

# **Wirtschaftsplan 2011**

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 6. April 2011

**K** ommunaler  
**I** mmobilien  
**S** ervice

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

## **Gliederung**

- 1. Festsetzungen**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Finanzplan**
  - Gesamt KIS**
  - Spartenplan Vermögensverwaltung LHP \***
  - Spartenplan Betriebe gewerblicher Art (BgA)\*\***

## **Anlagen**

- A1 Vorbericht**
- A2 Erfolgsübersicht nach Sparten**
- A3 Verpflichtungsermächtigungen und Aus-/Einzahlungen  
an die Gemeinde**
- A4 Stellenübersicht**
- A5 Investitionsplan**
- A6 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen  
aus den Vorjahren**

\* Die Sparte Vermögensverwaltung LHP umfasst die Gesamtverwaltung des Anlagevermögens KIS ohne das Vermögen der Betriebe gewerblicher Art.

\*\* Zur Sparte BgA zählen nach dem Körperschaftssteuergesetz einnahmeorientierte Einrichtungen der LHP, z. B. Vermietung HOT, Nikolaisaal.

Die Aufteilung in Sparten erfolgt gemäß § 16 (4) Eigenbetriebsverordnung.

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2011**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 6. April 2011 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	36.008.131 €
die Aufwendungen	35.905.392 €
der Jahresgewinn	102.739 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.956.210 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-18.225.000 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	13.336.662 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	16.165.000 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	17.300.000 €
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000 €

Potsdam, den  
Ort, Datum

2.5.11

  
Oberbürgermeister

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	2009 vorläufiges Ergebnis €	2010 Plan €	2011 Plan €	2012 Plan €	2013 Plan €	2014 Plan €
Umsatzerlöse	26.801.165	27.525.344	29.703.906	31.620.291	34.136.116	34.322.083
Miete (1)	13.356.746	14.751.413	16.752.952	18.388.052	20.918.452	21.343.052
Betriebskosten (2)	12.349.710	11.787.001	12.280.291	12.553.043	12.529.807	12.282.384
Dienstleistungen (3)	557.401	536.930	575.663	584.196	592.857	601.647
Sonstige Erlöse (4)	537.308	450.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Bestandsveränderungen						
Bestandsveränderungen	-46.000	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (5)	5.622.194	6.022.176	6.304.225	6.663.157	7.086.406	7.502.024
davon: Auflösung SoPo	4.370.527	4.431.176	4.677.275	5.086.207	5.659.456	6.075.074
<b>Summe Erträge</b>	<b>32.377.359</b>	<b>33.547.520</b>	<b>36.008.131</b>	<b>38.283.448</b>	<b>41.222.522</b>	<b>41.824.106</b>
Aufwand für Objektbewirtschaftung	15.875.823	16.171.226	16.901.260	17.693.852	19.311.148	19.015.200
Personalaufwand (6)	4.478.314	5.041.568	5.207.533	5.241.530	5.239.419	5.239.419
davon: Personal	6.600.261	7.211.039	7.416.896	7.356.659	7.309.073	7.309.073
Hausmeisterkosten in BK	-2.121.947	-2.169.472	-2.209.363	-2.115.129	-2.069.654	-2.069.654
Abschreibungen (7)	7.203.220	7.619.335	8.328.207	9.240.033	10.216.364	11.022.784
Sonstiger Betrieblicher Aufwand (8)	879.201	411.800	739.071	739.071	739.071	739.071
Zinsergebnis und Steuern (9)	3.847.995	4.217.259	4.729.320	5.257.209	5.586.143	5.602.576
davon: Zinsaufwand für Altkredite	2.522.685	2.509.184	2.480.960	2.433.920	2.342.336	2.259.328
<b>Summe Aufwand</b>	<b>32.284.553</b>	<b>33.461.187</b>	<b>35.905.392</b>	<b>38.171.696</b>	<b>41.092.145</b>	<b>41.619.050</b>
<b>Jahresüberschuss (10)</b>	<b>92.806</b>	<b>86.332</b>	<b>102.739</b>	<b>111.752</b>	<b>130.377</b>	<b>205.056</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

- (1) Die Mieten wurden ermittelt auf der Grundlage der Personalaufwendungen, der anteiligen Kapitalkosten, dem Unterhaltsaufwand sowie der sonstigen Geschäftskosten. Für das Jahr 2011 wurden die Mieten nahezu konstant gehalten, berücksichtigen jedoch die Veränderungen bei den Abschreibungen und Zinszahlen in Folge der Neubewertung des Anlagevermögens, Neuzugänge, Abgänge. In den Jahren 2012 bis 2014 sind Absenkungen der Miete wegen HSK geplant.

Von den Mieterlösen in Höhe von 16.752.952 Euro in 2011 entfallen auf die LH Potsdam 15.617.900 Euro.

