



Protokollauszug

aus der
39. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses
vom 16.03.2023

öffentlich

**Top 9.4 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KIS für das Wirtschaftsjahr 2023
23/SVV/0201
ungeändert beschlossen**

Herr Schnitzler stellt die wichtigsten Belangen für den Jugendhilfeausschuss anhand einer Präsentation (siehe Anlage) vor. Das Gesamtvolumen sei u.a. auch aufgrund verzögerter Bauprojekte gestiegen bzw. durch höhere Investitionskosten.

Ferner berichtet Herr Schnitzler, dass die Stadt Potsdam in 2025 einen Teil des Schulhofes in der Grundschule Haeckelstraße öffnen wird. Weitere Öffnungen seien in Planung.

Man verständigt sich, dass Thema Update Öffnung Schulhöfe in der gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für Bildung und Sport im Juni zu behandeln.

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

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

KIS

Investitionsplan 2023 ff.

Investitionsplan KIS 2023-2026



Landeshauptstadt
Potsdam

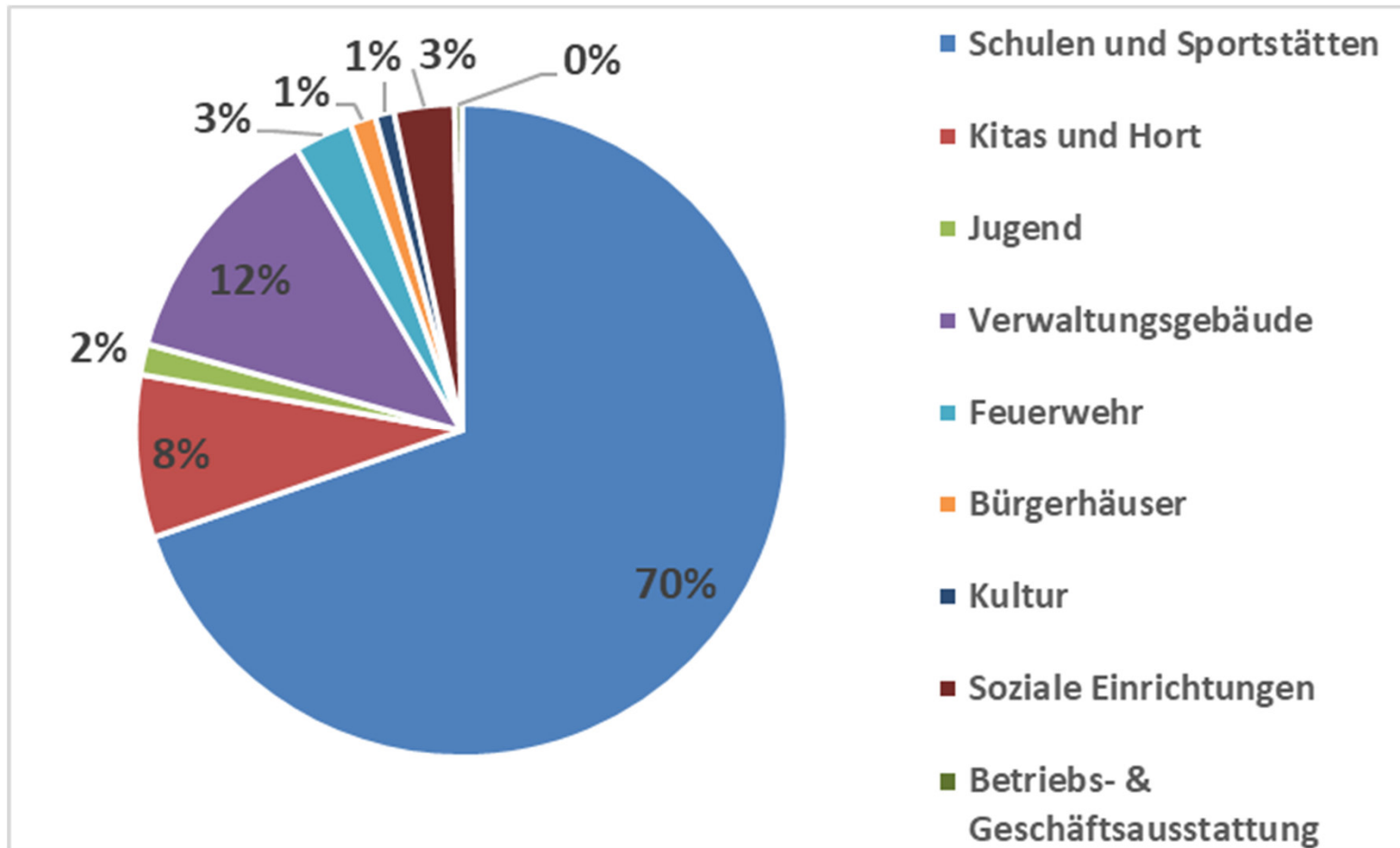
Investitionsstruktur	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Schulen und Sportstätten	277.201.800	52.141.700	61.278.600	84.688.800	79.092.700
Kitas und Hort	32.200.000	2.950.000	7.850.000	12.150.000	9.250.000
Jugend	6.044.000	1.475.000	2.324.000	2.245.000	
Verwaltungsgebäude	48.824.800	9.597.300	8.797.300	10.342.100	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

