



# Protokollauszug

aus der  
35. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Klima, Umwelt und Mobilität  
vom 23.03.2023

---

öffentlich

**Top 3.1.2 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024  
23/SVV/0219  
vertagt**

Siehe TOP 3.1

Der Ausschussvorsitzende stellt den Antrag, die Vorlage zurückzustellen und bittet um die Abstimmung:

**Abstimmungsergebnis: einstimmig**



Landeshauptstadt  
Potsdam

# **Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt**

**Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2023/2024**



Landeshauptstadt  
Potsdam

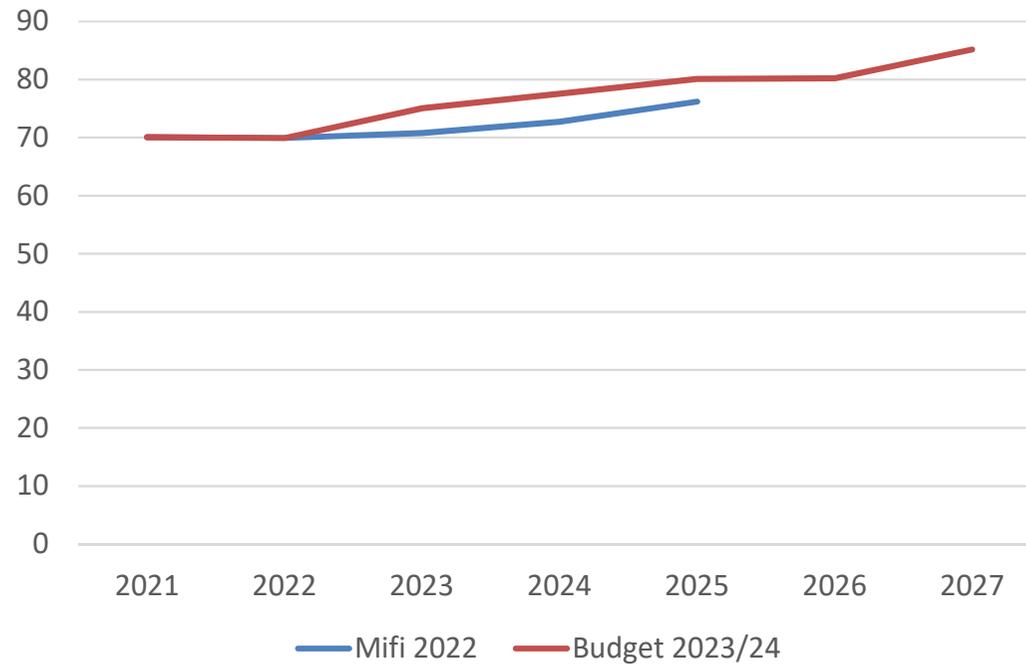
# Ergebnishaushalt

# 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

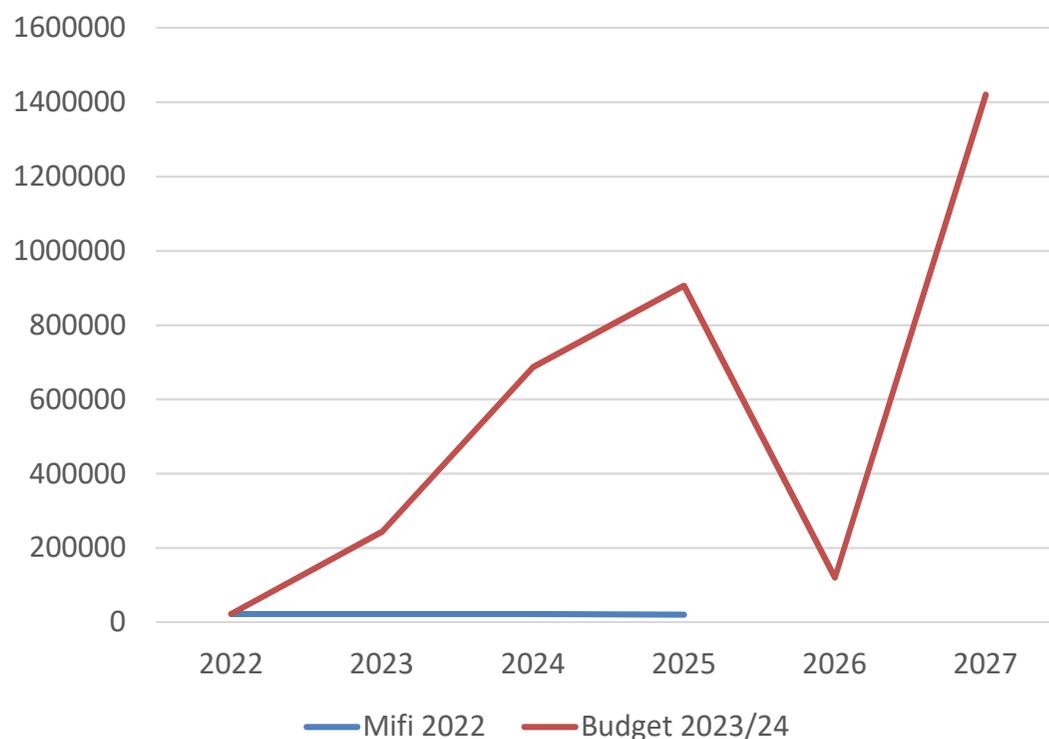


Mehrleistungen nicht möglich  
aufgrund Inflation und  
Baukostenentwicklung (+19%  
seit 2019)