- (2) Von den Betriebskosten in Höhe von 12.280.291 Euro in 2011 entfallen auf die LH Potsdam 11.789.900 Euro.
- (3) Unter Dienstleistungen sind vor allem die Erlöse aus der Verwaltung des Finanzvermögens zusammen gefasst.
- (4) Hierunter fallen diverse Erlöse von Dritten, u.a. Versicherungsentschädigungen, Park- und sonstige Gebühren.
- (5) Die Sonstigen Erträge beinhalten die Auflösung von bilanziellen Sonderposten, Erstattungen von Miet- und Leasingkosten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen.
- (6) Die Personalkosten berücksichtigen die bereits beschlossenen Tarifsteigerungen.
- (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 und 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 2009 liegt derzeit nur in ungeprüfter Form vor und ist deshalb vorläufig.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011  
Gesamt KIS

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	92.806	86.332	102.739	111.752	130.377	205.056
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	7.203.220	7.619.335	8.328.207	9.240.033	10.216.364	11.022.784
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des AV	-4.370.527	-4.431.176	-4.677.275	-5.086.207	-5.659.456	-6.075.074
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	201.970	33.422	0	0	-120.000	-350.000
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	-86.144					
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-429.136	-896.000	-896.000	-846.000	-696.000	-696.000
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	5.338.542	2.149.431	2.098.538	-100.000	0	0
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	6.776.285	-300.000	0	-200.000	-600.000	-800.000
(9) Saldo der a.o. Posten	0	0	0	0	0	0
<b>(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>14.727.016</b>	<b>4.261.344</b>	<b>4.956.210</b>	<b>3.119.578</b>	<b>3.271.286</b>	<b>3.306.767</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Vorl. Ist 2009 1</b>	<b>Plan 2010 2</b>	<b>Plan 2011 3</b>	<b>Plan 2012 4</b>	<b>Plan 2013 5</b>	<b>Plan 2014 6</b>
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.357.674	25.746.100	27.389.341	15.776.440	10.719.650	8.773.300
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	927.869	777.500	1.950.000			
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.285.542</b>	<b>26.523.600</b>	<b>29.339.341</b>	<b>15.776.440</b>	<b>10.719.650</b>	<b>8.773.300</b>
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-38.370.025	-43.196.100	-47.564.341	-31.488.440	-16.029.650	-8.773.300
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-914					
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0					
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.370.939</b>	<b>-43.196.100</b>	<b>-47.564.341</b>	<b>-31.488.440</b>	<b>-16.029.650</b>	<b>-8.773.300</b>
<b>(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.085.396</b>	<b>-16.672.500</b>	<b>-18.225.000</b>	<b>-15.712.000</b>	<b>-5.310.000</b>	<b>0</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.715.016	15.500.000	16.165.000	15.712.000	5.310.000	0
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.899					
(25) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum AV						
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
<b>(28) Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.734.915</b>	<b>15.500.000</b>	<b>16.165.000</b>	<b>15.712.000</b>	<b>5.310.000</b>	<b>0</b>
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-246.428	-490.546	-490.546	-787.724	-897.440	-982.302
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Auszahlungen an die Gemeinde	-2.351.583	-2.592.448	-2.337.792	-2.195.008	-2.154.176	-2.075.264
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
<b>(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.598.010</b>	<b>-3.082.994</b>	<b>-2.828.338</b>	<b>-2.982.732</b>	<b>-3.051.616</b>	<b>-3.057.566</b>
<b>(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.136.904</b>	<b>12.417.006</b>	<b>13.336.662</b>	<b>12.729.268</b>	<b>2.258.384</b>	<b>-3.057.566</b>



**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Vorl. Ist 2009 1</b>	<b>Plan 2010 2</b>	<b>Plan 2011 3</b>	<b>Plan 2012 4</b>	<b>Plan 2013 5</b>	<b>Plan 2014 6</b>
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
<b>(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands</b>	<b>-2.221.476</b>	<b>5.850</b>	<b>67.872</b>	<b>136.847</b>	<b>219.670</b>	<b>249.201</b>
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	2.893.154	671.677	677.528	745.399	882.246	1.101.916
<b>(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>671.677</b>	<b>677.528</b>	<b>745.399</b>	<b>882.246</b>	<b>1.101.916</b>	<b>1.351.116</b>

