

Wirtschaftsplan 2010

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 7. April 2010

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 2010

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 07.04.2010 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	33.547.520 €
die Aufwendungen	33.461.187 €
der Jahresgewinn	86.332 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.261.344 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-16.672.500 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	12.417.006 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	15.500.000 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	17.542.000 €
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000 €

Potsdam, den _____
Ort, Datum

Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

	2008 vorläufiges Ergebnis €	2009 Plan €	2010 Plan €	2011 Plan €	2012 Plan €	2013 Plan €
Umsatzerlöse	25.997.999	26.594.504	27.525.344	28.625.598	31.004.972	33.385.269
Miete (1)	12.938.134	13.507.490	14.751.413	16.113.313	18.416.213	20.619.013
Betriebskosten (2)	12.030.226	11.723.614	11.787.001	11.667.301	11.785.601	11.954.801
Dienstleistungen (3)	983.338	434.400	536.930	544.984	553.158	561.455
Sonstige Erlöse (4)	46.301	929.000	450.000	300.000	250.000	250.000
Bestandsveränderungen						
Bestandsveränderungen	-453.473	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (5)	6.052.073	4.799.485	6.022.176	6.182.522	6.332.126	6.443.917
davon: Auflösung SoPo	4.158.956	3.903.485	4.431.176	4.591.522	4.791.126	5.052.917
Summe Erträge	31.596.599	31.393.989	33.547.520	34.808.120	37.337.098	39.829.186
Aufwand für Objektbewirtschaftung	15.497.126	16.100.688	16.171.226	16.228.840	17.482.216	19.409.510
Personalaufwand (6)	4.727.135	4.569.706	5.041.568	4.961.014	5.004.022	5.004.022
davon: Personal	6.880.001	6.691.653	7.211.039	7.076.214	7.066.322	7.066.322
Hausmeisterkosten in BK	-2.152.866	-2.121.947	-2.169.472	-2.115.200	-2.062.300	-2.062.300
Abschreibungen (7)	6.728.689	6.412.559	7.619.335	8.249.293	9.099.751	9.759.134
Sonstiger Betrieblicher Aufwand (8)	845.300	461.800	411.800	361.800	361.800	361.800
Zinsergebnis und Steuern (9)	2.773.129	3.811.097	4.217.259	4.904.124	5.212.957	5.064.655
davon: Zinsaufwand für Altkredite	2.568.962	2.556.416	2.509.184	2.514.304	2.439.296	2.268.416
Summe Aufwand	30.571.379	31.355.851	33.461.187	34.705.071	37.160.747	39.599.121
Jahresüberschuss (10)	1.025.220	38.138	86.332	103.048	176.351	230.065

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 2010 wurden die Mieten nahezu konstant gehalten, berücksichtigen jedoch die Veränderungen bei den Abschreibungen und Zinszahlen in Folge der Neubewertung des Anlagevermögens, Neuzugänge, Abgänge und eine 3-prozentige Absenkung gemäß den Vorgaben des HSK.

Von den Mieterlösen in Höhe von 14.751.413 Euro in 2010 entfallen auf die LH Potsdam 13.784.300 Euro.

- (2) Von den Betriebskosten in Höhe von 11.787.001 Euro in 2010 entfallen auf die LH Potsdam 11.368.400 Euro. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht der KIS in den nächsten Jahren nur von moderaten Steigerungen der Betriebskosten aus.
- (3) Unter Dienstleistungen sind die Erlöse aus der Verwaltung des Finanzvermögens zusammen gefasst.
- (4) Hierunter fallen diverse Erlöse von Dritten, u.a. Versicherungsentschädigungen, Parkgebühren, Verwertung von Grundstücken.
- (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 sowie den Übergang von Mitarbeitern zum Servicebereich Recht und Grundstücksmanagement.
- (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 vorläufige Jahresergebnis 2008 liegt auf Grund zum großen Teil unbarer Einmaleffekte (Buchgewinne bei Grundstücksverkäufen und Auflösung von Rückstellungen) über dem geplanten Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2008 (Plan: 508.070 Euro).