# 5730201 Biosphärenhalle (401)



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

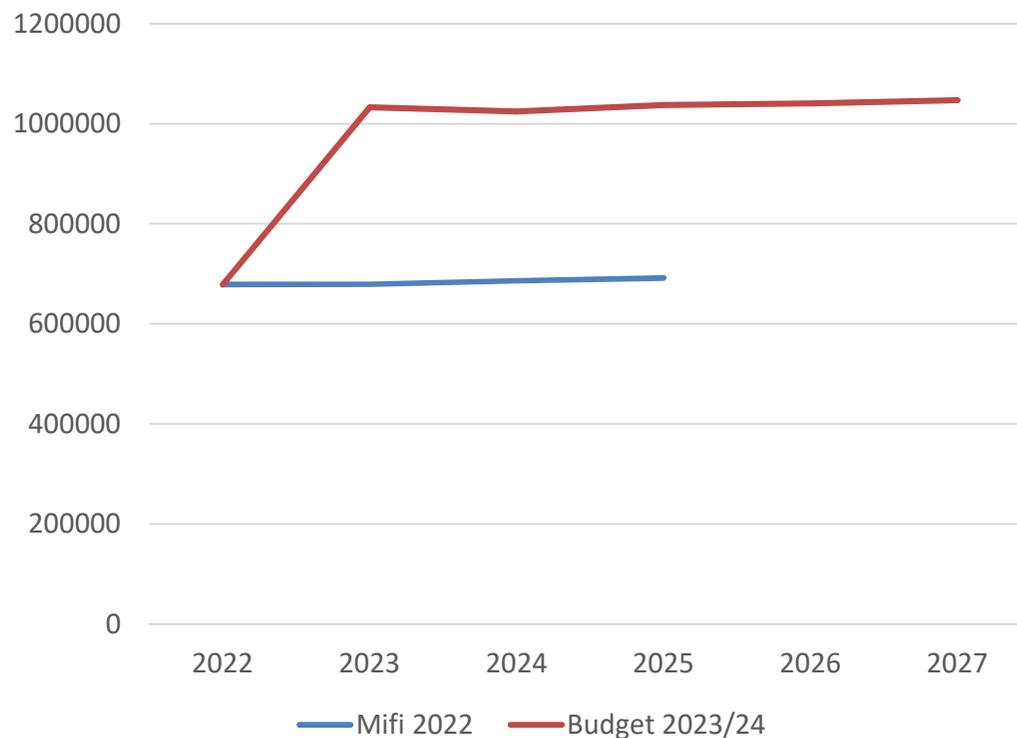


- Umsetzung „Biosphäre 2.0“
- Planungskosten 2023-2026 (+1,8 Mio.€)
- Miete an ProPotsdam ab 2027
- Finanzierung laufender Betrieb bis 2026 durch neue Rückstellung im JA 2020

# 56101 Klimaschutzmaßnahmen (451)



|                | 2022 (Plan) | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mifi 2022      | -678.700    | -679.400   | -686.500   | -692.000   |            |            |
| Budget 2023/24 | -678.700    | -1.033.100 | -1.025.200 | -1.037.700 | -1.040.700 | -1.047.400 |



- StEK Energie/  
Energieleitplan
- Klimadashboard
- Klimapreis
- Klimafond (200.000 €)
- Fortführung ExTrass /  
Entsiegelung am Schlaatz  
(Förderung)
- Hitze-Aktion-Plan

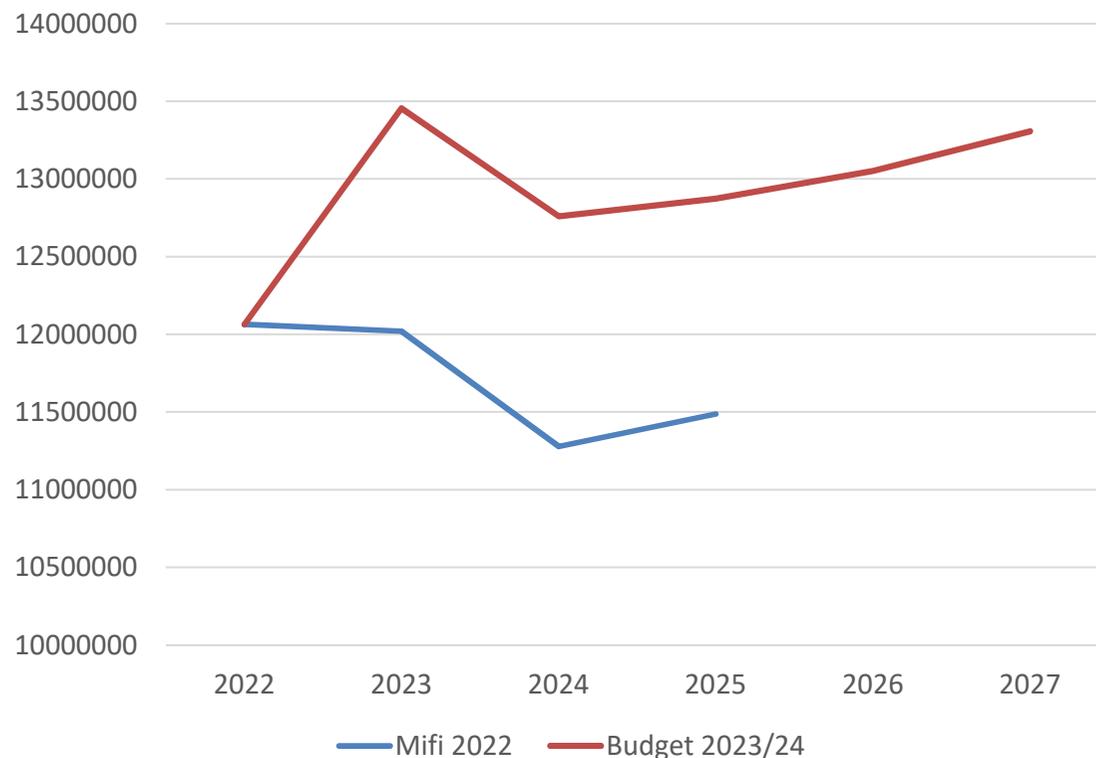
# 55100 Öffentliches Grün/landschaftsbau (453)

