schulneubauten in der Pappelallee, in Waldstadt-Süd und in der Heinrich-Mann-Allee geplant. Auf Grund dringender Bedarfe sollen kurzfristig zusätzliche Kapazitäten an den Standorten Heinrich-Mann-Allee (Grundschule am Telegrafenberg), Jägerallee (Gymnasium 14) und in Eiche (Grundschule Ludwig Renn) geschaffen werden.

Gleichzeitig wird das Schulsportstätteninvestitionsprogramm fortgesetzt. Im Planungszeitraum sind dafür insgesamt 48,7 Mio. € vorgesehen. Im Bereich der Sportstätten sind dabei vor allem das Bauvorhaben Sportforum Schlaatz und die Schulsporthallen an der Theodor-Fontane-Oberschule und der Gesamtschule Peter-Joseph-Lenné hervorzuheben. Im Rahmen der Entwicklung neuer Schulstandorte werden darüber hinaus weitere Schulsportstätten geschaffen, die zukünftig auch dem Freizeit- und Vereinssport zu Gute kommen werden.

Konsequent vorangetrieben wird der im Wirtschaftsplan 2020 beschlossene zügige Ausbau der Datennetze in den Potsdamer Schulen im Rahmen des DigitalPakts Schulen des Bundes und der Länder. Nach Analyse der dafür notwendigen Arbeiten werden im Zeitraum 2020 bis 2024 die erforderlichen baulichen Arbeiten umgesetzt. Damit werden wichtige infrastrukturelle Voraussetzungen zur Umsetzung der ehrgeizigen Ziele der Landeshauptstadt zur Digitalisierung an den Schulen geleistet.

Der Investitionsplan 2023 setzt im Wesentlichen die bereits im Wirtschaftsplan 2022 begonnenen bzw. geplanten Investitionsvorhaben weiter fort. Soweit erforderlich, wurden bei den in den Vorjahren beschlossenen Investitionsvorhaben die Zeitpläne überarbeitet und die Kostenschätzungen an das aktuelle Preisniveau angepasst.

Im Planungszeitraum sieht der Investitionsplan des KIS bis 2026 Investitionen i. H. v. ca. 48,8 Mio. € für die Verwaltungsgebäude vor. Damit wird einem der Schwerpunkte aus dem Strategischen Eckwertebeschluss der Stadtverordnetenversammlung der LHP für den Planungszeitraum bis 2024 (DS 19/SVV/1174) Rechnung getragen, die Landeshauptstadt Potsdam als bürgernahe Dienstleisterin und attraktive Arbeitgeberin weiter zu stärken. Neben der Fortführung der Sanierung und Modernisierung des Rathauses, die mit Städtebaufördermitteln

und Zuschüssen der Landeshauptstadt finanziert werden, sind umfangreiche Mittel für die Sanierung und Erweiterung der sonstigen Verwaltungsgebäude vorgesehen. Im Kalenderjahr 2023 sollen die Weichen für die langfristige Neugestaltung der gesamten Verwaltungsinfrastruktur der LHP gestellt werden. Zur Beschleunigung der Sanierung des Rathauses wird diese im Laufe des Jahres 2023 freigezogen. Dazu wurden auch externe Anmietungen vorgenommen. Darüber hinaus wird das Haus 1 und sowie teilweise das Haus 2 auf dem Verwaltungscampus vorübergehend weiter genutzt. Nach dem erfolgten Ankauf eines Grundstücks in Bornim wird die Errichtung des neuen Archiv- und Depots der Landeshauptstadt Potsdam in Angriff genommen.