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Gesamt KIS

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2008 1	Plan 2009 2	Plan 2010 3	Plan 2011 4	Plan 2012 5	Plan 2013 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	1.025.220	38.138	86.332	103.048	176.351	230.065
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	6.728.689	6.412.559	7.619.335	8.249.293	9.099.751	9.759.134
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des AV	-4.158.956	-3.903.485	-4.431.176	-4.591.522	-4.791.126	-5.052.917
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-270.416	33.422	33.422	-11.080	-5.897	0
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	-720.854					
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		-896.000	-896.000	-896.000	-846.000	-696.000
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	-7.751.025	-1.248.632	2.149.431	0	0	0
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-2.324.610	-152.717	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
(9) Saldo der a.o. Posten	0	0	0	0	0	0
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.471.953	283.285	4.261.344	2.753.740	3.533.079	4.140.282

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2008 1	Plan 2009 2	Plan 2010 3	Plan 2011 4	Plan 2012 5	Plan 2013 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.239.273	24.485.300	25.746.100	19.104.500	12.317.000	8.900.000
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	3.468.051	777.500	777.500	500.000		
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.976					
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.961.300	25.262.800	26.523.600	19.604.500	12.317.000	8.900.000
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-32.831.833	-35.262.800	-43.196.100	-28.604.500	-18.159.000	-11.900.000
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-111.692					
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.360					
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.967.886	-35.262.800	-43.196.100	-28.604.500	-18.159.000	-11.900.000
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-8.006.586	-10.000.000	-16.672.500	-9.000.000	-5.842.000	-3.000.000

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2008 1	Plan 2009 2	Plan 2010 3	Plan 2011 4	Plan 2012 5	Plan 2013 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.642.884	10.000.000	15.500.000	9.000.000	5.842.000	3.000.000
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.783					
(25) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum AV						
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28) Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	14.662.667	10.000.000	15.500.000	9.000.000	5.842.000	3.000.000
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-82.812	-253.375	-490.546	-787.724	-897.440	-982.302
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Auszahlungen an die Gemeinde	-2.295.214	-2.345.536	-2.592.448	-2.335.488	-2.194.048	-2.158.464
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.378.026	-2.598.911	-3.082.994	-3.123.212	-3.091.488	-3.140.766
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	12.284.641	7.401.089	12.417.006	5.876.788	2.750.512	-140.766

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2008 1	Plan 2009 2	Plan 2010 3	Plan 2011 4	Plan 2012 5	Plan 2013 6
(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	-3.193.897	-2.315.626	5.850	-369.472	441.591	999.516
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	6.087.050	2.993.154	677.528	683.378	313.906	755.497
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.893.153	677.528	683.378	313.906	755.497	1.755.014

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Spartenplan Vermögensverwaltung LHP

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2008 1	Plan 2009 2	Plan 2010 3	Plan 2011 4	Plan 2012 5	Plan 2013 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	1.123.790 0	107.225 0	116.807 0	109.063 0	164.498 0	215.810
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	5.379.564 0	4.906.288	6.103.689	6.671.783	7.139.478	7.821.343
(3) Saldo der Sonderposten auf Gegenstände des AV	-3.053.560 0	-2.715.920	-3.239.123	-3.359.579	-3.212.353	-3.496.626
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-270.416 0	33.422	33.422	-11.080	-5.897	0
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	-720.854 0	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0 0	-896.000	-896.000	-896.000	-846.000	-696.000
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	-7.605.867 0	-1.248.632	3.149.431	0	-200.000	-800.000
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-2.324.610 0	-152.717	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
(9) Saldo der a.o. Posten	0					
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.471.953	33.666	4.968.226	2.414.187	2.939.726	2.944.527