Bäume, Grün-/Landschaftsbau, Volkspark/Lustgarten



Landeshauptstadt  
Potsdam

|                | 2022 (Plan) | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mifi 2022      | -12.064.800 | -12.020.500 | -11.278.200 | -11.487.800 |             |             |
| Budget 2023/24 | -12.064.800 | -13.455.700 | -12.761.100 | -12.874.700 | -13.053.100 | -13.306.400 |



- ab 2024 ohne Zuschuss SPSP
- ohne Kompensation Wegfall Eintritt Volkspark
- Herausforderung durch Inflation und Baukostensteigerungen
- Herausforderung Klimawandel und Klimaanpassung

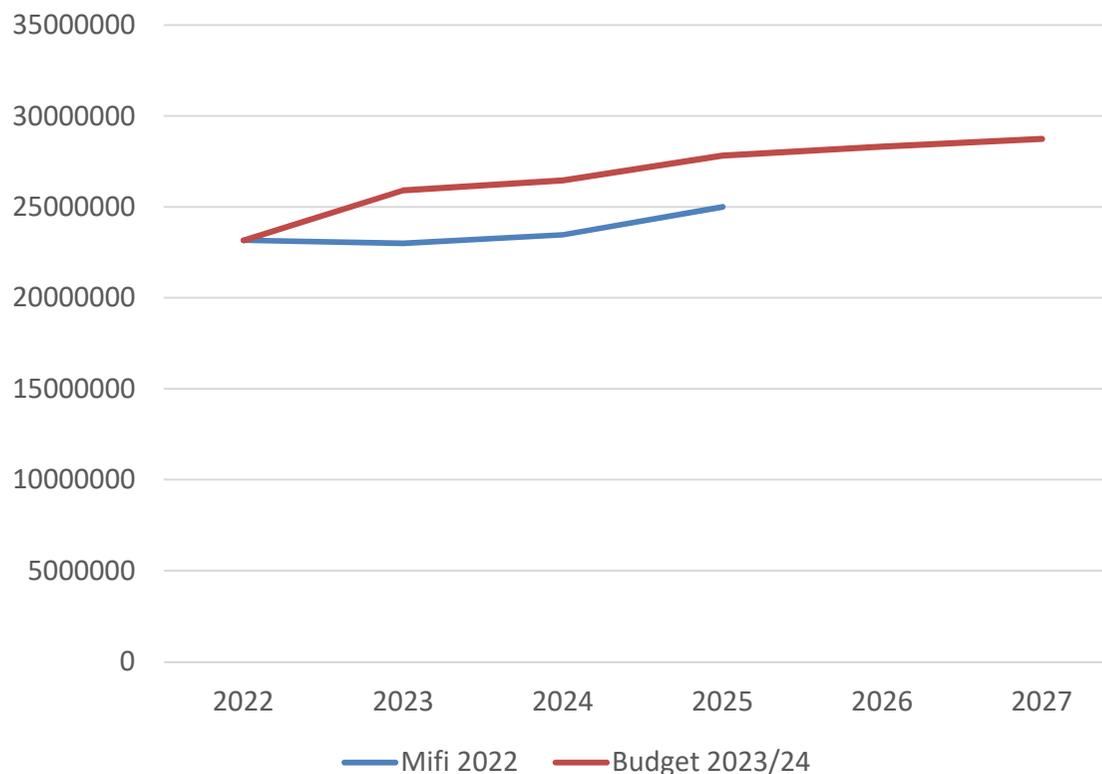
# 54100/54300/54400 Verkehrsanlagen (47)

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

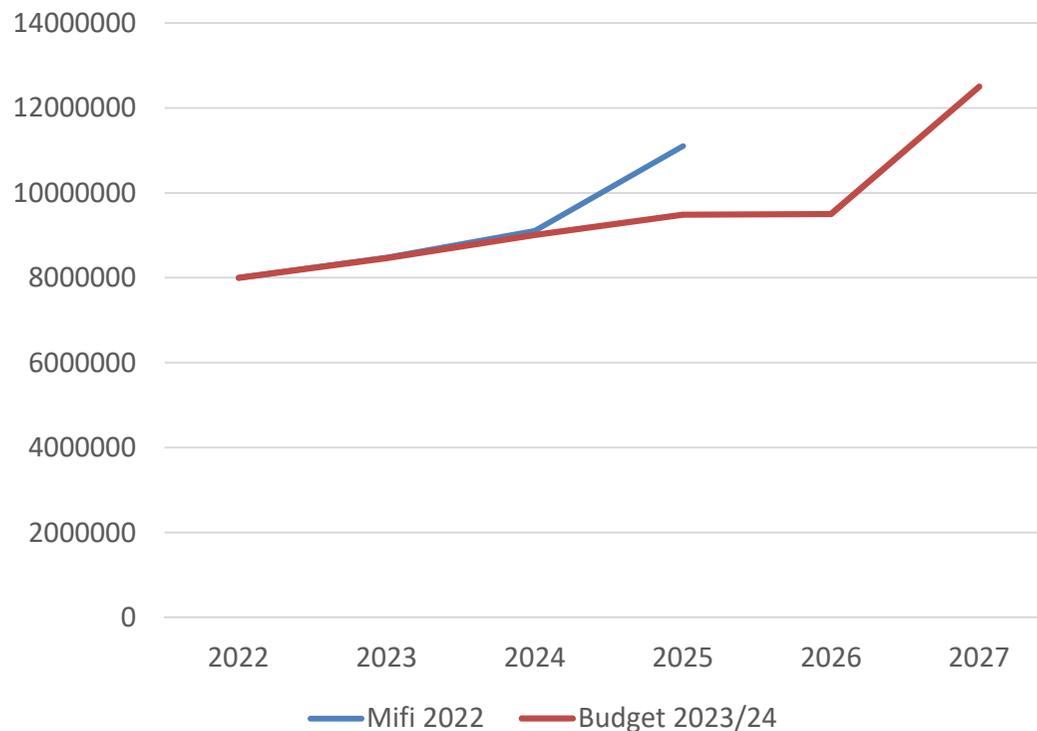
# 54700 ÖPNV (47)