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011**  
**Spartenplan Vermögensverwaltung LHP**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	161.893 0	116.807	110.951	97.300	127.081	189.669
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	5.696.949 0	6.103.689	6.751.175	7.499.701	8.221.890	9.028.310
(3) Saldo der Sonderposten auf Gegenstände des AV	-3.182.962 0	-3.239.123	-3.445.132	-3.691.597	-4.065.704	-4.498.110
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	201.970 0	33.422	0	0	-120.000	-350.000
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	-86.144 0	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-429.136 0	-896.000	-896.000	-846.000	-696.000	-696.000
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	5.338.542 0	3.149.431	2.098.538	-300.000	-800.000	-51.002
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	6.776.285 0	-300.000	0	-200.000	-600.428	-750.000
(9) Saldo der a.o. Posten	0					
<b>(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>14.477.397</b>	<b>4.968.226</b>	<b>4.619.532</b>	<b>2.559.404</b>	<b>2.066.840</b>	<b>2.872.867</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.477.239 0	17.390.200	14.471.900	11.633.350	9.919.650	8.773.300
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	177.869	777.500	1.950.000	0	0	0
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.655.108</b>	<b>18.167.700</b>	<b>16.421.900</b>	<b>11.633.350</b>	<b>9.919.650</b>	<b>8.773.300</b>
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-37.212.347 0	-34.090.200	-34.646.900	-24.703.350	-16.029.650	-8.773.300
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-914	0	0	0	0	0
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.213.261</b>	<b>-34.090.200</b>	<b>-34.646.900</b>	<b>-24.703.350</b>	<b>-16.029.650</b>	<b>-8.773.300</b>
<b>(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.558.152</b>	<b>-15.922.500</b>	<b>-18.225.000</b>	<b>-13.070.000</b>	<b>-6.110.000</b>	<b>0</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.715.016	15.500.000	16.165.000	12.870.000	5.310.000	0
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.899	0	0	0	0	0
(25) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0					
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum AV	0					
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0					
<b>(28) Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.734.915</b>	<b>15.500.000</b>	<b>16.165.000</b>	<b>12.870.000</b>	<b>5.310.000</b>	<b>0</b>
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-246.428 0	-490.546 0	-490.546	-787.724	-883.230	-953.242
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0					
(31) Auszahlungen an die Gemeinde	-2.014.816	-2.221.187	-2.003.083	-1.892.442	-1.857.239	-1.789.204
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV	0					
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0					
<b>(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.261.243</b>	<b>-2.711.733</b>	<b>-2.493.629</b>	<b>-2.680.166</b>	<b>-2.740.468</b>	<b>-2.742.446</b>
<b>(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.473.671</b>	<b>12.788.267</b>	<b>13.671.371</b>	<b>10.189.834</b>	<b>2.569.532</b>	<b>-2.742.446</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0					
<b>(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands</b>	<b>-2.607.085</b>	<b>1.833.992</b>	<b>65.904</b>	<b>-320.762</b>	<b>-1.473.628</b>	<b>130.421</b>
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	2.893.154	286.069	2.120.062	2.185.965	1.865.203	391.575
<b>(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>286.069</b>	<b>2.120.062</b>	<b>2.185.965</b>	<b>1.865.203</b>	<b>391.575</b>	<b>521.995</b>

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011**  
**Spartenplan Betriebe gewerblicher Art (BgA)**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	-69.087	-30.475	-8.212	14.452	3.296	15.387
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	1.506.271	1.515.646	1.577.032	1.740.332	1.994.474	1.994.474
(3) Saldo der Sonderposten auf Gegenstände des AV	-1.187.565	-1.192.053	-1.232.143	-1.394.610	-1.593.752	-1.576.964
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen						
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV						
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva		-1.000.000	0	200.000	800.000	51.002
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva				0	428	-50.000
(9) Saldo der a.o. Posten						
<b>(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>249.619</b>	<b>-706.882</b>	<b>336.677</b>	<b>560.175</b>	<b>1.204.446</b>	<b>433.900</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.434	8.355.900	12.917.441	4.143.090	800.000	
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	750.000					
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.630.434</b>	<b>8.355.900</b>	<b>12.917.441</b>	<b>4.143.090</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-1.157.678	-9.105.900	-12.917.441	-6.785.090	0	0
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.157.678</b>	<b>-9.105.900</b>	<b>-12.917.441</b>	<b>-6.785.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>472.756</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.642.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				2.842.000	0	
(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	0	0	0	2.842.000	0	0
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen					-14.210	-29.059
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Auszahlungen an die Gemeinde	-336.767	-371.261	-334.709	-302.566	-296.937	-286.060
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-336.767	-371.261	-334.709	-302.566	-311.147	-315.119
<b>(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-336.767</b>	<b>-371.261</b>	<b>-334.709</b>	<b>2.539.434</b>	<b>-311.147</b>	<b>-315.119</b>



**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Vorl. Ist 2009 1</b>	<b>Plan 2010 2</b>	<b>Plan 2011 3</b>	<b>Plan 2012 4</b>	<b>Plan 2013 5</b>	<b>Plan 2014 6</b>
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
<b>(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands</b>	<b>385.608</b>	<b>-1.828.142</b>	<b>1.968</b>	<b>457.609</b>	<b>1.693.298</b>	<b>118.780</b>
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode		385.608	-1.442.534	-1.440.566	-982.957	710.341
<b>(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>385.608</b>	<b>-1.442.534</b>	<b>-1.440.566</b>	<b>-982.957</b>	<b>710.341</b>	<b>829.121</b>

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

## **Anlagen**

**A1 Vorbericht**

**A2 Erfolgsübersicht nach Sparten**

**A3 Verpflichtungsermächtigungen und Aus-/Einzahlungen  
an die Gemeinde**

**A4 Stellenübersicht**

**A5 Investitionsplan**

**A6 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen  
aus den Vorjahren**

**Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service (KIS)  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam  
für das Wirtschaftsjahr 2011**

**Vorbericht**

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

Im Wirtschaftsjahr 2011 sowie in der Mittelfristplanung bis zum Jahr 2014 soll der kommunale Eigenbetrieb KIS seine erfolgreiche Entwicklung fortsetzen. Schwerpunkte der Tätigkeit bilden weiterhin die Verbesserung der Qualität der Verwaltung der kommunalen Immobilien auf der Grundlage der vertraglichen Leistungsbeziehungen mit den internen und externen Nutzern und der weitere Abbau des Sanierungsstaus an den Gebäuden. Das in den vergangenen Jahren beschlossene Investitionsprogramm soll weiter fortgesetzt werden mit dem Ziel, insbesondere die Bildungsinfrastruktur in Potsdam nachhaltig zu verbessern. Neben den dringenden und unabweisbaren Sanierungsarbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes und der Energieeffizienz muss auf Grund der positiven demographischen Entwicklung der Landeshauptstadt auch dem wachsenden Bedarf an Kita- und Schulplätzen Rechnung getragen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Investitionsplan trägt diesem Umstand Rechnung.