Die Ansätze im Investitionsplan für Jugendeinrichtungen, Bürgerhäuser, Kultur und soziale Einrichtungen in Form von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete haben sich deutlich erhöht und betragen im Planungszeitraum 2023-2026 insgesamt 35,8 Mio. € (2022-2025: 7,4 Mio. €). Hervorzuheben sind hier die Sanierungsprojekte für die Stadtteilbibliothek am Stern und das Bürgerhaus Schlaatz sowie die Investitionen für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs im Nikolaisaal. Die hohe Zahl der Asylsuchenden und Geflüchteten hat es notwendig gemacht, zu den bisher geplanten Gemeinschaftsunterkünften zusätzlich Unterkünfte am Standort Nedlitzer Holz und in der Marquardter Chaussee zu errichten. Diese werden aus Mitteln der LHP und aus Kreditmitteln des KIS finanziert. Darüber hinaus soll das Haus 2 auf dem Verwaltungscampus temporär für eine Gemeinschaftsunterkunft mitgenutzt werden.

Im Bereich der Feuerwehren soll die Freiwillige Feuerwehr in Uetz-Paaren ein neues Gerätehaus erhalten und eine Erweiterung der Hauptfeuerwache in der Holzmarktstraße erfolgen. Für den Bereich der Feuerwehren sind im Planungszeitraum Investitionen i. H. v. 11,5 Mio. € vorgesehen.

Ungeachtet der positiven Tendenz, dass ein wesentlicher Anteil der Investitionsausgaben im Wirtschaftsplan 2023 durch Eigenmittel aus dem Kernhaushalt der LHP und des KIS gedeckt werden kann, ist es weiterhin erforderlich, eine Reihe von Vorhaben mit Investitionskrediten zu finanzieren. Da die Mietzahlungen im Wesentlichen durch die LHP erfolgen, muss zudem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes der LHP unter Berücksichtigung dieser Mietzahlungen in den zukünftigen Jahren gesichert werden. Dies bedeutet, dass für alle kreditfinanzierten Bauvorhaben die Unabweisbarkeit und die Unaufschiebbarkeit bzw. die Rentierlichkeit geprüft werden müssen. Durch die Kommunalaufsicht wurde der KIS wiederholt darauf hingewiesen, dass für die Genehmigung der zukünftigen Kreditermächtigungen nicht nur die langfristige Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs, sondern vor allem die der LHP entscheidend ist.

Im Wirtschaftsplan sind für den Zeitraum 2023 bis 2026 Zuwendungen der LHP i. H. v. 67,5 Mio. € vorgesehen (Planungszeitraum 2022 bis 2025: 76,8 Mio. €). Der Doppelhaushalt der LHP sieht darüber hinaus für das Jahr 2027 investive Zuschüsse an den KIS i. H. v. 5,8 Mio. € vor.

Die Zuwendungen der LHP für den Zeitraum 2023 bis 2026 teilen sich auf in 56,5 Mio. € Eigenmittel aus dem Kernhaushalt der LHP und 11,0 Mio. € durchgeleitete Fördermittel. Ergänzt werden diese Mittel um Eigenmittel des KIS i. H. v. 7,0 Mio. € (Planungszeitraum 2022 bis 2025: 7,8 Mio. €), die vor allem aus den positiven Jahresergebnissen des KIS sowie den erwirtschafteten Finanzmitteln des Eigenbetriebs stammen.

Trotz Ausschöpfung aller möglichen Potentiale zur Bereitstellung von Eigenmitteln für die Investitionsvorhaben ist es erforderlich, auch im Wirtschaftsjahr 2023 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 neue Kredite aufzunehmen. Im Jahr 2023 sind Kreditaufnahmen i. H. v. 68,5 Mio. € vorgesehen (2022: 31,2 Mio. €). Die Mittelfristplanung bis 2026 sieht Investitionskredite i. H. v. ca. 333,1 Mio. € vor. Zur Sicherung der Bauvorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind im Wirtschaftsjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. ca. 67,1 Mio. € erforderlich. Die detaillierte Struktur der Finanzierung der Investitionen ist auf Seite 22 des Wirtschaftsplans dargestellt.

