

Protokollauszug

aus der
31. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport
vom 21.03.2023

öffentlich

**Top 4.1 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024
23/SVV/0219
zur Kenntnis genommen**

Herr Pfeiffer stellt die Haushaltsplanung des Fachbereiches 23 anhand einer Präsentation (siehe Anlage) vor. Für den Fachbereich stünden nunmehr statt ursprünglich geplant 258 Mio. EUR, nur noch 238 Mio. EUR zur Verfügung. Große Einsparungen werde es in den Bereichen Hilfen zur Erziehung (-8 Mio. EUR), Jugendförderung (-ca. 700 TEUR), Kindertagesbetreuung (-ca. 12 Mio. EUR) und im Bereich Bau- und Betrieb Kita/Schule (-357 Mio. EUR) geben.

Bezüglich der Schul- und Integrationsschulsozialarbeit hebt er hervor, dass die Fortsetzung der bisherigen StVV-Beschlüsse nicht im Haushaltsplan 2023ff ab 2024 enthalten sind.

Zu den Positionen Bau- und Betrieb Kita/Schule und Sport und Bewegung weist er darauf hin, dass hier ein unterjähriges Controlling zur Risikosteuerung eventueller Mehrbedarfe eingerichtet wurde. Ferner geht er auf die Risiken durch Kürzungen in den Bereichen Sportareal Luftschiffhafen, Wohnheim Luftschiffhafen, Investitionsprogramm Luftschiffhafen und Fachbereich 23 ein.

In der sich anschließenden Diskussion geht man u.a. auf die Problematiken bezüglich des Kiezbades im Norden der LHP ein, Flächenplanungen der integrierten Sportentwicklungsplanung, Sonnenschutz an den Schulen u.v.m. Bezüglich des Einstein-Gymnasiums geht man auf die Nutzung der Bibliothek ein und die Ausbauwünsche des Dachgeschosses aufgrund der Kapazitätsprobleme. Denkmalschutz und Beleuchtung seien noch zu klären. Bei der Raumsuche innerhalb der Schule wird ein Fachbüro bei der Ideenentwicklung einbezogen.

Zur Priorisierung der Bebauungspläne - in Hinblick auf den Standort Kulturbodendeponie als zukünftiger Sportstandort - wird entgegnet, dass aufgrund der fehlenden personellen Ressourcen es hier zu Verzögerungen käme. Ggf. könne man eine Prüfung des Prozesses bis zur Ausschusssitzung am 28.03.23 in Aussicht stellen.

Frau Lange erkundigt sich zu weiterführenden freiwilligen Leistungen, wie dem kostenlosen Frühstück, dem Pilotprojekt Menstruationsartikel und der Erweiterung der Musikschule am Standort Krampnitz. Hierzu stellt Herr Pfeiffer eine Übersicht in Aussicht. Den Ausschussmitgliedern werden zunächst die vom 21.03.2023 und die im Jugendhilfeausschuss am 16.03.2023 vorgestellte Präsentation durch die Gremienbetreuung zur Verfügung gestellt.

Frau Lange stellt die Vorlage zur Abstimmung.



Ausschuss für Bildung und Sport am 21. März 2023

Haushaltsplanung 2023 / 2024

Gesamtüberblick FB 23 – Haushaltsplanung 2023/2024

	2022 Ist *	2023 PI-Stufe 2	2024 PI-Stufe 2	2025 PI-Stufe 2	2023 PI-Stufe 9	2024 PI-Stufe 9	2025 PI-Stufe 9
Aufwendungen	263.546 T€	324.736 T€	350.832 T€	372.970 T€	306.274 T€	328.896 T€	350.679 T€
Erträge	75.600 T€	94.298 T€	98.399 T€	100.357 T€	103.020 T€	106.168 T€	105.367 T€
Zuschuss	187.946 T€	230.438 T€	252.433 T€	272.613 T€	203.254 T€	222.728 T€	245.313 T€

*Ist 2022 ohne Jahresabschlussbuchungen

Planungsstufen im Buchungssystem H+H:

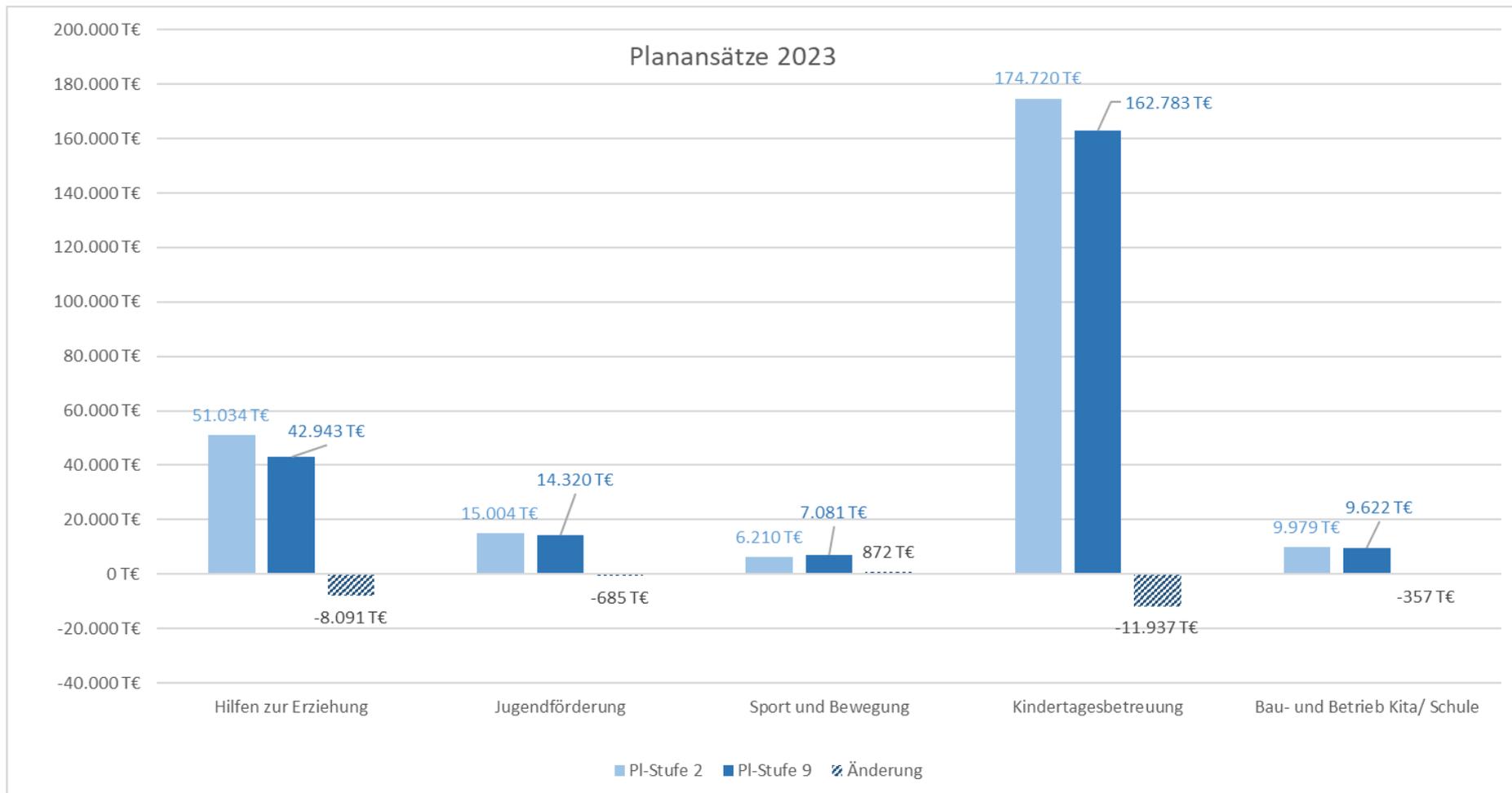
PI-Stufe 2: Planstufe 2 - Planung der Fach- und Geschäftsbereiche