Für das Jahr 2011 sind Investitionen i. H. v. 47,6 Mio. € vorgesehen. Darin enthalten sind ca. 3,7 Mio. € aus dem Konjunkturpaket II, die bereits im Investitionsplan des Jahres 2010 enthalten waren. Neben der Fortsetzung der bereits in den Vorjahren beschlossenen Maßnahmen wird die brandschutztechnische und energetische Sanierung des Campus Kurfürstenstraße (Eisenhart-Grundschule und Helmholtz-Gymnasium) neu in den Wirtschaftsplan aufgenommen. Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan für die Jahre 2011 bis 2014 ein Investitionsvolumen von ca. 103,9 Mio. € vor. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bildet weiterhin die dringende brandschutztechnische und energetische Sanierung der Potsdamer Bildungsinfrastruktur, für die insgesamt ca. 76,5 Mio. € in den nächsten vier Jahren bereitgestellt werden. Nicht in dieser Summe enthalten ist die geplante Sanierung dreier Potsdamer Schulen im Rahmen eines ÖPP-Projektes.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Zuschüssen der Landeshauptstadt Potsdam und aus Fördermitteln. Darüber hinaus setzt der KIS Eigenmittel und Kreditmittel ein. Für das Jahr 2011 sind Kredite i. H. v. 16.165.000 € vorgesehen. Die Refinanzierung der Investitionen erfolgt über zusätzliche Mieteinnahmen, die im Wirtschaftsplan des KIS und in der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt berücksichtigt sind. Damit wird die langfristige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes gesichert.

Zu den größten Einzelbauvorhaben zählen aktuell die Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek und des Alten Rathauses. Im Bereich Schulbauten liegt der Schwerpunkt auf der brandschutztechnischen, energetischen und sanitärtechnischen Erneuerung der Bestandsgebäude. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Kapazitätserweiterungen im Kita- und Schulbereich.

Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich die Mieteinnahmen des Eigenbetriebes von 14,8 Mio. € in 2010 auf 16,8 Mio. € in 2011.

Die mit dem Wirtschaftsplan verbundenen Risiken sind eng mit dem z. T. kritischen Zustand einer Reihe von Gebäuden verbunden. Im Zuge der fortschreitenden Sanierung der Gebäude verringert sich das Risiko ungeplanter Mehrausgaben, allerdings ist davon

auszugehen, dass sich erst schrittweise in den Folgejahren die Aufwendungen für ungeplante Reparaturen nachhaltig senken lassen.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten wird aktuell wieder von steigenden Preisen für Medien und Dienstleistungen ausgegangen. Jedoch erwartet der KIS, dass ein Teil des Preisanstiegs durch die im Zuge der Investitionstätigkeit verbesserte Energieeffizienz kompensiert werden kann. Aus diesem Grund wurden die Ansätze für die Betriebskostenvorauszahlungen moderat von 11,8 Mio. € in 2010 auf 12,3 Mio. € in 2011 erhöht. Ungeachtet dessen wird jedoch auf längere Sicht mit weiteren Preissteigerungen gerechnet. Aus diesem Grund werden die Anstrengungen des KIS zu einer Senkung der Medienverbräuche durch rentierliche Energieeinsparinvestitionen und verhaltensorientierte Energieeinsparprogramme unvermindert weiter fortgesetzt.

### **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 01.01.2011 bei 72,2 % (zum Vergleich 01.01.2010: 72,8 %). Ohne Berücksichtigung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote 25,8 % (zum Vergleich 01.01.2010: 27,9 %). Damit liegt die Quote weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Auch unter Berücksichtigung aller Risiken der zukünftigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass mittelfristig der Eigenbetrieb über eine ausreichende Eigenkapitalausstattung verfügt.

Die Liquidität des Eigenbetriebes konnte bisher zu jedem Zeitpunkt gesichert werden. Die bestehende Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis max. 3,0 Mio. € brauchte bislang nicht in Anspruch genommen werden. Auf Grund der Asynchronizität zwischen Mittelbereitstellung und Mittelverbrauch und der weiterhin hohen Investitionstätigkeit wird unverändert eine Kassenkreditermächtigung bis max. 3,0 Mio. € für erforderlich gehalten.

Die Kostenbelastung, die sich aus der Neuaufnahme der Kredite für die dringenden und unabweisbaren Baumaßnahmen zur Verbesserung der brandschutztechnischen und hygienischen Bedingungen in Potsdamer Schulen und Kitas ergibt, ist im Wirtschaftsplan des KIS und in der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt berücksichtigt und führt in den Folgejahren zu einer Erhöhung der Mieteinnahmen des Eigenbetriebes. Damit bleibt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des KIS auch langfristig gewahrt.