Risiken in der Umsetzung der Investitionsvorhaben bestehen bei den Schulneubauten in der Verfügbarkeit der dafür benötigten Grundstücke. Darüber hinaus beeinflussen Kapazitäts- und

Materialengpässe sowie steigende Baukosten die Realisierung der laufenden und geplanten Bauvorhaben. Der Fachkräftemangel erschwert auch die Gewinnung bzw. die Sicherung von eigenen Personalkapazitäten zur Bearbeitung des im Vergleich zu den Vorjahren höheren Investitionsvolumens.

Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich die Mieteinnahmen des KIS im Wirtschaftsjahr 2023 durch den Abschluss der Bauarbeiten an verschiedenen Objekten und die Aufnahme bzw. Wiederaufnahme der Nutzung durch die Fachbereiche der Landeshauptstadt sowie durch die Anmietung zusätzlich benötigter Immobilien auf 51,5 Mio. € (2022: 45,7 Mio. €). Insgesamt plant der KIS 2023 mit Umsatzerlösen i. H. v. 82,6 Mio. € (2022: 70,3 Mio. €), die die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung, die Personal- und Sachkosten, die Abschreibungen und die Finanzierungskosten für die aufgenommenen Kredite decken. Wegen der gestiegenen Kosten für die Bewirtschaftung der Immobilien wurden die Ansätze für die Betriebskosten auf 28,8 Mio. € (2022: 22,4 Mio. €) erhöht.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität einschließlich des Standes und der bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/Kontokorrentverbindlichkeiten

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes liegt, einschließlich der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, zum 31.12.2021 bei ca. 64,9 %. Das Eigenkapital des KIS hat sich unter Berücksichtigung der Sonderposten seit seiner Gründung im Jahr 2005 von ca. 231,5 Mio. € auf ca. 508,4 Mio. € im Jahr 2021 erhöht. Damit liegt die Quote weiterhin auf einem hohen und soliden Niveau.

Die Liquidität des Eigenbetriebes konnte bisher zu jedem Zeitpunkt uneingeschränkt gesichert werden. Mit Beschluss 14/SVV/0355 vom 12.05.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung den Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahmen des KIS auf max. 10 Mio. € festgesetzt. Dieser Beschluss besitzt auch weiterhin Gültigkeit. Die maximale Höhe der Kassenkreditermächtigung wird durch den KIS derzeit als ausreichend erachtet.

Die Rückzahlung der bei Gründung des Eigenbetriebes übernommenen Altkreditverbindlichkeiten der LHP erfolgt planmäßig. Seit der Gründung des KIS im Jahre 2005 sanken die übernommenen Altkreditverbindlichkeiten von 84,4 Mio. € auf 33,7 Mio. € zum Stichtag 31.12.2022. Die Kreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber den Banken per 31.12.2022 betragen 204,5 Mio. €. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 sind Zinszahlungen i. H. v. 1,6 Mio. € und Tilgungen i. H. v. 11,8 Mio. €, davon 5,0 Mio. € Sondertilgungen, enthalten.

In Folge des gestiegenen Zinsniveaus werden die Zinsen insbesondere für Neukredite und Umschuldungen deutlich ansteigen. Durch Nutzung von Förderkrediten der KfW und der ILB, beispielsweise für energetisches Bauen, sowie durch Sondertilgungen kann der Zinsanstieg gedrosselt werden.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Für das Wirtschaftsjahr 2023 erwartet der KIS einen Jahresüberschuss i. H. v. ca. 304.765 €. Der Gewinn soll grundsätzlich (mindestens zu 50 %) im Eigenbetrieb verbleiben und die Eigenkapitalbasis verstärken. Die Mittel werden planmäßig als Eigenmittel im Rahmen des Investitionsplans eingesetzt.