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2008 1	Plan 2009 2	Plan 2010 3	Plan 2011 4	Plan 2012 5	Plan 2013 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.239.273 0	23.238.175	17.390.200	11.049.000	11.011.500	8.900.000
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	3.468.051	27.500	777.500	500.000	0	0
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0				
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0				
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.976	0	0	0	0	0
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.961.300	23.265.675	18.167.700	11.549.000	11.011.500	8.900.000
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-32.831.833 0	-33.982.300	-34.090.200	-20.549.000	-14.011.500	-11.900.000
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-111.692	0	0	0	0	0
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 -24.360	0	0	0	0	0
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0					
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.967.886	-33.982.300	-34.090.200	-20.549.000	-14.011.500	-11.900.000
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-8.006.586	-10.716.625	-15.922.500	-9.000.000	-3.000.000	-3.000.000

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2008 1	Plan 2009 2	Plan 2010 3	Plan 2011 4	Plan 2012 5	Plan 2013 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.642.884	10.000.000	15.500.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.783	0	0	0	0	0
(25) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0					
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum AV	0					
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0					
(28) Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	14.662.667	10.000.000	15.500.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-82.812 0	-253.375 0	-490.546	-787.724	-897.440	-953.242
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0					
(31) Auszahlungen an die Gemeinde	-2.295.214	-2.009.635	-2.221.187	-2.001.026	-1.879.841	-1.849.353
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV	0					
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0					
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.378.026	-2.263.010	-2.711.733	-2.788.749	-2.777.281	-2.802.596
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	12.284.641	7.736.990	12.788.267	6.211.251	222.719	197.404

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2008 1	Plan 2009 2	Plan 2010 3	Plan 2011 4	Plan 2012 5	Plan 2013 6
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0					
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	-3.193.897	-2.945.969	1.833.993	-374.562	162.446	141.931
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	6.087.050	2.993.154	47.185	1.881.179	1.506.616	1.669.062
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.893.153	47.185	1.881.179	1.506.616	1.669.062	1.810.993

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Spartenplan Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2008 1	Plan 2009 2	Plan 2010 3	Plan 2011 4	Plan 2012 5	Plan 2013 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	-98.570	-69.087	-30.475	-6.015	11.852	14.255
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	1.349.125	1.506.271	1.515.646	1.577.510	1.960.273	1.937.790
(3) Saldo der Sonderposten auf Gegenstände des AV	-1.105.397	-1.187.565	-1.192.053	-1.231.943	-1.578.773	-1.556.290
(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	-145.158		-1.000.000	0	200.000	800.000
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva						
(9) Saldo der a.o. Posten						
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0	249.619	-706.882	339.553	593.352	1.195.755

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2008 1	Plan 2009 2	Plan 2010 3	Plan 2011 4	Plan 2012 5	Plan 2013 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.247.125	8.355.900	8.055.500	1.305.500	
(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						
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.997.125	8.355.900	8.055.500	1.305.500	0
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV		-1.280.500	-9.105.900	-8.055.500	-4.147.500	
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.280.500	-9.105.900	-8.055.500	-4.147.500	0
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	716.625	-750.000	0	-2.842.000	0

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2008 1	Plan 2009 2	Plan 2010 3	Plan 2011 4	Plan 2012 5	Plan 2013 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				0	2.842.000	
(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	0	2.842.000	0
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen				0	-14.210	-29.059
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Auszahlungen an die Gemeinde		-335.901	-371.261	-334.462	-314.207	-309.111
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	-335.901	-371.261	-334.462	-314.207	-338.170
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	-335.901	-371.261	-334.462	2.527.793	-338.170

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2008 1	Plan 2009 2	Plan 2010 3	Plan 2011 4	Plan 2012 5	Plan 2013 6
(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	0	630.343	-1.828.143	5.091	279.146	857.585
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode		0	630.343	-1.197.800	-1.192.710	-913.564
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0	630.343	-1.197.800	-1.192.710	-913.564	-55.979

