

Protokollauszug

aus der
21. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport - Video-
konferenz
vom 14.12.2021

öffentlich

**Top 3.4 Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022
21/SVV/1248
zur Kenntnis genommen**

Frau Aubel bringt die Beschlussvorlage anhand einer Präsentation ein (**Anlage 2**).

Herr Viehrig fragt in der anschließenden Diskussion, wie die Umsetzung des Onlinetools zur Vergabe von Sportstätten, welches im Januar 2020 beschlossen wurde, vorangetrieben werden könne, da auch weiterhin kein Geld dafür eingestellt sei. Frau Aubel verweist darauf, dass die Etatisierung der entsprechenden Mittel möglich sei, man jedoch im Bereich IT das Tool aufgrund der Fülle der Projekte als Nachrangig bewerte, weil man keine Kapazitäten für die Einführung hätte. Es sei auch nicht möglich das im Fachbereich Bildung, Jugend und Sport aus eigener Kraft zu betreiben. Herr Viehrig schlägt vor gegebenenfalls mit externer Hilfe in die Umsetzung zu gehen und bietet die Hilfe seiner Fraktion an. Herr Pfeiffer fügt an, dass man als Fachbereich Bildung, Jugend und Sport den Möglichkeiten der Digitalisierung in allen Bereichen Optimierungsbedarf habe. Man habe im Sportbereich gute fachliche Vorschläge durch den verantwortlichen Bereich 233 erarbeitet, doch es fehlen wie schon von Frau Aubel erwähnt die hinreichenden personellen Ressourcen im IT-Bereich, um die Vorschläge umzusetzen. Sein Anliegen sei es das voranzutreiben und er begrüße die Vorschläge von Herrn Viehrig.

Herr Viehrig fragt weiterhin, ob finanzielle Mittel zur Flächensicherung des Motocross in Groß Glienicke im Haushalt eingestellt seien. Frau Aubel antwortet, dass keine Mittel eingestellt seien, weil die Haushaltsplanung da schon abgeschlossen gewesen sei.

Herr Wollenberg fragt, warum so ein enormer Unterschied bei den Kosten der Geschäftsbereichsleitung bestehe und wie die tatsächlichen Personalmittel in den Bereichen seien, da Frau Aubel von statistisch gemittelten Werten gesprochen habe. Sie antwortet, dass die Ursache für den hohen Ansatz in 2021 in der Zuordnung sämtlicher Planstellen, die auf Geschäftsbereichsebene nicht besetzt waren, dort verortet waren. Zu den Personalkosten führt sie aus, dass alle Fachbereiche ihre Personalbedarfskosten vor dem Hintergrund der Stellenbewertungen ermittelt hätte, aber die Gesamtquote der LHP darübergerlegt werden würden.

Herr Wollenberg schlägt vor die Drucksache zur Kenntnis zu nehmen und dass Änderungsanträge im Finanzausschuss votiert werden. Er stellt den gemachten Vorschlag zur Abstimmung.



Haushalt 2022 – Geschäftsbereich 2

Ausschuss für Bildung und Sport
14.12.2021

Jugendhilfeausschuss
16.12.2021

Kulturausschuss
16.12.2021

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
GB-Leitung	- 817 T€	- 1.539 T€	- 748 T€
Luftschiffhafen	- 8.362 T€	- 7.845 T€	- 7.565 T€
FB Bildung, Jugend und Sport	- 177.044 T€	- 167.128 T€	- 157.824 T€
FB Kultur und Museum	- 23.445 T€	- 24.041 T€	- 21.090 T€
Stadt- und Landesbibliothek	- 3.319 T€	- 3.627 T€	- 3.429 T€
Volkshochschule	- 570 T€	- 862 T€	- 720 T€
Musikschule	- 1.752 T€	- 2.035 T€	- 1.955 T€
Gesamt	- 215.308 T€	- 207.077 T€	- 193.331 T€

Ergebnishaushalt Luftschiffhafen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
Wohnheim	- 2.263 T€	- 1.858 T€	- 2.615 T€
Sportareal	- 6.099 T€	- 5.987 T€	- 4.950 T€

Wohnheim:

- Zuwendungen an die LSH GmbH für die Betreuung des Wohnheims der Sportschule
- Schulkostenbeitrag gem. § 116 BbgSchulG