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Summe in Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro			
		2023	2024	2025	2026
2023	67.100.000		44.003.000	17.408.000	5.689.000
2024	75.092.000			58.025.000	17.067.000
2025	56.890.000				56.890.000
2026					
Summe			44.003.000	75.433.000	79.646.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		68.486.500	69.713.000	97.658.600	97.272.500

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken

Nr. Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen					
1 Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschüsse Verlustrücklagenzuschüsse	15.580.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
2 Darlehen der Gemeinde					
3 Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	66.197.200	80.704.800	91.368.100	96.717.100	98.173.400
Auszahlungen					
1 Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen					
2 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.319.381	2.340.821	2.469.736	2.287.585	2.199.680
3 Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	688.959	530.955	607.286	573.803	561.424

Stellenübersicht 2023 Kommunaler Immobilien Service

Stichtag: 01.01.2023

Datum: 19.01.2023

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2022		Anzahl	
	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
2. Beschäftigte					
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00
E 14	6,00	6,00	2,00	0,00	0,00
E 13	5,50	4,00	2,00	0,00	0,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	10,77	8,75	4,76	0,00	0,00
E 11	51,00	49,85	35,15	1,00	0,00
E 10	14,00	14,00	9,88	0,00	0,00
E 9c	3,00	4,00	1,00	0,00	0,00
E 9b	7,00	7,00	5,76	0,00	0,00
E 9a	54,00	51,00	39,89	1,00	0,00
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 8	6,00	6,78	5,76	2,00	0,00
E 7	6,00	6,38	4,16	0,00	0,00
E 6	29,90	27,78	26,75	8,00	0,00
E 5	80,77	74,75	70,76	0,00	0,00
E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 3	1,03	3,34	0,00	0,00	0,00
E 2Ü	0,18	0,18	0,15	0,00	0,00
E 2	0,00	0,63	0,60	0,00	0,00
Summe	278,15	267,44	211,12	12,00	0,00

Stellenübersicht 2023 Kommunaler Immobilien Service **Stichtag: 01.01.2023**

Zum Stichtag beim Eigenbetrieb verwendete Beamte

Datum: 19.01.2023

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2022		Anzahl	
	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
Beamte					
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Beamte, die im Eigenbetrieb verwendet sind, werden im Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam geführt und sind gemäß § 18 Abs. 1 EigV in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

Wirtschaftsjahr 2023
Teil 3 - Besondere Abschnitte
(Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind)

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes	
841.000.41	Jurist/in	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung bis	31.01.2024

