



Protokollauszug

aus der
60. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen,
Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes
vom 21.03.2023

öffentlich

**Top 3.7 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024
23/SVV/0219
vertagt**

Herr Kümmel (Geschäftsstelle Bauen und Projekte) bringt die Vorlage anhand einer Präsentation, die diesem Protokoll als Anlage beigefügt wird ein.

Die Mitglieder erkundigen sich u.a. zu nicht berücksichtigten Maßnahmen wie dem 1.000-Bäume-Programm oder dem Haus der Innovationen in Golm, zur Finanzierung der Digitalisierung oder zur geplanten Verteilung neuer Stellen.

Auf Nachfragen der Mitglieder gehen Herr Kümmel, Herr Rubelt und Herr Schenke (Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur) ein.

Der Vorsitzende schlägt vor, die Vorlage heute in 1. Lesung zu behandeln.

Abstimmungsergebnis: einstimmig **angenommen**.



Landeshauptstadt
Potsdam

Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

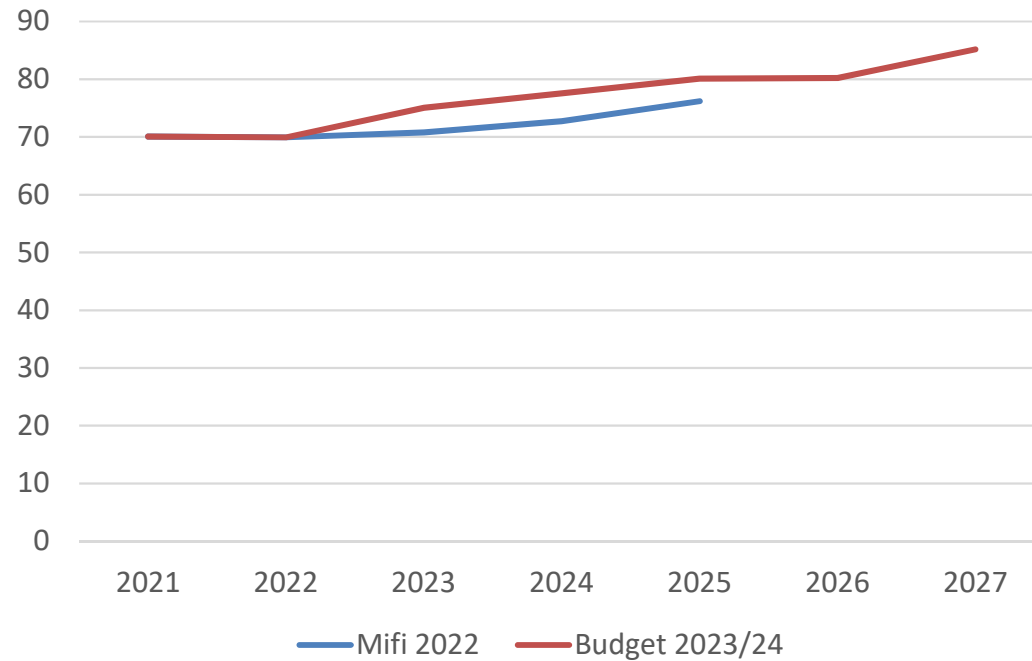
Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2023/2024

Mifi 2022 / Zuschussbudget des GB4 HH 2023/24



Landeshauptstadt
Potsdam

in Mio. Euro	2021 (Pan)	2022 (Plan)	2023	2024	2025	2026	2027
Mifi 2022	70,05	69,94	70,82	72,71	76,20		
Budget 2023/24	70,05	69,94	75,05	77,53	80,1	80,23	85,16
Abweichung			4,23	4,82	3,9		