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 2010**

Vorbericht

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

Für das Wirtschaftsjahr 2010 sowie für die Folgejahre ist von einer weiterhin positiven Entwicklung des Eigenbetriebes auszugehen. Schwerpunkte der Tätigkeit bilden 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 Instandsetzungs- und Sanierungsstaus an den Gebäuden. Dazu wurden in den Vorjahren umfangreiche maßnahmebezogene Investitionsmaßnahmen beschlossen, die in der Wirtschaftsplanung für den Zeitraum 2010 bis 2013 fortgeschrieben werden. Die dafür erforderlichen zusätzlichen Investitionsmittel werden durch Zuschüsse der Landeshauptstadt Potsdam und Kreditaufnahmen des KIS bereitgestellt. Insgesamt plant der Eigenbetrieb für die Jahre 2010 bis 2013 Gesamtinvestitionen i. H. v. 101,9 Mio. Euro. Dazu werden insgesamt 33,3 Mio. Euro über Kredite des KIS finanziert. Die Darlehenszinsen und die Tilgung sind in den Wirtschaftsplanansätzen enthalten. Die Refinanzierung der Investitionen erfolgt über zusätzliche Mieteinnahmen, die in der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt berücksichtigt sind. Damit ist die langfristige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes gesichert.

Im Jahre 2009 wurde der Neubau der neuen Potsdamer Feuerwache erfolgreich und budgettreu abgeschlossen. 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 um der gestiegenen Nachfrage in Potsdam gerecht zu werden (z. B. Kita-Neubau in der Haeckelstraße, Grundschule „Ludwig Renn“ in Eiche, Peter-Josef-Lenné- Gesamtschule).

Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich die Mieteinnahmen des Eigenbetriebes von 13,5 Mio. Euro in 2009 auf 14,8 Mio. Euro in 2010. Die Steigerung ist in erster Linie durch die Inbetriebnahme der Potsdamer Hauptfeuerwache bedingt, die Ende 2009 fertiggestellt wurde.

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 nach 2012 die Aufwendungen für ungeplante Reparaturen nachhaltig senken lassen.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten wird angesichts des günstigen Preisumfeldes für Rohstoffe von weitgehender Stabilität ausgegangen. Der rasante Preisanstieg bei den Medien (Strom, Wasser, Gas, Wärme) wird sich nach jetziger Auffassung im Jahre 2010 nicht fortsetzen, in einigen Bereichen wie z. B. der Wärmeversorgung wird mit einem Preisrückgang gerechnet. Aus diesem Grund wurden die Ansätze für die Betriebskosten nur moderat von 11,7 Mio. Euro in 2009 auf 11,8 Mio. Euro in 2010 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 Investitionen, die Nutzung von Förderprogrammen

und durch verhaltensorientierte Energieeinsparprogramme unvermindert weiter fortgesetzt. Hier bestehen auch gute Chancen, dass durch zusätzliche Förderprogramme des Bundes und des Landes Brandenburg mehr Mittel als bislang geplant für die energetische Sanierung von Gebäuden bereitstehen.

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 mit Rücklagenanteil, zum 01.01.2010 bei 74,1 % (zum Vergleich 01.01.2009: 75,2 %). Ohne Berücksichtigung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote 27,3 % (zum Vergleich 01.01.2009: 29,6 %). Die Quote ist in den vergangenen Jahren in Folge der Neukreditaufnahmen des KIS gesunken, liegt jedoch immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Ungeachtet des Anstiegs der Neukreditaufnahme wird das Absinken der Eigenkapitalquote durch die parallel verlaufende Tilgung der bei Gründung des Eigenbetriebes übernommenen Altkredite der Landeshauptstadt, die geplanten Zuweisungen von Investitionsmitteln aus dem städtischen Haushalt und die positiven Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes gemindert. Auch unter Berücksichtigung aller Risiken der zukünftigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass mittelfristig der Eigenbetrieb über eine ausreichende Eigenkapitalausstattung verfügen wird.