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Verwaltungsgebäude														
Geschäftsausstattung (Möbel)	Ersatz- und Neubeschaffung	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
Geschäftsausstattung Edisonallee	Beschaffung der Möbel	1.000.000	1.000.000								1.000.000			
Stadthaus/Verwaltungscampus	Sanierung	22.766.400	7.347.300	5.097.300	5.097.300	5.224.500	7.347.300	5.097.300	5.097.300	5.224.500				
Haus 2/ Verwaltungscampus	Abriss und Neubau Haus 2	7.708.400		500.000	2.044.800	5.163.600						500.000	2.044.800	5.163.600
Haus 3, 11-17, 20 / Campus	Abriss Häuser 3, 11-17, 20	500.000				500.000								500.000
Haus 6, 7, 23 / Campus	Sanierungen Häuser 6, 7, 23	1.000.000				1.000.000								1.000.000
Zentrales Depot	Neubau/Planung	15.050.000	1.050.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000				1.133.800	1.050.000	3.000.000	3.000.000	6.866.200
Zwischensumme Verwaltungsgebäude		48.824.800	9.597.300	8.797.300	10.342.100	20.088.100	7.347.300	5.097.300	5.097.300	6.358.300	2.250.000	3.700.000	5.244.800	13.729.800
Schulen und Schulsportstätten														
Einzelmaßnahmen Schulen														
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	Brandschutzsanierung	1.000.000	1.000.000								1.000.000			
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule (46)	Erweiterte Brandschutzsanierung	5.600.000	3.600.000	2.000.000			750.000				2.850.000	2.000.000		
Grundschule im Kirchsteinfeld (56)	Erweiterungsbau	3.865.700				3.865.700				1.250.000				2.615.700
Interimsstandort an der Esplanade	Erweiterung Modulanlage	4.300.000	4.300.000				1.000.000				3.300.000			
Gymnasium (14)	Neubau Gymnasium und Turnhalle in der Pappelallee	42.970.000	5.000.000	10.000.000	14.147.000	13.823.000	83.000				4.917.000	10.000.000	14.147.000	13.823.000
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)	Neubau Schule, Turnhalle	34.331.000	100.000	1.275.000	16.801.000	16.155.000					100.000	1.275.000	16.801.000	16.155.000
Förderschule Waldstadt Süd	Neubau Schule, Turnhalle	22.115.000	500.000	4.298.000	8.958.000	8.359.000					500.000	4.298.000	8.958.000	8.359.000
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel	Neubau Schule, Hort	20.224.000	400.000	1.622.000	10.112.000	8.090.000					400.000	1.622.000	10.112.000	8.090.000
Comenius-Förderschule (53)	Sanierung Bestandsgebäude	7.100.000	1.000.000	3.000.000	3.100.000			700.000			1.000.000	2.300.000	3.100.000	
Comenius-Förderschule (53)	Erweiterungsneubau	4.650.000	3.050.000	1.600.000			409.200	1.000.000			2.640.800	600.000		
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterung und Sanierung	25.800.000	4.500.000	7.000.000	7.500.000	6.800.000					4.500.000	7.000.000	7.500.000	6.800.000
OSZ I (Technik)	Planung, Herrichten	7.181.000	2.081.000	5.000.000	100.000						2.081.000	5.000.000	100.000	
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	15.180.000	5.750.000	6.000.000	3.430.000			750.000	250.000		5.750.000	5.250.000	3.180.000	
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung	7.800.000	800.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000					800.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Weidenhof-Grundschule (40)	Temporäre Container	1.500.000		1.500.000				1.000.000				500.000		
Grundschule Gutenbergstr. 67	Sanierung	410.000	410.000								410.000			
Käthe-Kollwitz-OS (13)	Speisenversorgung	1.013.000	1.013.000								1.013.000			
Montessori-Oberschule (22)	Sanierung und Erweiterung	13.800.000	100.000	1.500.000	5.200.000	7.000.000					100.000	1.500.000	5.200.000	7.000.000
Schule am Griebnitzsee (33)	Sonnenschutz	300.000			300.000				300.000					
Grundschule Am Pappelhain (36/45)	Sonnenschutz	300.000			300.000				300.000					
Grundschule Max Dortu (8)	Akustikmaßnahmen	300.000	300.000				300.000							
Humboldt-Gymnasium (1)	Sonnenschutz	150.000			150.000				150.000					
Hanna-Arendt-GYM (5)	Öffnung Schulhof	38.000	38.000				38.000							
Grundschule am Telegrafenberg (43)	Erweiterung Modulanlage	1.000.000		175.000	825.000							175.000	825.000	
Grundschule am Telegrafenberg (43)	Errichtung Sporthalle als Interimslösung	1.000.000	175.000	825.000							175.000	825.000		
Grundschule Ludwig Renn (2)	Erweiterung um 1 Zug	4.581.000	250.000	4.331.000							250.000	4.331.000		
Einstein-Gymnasium (54)	Einrichtung Schülerarbeits- und Aufenthaltsraum	40.000		40.000								40.000		
Diverse Schulstandorte	Sonstige Planungs- und Vorbereitungskosten IKSEP	1.000.000	500.000	500.000							500.000	500.000		
Sammelpositionen nicht zugeordneter Mittel														
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Schulen	diverse Maßnahmen	250.000	250.000								250.000			