Die Rückzahlung (Zinsen und Tilgung) der bei Gründung des Eigenbetriebes übernommenen Altkreditverbindlichkeiten der Landeshauptstadt erfolgt planmäßig. Seit der Gründung des KIS im Jahre 2005 sanken die Altkreditverbindlichkeiten von 84,4 Mio. € auf 59,5 Mio. € zum Stichtag 01.01.2011. Im Gegenzug erhöhten sich durch die Investitionsmaßnahmen die Kreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber den Banken und betragen zum Stichtag 01.01.2011 43,2 Mio. €, davon 19,0 Mio. € für den Neubau der Hauptfeuerwache, der 2009 abgeschlossen wurde.

### **Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses**

Für das Wirtschaftsjahr 2011 erwartet der KIS einen Gewinn i. H. v. 102.739 €. Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und als Vorsorge für mögliche Risiken, die sich aus dem Instandhaltungsstau vieler Gebäude ergeben, soll der Gewinn im Eigenbetrieb verbleiben und für zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen verwendet werden.

## Erfolgsübersicht nach Sparten Wirtschaftsjahr 2011

	Eigenbetrieb insgesamt  in €	Allgemeine Betriebs- abteilungen  in €	Vermögensver- waltung LHP  in €	Betriebe gewerblicher Art BgA in €
(1) Materialaufwand dav. Bezug von Fremden dav. Bezug von Sparten	14.691.897		13.765.090	926.807
(2) Löhne und Gehälter	6.089.272		5.969.640	119.632
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.142.202		1.119.762	22.440
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	185.422		181.780	3.643
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	3.650.933		3.306.043	344.890
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.857.982	4.842.750	15.232	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	739.071	739.071		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	31.356.779	5.581.821	24.357.546	1.417.411
(11) Umlagen	0	-5.581.821	4.209.315	1.372.506
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	31.356.779	0	28.566.862	2.789.917
(14) Betriebserträge ohne SoPo	31.330.856		28.549.151	2.781.705
(15) Betriebserträge insgesamt	31.330.856	0	28.549.151	2.781.705
(16) Betriebsergebnis	-25.923		-17.711	-8.212
(17) Finanzerträge	128.662			
(18) Außerordentliches Ergebnis	0			
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	102.739			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

## Erfolgsübersicht nach Sparten Wirtschaftsjahr 2012

	Eigenbetrieb insgesamt  in €	Allgemeine Betriebs- abteilungen  in €	Vermögensver- waltung LHP  in €	Betriebe gewerblicher Art BgA  in €
(1) Materialaufwand dav. Bezug von Fremden dav. Bezug von Sparten	15.578.723		14.595.973	982.751
(2) Löhne und Gehälter	6.039.817		5.918.391	121.426
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.132.925		1.110.149	22.777
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	183.916		180.219	3.698
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	4.153.826		3.761.430	392.396
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.335.871	5.323.967	11.904	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	739.071	739.071		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	33.164.151	6.063.038	25.578.065	1.523.047
(11) Umlagen	0	-6.063.038	4.598.697	1.464.342
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	33.164.151	0	30.176.762	2.987.389
(14) Betriebserträge ohne SoPo	33.197.241		30.195.400	3.001.841
(15) Betriebserträge insgesamt	33.197.241	0	30.195.400	3.001.841
(16) Betriebsergebnis	33.090		18.638	14.452
(17) Finanzerträge	78.662			
(18) Außerordentliches Ergebnis				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	111.752			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

## Erfolgsübersicht nach Sparten Wirtschaftsjahr 2013

	Eigenbetrieb insgesamt  in €	Allgemeine Betriebs- abteilungen  in €	Vermögensver- waltung LHP  in €	Betriebe gewerblicher Art BgA  in €
(1) Materialaufwand dav. Bezug von Fremden dav. Bezug von Sparten	17.241.494		16.153.851	1.087.643
(2) Löhne und Gehälter	6.000.749		5.877.501	123.248
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.125.597		1.102.479	23.118
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	182.727		178.974	3.753
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	4.556.908		4.126.435	430.474
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.664.805	5.654.501	10.304	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	739.071	739.071		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	35.511.351	6.393.572	27.449.544	1.668.236
(11) Umlagen	0	-6.393.572	4.844.922	1.548.650
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	35.511.351	0	32.294.466	3.216.886
(14) Betriebserträge ohne SoPo	35.563.066		32.342.885	3.220.181
(15) Betriebserträge insgesamt	35.563.066	0	32.342.885	3.220.181
(16) Betriebsergebnis	51.715		48.419	3.296
(17) Finanzerträge	78.662			
(18) Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderungen des				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	130.377			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