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

Das aktuelle Zinsniveau sowie ggf. die Nutzung von zinsgünstigen Förderdarlehen werden dazu führen, dass die Aufnahme der Neukredite zu vergleichsweise günstigen Konditionen erfolgen kann. 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 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. Euro auf 62,1 Mio. Euro zum Stichtag 01.01.2010. Im Gegenzug erhöhten sich durch die umfangreichen Investitionsmaßnahmen die Neukreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber den Banken und betragen zum Stichtag 01.01.2010 33,7 Mio. Euro, davon 19,2 Mio. Euro für den Neubau der Hauptfeuerwache.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Für das Wirtschaftsjahr 2010 erwartet der KIS einen Gewinn i. H. v. 86.332 Euro. 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 ggf. für zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen verwendet werden.

Erfolgsübersicht nach Sparten Wirtschaftsjahr 2010

	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	14.001.754		12.750.563	1.251.192
(2) Löhne und Gehälter	5.574.854		5.464.502	110.353
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungsleistungen für Unterstützung	1.394.615		1.367.009	27.606
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	241.570		236.788	4.782
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	3.188.159		2.862.122	326.037
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.392.111	3.569.271	822.840	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	411.800	411.800		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	29.204.863	3.981.071	23.503.823	1.719.969
(11) Umlagen	0	-3.981.071	3.197.110	783.961
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	29.204.863	0	26.700.933	2.503.930
(14) Betriebserträge ohne SoPo	29.116.344		26.642.889	2.473.455
(15) Betriebserträge insgesamt	29.116.344	0	26.642.889	2.473.455
(16) Betriebsergebnis	-88.520		-58.045	-30.475
(17) Finanzerträge	174.852			
(18) Außerordentliches Ergebnis	0			
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	86.332			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

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	14.113.640		12.852.450	1.261.190
(2) Löhne und Gehälter	5.470.621		5.362.331	108.290
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.368.540		1.341.450	27.090
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	237.053		232.361	4.692
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	3.657.771		3.286.514	371.258
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.032.786	4.222.704	810.082	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	361.800	361.800		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	30.242.212	4.584.504	23.885.188	1.772.520
(11) Umlagen	0	-4.584.504	3.905.354	679.151
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	30.242.212	0	27.790.542	2.451.670
(14) Betriebserträge ohne SoPo	30.216.598		27.770.943	2.445.655
(15) Betriebserträge insgesamt	30.216.598	0	27.770.943	2.445.655
(16) Betriebsergebnis	-25.614		-19.599	-6.015
(17) Finanzerträge	128.662			
(18) Außerordentliches Ergebnis				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	103.048			

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	15.419.916		14.041.998	1.377.918
(2) Löhne und Gehälter	5.462.974		5.354.836	108.138
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.366.627		1.339.575	27.052
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	236.722		232.036	4.686
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	4.308.625		3.871.307	437.318
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.291.619	4.499.393	792.226	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	361.800	361.800		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	32.448.283	4.861.193	25.631.978	1.955.113
(11) Umlagen	0	-4.861.193	4.166.303	694.890
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	32.448.283	0	29.798.281	2.650.003
(14) Betriebserträge ohne SoPo	32.545.972		29.884.117	2.661.855
(15) Betriebserträge insgesamt	32.545.972	0	29.884.117	2.661.855
(16) Betriebsergebnis	97.689		85.836	11.852
(17) Finanzerträge	78.662			
(18) Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderungen des				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	176.351			

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	17.347.210		15.797.069	1.550.140
(2) Löhne und Gehälter	5.462.974		5.354.835	108.138
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.366.627		1.339.575	27.052
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	236.722		232.036	4.686
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	4.706.217		3.928.543	777.673
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.143.317	4.367.414	775.904	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	361.800	361.800		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	34.624.866	4.729.214	27.427.962	2.467.690
(11) Umlagen	0	-4.729.214	4.042.104	687.110
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	34.624.866	0	31.470.066	3.154.800
(14) Betriebserträge	34.776.269		31.607.214	3.169.055
(15) Betriebserträge insgesamt	34.776.269	0	31.607.214	3.169.055
(16) Betriebsergebnis	151.403		137.148	14.255
(17) Finanzerträge	78.662			
(18) Außerordentliches Ergebnis				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	230.065			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro			
	2010	2011	2012	2013
2010		14.700.000	2.842.000	
2011			2.000.000	
2012				2.000.000
2013				
Summe		14.700.000	4.842.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	15.500.000	9.000.000	5.842.000	3.000.000

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

Nr. Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
Einzahlungen					
1 Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschüsse Verlustrücklagenzuschüsse	24.485.300	25.746.100	19.104.500	12.317.000	8.900.000
2 Darlehen der Gemeinde					
3 Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	24.718.000	25.689.630	26.939.884	29.369.258	31.749.555
Auszahlungen					
1 Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	16.128	16.128	15.232	11.904	10.304
2 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.345.536	2.592.448	2.335.488	2.194.048	2.158.464
3 Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	2.754.216	2.886.072	2.891.192	2.816.184	2.645.304

Stellenübersicht 2010 Kommunaler Immobilienservice **Stichtag: 01.04.2010**

[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam

Datum 18.03.2010 Zeit: 09:51
Seite 1 von 1

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2009		Anzahl	
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten 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	1,00	0,00	0,00
E 14	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00
E 13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	0,50	2,00	1,00	0,00	0,00
E 11	19,00	19,50	14,50	1,00	0,00
E 10	9,00	10,00	9,00	0,00	0,00
E 9	15,90	16,10	14,10	1,00	0,00
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 8	18,95	14,70	14,00	1,00	0,00
E 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 6	30,30	31,50	30,30	0,00	0,00
E 5	42,40	43,50	40,20	1,00	1,00
E 4	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00
E 3	6,75	5,75	5,75	0,00	0,00
E 2Ü	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00
E 2	4,97	5,00	5,00	0,00	0,00
Summe	162,87	162,15	145,95	3,00	1,00

Stellenübersicht 2010 - Kommunaler Immobilienservice			Stichtag: 01.04.2010		
[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam			Datum: 18.03.2010 Zeit: 09:51 Seite 1 von 1		
Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2009		Anzahl	
	in Vollezeiteinheiten ausgewiesen	in Vollezeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
. Beamte					
<i>gehobener Dienst</i>					
A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>mittlerer Dienst</i>					
A 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00

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

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes	
846 310 51	Hallenmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.09.2007 bis 28.02.2010
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	Reinigungskraft	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 31.08.2014

Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel / Kreditmittel KIS			
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Verwaltungsgebäude													
Geschäftsausstattung (Möbel, etc.)	245.000	100.000	100.000	45.000		100.000	100.000	45.000					
Sanierung Stadthaus	3.250.000			1.150.000	2.100.000			1.150.000	2.100.000				
Sanierung Grünflächenstützpunkt Freundschaftsinsel	500.000	500.000								500.000			
Schulen													
Gymnasium 1 (Humboldtgymnasium) Dachsanierung	300.000	300.000				300.000							
GS 2 (Ludwig Renn), Turnhalle + Gebäude	492.642		492.642								492.642		
GS 2 (Ludwig Renn), Ergänzungsbau + TH GS 7 (Regenbogenschule), Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude und Turnhalle	3.145.700	1.505.700	1.640.000			1.505.700	1.640.000						
GS 8 (Max Dortu), Schule + Hort	300.000	300.000				136.400				163.600			
Schule 9 (Voltaire Gesamtschule)	144.256		144.256								144.256		
FÖS 10/30 (Nuthetal)	800.000	800.000				363.600				436.400			
Schule 11/33 (Am Griebnitzsee)	992.256	992.256								992.256			
GS 16 (Bruno Bürgel), Innensanierung	200.000	200.000				200.000							
GS 16 (Bruno Bürgel), Turnhalle	700.000		700.000				499.200				200.800		
GS 19 (R.-Luxemburg), Sanierungsmaßnahmen + Brandschutz	3.634.256	1.005.256	1.629.000	1.000.000		544.100	1.305.200	1.000.000		461.156	323.800		
GS 20 (Am Priesterweg), Sanierung Fassade + Fenster (1/2 Schule)	1.900.000	570.500	749.000	580.500		406.900	691.600	580.500		163.600	57.400		
GS 20 (Am Priesterweg), ganztagspez. Sanierung Turnhalle	720.000	720.000				720.000							
GS 23 (Zeppelin-GS), Energetische Sanierung	1.085.700	1.085.700				1.085.700							
GS 23 (Zeppelin-GS), ganztagspez. Sanierung Turnhalle	720.000	720.000				720.000							
Gymnasium 31 (Goethegymnasium), Umbau Gebäudeteil	100.000	50.000	50.000			50.000	50.000						
GS 33 (Am Griebnitzsee)	600.000	200.000	400.000			90.900	285.300			109.100	114.700		
Schule 37/38 (Lenne-Gesamtschule, Humboldtring) Energetische Sanierung, Erweiterungsbau	1.089.256	945.000	144.256			945.000					144.256		
OS 39 (P. d. Coubertin)	500.000		500.000								500.000		
49/OSZII - Filiale Schilfhof	3.041.856	3.041.856				2.049.600				992.256			
OSZII, Abschluss Komplettanierung	100.000	100.000				100.000							
OS 51 (T. Fontane), Schule und TH	1.218.846		1.218.846								1.218.846		
Sanierung "Campus Stern"	3.000.000	2.713.000	287.000			2.713.000	287.000						
GES Brandschutz/ Sicherheit	8.100.000	100.000		5.000.000	3.000.000	100.000		5.000.000	3.000.000				
GES Fachkabinette	250.000	250.000				250.000							
Comenius Förderschule, Schallschutz	150.000	150.000				68.200				81.800			
Sicherheit/ Fenster/ Ganztag	3.647.500	897.000	2.750.500			380.400	1.947.200			516.600	803.300		
Brandschutzpaket Schulen	8.500.000	5.500.000	3.000.000							5.500.000	3.000.000		
Zusätzliche Maßnahmen Schulen	5.000.000			2.500.000	2.500.000							2.500.000	2.500.000
Verbesserung Sanitär an Schulen	2.500.000	2.500.000								2.500.000			

Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel / Kreditmittel KIS			
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Kultur													
Kulturhaus "Altes Rathaus" Reko/ Hüllensanierung	975.400	975.400				975.400							
Altes Rathaus Innensanierung	5.026.000	2.489.000	2.537.000			2.489.000	2.537.000						
Altes Rathaus Innenausstattung	1.020.000		470.000	550.000			470.000	550.000					
Sanierung Stadt- und Landesbibliothek	10.710.000	2.914.000	4.798.500	2.997.500		2.914.000	4.798.500	155.500				2.842.000	
Stadt- und Landesbibliothek Innenausstattung	850.000		250.000	600.000			250.000	600.000					
Sanierung Kulturhaus Babelsberg	977.500	977.500				977.500							
Sanierung Naturkundemuseum Breite Str. 11	1.750.000	750.000		200.000	800.000			200.000	800.000	750.000			
Jugend													
Jugendclub OFF LINE	707.000	432.000	239.000	36.000		232.000	239.000	36.000		200.000			
Sanierung Lindenpark	425.000	425.000				425.000							
diverse Kinder- und Jugendclubs	800.000				800.000				800.000				
Kita													
Kita Bisamkiez 101	1.050.000		550.000		500.000		392.200		500.000		157.800		
Kita Sonnenschein, Hans-M.-Ring 53	1.780.000	650.000	500.000	630.000		486.400	356.600	630.000		163.600	143.400		
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	1.310.000	30.000	650.000	630.000		13.600	463.500	630.000		16.400	186.500		
Kita Montessori, Günter-Simon-Str. 2-4	1.000.000		500.000		500.000		356.600		500.000		143.400		
Kita Märchenland, Paul-Wegener-Str. 2-4	1.160.000	460.000	500.000		200.000	209.100	356.600		200.000	250.900	143.400		
Kita B. Blümchen, Robert-Baberske-Str. 6-8	70.250	70.250								70.250			
Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str. 19/21	1.810.000	550.000	630.000	630.000		440.900	449.300	630.000		109.100	180.700		
Kita Kastanienhof, Wall am Kiez 5/6	600.000		600.000				427.900				172.100		
Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4	1.430.000	500.000	200.000	480.000	250.000	336.400	142.600	480.000	250.000	163.600	57.400		
Kita Fridolin, Alleestr. 11	565.800	565.800				347.600				218.200			
Kita Zauberwald, Liefeldsgrund 27/29	1.880.000	650.000	600.000	630.000		295.400	427.900	630.000		354.600	172.100		
Kita Spatzenhaus, Sonnentastr. 2-4	810.000	410.000	400.000			186.400	285.300			223.600	114.700		
Kita Sausewind, L.-Pulewka-Str. 5/7	500.000				500.000				500.000				
Kita Karl-Liebknecht-Str.	765.000	765.000				765.000							
Kita Haeckelstraße, Neubau	982.900	982.900				982.900							
Kleinteilige Maßnahmen/ Kita	750.000	500.000			250.000	500.000			250.000				
Hort GS 12 (G. Hauptmann), C.-v.- Ossietzky-Str. 37	99.500		99.500				71.000				28.500		
Zusätzliche Maßnahmen Kitas	1.000.000			500.000	500.000							500.000	500.000
Brandschutzpaket Kita	3.500.000	2.500.000	1.000.000							2.500.000	1.000.000		
Feuerwehr													
Feuerwache Neu Fahrland	340.000	340.000				340.000							
Sonstige													
Sonstige Maßnahmen	12.982	12.982								12.982			
Summen	101.859.600	43.196.100	28.604.500	18.159.000	11.900.000	25.746.100	19.104.500	12.317.000	8.900.000	17.450.000	9.500.000	5.842.000	3.000.000