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Schulsportstätteninvestitionsprogramm														
Voltaire-Gesamtschule (9)	Neubau 2-Feld-Turnhalle und Ersatzbau Mehrzweckgebäude	2.000.000			500.000	1.500.000							500.000	1.500.000
Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	2.000.000	2.000.000				450.000					1.550.000		
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	5.018.200	1.627.200	1.991.000	1.400.000							1.627.200	1.991.000	1.400.000
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	Neubau 2-Feld-Turnhalle	7.724.800	4.024.800	3.700.000			500.000	1.200.000				3.524.800	2.500.000	
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	2.700.000			700.000	2.000.000							700.000	2.000.000
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Neugestaltung Sportplätze	3.290.800			290.800	3.000.000							290.800	3.000.000
Sportplatz Kuhfortdamm	Erschließung, Entwicklung Sportzentrum, Tennisanlage	2.800.000	450.000	2.050.000	300.000		450.000	2.050.000	300.000					
Sporthalle Kurfürstenstraße 49	Denkmalgerechte Sanierung	950.000	950.000									950.000		
Sportforum Schlaatz	Neubau	10.990.000	490.000	2.000.000	4.000.000	4.500.000						490.000	2.000.000	4.000.000
Preußenhalle Groß Glienicke	Sanierung für Schulsport	2.300.000	2.300.000									2.300.000		
Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Str.	Sanierung und Erweiterung Sportfunktionsgebäude	950.000	950.000				800.000					150.000		
Fun-Sporthalle	Neubau	500.000	500.000				500.000							
Sportplatz Kirschallee	Sanierung und Erweiterung	3.650.000	2.850.000	800.000			1.650.000					1.200.000	800.000	
Sportplatz Schule 7 Fahrland	Sanierung Sportplatz	1.000.000	1.000.000									1.000.000		
Outdoorfitness-Sportplätze, MTB, Disc-Golf	diverse Maßnahmen	300.000	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000					
Diverse Sportstätten	diverse Maßnahmen	2.500.000			2.500.000				2.500.000					
Digitalpakt Schulen														
Max-Dortu-Grundschule (8)	strukturiertes Datennetz	67.000	10.400	56.600			10.400	48.900					7.700	
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule (16)	strukturiertes Datennetz	92.000	15.000	77.000			15.000	66.700					10.300	
Goethe-Grundschule (31)	strukturiertes Datennetz	36.000	5.000	31.000			5.000	26.600					4.400	
Montessori-Oberschule (22)	strukturiertes Datennetz	306.600	306.600				267.800					38.800		
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	strukturiertes Datennetz	120.000	20.000	100.000			20.000	86.800					13.200	
Voltaire-Gesamtschule (9)	strukturiertes Datennetz	100.000	100.000				86.800					13.200		
Fröbel-Förderschule (18)	strukturiertes Datennetz	161.800	161.800				140.800					21.000		
Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)	strukturiertes Datennetz	354.700	354.700				310.000					44.700		
Heinrich-von-Kleist-Schule (15)	strukturiertes Datennetz	93.000	15.000	78.000			15.000	67.600					10.400	
Oberstufenzentrum III "Johanna Just"	strukturiertes Datennetz	100.200	100.200				100.200							
Zwischensumme Schulen und Schulsportstätten		277.903.800	53.447.700	63.649.600	83.213.800	77.592.700	8.001.200	7.096.600	3.900.000	1.250.000	45.446.500	56.553.000	79.313.800	76.342.700