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

## Leistungen 2023/2024:

- Behördliche Überwachung und Vollzug
- Grundwassermonitoring, Austausch/Rückbau von Grundwassermessstellen (z.B. PCH-Gelände, Schiffbauergasse, Friedrich-Ebert-Str.) (50 TEUR/Jahr)
- Gefährdungsabschätzungen (z.B. Innenstadtfrage) (120 TEUR)
- Lärmaktionsplan Stufe 4 (25 TEUR/Jahr)
- Baumschutzgutachten (20 TEUR/Jahr)
- wasserwirtschaftlichen Modelle / Bilanzen zu Grundwasser und Oberflächenwasser (wenn 100 % Förderung vom Land)
- Erträge Baumersatzzahlungen (500 TEUR/Jahr)

## Was nicht geleistet werden kann:

- Reduzierung der Mittel für Gefährdungsabschätzungen und Gutachterleistungen
- Gutachten zu städtischen Seen müssen verschoben werden bzw. müssen entfallen
- Erstellung eines Katasters für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die städtische Natur entfällt



# Bereich Friedhöfe



Landeshauptstadt  
Potsdam

## Leistungen 2023/2024:

- Komplette Erneuerung der Regeltechnik an der Ofenanlage 1 im Krematorium Potsdam zur weiteren Energieeinsparung bei Strom- und Gasverbrauch (181 TEUR)
- Rekonstruktion Remise Alter Friedhof - Eröffnung einer öffentlichen Toilette mit behindertengerechten WC in dem sanierten Gebäude (150 TEUR)



## Was nicht geleistet werden kann:

- Weitere Qualitäts- und Pflegeeinbußen im Rahmengrün auf den 15 kommunalen Friedhöfen und einer damit sinkenden Bürgerzufriedenheit
- Rückstau bei der Gebäudeunterhaltung und Erhaltung der anderen baulichen Anlagen auf den kommunalen Friedhöfen
- Umsetzung geplanter Projekte bei der zeitgemäßen Umgestaltung bzw. Erschließung neuer Grabfelder



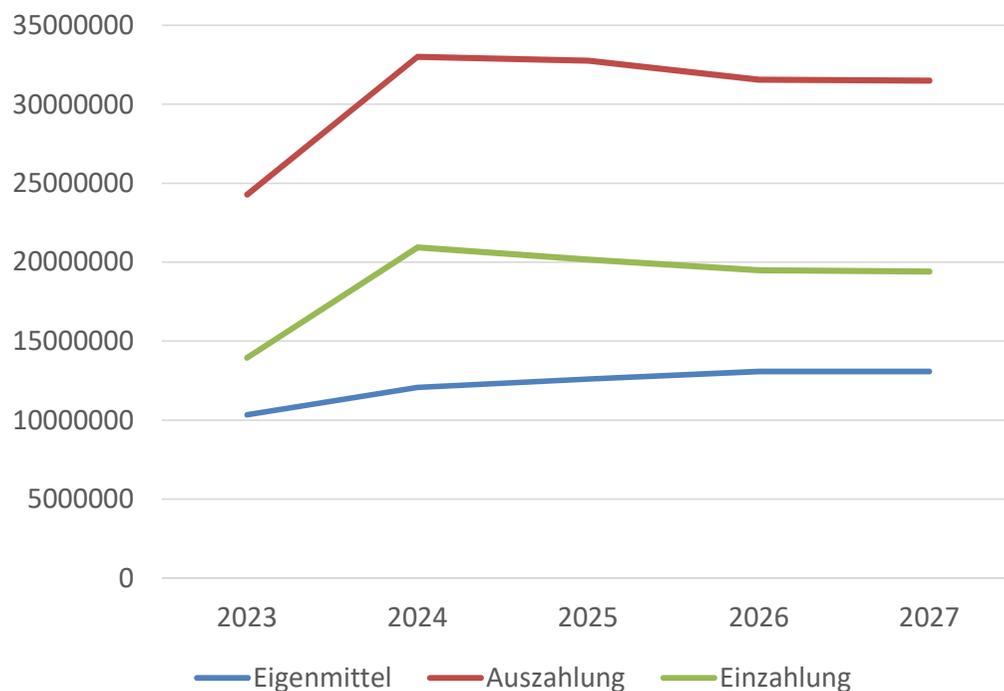
Landeshauptstadt  
Potsdam

# Investitionen

# 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

## in Abhängigkeit von eingehenden Fördermitteln enthalten:

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

## Investitionen ÖPNV:

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

## nicht berücksichtigt:

- Haus der Innovationen Golm
- Barrierefreiheit Feierhalle Friedhof
- Jugendaktionsfläche Nuthepark
- keine Fortsetzung des 1000-Bäume-Programms
- investive Maßnahmen für den Stadtkanal

# Investitionen



Landeshauptstadt  
Potsdam

neu:

| Jahr                           | 2022 | 2023    | 2024    | 2025     | 2026    | 2027  |
|--------------------------------|------|---------|---------|----------|---------|-------|
| B-Plan 104 Heinrich-Mann-Allee | 0€   | 30.000€ | 50.000€ | 230.000€ | 84.000€ | 0,00€ |

*SV zum BP 104: gemeinsame Planung der Freianlagen mit der ProPotsdam, 2023 Zahlungsverpflichtung LP 1-3, 2024ff Umsetzung, Fläche stark mit Schutt / Müll verunreinigt.*



