
 Landeshauptstadt  
Potsdam

# Bürgerhaushalt Potsdam 2015/16 Abschlussveranstaltung


14. November 2014

14.11.2014 | Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen


 Landeshauptstadt  
Potsdam

## Ablauf

1. Begrüßung
2. Bürgerhaushalt 2015/16 im Rückblick  
**Pause - IHRE STIMME ZÄHLT!**
3. Vorstellung aktuelle Haushaltslage
4. Diskussion und Fragen
5. Bürgerhaushalt 2015/16  
– Wie geht es weiter?
6. Bekanntgabe der Ergebnisse



14.11.2014 | Folie 2 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016 | Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

 Landeshauptstadt  
Potsdam

## Bürgerhaushalt 2015/16: Rückblick

- Sibylle Strotzer -

14.11.2014 | Folie 3 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016 | Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen



**MITWIRKEN – GESTALTEN – VERÄNDERN**


14.11.2014 | Folie 4 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016 | Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

 Landeshauptstadt  
Potsdam

## Projektteam



14.11.2014 | Folie 5 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016 | Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

 Landeshauptstadt  
Potsdam

## Was war gefragt?

1. „Wie kann Potsdam attraktiver gestaltet werden?“
2. „Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten...“

14.11.2014 | Folie 6 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016 | Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

## Bürgerhaushalt 2015/16

Landeshauptstadt  
Potsdam

14.11.2014 | Folie 7 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016  
Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

## Bürgerhaushalt 2015/16

Landeshauptstadt  
Potsdam

### Vorschläge

■ Gesamtzahl  
■ davon Haushaltsabsicherung betreffend

| Bürgerhaushalt | Gesamtzahl | davon Haushaltsabsicherung betreffend |
|----------------|------------|---------------------------------------|
| 2008           | 203        | 0                                     |
| 2009           | 213        | 0                                     |
| 2010           | 682        | 103                                   |
| 2011           | 413        | 76                                    |
| 2012           | 617        | 75                                    |
| 2013/14        | 545        | 173                                   |
| 2015/16        | 815        | 199                                   |

14.11.2014 | Folie 8 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016  
Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

## Bürgerhaushalt 2015/16

Landeshauptstadt  
Potsdam

14.11.2014 | Folie 9 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016  
Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

## Bürgerhaushalt 2015/16

Landeshauptstadt  
Potsdam

### Beteiligung bisher: 9.955

- Teilnehmende Vorschlagssammlung + Priorisierung: 1.554
- Teilnehmende Votierung bisher: 8.401

■ Postweg  
■ Internet  
■ Veranstaltungen

| Bürgerhaushalt | Postweg | Internet | Veranstaltungen | Gesamt |
|----------------|---------|----------|-----------------|--------|
| 2009           | 2032    | 0        | 0               | 2032   |
| 2010           | 5365    | 0        | 0               | 5365   |
| 2011           | 5704    | 0        | 0               | 5704   |
| 2012           | 8860    | 0        | 0               | 8860   |
| 2013/14        | 8049    | 0        | 0               | 8049   |
| 2015/16        | 9955    | 0        | 0               | 9955   |

14.11.2014 | Folie 10 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016  
Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

## PAUSE + Votierung

Landeshauptstadt  
Potsdam

Teilnahme bitte nur von  
Potsdamerinnen und Potsdamern, die  
noch nicht per Post oder im Internet  
abgestimmt haben.

14.11.2014  
Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

## Haushaltsslage der Landeshauptstadt Potsdam

Landeshauptstadt  
Potsdam

- Burkhard Exner -

14.11.2014 | Folie 12 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016  
Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

## Die Stadt wächst!



## Besonderheit Potsdams:

### Wachsende Stadt

steigende Einwohnerzahlen + Bevölkerungsstruktur =  
steigender Bedarf an kommunaler Infrastruktur (soziale und technische)



### Geringere Eigenmittel

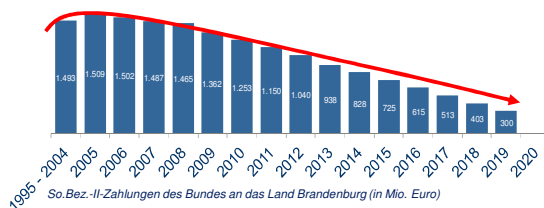
da Investitions-Pauschale tendenziell sinkend  
und immer weniger verwertbares Grundvermögen vorhanden