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Kita														
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	1.600.000		300.000	300.000	1.000.000		300.000	300.000	1.000.000				
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	1.500.000		300.000	300.000	900.000		300.000	300.000	900.000				
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	1.500.000			300.000	1.200.000			300.000	1.200.000				
Hort Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	1.500.000			300.000	1.200.000						300.000	1.200.000	
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	3.000.000		300.000	1.200.000	1.500.000		300.000	1.200.000	1.500.000				
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer-Str. 3	Ersatzneubau	3.000.000			500.000	2.500.000			500.000	2.500.000				
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Neubau	8.500.000	500.000	2.000.000	6.000.000						500.000	2.000.000	6.000.000	
Hort Goetheschule	Umbau und Erweiterung Hort Stephensonstr.	6.200.000	500.000	2.500.000	2.500.000	700.000					500.000	2.500.000	2.500.000	700.000
Kita Heinrich-Mann-Allee/ Kolonie Daheim	Neubau	2.900.000	1.200.000	1.700.000							1.200.000	1.700.000		
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	1.500.000	500.000	500.000	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					250.000	250.000	250.000	250.000
Zwischensumme Kita		32.200.000	2.950.000	7.850.000	12.150.000	9.250.000	500.000	1.400.000	3.100.000	7.100.000	2.450.000	6.450.000	9.050.000	2.150.000
Jugend														
Jugendclubs diverse	Sanierung	3.975.000	975.000	1.000.000	2.000.000		975.000	1.000.000	2.000.000					
Jugendtreff Ribbeckeck	Sanierung	1.069.000		824.000	245.000			824.000	245.000					
Mädchentreff Zimticken	Erweiterungsbau	1.000.000	500.000	500.000			500.000	500.000						
Zwischensumme Jugend		6.044.000	1.475.000	2.324.000	2.245.000		1.475.000	2.324.000	2.245.000					
Bibliothek														
Stadtteilbibliothek am Stern	Sanierung, Erweiterung	1.127.300	951.300	176.000			951.300	176.000						
Zwischensumme Bibliothek		1.127.300	951.300	176.000			951.300	176.000						
Bürgerhäuser														
Kulturscheune Marquardt	kleint. Maßnahmen Brandschutz	20.000	10.000	10.000			10.000	10.000						
Bürgerhaus Schlaatz	Sanierung	5.000.000	500.000	500.000	3.000.000	1.000.000			1.000.000		500.000	500.000	2.000.000	1.000.000
Zwischensumme Bürgerhäuser		5.020.000	510.000	510.000	3.000.000	1.000.000	10.000	10.000	1.000.000		500.000	500.000	2.000.000	1.000.000
Kultur														
Nikolaisaal	Fassadensanierung, Erneuerung	2.250.000	750.000	750.000	750.000		750.000	750.000	750.000					
Hans-Otto-Theater	Ersatzinvestitionen	300.000	100.000	200.000			100.000	200.000						
Schiffbauergasse	Außenmedienanschlüsse	45.000	45.000				45.000							
Zwischensumme Kultur		2.595.000	895.000	950.000	750.000		895.000	950.000	750.000					
Feuerwehr														
Feuerwehr Uetz-Paaren	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.500.000	100.000	400.000	1.000.000	1.000.000					100.000	400.000	1.000.000	1.000.000
Hauptfeuerwache Holzmarktstr.	Erweiterung	6.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000					500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
Feuerwache West	Planungsleistungen, Wettbewerb	2.500.000			500.000	2.000.000			500.000					2.000.000
Zwischensumme Feuerwehr		11.500.000	600.000	1.400.000	4.000.000	5.500.000			500.000		600.000	1.400.000	3.500.000	5.500.000

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Soziale Einrichtungen														
Unterkünfte für Geflüchtete - GU Nedlitzer Holz	Neubau	9.040.000	9.040.000								9.040.000			
Unterkünfte für Geflüchtete - GU Marquardter Chaussee	Erweiterung	2.500.000	2.500.000								2.500.000			
Unterkünfte für Geflüchtete - GU Haus 2	Herrichten, Sanitärcontainer	500.000	500.000								500.000			
Unterkünfte für Geflüchtete - diverse Standorte	Umbau/Modulbau	9.000.000	7.000.000	2.000.000							7.000.000	2.000.000		
Zwischensumme Soziale Einrichtungen		21.040.000	19.040.000	2.000.000							19.040.000	2.000.000		
Betriebs-und Geschäftsausstattung KIS														
Technische Betriebsmittel und Geschäftsausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000					150.000	150.000	150.000	150.000
IT-Ausstattung	Neu- und Ersatzbeschaffungen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
Zwischensumme Techn. Betriebsmittel KIS		1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000					350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamtsummen		407.654.900	89.816.300	88.006.900	116.050.900	113.780.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300	70.636.500	70.953.000	99.458.600	99.072.500