# Investitionen

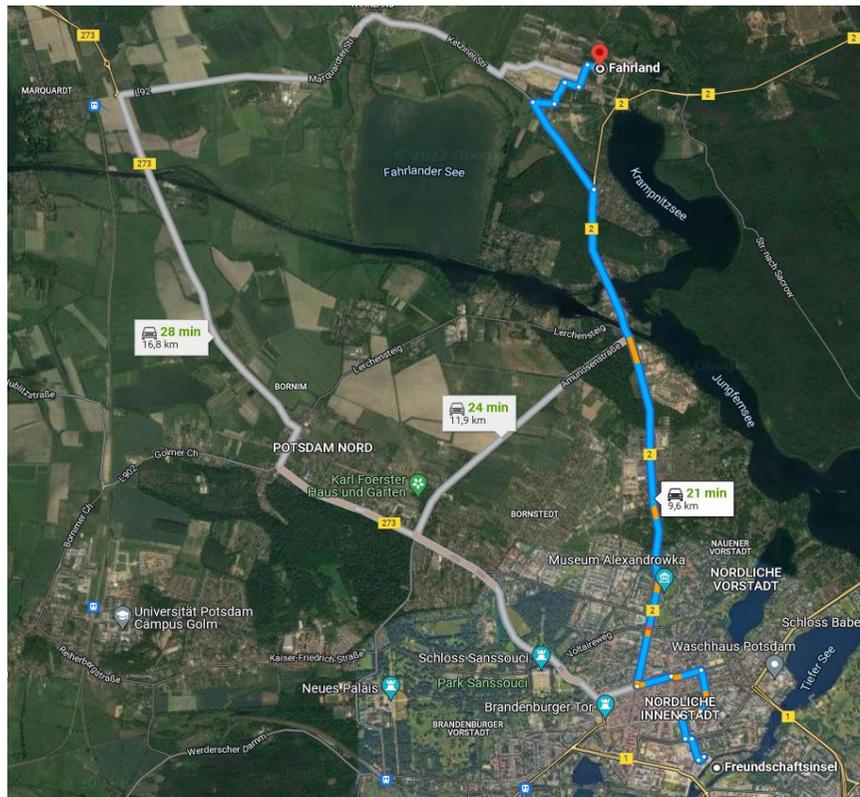
neu:



Landeshauptstadt  
Potsdam

| Jahr                               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025    | 2026    | 2027    |
|------------------------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| Bau Gärtnerstützpunkt Potsdam Nord | 0€   | 0€   | 0€   | 40.000€ | 50.000€ | 85.000€ |

*Pflege Potsdamer Norden einschl. Krampnitz. Ohne Stützpunkt mangelhafte Effektivität bei allen Pflegeaufgaben im Nordraum.*



# Investitionen

neu:



Landeshauptstadt  
Potsdam

| Jahr                             | 2022 | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|----------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sanierung und Neubau Grünanlagen | 0€   | 100.000€ | 100.000€ | 100.000€ | 100.000€ | 250.000€ |

*Das STEK Grünflächen wird 2024 fertiggestellt sein. Sanierungsbedarfe wegen Verkehrssicherheit und Herstellungbedarf aus B-Plänen*



# Investitionen

neu:



Landeshauptstadt  
Potsdam

| Jahr   | 2022 | 2023 | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|--|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Herstellung Uferweg Untere Planitz   | 0€   | 0€   | 16.300€ | 65.000€ | 20.000€ | 75.000€ |
| <i>Maßnahmenpaket GB4 mit Uferwegsbeauftragter, hier Teilabschnitt Planitz des Uferwegs Hinzenberg bis Kiewitt<br/>Umsetzung des Uferwegekonzepts 2001</i> |      |      |         |         |         |         |



# Investitionen

nicht ausfinanziert:



Landeshauptstadt  
Potsdam

| Jahr                           | 2022 | 2023 | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                |
|--------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B-Plan 129 Golm - Ritterstraße | 0€   | 0€   | <del>120.000€</del> | <del>700.000€</del> | <del>150.000€</del> | <del>900.000€</del> |

Ritterstraße: Herstellungspflicht des Investors mit Grundstücksübertragung erloschen (47). Budget des BP 129 fängt diese Kosten auf, war jedoch schon bei Aufstellung zu gering. 2. + 3. BA entfallen, da Förderabsage des BBSR.



