

Protokollauszug

aus der

5. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes vom 26.11.2019

öffentlich

Top 4.12 Strategischer Eckwertebeschluss für die Planung des Doppelhaushaltes 2020/2021 und die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024

**19/SVV/1174
vertagt**

Herr Weise (Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen) bringt die Vorlage anhand von Folien ein. Die Präsentation wird der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Herr Kirsch bittet um Informationen zu den pflichtigen Einnahmen und Ausgaben sowie zur Höhe der Unterdeckung. Ebenso macht er auf die Verringerung der Ausgaben für den Straßenunterhalt aufmerksam. Für 2019 sind knapp 4,9 Mio. € veranschlagt, für 2024 nur noch 4 Mio. €. Dies würde zu einem Straßenverschleiß führen.

Herr Weise antwortet, dass die 4 Mio. € ausreichend würden, um das Niveau zu einigermaßen halten zu können. Der Schwerpunkt werde auf den öffentlichen Nahverkehr gelegt.

Herr Weise sichert zu, die von Herrn Kirsch erbetenen Zahlen als Anlage zur Niederschrift nachzureichen.

Herr Rubelt macht aufmerksam, dass es sich hier um den Ergebnishaushalt handelt. Mit dieser Vorlage werden die Eckwerte vorgestellt. Die Beschlussfassung zu den Eckwerten wird die Grundlage für die Investitionsplanung bilden.

Herr Jäkel spricht das Uferwegeprogramm an und erkundigt sich nach der Baumpflege (vermutlich im Ergebnishaushalt) und den Positionen im Investitionshaushalt für Baumpflanzungen. Ebenfalls bittet Herr Jäkel um Auskunft zu Gehweginstandsetzungen, hier den Vergleich der vergangenen 2 Jahre mit den kommenden 2 Jahren.

Herr Rubelt macht nochmals deutlich, dass es sich hier erst um die Eckwerte handelt. Anhand derer wird es möglich, eine investive Planung vorzulegen. Investitionssummen können jetzt noch nicht genannt werden.

Herr Weise ergänzt, dass man sich gegenwärtig in der Planstufe 2 befindet.

Frau Hüneke bittet zur 2. Lesung am 21.1.2020 um nähere Untersetzung.

Frau Dr. Günter bittet um Darstellung, welche Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung aus den letzten 3 Jahren wegen fehlender finanzieller Mittel nicht umgesetzt werden konnten (Merkposten – Defizitliste) und eine Prognose für die Einnahmen.

Herr Weise verweist auf die haushaltsbegleitenden Beschlüsse, im Moment bestehe keine Gefahr.

Abschließend bittet Herr Rubelt nochmals zu beachten, dass es sich hier noch nicht um den Haushaltsbeschluss handelt. Die Eckwerte-Vorlage ist eine strategische Planung.



Schwerpunkte des Geschäftsbereichs 4 Stadtentwicklung Bauen, Wirtschaft und Umwelt zu den Eckwerten zum Haushalt 2020/ 2021

für die Beratung in den Ausschüssen

Eckwert des Geschäftsbereich 4 – Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

| Vorschlag für Zuschuss- Eckwerte je GB* (in Mio. EUR) | nachrichtlich | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Plan 2018 | NTH 2019** | | | | | |
| GB 4 | -59,2 | -62,1 | -67,43 | -70,33 | -73,07 | -75,88 | -78,92 |
| Zuschuss im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr in Mio. EUR*** | | +2,90 | +5,33 | +2,90 | +2,74 | +2,81 | +3,04 |
| Zuschuss- Aufwuchs im vgl. zur MiFi in Mio. EUR *** | | | +4,76 | +5,97 | +7,62 | +10,43 | +13,47 |

* Rundungsdifferenzen möglich

** Für 2019: Nachtragshaushalt (NTH) 2019, um Einmaleffekte bereinigt.

*** Zum besseren Verständnis und Darstellung der Ergebnisverbesserung wurde hier – entgegen der Haushaltslogik mit positiven Werten gearbeitet.