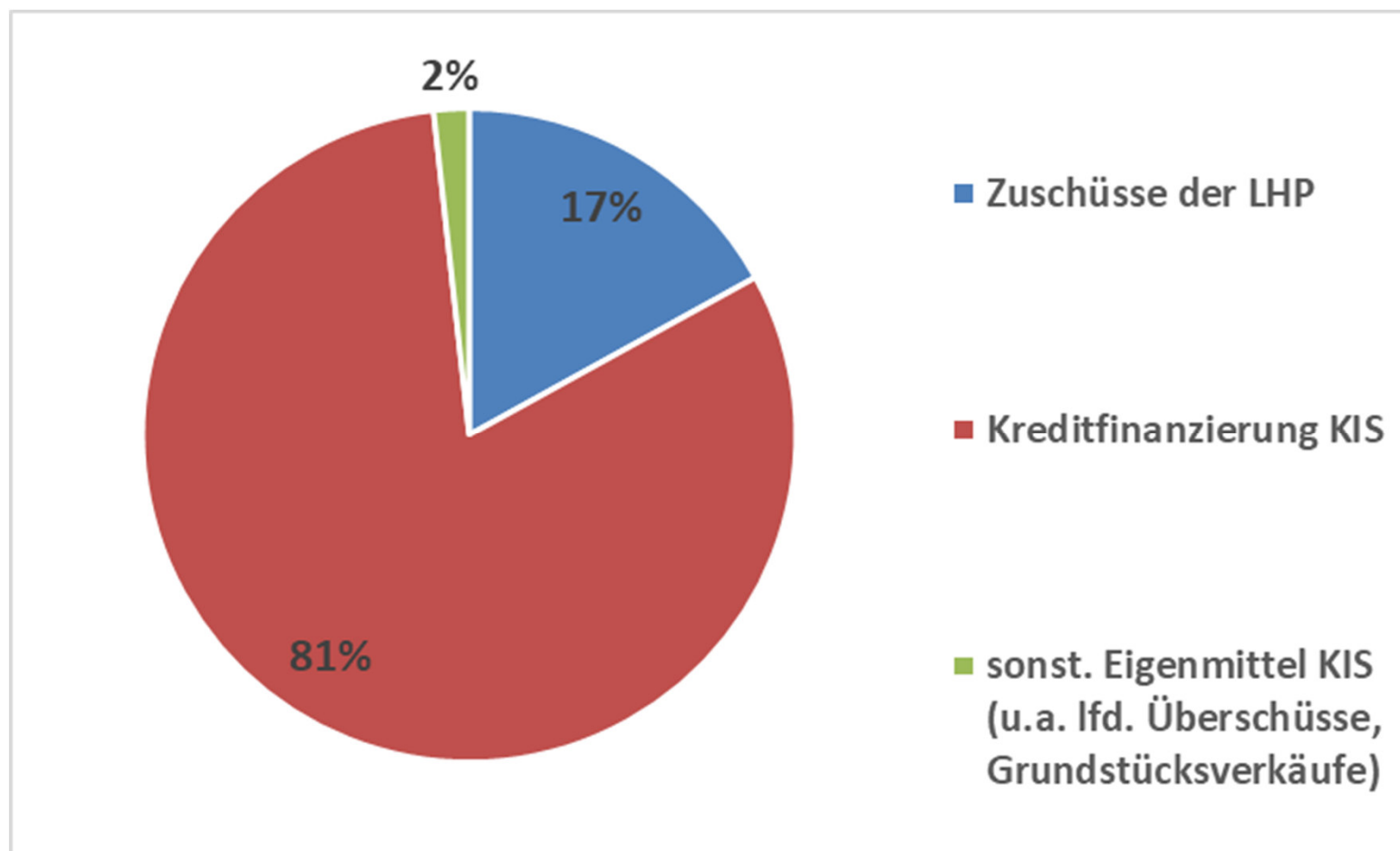
	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Gesamtinvestitionen	397.812.900	76.970.300	87.635.900	117.925.900	115.280.800
dav. Bildungsinfrastruktur	309.401.800	55.091.700	69.128.600	96.838.800	88.342.700
sonst. Investitionen	88.411.100	21.878.600	18.507.300	21.087.100	26.938.100