## Entwicklung der SoBEZ an das Land Brandenburg (in Mio. EUR)

### Rahmenbedingungen

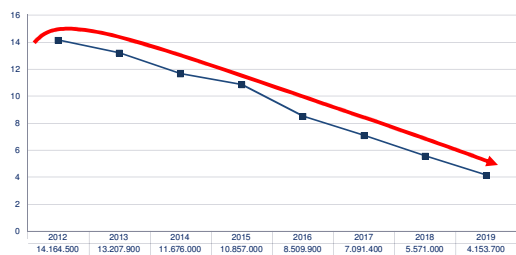
#### Sinkende investive Schlüsselzuweisungen des Landes

→ durch Auslaufen „Solidarpakt II“ in 2019



## Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen in Potsdam

### Investive Schlüsselzuweisungen (in Mio. EUR)



## Schulinvestitionsplanung



## Herausforderungen DHH 2015/2016 1. WP-KIS 2015 (Fortsetzung Schulpaket)

| Investitionsstruktur                 | Gesamt             | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schulen                              | 119.614.868        | 28.749.624        | 36.430.217        | 35.032.827        | 19.402.200        |
| Kittas und Hort                      | 16.560.200         | 3.567.800         | 5.249.500         | 4.942.500         | 2.800.000         |
| Verwaltungsgebäude                   | 17.056.100         | 3.852.200         | 4.346.200         | 4.417.700         | 4.440.000         |
| Feuerwehr                            | 800.000            | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS | 400.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>154.431.168</b> | <b>36.469.624</b> | <b>46.325.917</b> | <b>44.693.427</b> | <b>26.942.200</b> |

| Finanzierungsstruktur                             | Gesamt             | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuschüsse der LHP                                 | 32.037.100         | 7.687.100         | 6.916.300         | 10.363.700        | 7.070.000         |
| Kreditfinanzierung KIS <b>76,41 %</b>             | 117.994.068        | 27.682.524        | 38.309.617        | 33.229.727        | 18.772.200        |
| sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe) | 4.400.000          | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.100.000         |
| Mittel Dritter                                    | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Gesamt</b>                                     | <b>154.431.168</b> | <b>36.469.624</b> | <b>46.325.917</b> | <b>44.693.427</b> | <b>26.942.200</b> |

Genehmigungstatbestände: Kredit 27,7 Mio. €, VE 26,7 Mio. €  
Gesamt: 54,3 Mio. €

## Zusätzliche Herausforderungen

14.11.2014 | Folie 19 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016  
Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

## Allgemeine Finanzierungsmittel (in Mio. EUR)

### Deutliche Verbesserung der allgemeinen Finanzmittel

| Jahr | MiFi aus DHH 2013/2014 (Mio. EUR) | Entwurf DHH 2015/2016 (Mio. EUR) |
|------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2013 | 256                               | -                                |
| 2014 | 260                               | -                                |
| 2015 | 267                               | 285                              |
| 2016 | 274                               | 283                              |
| 2017 | 278                               | 290                              |
| 2018 | -                                 | 297                              |
| 2019 | -                                 | 304                              |

14.11.2014 | Folie 20 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016  
Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

## Gesamtschuldenstand (in Mio. EUR)

### langfristige Schulden LHP und KIS

Investitionskredite - ohne Kassenkredite - ohne SEP-Finanzierung

**2014 Zinsen und Tilgung (LHP und KIS)**  
Zinsen: 6,8 Mio. EUR | 12,5 Mio. EUR  
Tilgung: 5,7 Mio. EUR

| Datum      | Kommunaler Immobilien Service (Mio. EUR) | Kommunalkredite LHP (Mio. EUR) |
|------------|--|--------------------------------|
| 31.12.2000 | 84                                       | 0                              |
| 31.12.2001 | 85                                       | 0                              |
| 31.12.2002 | 85                                       | 0                              |
| 31.12.2003 | 143                                      | 0                              |
| 31.12.2004 | 132                                      | 0                              |
| 31.12.2005 | 120                                      | 0                              |
| 31.12.2006 | 109                                      | 0                              |
| 31.12.2007 | 104                                      | 0                              |
| 31.12.2008 | 23                                       | 9                              |
| 31.12.2009 | 34                                       | 101                            |
| 31.12.2010 | 43                                       | 97                             |
| 31.12.2011 | 58                                       | 93                             |
| 31.12.2012 | 73                                       | 89                             |
| 31.12.2013 | 113                                      | 86                             |
| 31.12.2014 | 132                                      | 87                             |
| 31.12.2015 | 142                                      | 84                             |
| 31.12.2016 | 147                                      | 80                             |

14.11.2014 | Folie 21 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016  
Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