1. Bauabschnitt B-Plan 129



2. Bauabschnitt B-Plan 129

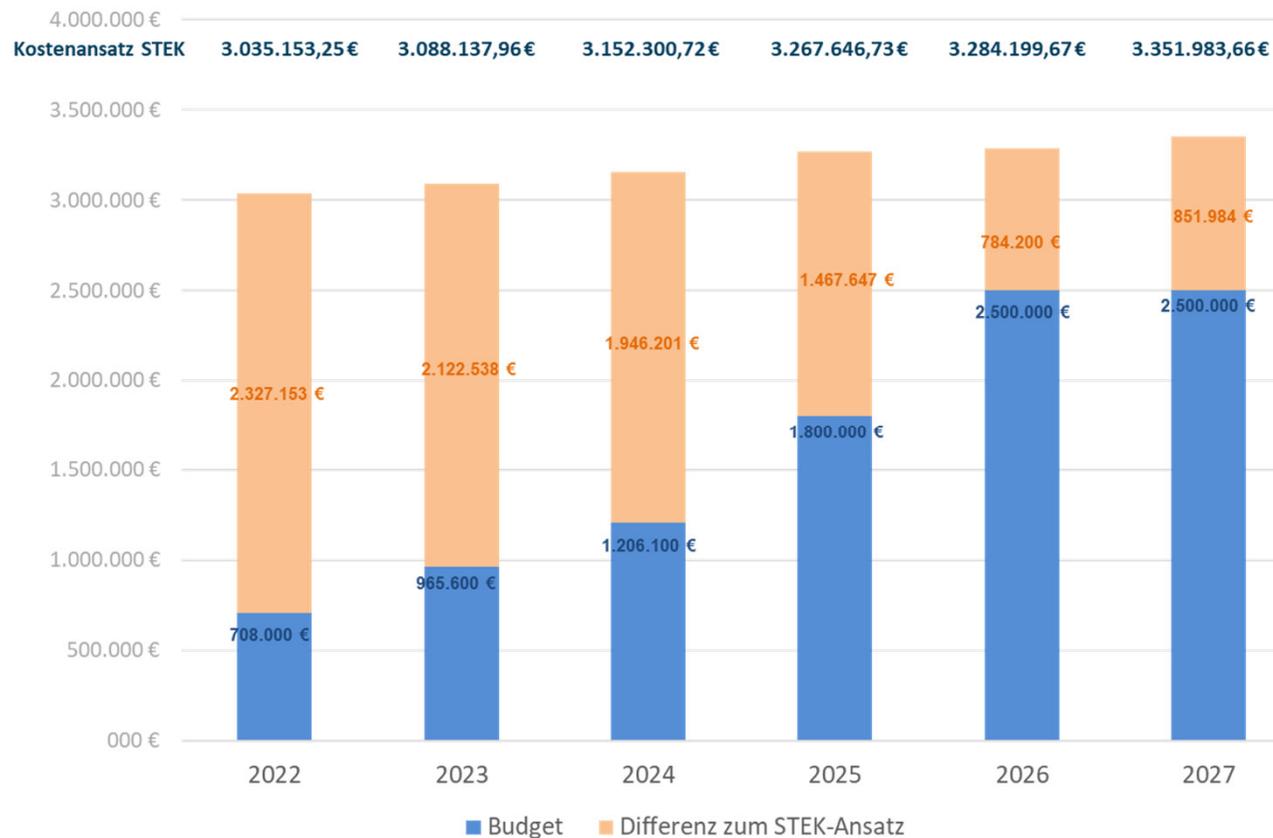
# Investitionen

nicht ausfinanziert:



Landeshauptstadt  
Potsdam

| Jahr                  | 2022     | 2023     | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|-----------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Sanierung Spielplätze | 708.000€ | 965.600€ | 1.206.100€ | 1.800.000€ | 2.500.000€ | 2.500.000€ |



*Gemäß STEK  
Spielflächen sind  
investiv rd. 3 Mio Euro  
jährlich notwendig. Mit  
den aktuellen Ansätzen  
werden zunehmend  
Maßnahmen auf die  
Folgejahre verschoben,  
bei Verkehrs-  
unsicherheit drohen  
Spielplatzsperrungen*

# Investitionen

## Spielplätze



Bedarf gem. STEK Spielflächen 2022 insges.: 3.035.153,25 €

### 2022

**Budget 708.000 €**

|   |          |
|---|----------|
| Spielplatz Reiterweg                                | 140.000€ |
| Skatepark Friedrich-List-Str. 14, Planung+Gutachten | 105.000€ |
| Volumenberäumung Friedrich-List-Str. 14             | 360.000€ |
| Skatepark Friedrich-List-Str. 14, Bau               | 103.000€ |

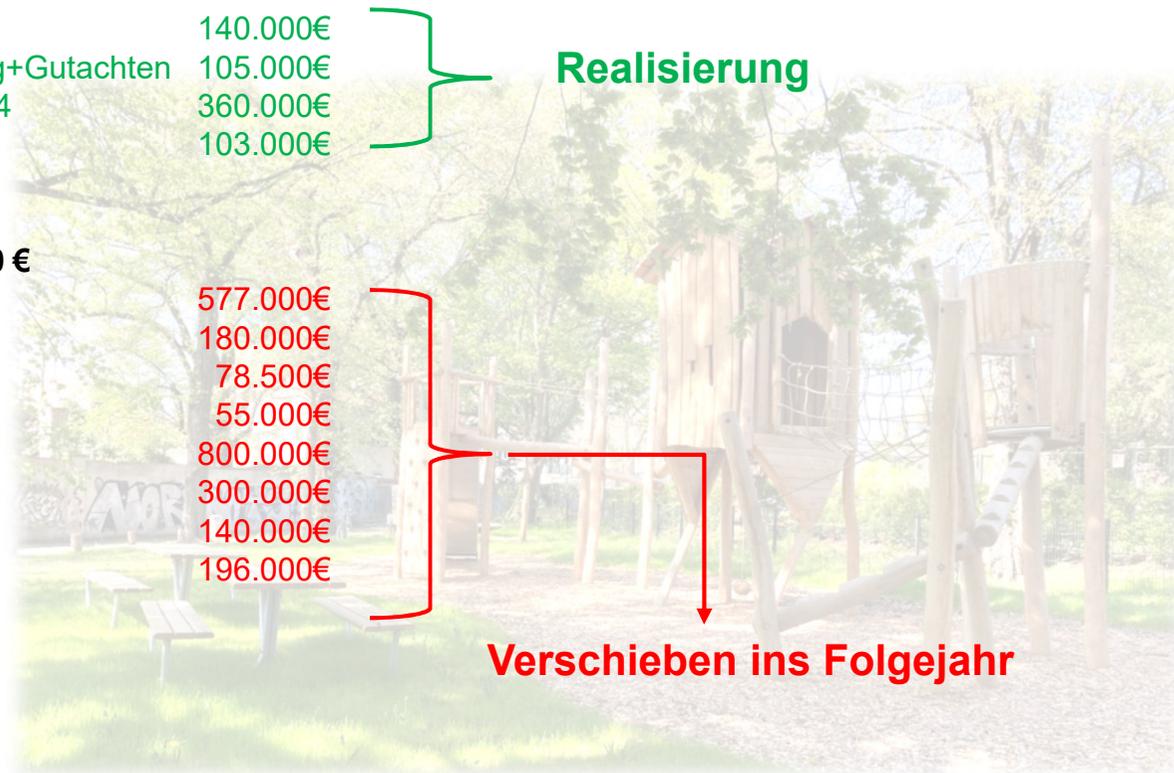
**Realisierung**

### 2022

**Projekte ohne Realisierung: 2.327.200 €**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Skatepark Friedrich-List-Str. 14, Bau | 577.000€ |
| Spielwelt Hans-Sachs-Str. 49          | 180.000€ |
| Spielplatz Scheffelstr. 38            | 78.500€  |
| Spielplatz Klein Glienicke            | 55.000€  |
| Spielplatz Kantstr. 14 a              | 800.000€ |
| Spielplatz Grünstr. 1                 | 300.000€ |
| Spielplatz Schwanenallee              | 140.000€ |
| Spielgeräteersatz                     | 196.000€ |