Sportareal:

- Bewirtschaftung des Sportparks Luftschiffhafen inkl. Geschäftsbesorgungsentgelt
- Mieten für MBS-Arena, Mensa, Turnerhalle
- Bauunterhaltungsmaßnahmen, die mit Bundes- und Landesmitteln gefördert werden
- durch Eigenmittel finanzierte Baumaßnahmen konnten im HHJ 2022 keine Berücksichtigung finden (z. B. GLT System, Austausch Lüftungsanlagen und Beleuchtung LED)

Ergebnishaushalt FB Bildung, Jugend u. Sport

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
Hoheitliche Jugendhilfe	- 2.188 T€	- 2.200 T€	- 2.291 T€
Regionale Kinder- und Jugendhilfe	- 40.907 T€	- 31.491 T€	- 35.139 T€
<i>davon Hilfe zur Erziehung</i>	- 31.178 T€	- 22.023 T€	- 28.396 T€
Sportförderung	- 9.302 T€	- 9.213 T€	- 8.609 T€
Kindertagesbetreuung	- 88.374 T€	- 85.211 T€	- 79.184 T€
Bau und Betrieb Kita/Schule	- 29.450 T€	- 32.009 T€	- 27.132 T€
<i>davon Erträge</i>	19.541 T€	17.635 T€	12.779 T€
Fachbereichsleitung	- 6.824 T€	- 7.005 T€	- 5.468 T€
gesamt	- 177.044 T€	- 167.128 T€	- 157.824 T€

Erläuterungen FB Bildung, Jugend u. Sport

- Bereich Regionale Kinder- und Jugendhilfe
Hilfezahlen und Preisvereinbarungen steigen, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich; u.U. ist der Ansatz nicht ausreichend, da Gründe für Anstieg Hilfezahlen vielfältig sind, u.a. Bevölkerungswachstum, Corona-Nachwirkungen, grundsätzlich stärkerer Bedarf an Hilfen, auch durch Multiproblemlagen
- Bereich Jugendförderung
Zusätzlich zur Schulsozialarbeit soll ab 2022 auch Integrationsschulsozialarbeit installiert werden. Zunächst an 2 Schulen mit 4 Stellen, danach regelmäßige Steigerungen bis auf 11 Stellen in 2026. Plusprojekte sind mit 350T€ enthalten. Finanzierung KUBUS auskömmlich enthalten.
- Bereich Sport
Unterstützung des Bereichs Sport bleibt ungefähr auf gleichem Niveau. Zusätzlich muss auf den Betrauungsakt der Bädergesellschaft und die Refinanzierungszahlungen Umsatzsteuer gezahlt werden (321 T€)

Erläuterungen FB Bildung, Jugend u. Sport

- Bereich Kindertagesbetreuung
Leichter Anstieg der Anzahl zu betreuender Kinder; vorsichtiger Inflationsausgleich berücksichtigt; ab Herbst 2022 geht die erste kommunale Kita an den Start, bis 2025 insgesamt 5 Einrichtungen; Qualitätssicherung für Kinder mit besonderen Bedarfen (800T€/a) erst ab 2023 umgesetzt; EBO-Auswirkungen sind nicht berücksichtigt; es ist derzeit noch unklar, ob dieser Ansatz ausreichend sein wird
- Bereich Bau und Betrieb Kita/Schule
Eröffnung Grundschule Heinrich-Mann-Allee wird vorgezogen; Grundschule Kampnitz Fertigstellung in 2024; zusätzlich Brandschutzsanierungen; Aufwand für Schulspeisungen steigt aufgrund steigender Schülerzahlen und der Erhöhung des Mindestlohns; der Aufwand für Schülerbeförderung steigt auch aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen und der Schulbusbeförderung zum Sportunterricht (Sporthallensanierung der Grundschule 7 Regenbogenschule in Fahrland).
- Bereich Fachbereichsleitung
Personalaufwand und Mieten/Betriebskosten ggü KIS steigen; Ergebnis ist zu ca. 90% nicht durch den FB 23 beeinflussbar