## Die zukünftige Haushaltswaage

| Kategorie  | Anteil (%) |
|--|------------|
| Steuern  | 29 %       |
| Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 39 %       |
| Kooperationsleistungen                                     | 8 %        |
| Vorgelagerte Erträge                                       | 5 %        |
| Verwaltungs- u. Bußgelder                                  | 1 %        |
| Gebühren und Entgelte                                      | 1 %        |
| Schule und Kultur  | 11 %       |
| Gestaltung des Stadtbildes (z.B. Verkehr, Ordnung, Umwelt) | 8 %        |
| Zentrale Verwaltung  | 8 %        |
| Zentrale Finanzleistungen                                  | 3 %        |
| Gesundheit und Sport                                       | 2 %        |
| Sozialer Bereich   | 36 %       |
| Sozialer Bereich und Jugend                                | 49 %       |

14.11.2014 | Folie 22 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016  
Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

## Finanzierung: 4-Säulenmodell

### Schulentwicklungsplanung 16,4 Mio. EUR

| Säule                            | Maßnahme  | Wert (Mio. EUR) |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Mehreinnahmen                    | 1,4 Mio. EUR  | 1,4             |
|                                  | Davon: bis 2017: 0,8 Mio. EUR, bis 2019: 1,0 Mio. EUR, bis 2023: 1,4 Mio. EUR |                 |
| Erträge steigern (Hebesätze)     | 3,0 Mio. EUR  | 3,0             |
|                                  | Davon: bis 2017: 1,7 Mio. EUR, bis 2019: 3,0 Mio. EUR, bis 2023: 3,0 Mio. EUR |                 |
| Beiträge städtischer Unternehmen | 4,0 Mio. EUR  | 4,0             |
|                                  | Davon: bis 2017: 1,3 Mio. EUR, bis 2019: 2,0 Mio. EUR, bis 2023: 4,0 Mio. EUR |                 |
| Einsparungen                     | 8,0 Mio. EUR  | 8,0             |
|                                  | Davon: bis 2017: 0,1 Mio. EUR, bis 2019: 3,0 Mio. EUR, bis 2023: 8,0 Mio. EUR |                 |

14.11.2014 | Folie 23 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016  
Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

## Ziel

- Erträge stabilisieren
- Aufwendungen hinterfragen
- Überschüsse erzielen
- Investitionen aus eigener Kraft finanzieren

> im offenen Dialog zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung

**>> GEMEINSAM DAS WACHSTUM MEISTERN!**

14.11.2014 | Folie 24 - Abschlussveranstaltung Bürgerhaushalt 2015/2016  
Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

## Doppelhaushalt 2015/2016 Ergebnishaushalt

### Zielstellung für die Ergebnisentwicklung

| Haushaltsjahr | Zielergebnis |
|---------------|--------------|
| 2016          | 0            |
| 2017          | 0            |
| 2018          | + X          |
| 2019          | + X          |

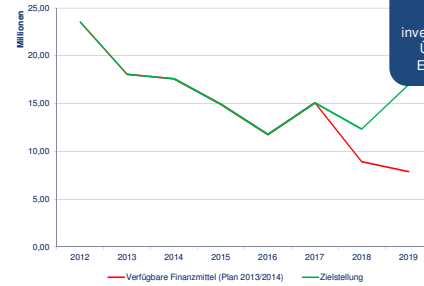


### Herausforderung und Chance:

*Investieren aus eigener Kraft (Investitionsorientierter Haushalt)  
Verbesserte Situation in kommunalaufsichtlichen Genehmigungsverfahren  
(Nachweis der „dauerhaften Leistungsfähigkeit“)*

## Der Doppelhaushalt 2015/2016 Herausforderungen und Rahmenbedingungen

### Entwicklung investiver Finanzierungsmittel



**Zielstellung:**  
Anhebung der investiven Mittel durch Überschüsse im Ergebnishaushalt

## Diskussion und Fragen

## Bürgerhaushalt 2015/2016 Wie geht es weiter?

## Ausblick

- Vertreter des Projekt- und Redaktionsteams übergeben die „TOP 20 – Liste der Bürgerinnen und Bürger“ am **3. Dezember 2014** an die Stadtverordnetenversammlung
- dann folgen Beratungen in den Fachausschüssen und Fraktionen und eine Entscheidung zum Doppelhaushalt 2015/16
- Interessierte können an den Fachausschussitzungen teilnehmen oder den aktuellen Stand der Beratung im Internet nachlesen:

[www.potsdam.de/buergerhaushalt](http://www.potsdam.de/buergerhaushalt)



## Ergebnis der Votierung Bürgerhaushalt 2015/16



## Ergebnis der Votierung

### Kategorie 1

#### >> Bürgervorschläge zur Haushaltskonsolidierung / Haushaltssicherung

|   | Post | 14.11. | Online | Summe       |
|---|------|--------|--------|-------------|
| 1 Kein Stadtgeld für Stadtkanal und Garnisonkirche                  | 4648 | 18     | 2894   | <b>7560</b> |
| 2 Kein Kauf & Abriss des Hotels "Mercure"                           | 5176 | 2      | 2150   | <b>7328</b> |
| 3 Ordnungsgelder bei Verschmutzung deutlich erhöhen                 | 3513 | 16     | 1698   | <b>5227</b> |
| 4 Nowawiese nicht an die Schloßerstiftung übergeben                 | 1430 | 6      | 849    | <b>2285</b> |
| 5 Zweitwohnsitzsteuer von 15 % auf 20 % erhöhen                     | 1308 | 5      | 692    | <b>2005</b> |
| <i>Kein Millionen-Grünpflegezuschuss für Schloßerstiftung</i>       | 1154 | 5      | 651    | 1810        |
| <i>Beteiligung von Sportvereinen an Sportinvestitionen</i>          | 1195 | 4      | 382    | 1581        |
| <i>Unter den Eichen / Meisenweg: Verkauf an Garagengemeinschaft</i> | 1136 | 10     | 396    | 1542        |
| <i>Schlänitzsee: Verkauf der Erholungsgrundstücke an Pächter</i>    | 645  | 23     | 460    | 1128        |
| <i>Weitere Gemeindesteuern prüfen und einführen</i>                 | 171  | 4      | 77     | 252         |

## Ergebnis der Votierung

### Kategorie 2

#### >> Bürgervorschläge zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)

|   |      |    |      |             |
|---|------|----|------|-------------|
| 1 Tierheim fördern                                      | 4650 | 13 | 2396 | <b>7059</b> |
| 2 Radfahren attraktiv und sicher machen                 | 2157 | 10 | 1306 | <b>3473</b> |
| 3 Erhalt / Förderung des "Extavium"                     | 2805 | 15 | 507  | <b>3327</b> |
| 4 Kostenlose Nutzung Öffentlicher Nahverkehr            | 1744 | 11 | 1015 | <b>2770</b> |
| 5 Kostenlose Essensversorgung in Kitas/Schulen          | 1770 | 8  | 855  | <b>2633</b> |
| 6 Kitagebühren senken und Beitragsordnung anpassen      | 1342 | 0  | 897  | <b>2239</b> |
| 7 Mehr Sauberkeit in Potsdam (Mülleimer, Werbekampagne) | 1491 | 0  | 481  | <b>1972</b> |
| 8 Volkspark erhalten, ausbauen / Wohnqualität erhalten  | 1295 | 4  | 573  | <b>1872</b> |
| 9 Hort-/Freizeitbetreuung für Kinder mit Behinderung    | 1408 | 0  | 393  | <b>1801</b> |
| 10 Bessere Planung des Öffentlichen Nahverkehrs         | 1021 | 2  | 483  | <b>1506</b> |

## Ergebnis der Votierung

### Kategorie 3

#### >> Bürgervorschläge zur Investitionsplanung (Finanzhaushalt)

|  |      |    |      |             |
|--|------|----|------|-------------|
| 1 Bessere Ausstattung, Technik und Medien an Potsdamer Schulen         | 5014 | 23 | 2463 | <b>7500</b> |
| 2 Entlastungsstraße für Potsdam Nord                                   | 3594 | 15 | 1774 | <b>5383</b> |
| 3 Ausgaben für „Barrierefreie Wege“ deutlich erhöhen                   | 3151 | 11 | 1278 | <b>4440</b> |
| 4 Förderung Nachbarschaftshaus "Scholle 34"                            | 1285 | 16 | 1490 | <b>2791</b> |
| 5 Neubau und Erneuerung Sportanlagen im P-Nord                         | 1632 | 2  | 892  | <b>2526</b> |
| <i>Weiterführende Schulen für den Norden</i>                           | 1493 | 11 | 810  | 2314        |
| <i>Sanierung der Potsdamer Kastanienallee</i>                          | 1358 | 3  | 557  | 1918        |
| <i>Kunstrasen für das Sportforum Waldstadt</i>                         | 1175 | 0  | 624  | 1799        |
| <i>Platz der Einheit: Lichtkonzept / Lichtbänder wieder herstellen</i> | 1145 | 1  | 449  | 1595        |
| <i>Überdachung Rollsportanlage (Heinrich-Mann-Allee)</i>               | 651  | 6  | 460  | 1117        |

**Vielen Dank und  
einen schönen Abend!**