**Investitionsplan
Investitionsstruktur**

Investitionsstruktur	Gesamt	2010	2011	2012	2013
Schulen	53.207.268	24.646.268	13.980.500	9.080.500	5.500.000
Kitas und Hort	21.063.450	8.633.950	6.229.500	3.500.000	2.700.000
Kultur	21.308.900	8.105.900	8.055.500	4.347.500	800.000
Jugend	1.932.000	857.000	239.000	36.000	800.000
Verwaltungsgebäude	3.995.000	600.000	100.000	1.195.000	2.100.000
Feuerwehr	340.000	340.000	0	0	0
Sonstige	12.982	12.982	0	0	0
Gesamt	101.859.600	43.196.100	28.604.500	18.159.000	11.900.000

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2010	2011	2012	2013
Zuschüsse der LHP	66.067.600	25.746.100	19.104.500	12.317.000	8.900.000
Kreditfinanzierung KIS	33.342.000	15.500.000	9.000.000	5.842.000	3.000.000
sonst. Eigenmittel KIS (Grundstücksverkäufe)	2.450.000	1.950.000	500.000		
Gesamt	101.859.600	43.196.100	28.604.500	18.159.000	11.900.000

Kreditstruktur	Gesamt	2010	2011	2012	2013
Verbesserung Brandschutz und Sicherheit in Kitas und Schulen (laufendes Maßnahmenpaket)	5.000.000	2.500.000	2.500.000		
Rentierliche Energiesparmaßnahmen	5.000.000	2.500.000	2.500.000		
Maßnahmenpaket Brandschutzsanierung in Schulen und Kitas	12.000.000	8.000.000	4.000.000		
Verbesserung Sanitäranlagen in Schulen	2.500.000	2.500.000			
Sanierung Stadt- und Landesbibliothek	2.842.000			2.842.000	
Zusätzliche Maßnahmen Schulen und Kitas	6.000.000			3.000.000	3.000.000
Gesamt	33.342.000	15.500.000	9.000.000	5.842.000	3.000.000

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

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	Höhe in Euro	Datum	Höhe in Euro
2008	16.355.016	30.10.2008	5.640.000
		07.01.2009	5.655.116
		07.01.2009	5.059.900
		Summe der aufgenommenen Kredite	16.355.016
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2008	0
2009	10.000.000	Summe der aufgenommenen Kredite	0
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2009	10.000.000