ca. 3% höheres Budget als
in der Mifi 2022

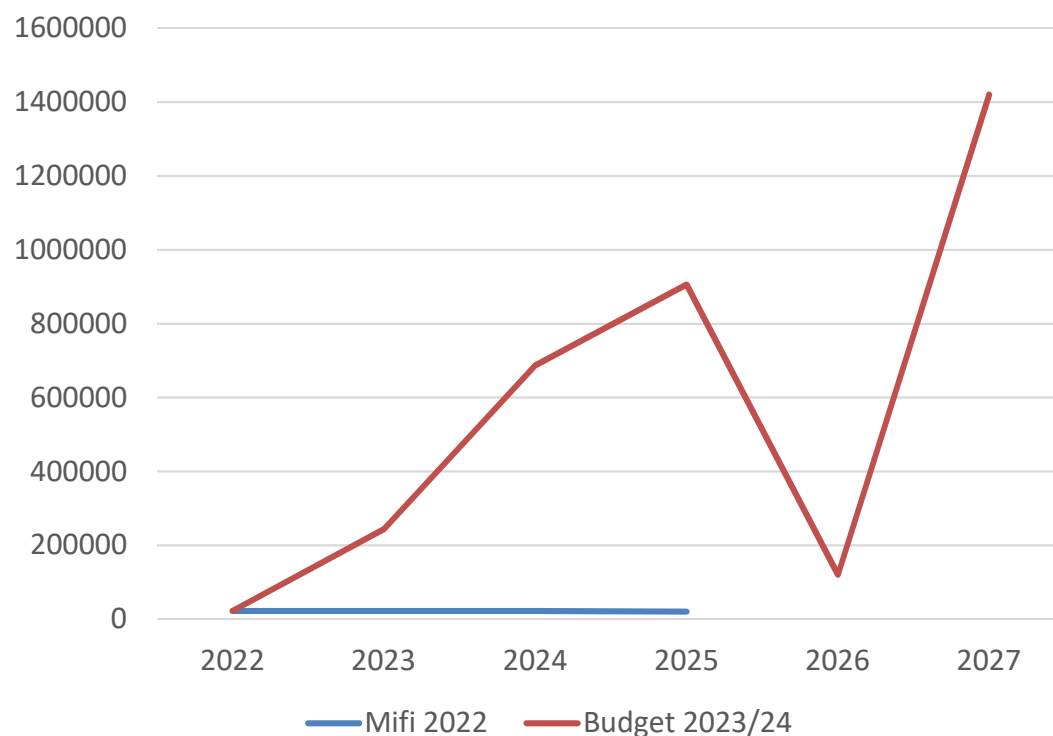


Mehrleistungen nicht möglich
aufgrund Inflation und
Baukostenentwicklung (+19%
seit 2019)

5730201 Biosphärenhalle (401)



	2022 (Plan)	2023	2024	2025	2026	2027
Mifi 2022	-23.000	-23.000	-23.000	-20.800		
Budget 2023/24	-23.000	-244.300	-686.700	-905.700	-120.800	-1.420.100