## Erfolgsübersicht nach Sparten Wirtschaftsjahr 2014

	Eigenbetrieb insgesamt  in €	Allgemeine Betriebs- abteilungen  in €	Vermögensver- waltung LHP  in €	Betriebe gewerblicher Art BgA  in €
(1) Materialaufwand dav. Bezug von Fremden dav. Bezug von Sparten	16.945.546		15.876.573	1.068.974
(2) Löhne und Gehälter	6.056.539		5.931.442	125.096
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.077.599		1.054.134	23.465
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	174.935		171.126	3.809
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	4.947.710		4.180.319	767.391
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.681.238	5.673.622	7.616	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	739.071	739.071		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	35.622.639	6.412.693	27.221.210	1.988.736
(11) Umlagen	0	-6.412.693	5.227.190	1.185.503
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	35.622.639	0	32.448.400	3.174.238
(14) Betriebserträge	35.749.033		32.559.407	3.189.626
(15) Betriebserträge insgesamt	35.749.033	0	32.559.407	3.189.626
(16) Betriebsergebnis	126.394		111.007	15.387
(17) Finanzerträge	78.662			
(18) Außerordentliches Ergebnis				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	205.056			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.



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

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro			
	2011	2012	2013	2014
2011		14.900.000	2.400.000	
2012			1.500.000	
2013				
2014				
Summe		14.900.000	3.900.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	16.165.000	15.712.000	5.310.000	0

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

Nr. Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>					
1 Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschüsse Verlustrücklagenzuschüsse	25.746.100	27.389.341	15.776.440	10.719.650	8.773.300
2 Darlehen der Gemeinde					
3 Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	25.689.630	27.983.463	29.897.396	32.410.757	32.594.247
<b>Auszahlungen</b>					
1 Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	16.128	15.232	11.904	10.304	7.616
2 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.592.448	2.337.792	2.195.008	2.154.176	2.075.264
3 Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	2.509.184	2.480.960	2.433.920	2.342.336	2.259.328

**Stellenübersicht 2011 Kommunaler Immobilien Service Stichtag: 01.01.2011**

Datum 14.12.2010

<b>2. Beschäftigte</b>					
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 14	3,00	3,00	2,00	0,00	0,00
E 13	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	1,50	0,50	0,50	0,00	0,00
E 11	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
E 10	7,00	8,00	6,00	0,00	0,00
E 9	18,25	15,90	14,65	0,00	0,00
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 8	19,00	18,95	14,95	0,00	0,00
E 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 6	30,90	30,30	29,30	0,00	0,00
E 5	41,40	43,40	37,90	0,00	0,00
E 4	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00
E 3	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00
E 2Ü	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00
E 2	5,00	4,97	4,97	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>165,90</b>	<b>162,87</b>	<b>148,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stellenübersicht 2011 - Kommunaler Immobilien Service** **Stichtag: 01.01.2011**

**Zum Stichtag beim Eigenbetrieb verwendete Beamte**

Datum: 14.12.2010

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2010		Anzahl	
	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
<b>. Beamte</b>					
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 12	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<i>mittlerer Dienst</i>					
A 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

**Stelleninhaber/in in Freistellung  
(Altersteilzeit)**

<b>Stelle</b>	<b>Stellenbezeichnung</b>	<b>Stelle in VZE</b>	<b>Stelle des Vorjahres</b>	<b>Dauer des Freistellungsblockes</b>	
846 360 52	Schlosser	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.01.2009 bis 30.06.2011
846 411 01	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.10.2010 bis 31.07.2014
846 445 52	RK	0,375	0,375	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.12.2010 bis 30.09.2015
846 448 01	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.11.2010 bis 31.08.2015