Ergebnishaushalt FB Kultur und Museum

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
Potsdam Museum	- 2.466 T€	- 2.730 T€	- 2.124 T€
Naturkundemuseum	- 1.684 T€	- 1.744 T€	- 1.417 T€
BKG	- 370 T€	- 368 T€	- 337 T€
Gedenkstätte Lindenstraße	- 445 T€	- 459 T€	- 380 T€
Hans-Otto-Theater GmbH	- 7.575 T€	- 7.357 T€	- 7.062 T€
Musikfestspiele und Nikolaisaal	- 2.982 T€	- 2.818 T€	- 2.778 T€
Sonstige Musikpflege	- 1.241 T€	- 1.114 T€	- 1.077 T€
Kulturpflege	- 4.143 T€	- 4.043 T€	- 3.583 T€
Kultursteuerung	- 614 T€	- 666 T€	- 808 T€
Kunstwerkstatt Ost	- 82 T€	- 85 T€	- 55 T€
Standortmarketing Schiffbauergasse	- 1.350 T€	- 1.490 T€	- 957 T€
FBL Kultur und Museum	- 492 T€	- 1.166 T€	- 511 T€

Ergebnishaushalt FB Kultur und Museum

- Hans Otto Theater gGmbH, Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH > der Planansatz für 2022 ist bedarfsgerecht.
- Das Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte und das Naturkundemuseum werden entsprechend der Eckwerte im Zuschuss abgesenkt. Die Jahresplanung der Häuser wird angepasst.
- Einrichtungen freier Träger Schiffbauergasse und Einrichtungen freier Träger (ganzjährige Förderung)
Förderung auf dem Niveau von 2021, mit punktuellen Erhöhungen, die innerhalb des Budgets ausgeglichen werden (allgemeine Kostensteigerungen, Personalkostensteigerungen).
- Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße
Als Förderbedarf wurden von der Stiftung 424.680 € angegeben, der Planansatz für 2022 liegt bei 399.400 €. Der Differenzbetrag wird innerhalb des Budgets ausgeglichen.

Ergebnishaushalt SLB

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
Stadt- und Landesbibliothek	- 3.319 T€	- 3.627 T€	- 3.429 T€
<i>davon Personalaufwendungen</i>	- 2.480 T€	- 2.668 T€	- 2.748 T€
<i>davon Medienetat</i>	- 361 T€	- 369 T€	- 368 T€

- Anpassung der Bibliotheksdienstleistungen an die Corona-Bedingungen, um ein hohes Dienstleistungsniveau zu erhalten
- Bereitstellung von Medien und Informationen, Angebote zum außerschulischen Lernen, Vermittlung von Medienkompetenz
- Optimierung der digitalen Angebote für Bibliotheksnutzende
- Verbesserung der digitalen Bibliotheksinfrastruktur

Ergebnishaushalt Volkshochschule

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
Volkshochschule	- 473 T€	- 819 T€	- 670 T€
<i>davon Personalaufwendungen</i>	- 1.613 T€	- 1.739 T€	- 1.519 T€
<i>davon Erträge</i>	1.450 T€	1.302 T€	1.223 T€

Projekt GRUBISO (Ende zum 31.12.21)

Übernahme der drei offenen Lehrangebote (Lerncafés) von GRUBISO im Stadtteil Schlaatz und Ausbau der offenen Lernangebote vor Ort (zielgruppenspezifisch, thematisch)
Integration der Netzwerkarbeit von GRUBISO in das Projekt "Grundbildungszentrum,,

Junge VHS

Abschluss der Pilotphase "Lernhilfe" mit der Weidenhofgrundschule, Evaluation und Erweiterung auf andere Schulen Schulunterstützende Angebote im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (BMFSF)
Ferienangebote gemäß der Planung (u.a. Junge VHS im Sommer)

Eine Verschiebung von geplanten Projekten ist nach derzeitigem Stand nicht erforderlich

Investitionshaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2023 - 2025
Luftschiffhafen	- 3.099 T€	- 880 T€
FB Bildung, Jugend und Sport	- 10.960 T€	- 44.495 T€
FB Kultur und Museum	- 588 T€	- 527 T€
Stadt- und Landesbibliothek	- 110 T€	- 750 T€
Volkshochschule	- 10 T€	- 55 T€
Musikschule	- 10 T€	- 30 T€
Gesamt	- 14.778 T€	- 46.737 T€