Investitionsplan KIS 2023-2026

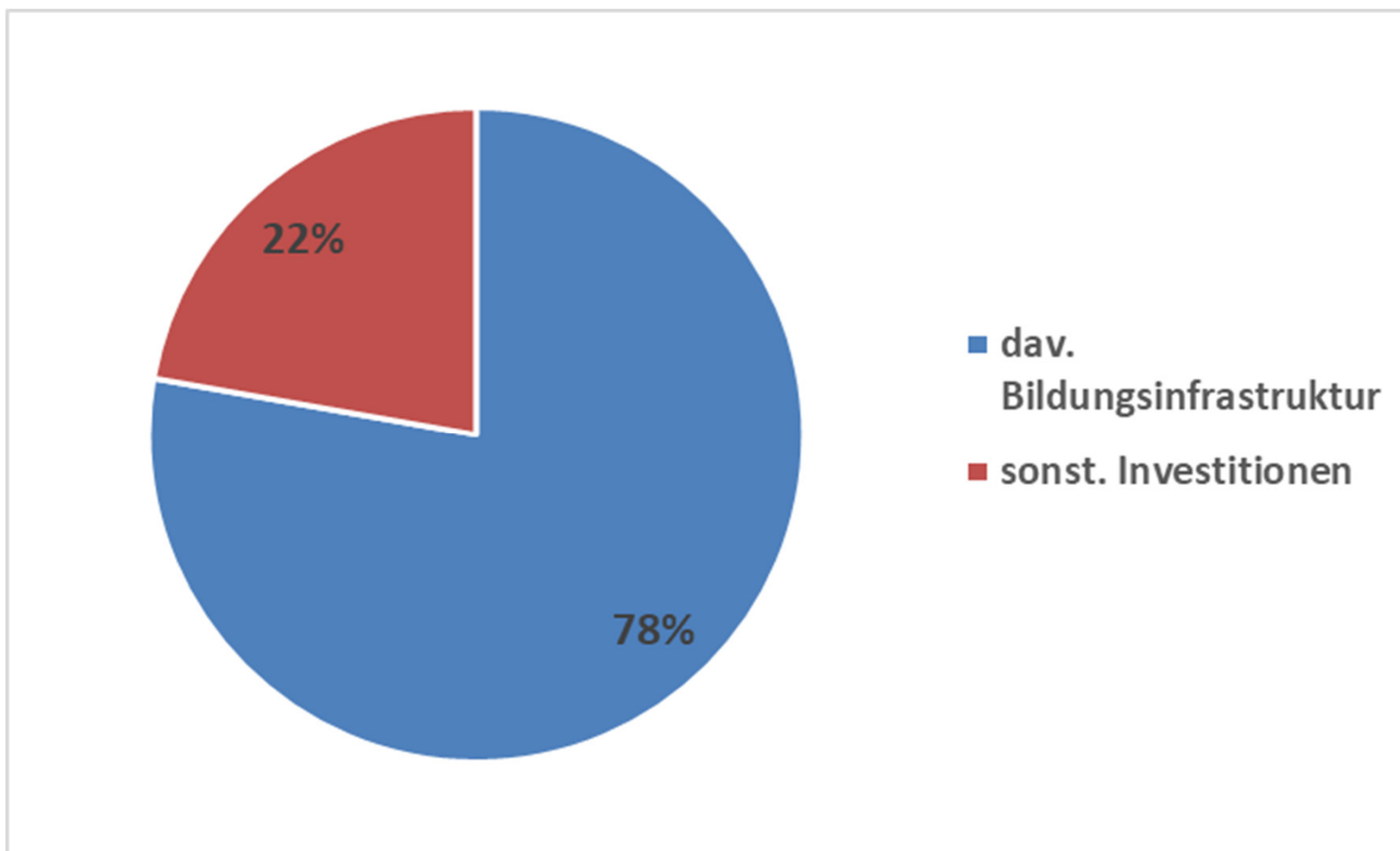
Investitionsstruktur Gesamt



Finanzierungsstruktur Gesamt



Gesamtinvestitionen



Einzelmaßnahmen Kita, Hort und Jugend

Investitionsplanung für Kita, Hort und Jugend



Landeshauptstadt
Potsdam

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamt- investition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				
				2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre 2027 ff. €
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,	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 Ribbeckeck	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

Wesentliche Änderungen der Ansätze 2023 ff. Kita, Hort, Jugend



Landeshauptstadt
Potsdam

... resultierend aus zeitlichen Verzögerungen im Projekt.

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamtinvestition	Mittel aus Vorjahren	Mittelfristplanung				
				2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre 2027 ff. €
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,	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 Ribbeckeck	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

Wesentliche Änderungen der Ansätze 2023 ff. Kita, Hort, Jugend



... resultierend aus Erweiterung des Projektumfangs.

Objekt	Maßnahme	Geplante Gesamtinvestition	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,	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 Ribbeckeck	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



Vielen Dank