**Verschieben ins Folgejahr**



# Investitionen

## Spielplätze



Landeshauptstadt  
Potsdam

Bedarf gem. STEK Spielflächen 2022 insges.: 3.088.137,96 €

### 2023

Budget: **965.600 €**

Bedarf aus unrealisierten Vorjahresprojekten **2.327.200 €**

Skatepark Friedrich-List-Str. 14, Bau 577.000€

Spielwelt Hans-Sachs-Str. 49, Bau 180.000€

Spielplatz Scheffelstr. 38, Bau 78.500€

Spielplatz Klein Glienicke 55.000€

Spielgeräteersatz 2022 teilw. 75.100€

Skatepark Fritz-Lang-Str. 15 100.000€

Spielgeräteersatz aus 2022 teilw. 122.000€

Spielplatz Kantstr. 14 a, 820.000€

Spielplatz Grünstr. 1 230.000€

Spielgeräteersatz 2022 teilw. 90.000€

**Projekte ohne Realisierung 2.122.600 €**

Ankauf Grundstück am Sacrow-P.-Kanal 300.000€

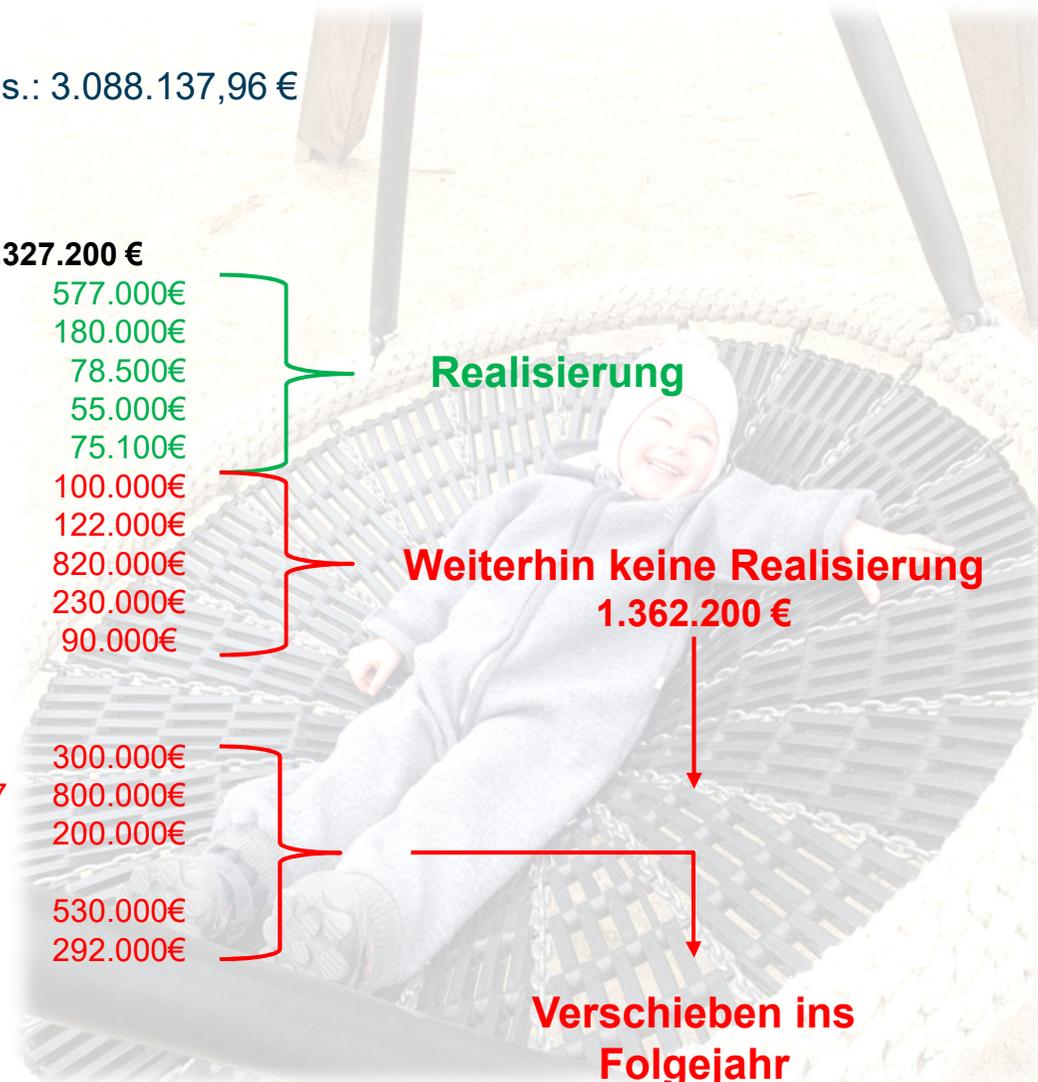
Spielwelt Kiefernring 22, Spielwelt Humboldttring 77 800.000€