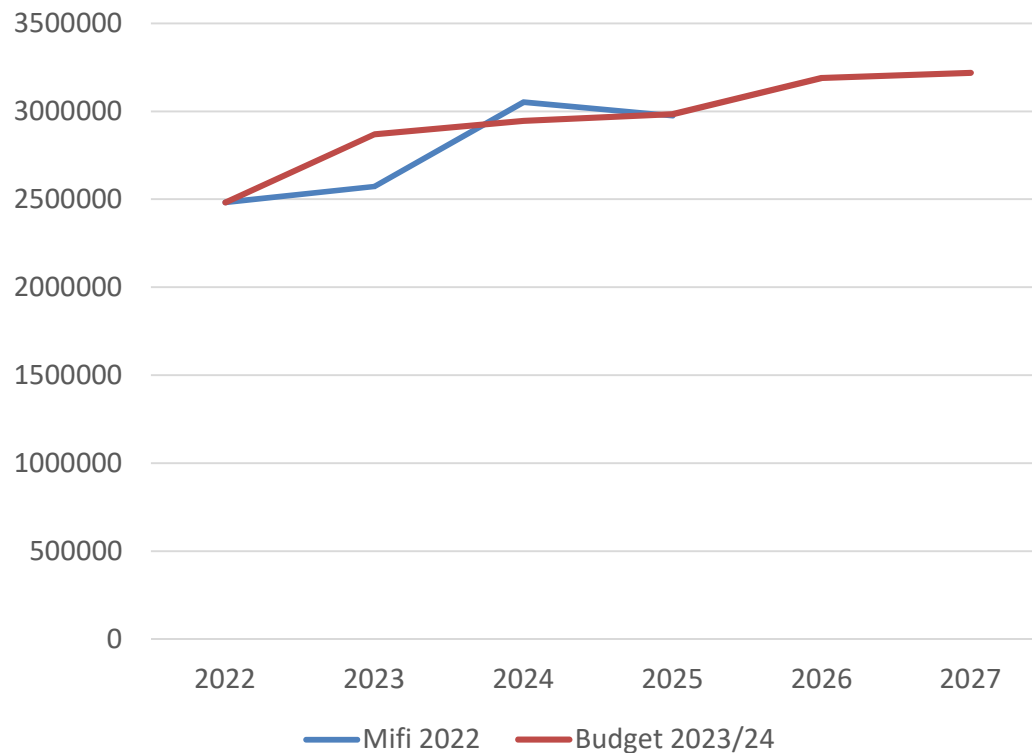


- Umsetzung „Biosphäre 2.0“
- Planungskosten 2023-2026 (+1,8 Mio.€)
- Miete an ProPotsdam ab 2027
- Finanzierung laufender Betrieb bis 2026 durch neue Rückstellung im JA 2020

5710000 Wirtschaftsförderung (402)



	2022 (Plan)	2023	2024	2025	2026	2027
Mifi 2022	-2.483.100	-2.572.700	-3.053.000	-2.975.500		
Budget 2023/24	-2.483.100	-2.870.900	-2.946.600	-2.984.100	-3.191.300	-3.220.000



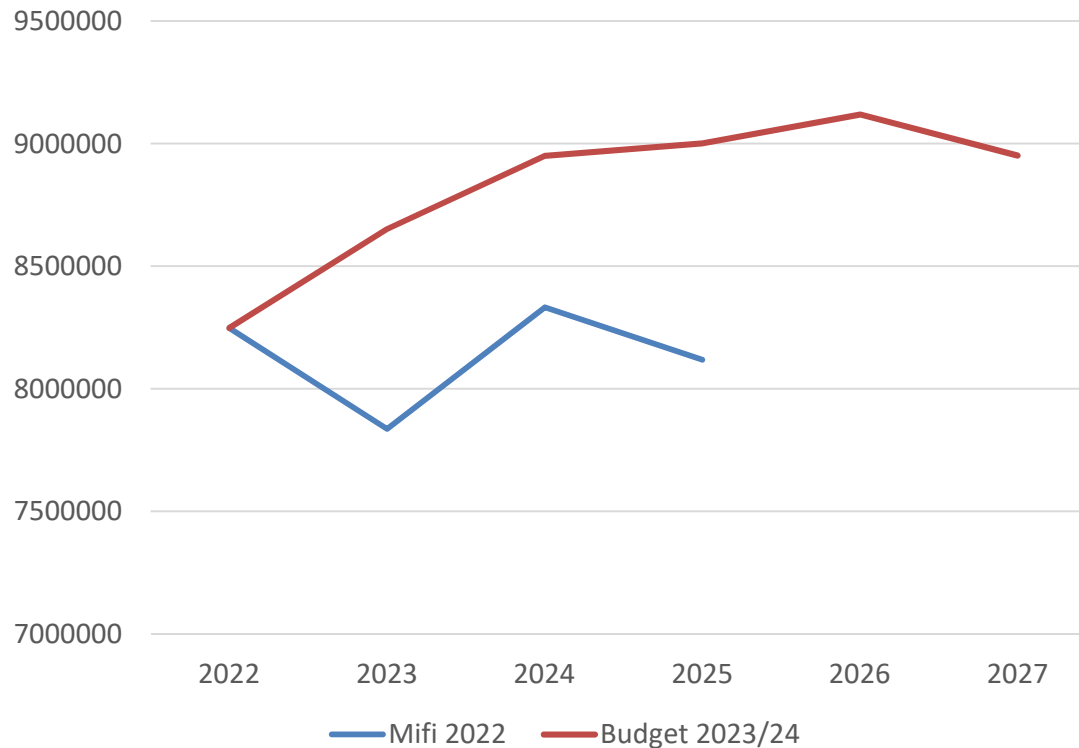
- Leitprojekte: Golm/ Science Park Potsdam & Lebendige Innenstadt
- Branchenprofilierung (Medien, IT, Kreativ-wirtschaft, Gesundheits-wirtschaft, Life-Science)
- Standortmanagement Golm und MediaTech-Hub
- Gründungsökosystem / Lotsendienst / Fachkräfte
- Konzepte (SEK, STEK-G, Studie TGZP)
- Ansiedlungsbegleitung und -unterstützung