Investitionsplan 2023 Investitionsstruktur

Investitionsstruktur	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Schulen und Sportstätten	277.903.800	53.447.700	63.649.600	83.213.800	77.592.700
Kitas und Hort	32.200.000	2.950.000	7.850.000	12.150.000	9.250.000
Jugend	6.044.000	1.475.000	2.324.000	2.245.000	
Verwaltungsgebäude	48.824.800	9.597.300	8.797.300	10.342.100	20.088.100
Feuerwehr	11.500.000	600.000	1.400.000	4.000.000	5.500.000
Bürgerhäuser	5.020.000	510.000	510.000	3.000.000	1.000.000
Kultur	3.722.300	1.846.300	1.126.000	750.000	
Soziale Einrichtungen	21.040.000	19.040.000	2.000.000		
Betriebs- & Geschäftsausstattung	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	407.654.900	89.816.300	88.006.900	116.050.900	113.780.800

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse der LHP	67.534.300	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
Kreditfinanzierung KIS	333.130.600	68.486.500	69.713.000	97.658.600	97.272.500
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. lfd. Überschüsse, Grundstücksverkäufe)	6.990.000	2.150.000	1.240.000	1.800.000	1.800.000
Mittel Dritter					
Gesamt	407.654.900	89.816.300	88.006.900	116.050.900	113.780.800

Kreditstruktur	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Schulen und Sportstätten	257.366.000	45.196.500	56.513.000	79.313.800	76.342.700
Kitas und Hort	19.100.000	2.200.000	6.200.000	8.800.000	1.900.000
Verwaltungsgebäude	23.124.600	1.050.000	3.500.000	5.044.800	13.529.800
Feuerwehr	8.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000
Bürgerhäuser	4.000.000	500.000	500.000	2.000.000	1.000.000
Soziale Einrichtungen	21.040.000	19.040.000	2.000.000		
Gesamt	333.130.600	68.486.500	69.713.000	97.658.600	97.272.500

	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Gesamtinvestitionen	407.654.900	89.816.300	88.006.900	116.050.900	113.780.800
dav. Bildungsinfrastruktur	310.103.800	56.397.700	71.499.600	95.363.800	86.842.700
sonst. Investitionen	97.551.100	33.418.600	16.507.300	20.687.100	26.938.100

Nachrichtlich	2023-2026	2027
Zuschüsse der LHP an KIS (geplant)	67.534.300	5.783.800

Übersicht über in den Vorjahren genehmigte und davon in Anspruch genommene Kredite für Investitionen

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	Höhe in Euro	Zum Stichtag 31.12.2022	Höhe in Euro
2020	18.568.000	Summe der aufgenommenen Kredite	5.000.000
		Summe der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung	13.568.000
2021	25.991.300	Summe der aufgenommenen Kredite	0
		Summe der offenen Kreditermächtigung aus 2021	25.991.300
2022	31.156.500	Summe der aufgenommenen Kredite	0
		Summe der offenen Kreditermächtigung aus 2022	31.156.500

Gemäß § 74 Abs. 3 BbgKVerf gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Demzufolge behält die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsplan 2021 bis mindestens 31.12.2022 (längstens bis zur Bekanntmachung des Wirtschaftsplans 2023) und die Kreditgenehmigung aus dem Wirtschaftsjahr 2022 bis mindestens 31.12.2023 (längstens bis zur Bekanntmachung des Wirtschaftsplans 2024) ihre Gültigkeit.

In den Wirtschaftsjahren 2020 bis 2022 war es auf Grund von Verschiebungen bei Projekten (z. B. Gesamtschule Pappelallee, Grundschule Heinrich-Mann-Allee, Schulcampus Waldstadt-Süd), der Nutzung von Fördermitteln und sonstigen Zuschüssen nicht erforderlich, die gesamte Höhe der Kreditermächtigung auszunutzen. Die Kreditermächtigungen für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 sollen im Jahr 2023 in Abhängigkeit von den jeweiligen Baufortschritten zur Finanzierung der beschlossenen Investitionen des KIS genutzt werden.