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel / Kreditmittel KIS			
			2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
<b>Verwaltungsgebäude</b>														
Geschäftsausstattung (Möbel, etc.)		145.000	100.000	45.000			100.000	45.000						
Stadthaus	Sanierung	5.094.000	650.000	23.100	2.147.600	2.273.300		673.100	2.147.600	2.273.300	650.000	-650.000		
<b>Zwischensumme Verwaltungsgebäude</b>		<b>5.239.000</b>	<b>750.000</b>	<b>68.100</b>	<b>2.147.600</b>	<b>2.273.300</b>	<b>100.000</b>	<b>718.100</b>	<b>2.147.600</b>	<b>2.273.300</b>	<b>650.000</b>	<b>-650.000</b>		
<b>Schulen</b>														
Gymnasium 1 (Humboldtgymnasium)	Brandschutz TH H.-Mann-Allee	200.000	200.000				142.700				57.300			
GS 2 (Ludwig Renn)	Ergänzungsbau + TH	3.398.442	3.398.442				2.322.200				1.076.242			
Gymnasium 4 (Helmholtzgymnasium)	Sanierung Campus Kurfürstenstr.	14.130.000	1.950.000	9.870.000	2.310.000						1.950.000	9.870.000	2.310.000	
GS 7 (Regenbogenschule)	Sanierung Schulgebäude und Turnhalle	275.000	275.000				275.000							
Schule 9 (Voltaire Gesamtschule)	Sanierung, Brandschutz	344.256	344.256								344.256			
FÖS 10/30 (Nuthetal)	Innensanierung, energ. Maßn.	800.000			800.000								800.000	
GS 12 (G. Hauptmann)	Brandschutz, Sportplatz	330.000	30.000	300.000							30.000	300.000		
OS 13 (Käthe-Kollwitz)	Brandschutz	400.000	400.000								400.000			
Schule 15 (H. v. Kleist)	Brandschutz	400.000	400.000								400.000			
GS 16 (Bruno Bürgel)	Sanierung Schule, Turnhalle	820.000	100.000		720.000		71.300				28.700		720.000	
GS 19 (R.-Luxemburg)	Sanierung Schule, Turnhalle, Brandschutz	4.979.000	1.500.000	691.000	2.788.000		1.026.200	691.000	1.888.000		473.800		900.000	
GS 20 (Am Priesterweg)	Umbau zur Stadtteilschule Drewitz	3.618.300	800.000	2.638.300	180.000		742.600	438.300	180.000		57.400	2.200.000		
OS 22 (Montessori)	Brandschutz	50.000	50.000								50.000			
GS 23 (Zeppelin-GS)	Umbau Gebäudeteil	420.900	420.900				420.900							
GS 24 (Eisenhart)	Sanierung Campus Kurfürstenstr.	5.215.000	5.215.000								5.215.000			
Gymnasium 32 (Haeckelstraße)	Sanierung, Schulerweiterungsbau	4.805.000		3.105.000	1.700.000			3.105.000	1.700.000					
GS 33 (Am Griebnitzsee)	Sanierung Schule	2.775.000	2.260.000	515.000			285.300	515.000			1.974.700			
Schule 37/38 (Lenne-Gesamtschule, Humboldttring)	Energetische Sanierung, Erweiterungsbau	2.357.256	1.707.256	650.000			833.000	650.000			874.256			
OS 39 (P. d. Coubertin)	Brandschutz, energ. Maßn.	1.200.000	1.200.000				495.600				704.400			
Schule 42/44 (Wilhelm v. Türk)	Brandschutz, Rampe	160.000	160.000				71.300				88.700			
49/OSZII (Filiale Schilfhof)	Brandschutz	1.680.100	1.680.100				1.480.100				200.000			
OS 51 (T. Fontane)	Brandschutz, energ. Maßn. an Schule und Turnhalle	1.718.846	1.318.846		400.000				400.000		1.318.846			
Sanierung "Campus Stern"	Sanierung Grundschule 36/45	2.891.000	1.387.000	999.950	504.050		1.065.800	999.950	504.050		321.200			
GES Brandschutz/ Sicherheit	noch nicht zugeordnet	3.030.000		30.000		3.000.000		30.000		3.000.000				
Sicherheit/ Fenster/ Ganzttag	noch nicht zugeordnet	120.500	120.500				76.400				44.100			
Brandschutzpaket Schulen	noch nicht zugeordnet	330.000	330.000								330.000			
Zusätzliche Maßnahmen Schulen/ Abbau Sanierungsstau	noch nicht zugeordnet	680.000			180.000	500.000			100.000	500.000			80.000	
Gefahrenprävention	diverse Schulen	215.900	215.900				129.800				86.100			
Dringende, kleinteilige Brandschutzmaßnahmen Schulen	diverse Schulen	1.650.000	1.000.000	650.000							1.000.000	650.000		
<b>Zwischensumme Schulen</b>		<b>58.994.500</b>	<b>26.463.200</b>	<b>19.449.250</b>	<b>9.582.050</b>	<b>3.500.000</b>	<b>9.438.200</b>	<b>6.429.250</b>	<b>4.772.050</b>	<b>3.500.000</b>	<b>17.025.000</b>	<b>13.020.000</b>	<b>4.810.000</b>	
<b>Kultur</b>														
Altes Rathaus	Reko/ Hüllensanierung	895.400	895.400				895.400							
Altes Rathaus	Innensanierung	4.139.600	4.139.600				4.139.600							
Altes Rathaus	Innenausstattung	1.170.000	470.000	700.000			470.000	700.000						
Wissensspeicher Potsdam	Sanierung, Innenausbau	13.497.531	7.412.441	6.085.090			7.412.441	3.243.090			2.842.000			
Kulturhaus Babelsberg	Sanierung	255.000	255.000				255.000							
Naturkundemuseum Breite Str. 11	Sanierung	1.000.000		200.000	800.000			200.000	800.000					
<b>Zwischensumme Kultur</b>		<b>20.957.531</b>	<b>13.172.441</b>	<b>6.985.090</b>	<b>800.000</b>		<b>13.172.441</b>	<b>4.143.090</b>	<b>800.000</b>		<b>2.842.000</b>			
<b>Jugend</b>														
Jugendclub OFF LINE		335.000	299.000	36.000			299.000	36.000						
diverse Kinder- und Jugendclubs		800.000			800.000				800.000					
<b>Zwischensumme Jugend</b>		<b>1.135.000</b>	<b>299.000</b>	<b>36.000</b>	<b>800.000</b>		<b>299.000</b>	<b>36.000</b>	<b>800.000</b>					