Fachbereich Stadtplanung (41)



Landeshauptstadt
Potsdam

	2022 (Plan)	2023	2024	2025	2026	2027
Mifi 2022	-8.248.400	-7.836.600	-8.332.700	-8.118.400		
Budget 2023/24	-8.248.400	-8.651.800	-8.950.000	-9.001.700	-9.118.800	-8.951.700



Alle Projekte der
Prioritätenliste 2023
(22/SVV/0962) in der
Priorität 1 finanziert.

Wichtigste Voraussetzung:
Besetzung freier Stellen –
Besetzungsverfahren
laufen.

Im HH 23/24 sind 2
zusätzliche Stellen geplant.

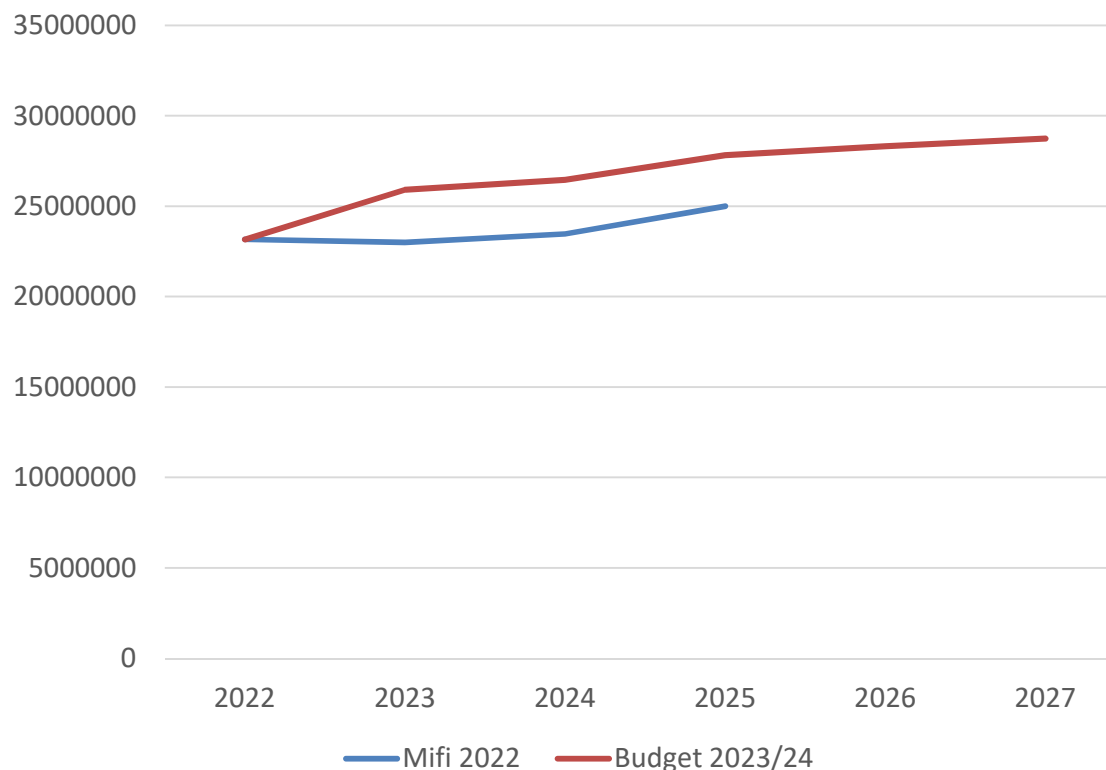
54100/54300/54400 Verkehrsanlagen (47)

Gemeinde-, Landes- und Bundesstraßen, inkl. Ingenieurbauwerke



Landeshauptstadt
Potsdam

	2022 (Plan)	2023	2024	2025	2026	2027
Mifi 2022	-23.169.900	-23.005.900	-23.464.600	-25.005.900		
Budget 2023/24	-23.169.900	-25.911.400	-26.461.800	-27.825.300	-28.321.100	-28.743.300

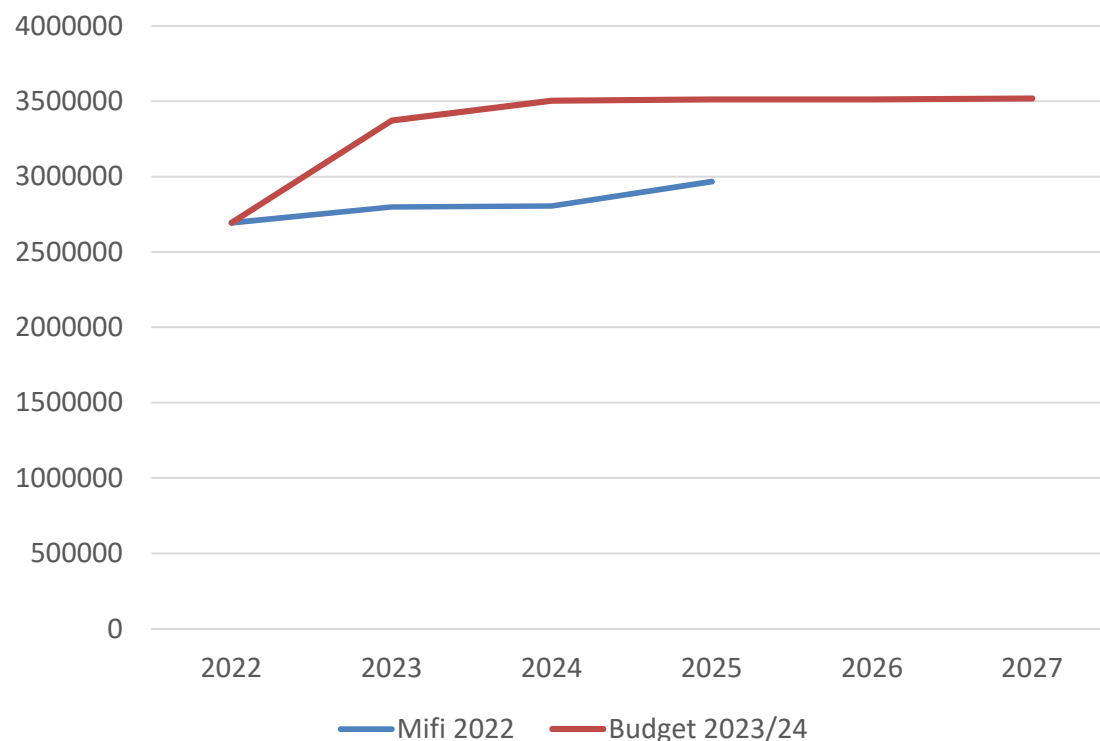


- Instandhaltungsrückstau an Verkehrsanlagen beträgt 230 Mio. EURO
- Baupreissteigerungen bis zu 30% seit 2019 – höherer Unterhaltungsaufwand
- Mehraufwand Straßenbeleuchtung
- Instandhaltungsmittel müssten um 1,5 Mio. Euro p.a. erhöht werden

54501 Straßenreinigung und Winterdienst (47)



	2022 (Plan)	2023	2024	2025	2026	2027
Mifi 2022	-2.694.700	-2.799.100	-2.806.300	-2.967.600		
Planstufe 4	-2.694.700	-3.372.600	-3.504.900	-3.512.400	-3.514.100	-3.519.300