Spielplatz Babelsberger Str. 21, Erweiterung 200.000€

Spielplätze Schwanenallee, Seestr. 45, 530.000€

Johannes-R.-Becher-Str. 16 292.000€

Spielgeräteersatz 2022 tw + 2023



**Realisierung**

**Weiterhin keine Realisierung**

**1.362.200 €**

**Verschieben ins**

**Folgejahr**

**3.484.000 €**

# Investitionen

## Spielplätze



Bedarf gem. STEK Spielflächen 2022 insges.: 3.152.300,72 €

### 2024

Budget: **1.206.100€**

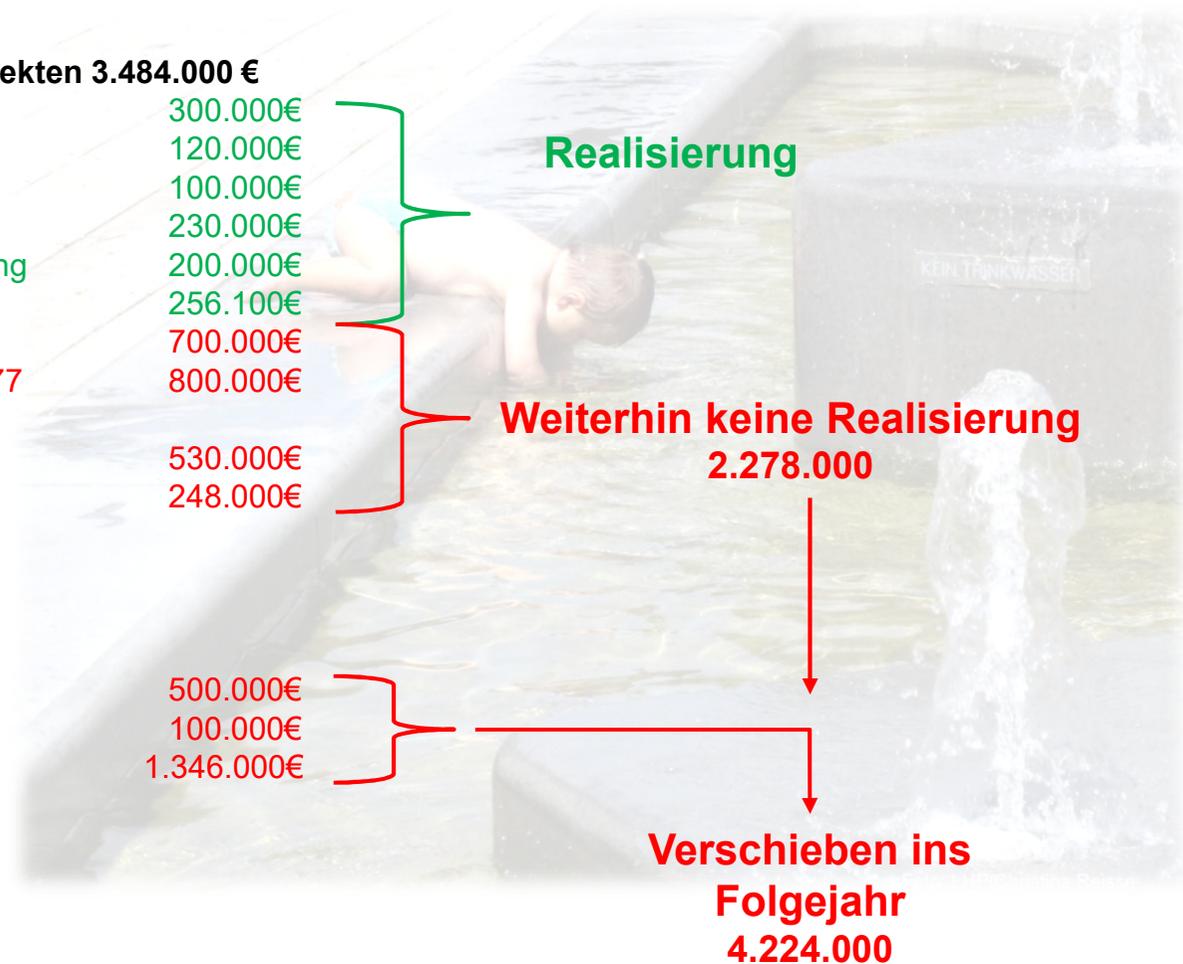
Bedarf aus unrealisierten Vorjahresprojekten **3.484.000 €**

|  |          |
|--|----------|
| Ankauf Grundstück am Sacrow-P.-Kanal                                 | 300.000€ |
| Spielplatz Kantstr.14 a, Planung                                     | 120.000€ |
| Skatepark Fritz-Lang-Str. 15   | 100.000€ |
| Spielplatz Grünstr. 1  | 230.000€ |
| Spielplatz Babelsberger Str. 21, Erweiterung                         | 200.000€ |
| Spielgeräteersatz 2022   | 256.100€ |
| Spielplatz Kantstr.14 a, Bau   | 700.000€ |
| Spielwelten Kiefernring 22, Humboldtring 77                          | 800.000€ |
| Spielplätze Schwanenallee, Seestr. 45,<br>Johannes-R.-Becher-Str. 16 | 530.000€ |
| Spielgeräteersatz 2023   | 248.000€ |

### 2024

Projekte ohne Realisierung **1.946.201 €**

|  |            |
|--|------------|
| Spielgeräteersatz 2024                   | 500.000€   |
| Spielplatz An den Windmühlen 7           | 100.000€   |
| Sanierung weiterer 8 Spielplätze von 150 | 1.346.000€ |



# Personal



Landeshauptstadt  
Potsdam

## Anmeldungen:

29 Stellen

### davon für pflichtige Aufgaben des GB4:

23 Stellen

### davon nicht-pflichtig des GB4:

6 Stellen (Spielplatzplaner, Begeher,  
Gärtner, Teamleiter)

### 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!**