Schwerpunkte des Geschäftsbereiches 4

- Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt -



Landeshauptstadt
Potsdam

→ Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur - pflichtige Aufgaben –

z.B. die Wahrnehmung von Aufgaben nach der Brandenburgischen Bauordnung, die Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse für bauliche Maßnahmen an Denkmälern, die Bearbeitung von Fragen der Abfallwirtschaft, der Altlasten, des Boden-, Immission-, und Naturschutz bis hin zur Ergreifung von erforderlichen Maßnahmen

| EHH in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Erträge | 4.368 | 4.450 | 4.455 | 4.296 | 4.464 |
| Aufwendungen | 9.679 | 10.129 | 10.203 | 10.169 | 9.858 |
| Zuschuss | 5.311 | 5.679 | 5.748 | 5.873 | 5.394 |

Schwerpunkte des Geschäftsbereiches 4

- Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt -



Landeshauptstadt
Potsdam

→ Stadtplanung und Stadterneuerung – pflichtige Aufgabe -

Steuerung des Wachstums und dieses behutsam und sozialverträglich zu gestalten, klimagerechte und energieeffiziente Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklung, treuhänderische Steuerung in sanierungs- und Entwicklungsgebieten, von komplexen Entwicklungen ausgewählter Stadtgebiete, konsequente Anwendung des Potsdamer Baulandmodells zur Sicherung der sozialen Infrastruktur im Rahmen städtebaulicher Verträge, Bündelung der städtebaulichen Steuerung der baulichen Entwicklung von den Grundlagen der Stadtentwicklung über die planungsrechtlichen Vorgaben in der Bauleitplanung für die Nutzung von Grundstücken

| EHH in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Erträge | 14.311 | 15.116 | 14.220 | 14.220 | 14.220 |
| Aufwendungen | 29.516 | 30.802 | 30.430 | 30.983 | 31.557 |
| Zuschuss | 15.204 | 15.686 | 16.209 | 16.762 | 17.336 |

Schwerpunkte des Geschäftsbereiches 4

- Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt -



Landeshauptstadt
Potsdam

→ Grün- und Verkehrsflächen - pflichtige Aufgaben -

Sicherung der technischen Verkehrsinfrastruktur, Unterhaltung im Straßenbau, Verkehrsmanagement, Radwege, Grünflächen, Kinderspielplätze und Uferwege
Steuerung der Maßnahmen für das Trink- und Abwasser, der Straßenverwaltung sowie der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Steuerung der Spielplatz- und Freiraumplanung, der Grün- und Parkflächen sowie deren Unterhaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verwaltung der kommunalen Friedhöfe, Finanzierung, Steuerung und Koordinierung sämtlicher Straßenbaumaßnahmen inkl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen (ca. 10,2 Mio. m² Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze)

→ Problem: Preissteigerungen im Straßenbau seit 2015 von ca. 30% zu berücksichtigen. Dies führt dazu, dass trotz gleichbleibender Unterhaltungsansätze im Haushalt im Verhältnis weniger Mittel pro qm Verkehrsfläche jährlich umgesetzt werden können.

| EHH in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Erträge | 89.342 | 89.812 | 91.164 | 91.164 | 91.164 |
| Aufwendungen | 126.496 | 128.480 | 130.875 | 132.066 | 133.340 |
| Zuschuss | 37.153 | 38.668 | 39.710 | 40.902 | 42.175 |

Schwerpunkte des Geschäftsbereiches 4

-Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt -



Landeshauptstadt
Potsdam

→ Koordinierung Klimaschutz – freiwillige Aufgabe –

- Energienutzungsplan, Stadtklimakarte, Verankerung von Klimavorgaben mittels Städtebauinstrumentarium und Leitfäden, Quartierskonzepte, Projekt ExTrass (Klimaanpassung), Moorrenaturierung
- Studie Sektorziele und Umsetzungsfahrpläne Kommunale Unternehmen
- Wertschöpfungs- und Lebenszyklusbetrachtungen, Mobilitätsberatungen
- übergreifende Kommunikationsstrategie, Klimapreis, Akteursnetzwerk, Klimadialoge, Stadtteilarbeit, Monitoring
- Koordinierung der Beschlüsse zum Klimanotstand
- Schaffung und Betreuung des Klimafonds mit 100T€ für Fondsausstattung

| EHH in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Erträge | 113 | | | | |
| Aufwendungen | 613 | 544 | 546 | 546 | 546 |
| Zuschuss | 500 | 544 | 546 | 546 | 546 |