Investitionshaushalt Luftschiffhafen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023-25
Betriebsvorrichtung Sportstätten	- 60 T€	- 180 T€
Sanierung Kunstrasenplatz	- 541 T€	-
Kapazitätserweiterung Bundesstützpunkt Kanurennsport	- 1.448 T€	-
Sanierung Vorplatz Schwimm- und Leichtathletikhalle	- 650 T€	-
Errichtung Fußballkäfig	- 400 T€	- 700 T€

- Die Umsetzung der v. g. investiven Maßnahmen ist u. a. an die Bereitstellung der Fördermittel durch Bund u. Land geknüpft (insbesondere die Kapazitätserweiterung Bundesstützpunkt Kanurennsport)

Investitionshaushalt FB Bildung, Jugend u. Sport

	Ansatz 2022	Ansatz 2023-25
Ausstattung/Kleinteiliges	- 909 T€	- 7.322 T€
Schulbau/Schulsanierung	- 3.358 T€	- 7.786 T€
Digitalpakt (Schule)	- 1.949 T€	- 1.268 T€
Kitabau/Kitasanierung	- 4.750 T€	- 10.300 T€
Jugendeinrichtungen	- 1.254 T€	- 7.321 T€
Sonstiges (Sport)	- 300 T€	- 7.309 T€

- Temporäre Erweiterung der Eisenhart-Schule am Standort Gutenbergstr. verschoben von Winterferien 21/22 auf Schuljahresbeginn 22/23
- Grundschule Heinrich-Mann-Allee: Start vorgezogen von 22/23 auf 21/22
- Erweiterung der Regenbogenschule



Investitionshaushalt FB Bildung, Jugend u. Sport

- Steuben Gesamtschule: temporäre Containeranlage
- Sanierung Turnhalle Kurfürstenstr.: Nutzung frühestens Dezember 2022
- Comenius-Schule: Baubeginn Oktober 2022
- Sanierung Preußenhalle Groß Glienicke 1.BA Ende 2022 fertig
- Sanierung/Erweiterung Turnhalle Rosa-Luxemburg-Grundschule Beginn Mai 2022
- K.-Kollwitz-Oberschule: Ersatzneubau für Speiseversorgung und Fachunterricht WAT – Fertigstellung Ende 2022
- Grundschule Humboldttring/Lenné Gesamtschule: Neubau Zweifach-Sporthalle und Mensa
- Sanierung Turnhalle Zum Kahleberg: Beginn September 2022
- andere Großprojekte: Waldstadt Schulcampus; Gymnasium Pappelallee; Grundschule Filmpark; Grundschule Krampnitz; Gesamtschule Krampnitz
- Umsetzung Baumaßnahmen Digitalpakt
- Umsetzung Kitasanierung (planmäßig) und Sanierung JK „Ribbeckeck“

Investitionshaushalt FB Kultur u. Museum

	Ansatz 2022	Ansatz 2023-25
Potsdam Museum (Ankaufsetat)	- 286 T€	- 446 T€
Naturkundemuseum	- 148 T€	- 71 T€
Sozio- u. Jugend-kulturelles Zentrum/Archiv e.V.	- 151 T€	-
Erinnerungskultur / Informationsstelen für Potsdamer Orte	- 3 T€	- 10 T€

Projekte werden umgesetzt:

- Potsdam Museum Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung, Neukonzipierung der Ständigen Ausstellung
- Naturkundemuseum Anschaffung Ausstellungstechnik, Erneuerung Stromschiensystem, Austausch von Vitrinen
- Sozio- und Jugend-kulturelles Zentrum / Archiv e.V. Umsetzung Baumaßnahme 2.BA Brandschutz

Investitionshaushalt SLB

	Ansatz 2022	Ansatz 2023-25
SLB / Software	- 60 T€	- 180 T€
Open-Library-Technik/ Zweigbibliotheken	-	- 25 T€
Einrichtungsgegenstände	- 50 T€	- 545 T€

- Umsetzung: Stetige Erneuerung veralteter Technik und IT-Infrastruktur
- Umsetzung: Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen HB
- Konzeption und Einrichtung eines MakerLabs
- Umsetzung offen: Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die im Design-Thinking-Prozess neu geplante Zweigbibliothek Am Stern. Übertrag aus 2021 (224 T€)



Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit.