

*Betreff:***Doppelhaushalt 2025-2026 - Investitionsprogramm 2024-2029 für den Teilhaushalt des Fachbereichs Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit***Organisationseinheit:*

Dezernat II

32 Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

Datum:

16.10.2024

*Beratungsfolge*Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung
(Entscheidung)*Sitzungstermin*

23.10.2024

Status

Ö

Beschluss:

„Der Doppelhaushaltsplan 2025/2026 / das Investitionsprogramm 2024-2029 wird dem Verwaltungsausschuss und dem Rat, unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Ausschusses für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung zu den Ansatzveränderungen der Verwaltung (Anlage 2), sowie den Ansatzveränderungen der Verwaltung im Investitionsprogramm 2024-2029 (Anlage 3) zur Beschlussfassung vorgeschlagen.

Die Anlagen sind Bestandteile dieses Beschlusses.“

Sachverhalt:

Dem Rat der Stadt sind die Entwürfe zum Haushaltsplan 2025/2026 / Investitionsprogramm 2024-2029 vorgelegt worden. Die abschließende Beratung soll in der Sitzung des Rates am 17. Dezember 2024 erfolgen.

Zur Vorbereitung dieser Sitzung sind die Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte zum Haushalt, sofern eingereicht, sowie die Ansatzveränderungen der Verwaltung in den Fachausschüssen zu behandeln.

Die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung fallenden Ansatzveränderungen zum Haushalt, die den Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit betreffen, sind in den anliegenden Listen zusammengestellt worden und werden hiermit zur Beratung vorgelegt. Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte wurden nicht eingereicht.

Die Ansatzveränderungen der Verwaltung haben Änderungen der Produkterträge und -aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen lassen sich die Auswirkungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat ermitteln. Die Darstellung der endgültigen Produkt-Planbeträge erfolgt daher mit der Endaufbereitung des Doppelhaushaltsplans 2025/2026.

Haushaltsreste

Nach aktuellem Stand sind für den Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit keine Haushaltsreste übertragen worden, weder im Ergebnishaushalt noch im Investitionsmanagement.

Dr. Pollmann

Anlage/n:

- Anlage 1: Anfragen der Fraktionen zum Haushalt und Beantwortung
- Anlage 2: ErgHH, Ansatzveränderungen der Verwaltung
- Anlage 3: IP 2024-2029, Ansatzveränderungen der Verwaltung

Die FRAKTION. - DIE LINKE, Volt, Die
PARTEI

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

Diverse / FB 20

Produkt

Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2025/2026

Text:

"Ergebnisverbesserungen" im Planungsverfahren

Begründung:

In der Präsentation zum Entwurf teilt die Verwaltung mit, dass im internen Planungsverfahren "Ergebnisverbesserungen" im Umfang von rund 45 Mio. Euro realisiert wurden.

Dazu fragen wir an, welche konkreten Minderaufwendungen oder Mehrerträge in jedem Fachbereich/Referat jeweils erzielt wurden?

Die Beantwortung soll in dem für den jeweiligen Fachbereich/Referat zuständigen Ausschuss erfolgen.

gez. Udo Sommerfeld

Unterschrift

**Beantwortung der Anfrage Nr. A 004 der
Gruppe Die Fraktion. – DIE LINKE., Volt und Die PARTEI zum Haushalt 2025/2026**

Text:

"Ergebnisverbesserungen" im Planungsverfahren

Begründung:

In der Präsentation zum Entwurf teilt die Verwaltung mit, dass im internen Planungsverfahren "Ergebnisverbesserungen" im Umfang von rund 45 Mio. Euro realisiert wurden.

Dazu fragen wir an, welche konkreten Minderaufwendungen oder Mehrerträge in jedem Fachbereich/Referat jeweils erzielt wurden?

Die Beantwortung soll in dem für den jeweiligen Fachbereich/Referat zuständigen Ausschuss erfolgen.

Antwort:

Ich nehme Bezug auf die Beantwortung der Anfrage der CDU-Fraktion im Rat der Stadt "Transparenz in den Haushaltsberatungen" (DS 24-24333-01).

Im Rahmen des verwaltungsinternen Haushaltsaufstellungsverfahrens wurde an die angemeldeten Mehrbedarfe der Organisationseinheiten ein strenger Maßstab angelegt und zur Vermeidung von Überplanungen den Anmeldungen der Ist-Aufwand des Jahres 2023 gegenübergestellt und analysiert. Hierdurch kam es bereits zu einer erheblichen Absenkung gegenüber den geltend gemachten Mehrbedarfen.

Als Reaktion auf die stark angespannte Haushaltslage wurde auf Basis dieser reduzierten Mehrbedarfsanmeldungen zusätzlich eine pauschale Reduzierung in Höhe von 3 % auf die Aufwandsbudgets der Teilhaushalte vorgenommen, von der allein die Teilhaushalte der Fachbereiche 40, 51 und 37 ausgenommen wurden.

Im späteren Vollzug des Haushalts besteht insoweit Flexibilität, dass die Dezernatsleitungen im Rahmen ihrer Fachverantwortung die im Haushaltsentwurf vorläufig bestimmten Ansätze, denen die pauschalen Kürzungen zunächst zugeordnet wurden, unterjährig innerhalb der Budgets eigenverantwortlich anders zuordnen können. Im Ergebnis dieses Planungsverfahrens erhält jede Organisationseinheit jedoch mindestens einen Inflationsausgleich im Vergleich zum Ist-Aufwand 2023.

Es wurde ebenfalls eine Priorisierung der Maßnahmen im Investitionsmanagement vorgenommen (s. u.a. Liste der Zukunftsprojekte (Ziffer 3.2.9.3) im Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2025/2026).

Rechnerisch konnte in dem verwaltungsinternen Haushaltsaufstellungsverfahren dabei eine Ergebnisverbesserung von ca. 45 Mio. € erzielt werden (s. Präsentation zum Haushaltsentwurf 2025/2026).

Im Vergleich der Teilhaushalte im Doppelhaushalt 2023/2024 zu den Teilhaushalten im Haushaltsentwurf 2025/2026 sind die Ansätze für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt insgesamt angestiegen. Die Ausweitung konnte jedoch durch die o. g. verwaltungsinterne Vorgehensweise begrenzt und die Überplanung in den Budgets weiter abgebaut werden.

Ferner hat die Verwaltung Maßnahmen ergriffen um die Ertragskraft für die Jahre 2025 ff. zu erhöhen. Dies erfolgt insbesondere durch die Anhebung der Grundsteuer B.

Gez. Geiger 17.09.2024

Unterschrift (Dez./FBL)

AfD-Fraktion

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

32 / FB 32

Produkt

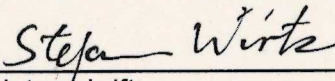
1.12.1221.21 und
1.12.1221.22

ANFRAGE ZUM HAUSHALT 2025/2026

Text:

FB32 Öffentliche Sicherheit, Produkt 1.12.1221 Ordnungswidrigkeiten ruhender und fließender Verkehr:
welche Gründe haben die Ansätze der deutlich niedrigeren Salden für 2025 und 2026?

Begründung:


Unterschrift

**Beantwortung der Anfrage Nr. A 009 der
AfD-Fraktion zum Haushalt 2025/2026**

Text:

FB32 Öffentliche Sicherheit, Produkt 1.12.1221 Ordnungswidrigkeiten ruhender und fließender Verkehr:
welche Gründe haben die Ansätze der deutlich niedrigeren Salden für 2025 und 2026?

Begründung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Antwort:

Der Jahresabschluss für 2023 ist noch offen. Es wurden noch nicht alle Prozesse abgeschlossen. Im Haushaltsplanentwurf fehlt für 2023 die produktgenaue Zuordnung, so dass die Salden für 2023 nicht aussagekräftig sind. Zum Beispiel enthalten Sie keine Personalaufwendungen.

Bei den Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr werden im Vergleich zu 2024 in den beiden Jahren 2025 und 2026 positivere Salden erzielt.

Bei den Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr werden im Vergleich zu 2024 in den beiden Jahren 2025 und 2026 niedrigere Salden erzielt.

Die Entwicklung begründet sich in den Tarfkostensteigerungen die naturgemäß 2023 noch nicht durchtrugen und im Ansatz 2024 noch keine Berücksichtigung finden konnten.

Wählen Sie ein Element aus.

gez. Dr. Köhler 15.10.2024

Unterschrift (Dez./FBL)

Neuberechnung der Dynamisierung

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit												
Beschaffung Videokameras "öffentliche Plätze / Straßen"												
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)			528.000		616.000	0	0	0	0	0	
49	5E.32 Neu	Videokameras öffentliche Plätze - Straßen / Beschaffung		bisher neu Veränderung	0 0 0	0 616.000 616.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 616.000 EUR für die Videobewachung (inklusive Erdarbeiten) durch die Polizei von öffentlichen Straßen und Plätzen.
Beschaffung von mobilen Sperrern												
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)			150.000		150.000	0	0	0	0	0	
50	5S.32 Neu	Mobile Sperrern / Beschaffung 10 St.		bisher neu Veränderung	0 0 0	0 150.000 150.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 EUR für die Beschaffung von 10 mobilen Sperrern zum Verleihen bei Veranstaltungen, die laufenden Kosten betragen jährlich 6.750 €
Schnittstellen zum Dokumentenmanagementsystem												
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)			38.700		38.700	0	0	0	0	0	
51	5S.320003	FB 32: Global-Sachanlagen FB 32		bisher neu Veränderung	772.600 784.700 12.100	189.500 201.600 12.100	137.000 137.000 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 12.100 EUR für 2025 für die Schaffung einer Schnittstelle zwischen Fachverfahren Einbürgerung (32.4) und Enalo

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen
52	5S.320003	FB 32: Global-Sachanlagen FB 32	bisher neu Veränderung	772.600 799.200 26.600	425.100 425.100	189.500 216.100 26.600	137.000 137.000 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 26.600 EUR für 2025 für die Schaffung einer Schnittstelle zwischen Fachverfahren Advis (32.4) und Enalo
Fahrzeugbeschaffungen												
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)											
53	5S.320004	FB 32: Global Instandh. Marktwesen	bisher neu Veränderung	291.000 241.000 -50.000	141.000 141.000	150.000 100.000 -50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für die Beschaffung eines PKWs für das Marktwesen, da die Gelder bereits in 2024 außerplanmäßig bereitgestellt werden mussten
Instandhaltungen												
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
54	4S.320001	FB 32: Instandhaltungen FB 32 intern	bisher neu Veränderung	7.697.000 7.722.000 25.000	4.837.500 4.837.500	564.200 569.200 5.000	573.900 578.900 5.000	573.800 578.800 5.000	573.800 578.800 5.000	573.800 578.800 5.000	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 5000 EUR für die Wartung der Schnittstellen zwischen den Fachverfahren Einbürgerung und Advis zu Enalo