Schwerpunkte des Geschäftsbereiches 4

- Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt -



Landeshauptstadt
Potsdam

→ Wirtschaftsförderung - freiwillige Aufgabe –

unterstützt, berät und fördert Unternehmen, Existenzgründer und Investoren, Stärkung der Schwerpunkte „Platz für Aus- und Neugründungen vorhalten“, „Entwicklung und Erweiterung diverser Standorte für innovative Unternehmen, u. a. Weiterfinanzierung Media Hub Management

| EHH in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Erträge | 1.543 | 1.248 | 1.165 | 1.058 | 1.058 |
| Aufwendungen | 3.781 | 3.737 | 3.684 | 3.707 | 3.779 |
| Zuschuss | 2.238 | 2.488 | 2.518 | 2.648 | 2.720 |

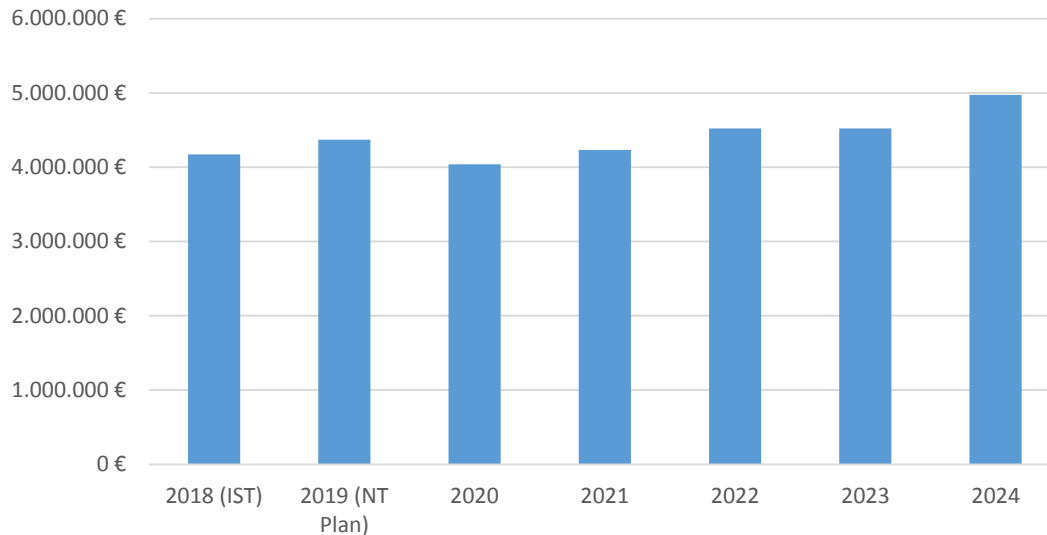
Strategisches Ziel: **Umweltgerechte Mobilität**

- Die umweltgerechten Verkehrsmittel (ÖPNV, Radverkehr und Fußgänger) werden vorrangig als attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr weiter ausgebaut und durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit beworben.
- Eine integrierte Stadtentwicklung und ein vernetztes Verkehrsmanagement sorgen für eine optimale Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur und tragen zur Verringerung von Alltagsverkehr auf den Straßen bei.
- Verkehrswege werden so instandgehalten, dass sie dauerhaft, sicher und barrierefrei nutzbar sind.

**Besser mobil.
Besser leben.**



1) Ausbau des Fuß- und Radverkehrs



Ausbau des Fuß- und Radverkehrs (noch ohne Fr.-Ebert-Straße)

| | gesamt |
|----------------|-------------|
| 2018 (IST) | 4.169.900 € |
| 2019 (NT Plan) | 4.371.400 € |
| 2020 | 4.036.400 € |
| 2021 | 4.231.400 € |
| 2022 | 4.521.400 € |
| 2023 | 4.521.400 € |
| 2024 | 4.971.400 € |

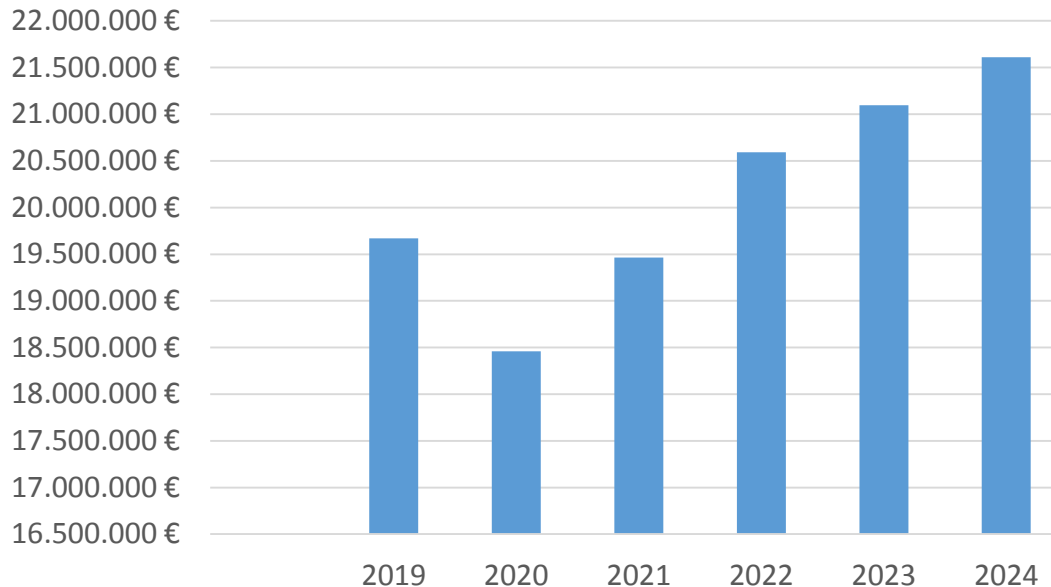
- Gewährleistung einer ganzjährigen Nutzbarkeit von Geh- und Radwegen durch eine Schwerpunktsetzung bei der Durchführung der Reinigung von Verkehrswegen und des Winterdienstes
- Umsetzung der Maßnahmen im Radverkehrskonzept entsprechend der dort enthaltenen Prioritäten
- Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße einschl. Unterbindung des Durchgangsverkehrs entlang der Gutenbergstraße



2) Ausbau des ÖPNV



Landeshauptstadt
Potsdam

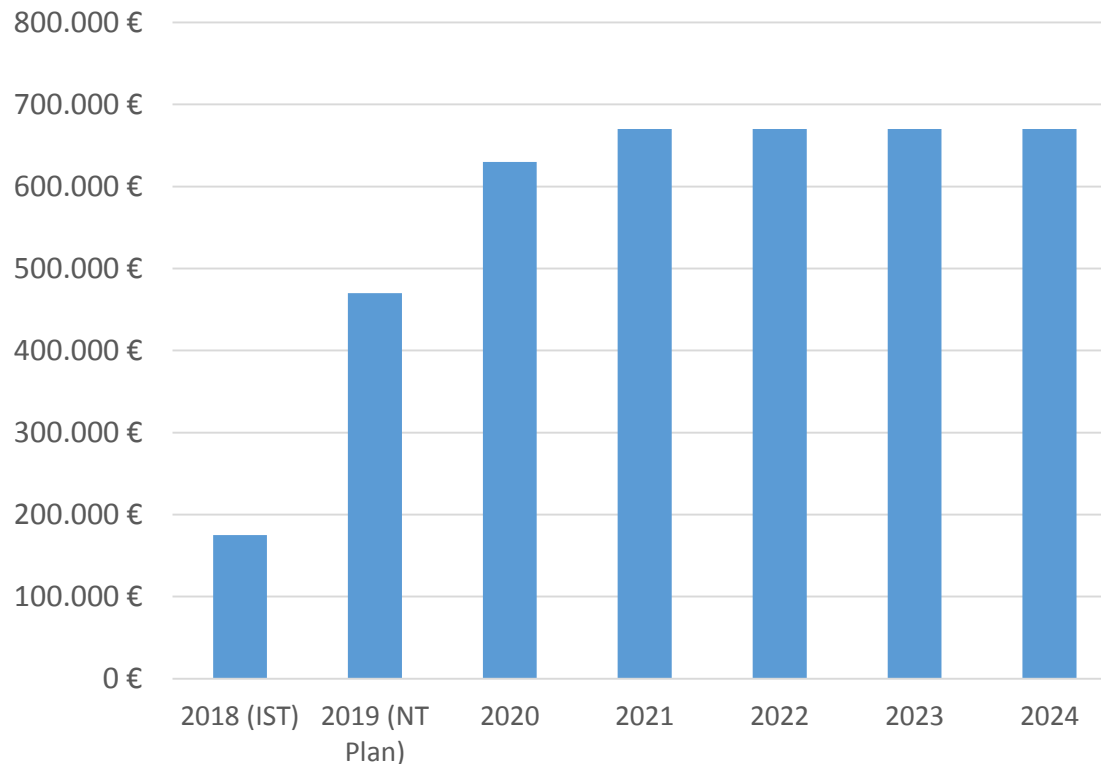


Gesamt-
Finanzvolumen
2018 (IST):
14.934.500 €
2019 (NT Plan):
19.670.800 €
2020: 18.460.100 €
2021: 19.465.100 €
2022: 20.590.900 €
2023: 21.096.700 €
2024: 21.611.200 €

- Bereitstellung eines leistungsfähigen ÖPNV
- Straßenbahnerweiterung in den Potsdamer Norden
- Barrierefreier Ausbau / Umbau der Haltestellen für Busse und Bahnen
- Umsetzung Park- und Ride-Konzept
- Ersatz bestehender Tatra-Straßenbahnen (Umsetzung Barrierefreiheit)
- Barrierefreier Umbau der Friedrich-Ebert-Straße



3) Mobilitätsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

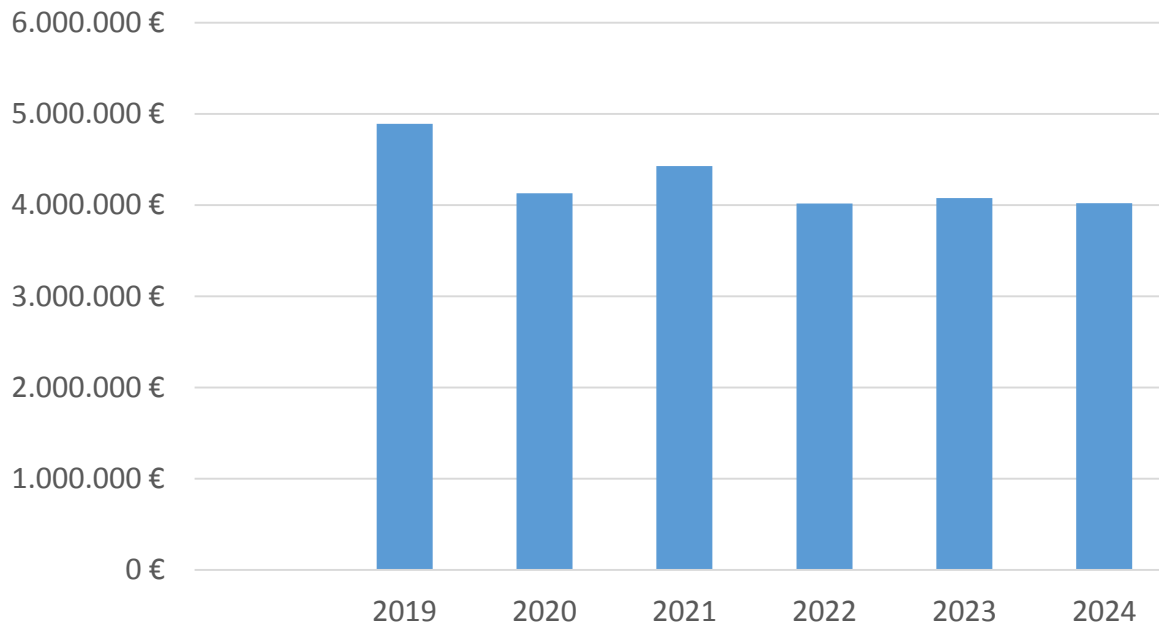


| | |
|----------------|-----------|
| 2018 (IST) | 175.000 € |
| 2019 (NT Plan) | 470.000 € |
| 2020 | 630.000 € |
| 2021 | 670.000 € |
| 2022 | 670.000 € |
| 2023 | 670.000 € |
| 2024 | 670.000 € |

- Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung städtischer Konzepte zur Verkehrsentwicklung
- Weiterführung der Mobilitätsoffensive
- Einrichtung/ Betrieb einer Mobilitätsagentur



4) Straßenunterhaltung



| | |
|------|-------------|
| 2019 | 4.892.000 € |
| 2020 | 4.129.556 € |
| 2021 | 4.429.049 € |
| 2022 | 4.017.400 € |
| 2023 | 4.075.822 € |
| 2024 | 4.020.160 € |

Verkehrswege werden so instandgehalten, dass sie dauerhaft, sicher und barrierefrei nutzbar sind als wesentliche Voraussetzung für den ÖPNV



Schwerpunkte des Geschäftsbereiches 4

- Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt -



Landeshauptstadt
Potsdam

5) Verkehrssicherheit und Immissionsschutz (Finanzvolumen pro Jahr rd. 1,1 Mio. EUR).

5 a) Regelmäßige Analyse und Beseitigung von Unfallhäufigkeiten

Als pflichtige Aufgabe werden Unfallhäufungsstellen verkehrssicherheitstechnisch untersucht und sowohl mit straßenbaulichen als auch verkehrsorganisatorischen Maßnahmen entschärft

5 b) Umsetzung Luftreinhalteplan

- Optimierung der P&R-Situation um den Umstieg vom MIV (Motorisierter Individualverkehr) zum ÖPNV zu erleichtern
- Weitere Beschleunigung des Personennahverkehrs durch verbesserte Lichtsignalsteuerungen
- Verstetigung und Verringerung des MIV zur Unterschreitung der Luftschadstoffbelastungsgrenzen
- Energieeinsparungen durch Verwendung von LED-Technik in verkehrstechnischen Anlagen (Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung)

**Vielen Dank
für die
Aufmerksamkeit.**



Schwerpunkte des Geschäftsbereiches 4 - Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt -



Landeshauptstadt
Potsdam

Eckwert des Geschäftsbereich 4 – Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

| EHH in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erträge | 111.151 | 112.104 | 112.505 | 112.152 | 112.257 |
| Aufwendungen | 168.423 | 171.676 | 173.628 | 175.257 | 176.858 |
| Zuschuss | 64.494 | 67.077 | 68.958 | 71.064 | 72.749 |
| Mieten Betriebskosten zusätzliche Stellen, Zususerhöhung Betriebskosten ViP (Nordenweiterung i.e.S.) | 2.936 | 3.253 | 4.112 | 4.816 | 6.171 |
| Gesamtzuschuss GB 4 gemäß Eckwert | 67.430 | 70.330 | 73.070 | 75.880 | 78.920 |