- Vertragsanpassung STEP: Ausgleich höherer Kraftstoff- und Materialpreise bei nicht umlagefähigen Leistungen (+ ca. 500T€/a)
- Gebührenerhöhung ab 2024 berücksichtigt

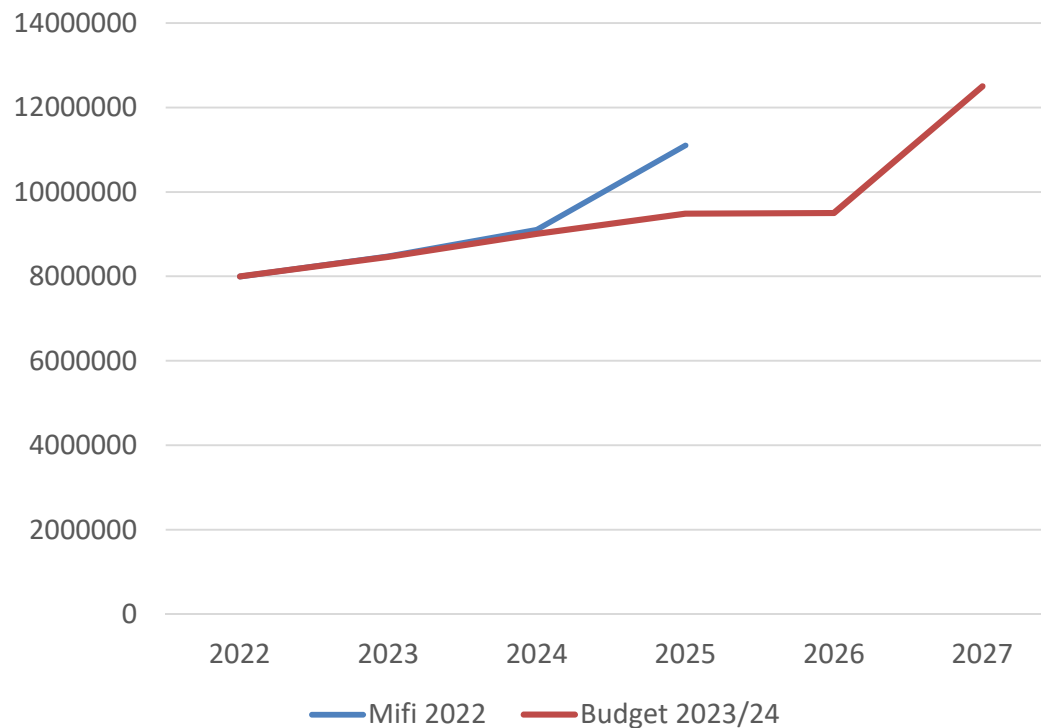
54700 ÖPNV (47)

für mehrheitlich städtische Gesellschaften und SWP



Landeshauptstadt
Potsdam

	2022 (Plan)	2023	2024	2025	2026	2027
Mifi 2022	-8.001.300	-8.481.700	-9.108.800	-11.103.000		
Planstufe 4	-8.001.300	-8.462.400	-9.014.200	-9.485.300	-9.503.700	-12.505.100