PI-Stufe 9: Planstufe 9 - Einbringung in die SVV am 01.03.2023

Beeinflussbarer Aufwand FB 23 - Haushaltsplanung 2023/2024

	2023 PI-Stufe 2	2023 PI-Stufe 9	2023 Änderung
Verwaltung	891 T€	850 T€	-41 T€
Hoheitliche Jugendhilfe	141 T€	141 T€	0 T€
Hilfen zur Erziehung	51.034 T€	42.943 T€	-8.091 T€
Jugendförderung	15.004 T€	14.320 T€	-685 T€
Sport und Bewegung	6.210 T€	7.081 T€	872 T€
Kindertagesbetreuung	174.720 T€	162.783 T€	-11.937 T€
Bau- und Betrieb Kita/ Schule	9.979 T€	9.622 T€	-357 T€
Summe	257.978 T€	237.740 T€	-20.238 T€

Darstellung wesentlicher Bereiche HH-Jahr 2023



Schulsozialarbeit / Integrationsschulsozialarbeit

	2023	2024	2025	2026	2027
Anz. Stellen SSA	48	53	53	53	53
Plan-Budget SSA	3.120 T€	3.445 T€	3.548 T€	3.654 T€	3.764 T€
Anz. Stellen ISSA	2	2	2	2	2
Plan-Budget ISSA	130 T€	134 T€	138 T€	142 T€	147 T€

Grundlage der Planung:

- Gesamtkonzept Schule – Jugendhilfe der LHP
- Richtlinie zur Förderung von Schulsozialarbeit in der LHP vom 11.10.2018

Die Fortsetzung der bisherigen SVV-Beschlüsse ist nicht im HH-Plan 2023ff ab 2024 enthalten.

Bau- und Betrieb Kita/Schule

	2023	2024	2025	2026	2027
Plan-Stufe 2	9.979 T€	9.965 T€	9.981 T€		
Plan-Stufe 9	9.622 T€	9.636 T€	9.714 T€	9.831 T€	9.625 T€
Änderung	-357 T€	-329 T€	-267 T€		

PI2 zu PI9:

Risiken durch Kürzung:

- Mittel für Schülerbeförderung ggf. nicht auskömmlich
 - ggf. Risiken durch Verzögerungen im Schulbau
-
- unterjähriges Controlling zur Risikosteuerung eventueller Mehrbedarfe terminiert!

Sport und Bewegung

	2023	2024	2025	2026	2027
Plan-Stufe 2	6.210 T€	6.049 T€	6.084 T€		
Plan-Stufe 9	7.081 T€	6.921 T€	6.756 T€	5.862 T€	5.878 T€
Änderung	-357 T€	-329 T€	-267 T€		

PI2 zu PI9:

Risiken durch Kürzung:

Entwicklung des Bedarfs 2026 ff derzeit nicht vollständig abschätzbar:

1. Bäderzuschuss und Kosten der übrigen Sportanlagen insbesondere wegen der Entwicklung der Energiepreise
 2. Entwicklung der Refinanzierungskosten für Investitionen
- unterjähriges Controlling zur Risikosteuerung eventueller Mehrbedarfe terminiert!

Sportareal Luftschiffhafen

	2023	2024	2025	2026	2027
Plan-Stufe 2	7.616 T€	10.550 T€	9.668 T€	9.592 T€	9.592 T€
Plan-Stufe 9	7.334 T€	10.667 T€	10.288 T€	10.466 T€	10.505 T€
Änderung	-282 T€	117 T€	620 T€	874 T€	913 T€

PI2 zu PI9:

Risiken durch Kürzung:

- ggfls. nicht hinreichende Ausfinanzierung bei Energiekostensteigerungen
- Baukostensteigerungen während der Umsetzung der Baumaßnahmen
- erhöhtes Ausfallrisiko durch verschobene Instandsetzungen

Wohnheim Luftschiffhafen

	2023	2024	2025	2026	2027
Plan-Stufe 2	2.970 T€	3.202 T€	3.372 T€	2.709 T€	2.685 T€
Plan-Stufe 9	2.910 T€	3.048 T€	3.208 T€	3.220 T€	3.255 T€
Änderung	-60 T€	-154 T€	-164 T€	511 T€	570 T€

PI2 zu PI9:

Risiken durch Kürzung:

- ggfls. nicht hinreichende Ausfinanzierung bei anhaltenden Energiekostenerhöhung und Tarifsteigerungen BetreuerInnen
- möglicher Minderertrag bei Schulkostenbeiträgen

Investitionsprogramm Luftschiffhafen

	2023	2024	2025	2026	2027
Mifi	2.912 T€	4.619 T€	5.060 T€	5.060 T€	60 T€
Plan-Stufe 9	2.712 T€	4.619 T€	60 T€	60 T€	60 T€
Änderung	-200 T€	0 T€	-5.000 T€	-5.000	0 T€

Investitionsmaßnahmen im HH 2023 – 2027

- jährliche Instandhaltungspauschale für Sportstätten
- Sanierung Kunstrasenplatz und Naturrasenplatz in 2023/2024
- Kapazitätserweiterung Bundesstützpunkt Kanuzentrum 2023/2024
- Förderung durch Bundes- und Landesmittel

Mifi zu PI9:

Risiken durch Kürzung:

- für entfallenden Investitionsmaßnahmen können keine Fördermittel akquiriert werden

Investitionsprogramm FB23

	2023	2024	2025	2026	2027
Mifi	4.911 T€	2.037 T€	955 T€		
Plan-Stufe 9	3.047 T€	2.346 T€	921 T€	5.264 T€	2.786 T€
Änderung	-1.864 T€	309 T€	-34 T€		

Mifi zu PI9:

Kürzung Invest-Programm:

Hauptsächlich durch Verschiebung von Neuausstattung in Schulen in spätere Planjahre, da auch die entsprechenden Baumaßnahmen verschoben werden

Investitionsprogramm FB23

	2023 Mifi	2023 PI-Stufe 9	2023 Differenz
Jugendhilfe	55 T€	55 T€	0 T€
Kita/Hort kommunal	300 T€	700 T€	400 T€
Schulen	4.526 T€	2.262 T€	-2.264 T€
Sport	30 T€	30 T€	0 T€
Gesamt FB23	4.911 T€	3.047 T€	-1.864 T€

Erläuterung:

- Kommunale Einrichtungen: Ansatz erhöht, sonst Gefährdung der Betriebserlaubnis, damit könnten Einrichtungen nicht öffnen
- Schulen: Ausstattung auf spätere Planjahre verschoben

Investitionsprogramm FB23

Angemeldete, aber nicht umsetzbare Maßnahmen

Gruppe-Nicht umsetzbar	Bezeichnung der Maßnahme	Summe von				
		2023 Differenz	2024 Differenz	2025 Differenz	2026 Differenz	2027 Differenz
<input checked="" type="checkbox"/>	jetzt doch über KIS finanziert			0 €	0 €	0 €
<input type="checkbox"/>	Kita div. Kindertagesstätten Sanierung	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €
Kita Ergebnis		0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €
<input type="checkbox"/>	Schulen Grundschule "Max Dortu" (8)	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Grundschule am Pappelhain (36/45)	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Humbold- Gymnasium (1)	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Schule am Griebnitzsee (33)	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Hanna Ahrend Gymnasium	38.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulen Ergebnis		1.088.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<input type="checkbox"/>	Sport Kiezbad im Norden (ab 2035)	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
	Kulturbodendeponie - 2 Sportplätze u. Sportfunktionsgebäude (a	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €
	Outdoorfitness- Sportplätze / MTB und Disc-Golf	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
	Sanierung Sportfunktionsgebäude Bornim (2025)	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
	Sportanlage Groß Glienicke Sportplatz und Sportfunktionsgebäude	0 €	1.800.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €
	Sportanlage Neu Fahrland Sportfunktionsgebäude	400.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
	Sportplatz Sandscholle	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Sportplatz Stern	438.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Wassersportstandort im Norden ab 2026	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	0 €
Sport Ergebnis		1.528.000 €	2.900.000 €	2.200.000 €	2.500.000 €	3.400.000 €
<input checked="" type="checkbox"/>	(Leer)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis		2.616.000 €	2.900.000 €	2.200.000 €	3.000.000 €	3.900.000 €



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.