

Protokollauszug

aus der

3. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 21.11.2019

öffentlich

Top 9.1 Strategischer Eckwertebeschluss für die Planung des Doppelhaushaltes 2020/2021 und die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024

19/SVV/1174 zur Kenntnis genommen

Frau Aubel stellt die Planungen mittels einer Powerpoint-Präsentation vor (Anlage). Investitionen sind nicht Bestandteil des Eckwerts, sondern lediglich der Ergebnishaushalt. Frau Aubel zählt auf, welche Themenfelder berücksichtigt wurden. Positionen, die nicht im Eckwert enthalten sind, werden ebenfalls benannt.

Frau Schultheiss fragt nach, warum das Rechenzentrum nicht erwähnt wurde. Frau Aubel antwortet, dass es dafür bisher keinen pauschalen Zuschuss gibt.

Herr Kulke vermisst HzE-Summen. Frau Aubel erklärt, dass diese in der Summe „Regionale Jugendhilfe“ enthalten seien.

Herr Ströber fühlt sich mit dem Beschlusstext überfordert, er wünscht sich die eingehendere Befassung mit dem Thema.

Frau Dr. Müller interessiert, wie weit die Umsetzung der haushaltsbegleitenden Beschlüsse erfolgt ist und was an der Öffnung der Schulen so teuer ist? Frau Aubel erklärt, dass Wachschutzdienste die Schulgrundstücke öffnen und schließen.

Auch Herr Wollenberg hätte gern die 600.000,00€ für die Öffnung der Schulen untersetzt und kann die Summe nicht nachvollziehen. Er findet zunächst die Eckwerte gut dargestellt und ansonsten nachvollziehbar. Wo bleiben die 11% Aufwuchs beim Fachbereich Bildung, Jugend und Sport?

Frau Aubel antwortet, dass dieser Aufwuchs im Wesentlichen bei den Themenfeldern Kita und Schulen verausgabt wird.

Frau Schultheiss fragt, was mit der Jugendwebsite (vgl. Seite 19) gemeint ist.

Frau Aubel erklärt, dass es sich dabei um das Projekt von Frau Buhr (Maßnahme aus dem Aktionsplan kinder- und jugendfreundliche Kommune) handelt.

Herr Witzsche fragt zur Summe für die kommunale Kita, wie die sich zusammensetzt.

Frau Aubel erläutert, dass es sich dabei um Overhead- und Personalkosten handelt. Weiterhin will er wissen, ob die 77,10 Mill. € für die Kita-Einrichtungen geplant sind. Dies wird bejaht.

Außerdem stellt Herr Witzsche fest, dass laut Grafik auf der Seite 19 die Kinderzahlen sinken. Ist das wirklich so? Diese Information wird nachgeliefert.

Frau Parthum fragt, ob die Summen für die Umsetzung der Maßnahmen des Aktionsplanes kinderfreundliche Kommune enthalten sind, was Frau Aubel bejaht, dass dies in Teilen der Fall ist.

Die Stadtverordneten erklären mehrheitlich: man müsse zunächst im Großen gucken, ob das Geld ausreicht, ehe man sich um die Detailfragen kümmere.

Herr Ströber fragt, ob der Bevölkerungsaufwuchs angemessen berücksichtigt wurde. Die Stellen sind mittels eines Quotienten geplant worden, erklärt Frau Aibel, aber dieser muss nicht bedarfsdeckend sein. Auch die Kolleg*innen mit nicht pflichtigen Aufgaben müssen ihre Arbeit erledigen können.

Frau Tietz sieht noch nicht berücksichtigte Bedarfe. Wo kann sie das wann einbringen? Herr Wollenberg antwortet vor der Sommerpause 2020 kann sie dies nochmal ansprechen.

Herr Kulke fragt nach, was der JHA tun kann, um die Kolleg*innen in der Verwaltung zu unterstützen. Frau Aibel betont, dass sie dazu derzeit in Gesprächen sei. Bei Bedarf werde sie auf den JHA zukommen.

Das Papier wird einstimmig zur Kenntnis genommen!



Strategischer Eckwert DHH 20/21

Präsentation 21.11.2019
Jugendhilfeausschuss

Eckwert GB 2

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Eckwert	197,96	206,78	216,83	224,58	232,53
Plus zum Vorjahr	+ 22,18*	+8,82	+10,05	+7,75	+7,95

Anteil Eckwert GB 2 an Gesamthaushalt LHP = 50%

Nur Ergebnishaushalt

*ca. 10 Millionen EBO Kita, NettoAufwuchs 12,18

• FB Bildung, Jugend, Sport*	161,11 Mio	81,4 %
• FB Kultur und Museum	21,73 Mio	11,0 %
• FB VHS	0,88 Mio	0,4 %
• FB SLB	3,40 Mio	1,7 %
• FB Musikschule	1,78 Mio	0,9 %
• LSH	8,48 Mio	4,3 %
• GBL	0,57 Mio	0,2%

*inklusive 2,5 Mio € Personalaufwuchs- Nachtragshaushalt

Im Eckwert in 2020/21 enthalten



Landeshauptstadt
Potsdam

Beträge in Mio €	2020	2021
Schulen: - davon etwa 16 Mio. Refinanzierung aus Investitionen des SEP I	22,05	24,79
Kita + Tagespflege - davon Steigerung für KitaFR um 3,4 Mio - davon Personalkosten Steigerungen um 1,91 Mio	77,10	79,46
Regionale und Hoheitliche Jugendhilfe	20,95	22,72
Jugendförderung/Schulsozialarbeit	9,55	9,97
Sportstätten und Bäder	7,11	7,09
Luftschiffhafen - inklusive Sanierung Hauptstadion	8,47	7,43
Förderung des Sports	0,88	0,92
Kulturelle Bildung zusätzlich zahlreiche Angebote von geförderten Einrichtungen (z.B. Potsdam Museum, Naturkundemuseum, Hans Otto Theater, Nikolaisaal, freie Träger)	0,50	0,50
Verschiedenes - davon Personal FB23 16,83 Mio €, Bildungsgerechtigkeit 0,10 Mio € in 2020	23,40	24,13

Nicht im Eckwert in 2020/21 enthalten



	2020	2021
Außerschulische Bildung:		
• Mint – Konzept	50.000	-
• Förderung Kult	146.000	146.000
• Förderung Pla	107.000	107.000
• Förderung E	200.000	200.000
Aufnahme der	120.000	120.000
Öffnung der Schulhore	-	600.000
Betriebs-Kita	-	100.000
Sport und Freizeit:		
• Luftschiffhafen: Mittelallee	.000	1.000.000
• Luftschiffhafen: Tribünengebäude	.000	-
• Luftschiffhafen: Ruderzentrum	?	?
Mediashuttle der Stadt- und Landesbibliothek	-	250.000
Anpassung der Honorare der Musikschule	60.000	60.000

Die Maßnahmen welche ergänzend investive Mittel benötigen würden, sind auch nicht im Investhaushalt berücksichtigt.