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel / Kreditmittel KIS			
			2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
<b>Kita</b>														
Kita Bisamkiez 101	Brandschutz und Hüllensanierung	1.600.000	550.000		500.000	550.000	392.200		500.000	550.000	157.800			
Kita Sonnenschein, Hans-M.-Ring 53	Brandschutz und Hüllensanierung	1.180.000	500.000	630.000		50.000	356.600	630.000		50.000	143.400			
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	Innen- und Hüllensanierung	1.280.000	250.000	630.000	400.000		178.300	630.000			71.700		400.000	
Kita Montessori, Günter-Simon-Str. 2-4	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	1.725.000	675.000		500.000	550.000	356.600		500.000	550.000	318.400			
Kita Märchenland, Paul-Wegener-Str. 2-4	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	1.300.000	500.000		200.000	600.000	356.600		200.000	600.000	143.400			
Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str. 19/21	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	1.810.000	630.000	630.000		550.000	449.300	630.000		550.000	180.700			
Kita Kastanienhof, Wall am Kiez 5/6	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	600.000	600.000				427.900				172.100			
Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	1.280.000	200.000	480.000	250.000	350.000	142.600	480.000	250.000	350.000	57.400			
Kita Zauberwald, Liefeldsgrund 27/29	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	1.330.000	600.000	630.000		100.000	427.900	630.000		100.000	172.100			
Kita Spatzenhaus, Sonnentastr. 2-4	Innensanierung	400.000	400.000				285.300				114.700			
Kita St. Peter & Paul, Allee nach Sanssouci 8	Dachsanieung	400.000	400.000				285.200				114.800			
Kita Hasenlaube, Zeppelinstr. 121	Brandschutz	650.000	150.000		500.000				500.000		150.000			
Kita Spielhaus, Glasmeisterstr. 9	Brandschutz	100.000	100.000								100.000			
Kita Weberspatzen, Karl-Liebkecht-Str. 113	Brandschutz, Neubau	503.800	503.800				361.300				142.500			
Kita, Stormstr. 53	Neubau	451.400	451.400				268.900				182.500			
Kita Baumschule, Geschwister-Schöll-Str. 33b	Abriss und Neubau	250.000	250.000								250.000			
Kleinteilige Maßnahmen/ Kita	noch nicht zugeordnet	500.000			250.000	250.000			250.000	250.000				
Hort GS 12 (G. Hauptmann), C.-v.-Ossietzky-Str. 37		69.500	69.500				41.000				28.500			
Hort GS 7 (Regenbogenschule)	Neubau Hortgebäude	1.500.000	50.000	1.450.000			50.000	1.450.000						
Zusätzliche Maßnahmen Kitas	noch nicht zugeordnet	600.000		500.000	100.000							500.000	100.000	
<b>Zwischensumme Kita</b>		<b>17.529.700</b>	<b>6.879.700</b>	<b>4.950.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.379.700</b>	<b>4.450.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>Gesamtsummen</b>		<b>103.855.731</b>	<b>47.564.341</b>	<b>31.488.440</b>	<b>16.029.650</b>	<b>8.773.300</b>	<b>27.389.341</b>	<b>15.776.440</b>	<b>10.719.650</b>	<b>8.773.300</b>	<b>20.175.000</b>	<b>15.712.000</b>	<b>5.310.000</b>	

**Investitionsplan  
Investitionsstruktur**

<b>Investitionsstruktur</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Schulen	58.994.500	26.463.200	19.449.250	9.582.050	3.500.000
Kitas und Hort	17.529.700	6.879.700	4.950.000	2.700.000	3.000.000
Kultur	20.957.531	13.172.441	6.985.090	800.000	
Jugend	1.135.000	299.000	36.000	800.000	
Verwaltungsgebäude	5.239.000	750.000	68.100	2.147.600	2.273.300
<b>Gesamt</b>	<b>103.855.731</b>	<b>47.564.341</b>	<b>31.488.440</b>	<b>16.029.650</b>	<b>8.773.300</b>

<b>Finanzierungsstruktur</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Zuschüsse der LHP	62.658.731	27.389.341	15.776.440	10.719.650	8.773.300
Kreditfinanzierung KIS	37.187.000	16.165.000	15.712.000	5.310.000	
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	4.010.000	4.010.000			
<b>Gesamt</b>	<b>103.855.731</b>	<b>47.564.341</b>	<b>31.488.440</b>	<b>16.029.650</b>	<b>8.773.300</b>

<b>Kreditstruktur</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Verbesserung Brandschutz und Sicherheit in Kitas und Schulen (laufendes Maßnahmenpaket)	2.500.000	2.500.000			
Rentierliche Energiesparmaßnahmen	2.500.000	2.500.000			
Maßnahmenpaket Brandschutzsanierung in Schulen und Kitas	4.000.000	4.000.000			
Sanierung Stadt- und Landesbibliothek	2.842.000		2.842.000		
Sanierung Campus Kurfürstenstraße (Grundschule 24 und Gymnasium 4)	19.345.000	7.165.000	9.870.000	2.310.000	
Zusätzliche Maßnahmen Schulen und Kitas	6.000.000		3.000.000	3.000.000	
<b>Gesamt</b>	<b>37.187.000</b>	<b>16.165.000</b>	<b>15.712.000</b>	<b>5.310.000</b>	

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

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	Höhe in Euro	Datum	Höhe in Euro
2009	10.000.000	08.07.2010	10.000.000
		Summe der aufgenommenen Kredite	10.000.000
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2009	0
2010	15.500.000	25.01.2011	7.000.000
		Summe der aufgenommenen Kredite	0
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2010	8.500.000