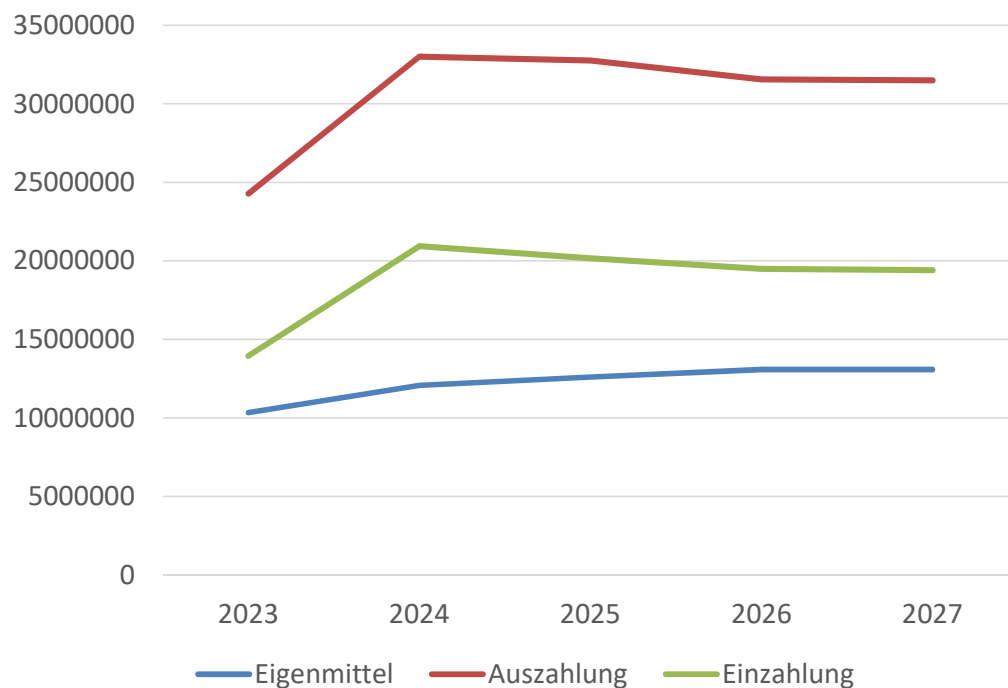


- Ausfinanzierung ÖPNV-Angebot durch Landesmittel gemäß ÖPNV- Gesetz, Zuschuss SWP und Eigenmittel der LHP gesichert
- Busvorlauf Krampnitz ab 2024
- ab 2027 Kostensteigerungen durch Projekt Tram 96 berücksichtigt

Investitionen



	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	13.944.400	20.936.400	20.156.500	19.491.700	19.413.900
Auszahlungen	-24.281.200	-33.009.700	-32.762.700	-31.564.900	-31.487.100
Eigenmittel	-10.336.800	-12.073.300	-12.606.200	-12.073.200	-12.073.200



- Auszahlungen in Abhängigkeit von Einzahlungen, also Fördermitteln

Investitionen



Landeshauptstadt
Potsdam

neue Investitionsmaßnahmen:

- Grünflächen B-Plan Nr. 104 Heinrich-Mann-Allee
- Bau- und Gärtnerstützpunkt Nord
- Grünanlagen Nuthepark
- Sanierung und Neubau von Grünanlagen
- Uferweg Untere Planitz
- Erschließung Schulstandort Waldstadt Süd

in Abhängigkeit von eingehenden Fördermitteln enthalten:

- Brücke Horstweg und Horstweg
(Gesamtauszahlung 15,5 Mio. Euro)
- Lange Brücke (Gesamtauszahlung 28,5 Mio. Euro)

nicht berücksichtigt:

- Haus der Innovationen Golm
- Barrierefreiheit Feierhalle Friedhof
- Jugendaktionsfläche Nuthepark
- Fortsetzung des 1.000-Bäume-Programms
- investive Maßnahmen für den Stadtkanal

Investitionen ÖPNV:

- Beschaffung von
Straßenbahnen
Erweiterung Betriebshof
ViP Anpassung
Wendestelle Campus
Jungfernsee für Busvorlauf
Zweigleisiger Ausbau
Nedlitzer Str.
- Verlängerung Tram 96

Personal



Anmeldungen:

29 Stellen

davon für pflichtige Aufgaben des GB4:

23 Stellen

Stellenzuwachs 2023/24:

9 Stellen

	2023	2024
Smart-City	2	
Fachaufgaben	2	5

Werden verwendet für:

- 2x Stadtplanung (in Kombination mit Smart-City)
- 1x FB-Controlling 45 (in Kombination mit Smart-City)
- 2x Denkmalpflege
- 2x Bauaufsicht
- 1x Untere Naturschutzbehörde
- 1x Untere Wasserbehörde

→ **Stärkung der
behördlichen Aufgaben**



Landeshauptstadt
Potsdam

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**