

Protokollauszug

aus der
25. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Sicherheit
vom 14.03.2023

öffentlich

**Top 3.3 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024
23/SVV/0219
vertagt**

Herr Krawinkel (Fachbereich Feuerwehr) bringt in Vertretung für die Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit anhand einer Präsentation den Haushalt 2023/2024 für den Geschäftsbereich 3 ein. Dabei weist er darauf hin, dass es sich hier um Leistungen der Daseinsvorsorge und somit um pflichtige Aufgaben handelt.

Herr Dr. Lauber bringt den Haushalt für den Fachbereich Ordnung und Sicherheit ein und gibt Erläuterungen.

Auf Nachfrage zu noch benötigten zusätzlichen Stellen macht er deutlich, dass zunächst eine Strukturanalyse durchgeführt werden müsse, da perspektivisch die Strukturen verbessert werden müssen. Anschließend beantwortet Herr Dr. Lauber Nachfragen von Seiten der Ausschussmitglieder.

Herr Krawinkel bringt den Haushalt für den Fachbereich Feuerwehr ein und gibt Erläuterungen.

Herr Walter beantragt, die vorliegende Drucksache heute in erster Lesung zu beraten und nicht abschließend zu behandeln, da noch keine Verständigung in den Fraktionen erfolgen konnte.

Es erfolgt eine Verständigung darüber, dass die abschließende Beratung der Haushaltssatzung 2023/2024 in der nächsten ordentlichen Sitzung am 25.04.2023 erfolgt.

Herr Troche stellt den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Walter, die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 heute in erster Lesung zu beraten und die abschließende Beratung in der nächsten ordentlichen Sitzung am 25.04.2023 durchzuführen.

Dem Geschäftsordnungsantrag wird einstimmig **zugestimmt**.



Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit (GB3)

Entwurf Haushaltssatzung 2023 / 2024 im Ausschuss Ordnung und Sicherheit

Der Geschäftsbereich 3 (GB3) steht für die Erfüllung und Umsetzung fast* aller **pflichtiger Bürgerleistungen der LHP (Daseinsfürsorge)**, welche mit fünf heterogenen Fachbereichen umgesetzt werden.

- FB 32 – Ordnung und Sicherheit
- FB 33 – Öffentlicher Gesundheitsdienst
- FB 37 – Feuerwehr
- FB 38 – Soziales und Inklusion
- FB 39 – Wohnen, Arbeit und Integration

Die Beigeordnete und Geschäftsbereichsleitende Frau Meier hat den Aufsichtsratsvorsitz des Klinikum Ernst von Bergmann (KEvB) und der ProPotsdam inne und besetzt die Trägergesellschaft Jobcenter.

* = Zu den Leistungen der Daseinsfürsorge zählt auch das Jugendamt, welches dem Geschäftsbereich 2 zugehörig ist.

Haushalt 2023 / 2024 LHP im Vergleich mit GB3



2023	LHP Gesamt	<u>davon</u> GB 3	Anteil in %
Anzahl Stellen	ca. 2.700	ca. 1.025	ca. 38 %
Erträge 2023	948 Mio. €	197 Mio.€	21 %
Aufwand 2023	966 Mio. €	309 Mio. €	32 %

2024	LHP Gesamt	<u>davon</u> GB 3	Anteil in %
Anzahl Stellen	ca. 2.800	ca. 1.050	ca. 37 %
Erträge 2023	967 Mio. €	204 Mio.€	21 %
Aufwand 2023	1.009 Mio. €	318 Mio. €	32 %

Besondere Aspekte in der Haushaltsaufstellung 2023 / 2024 im GB3 Gesamt

- **GBL 3** Betrauungsakt KEvB, neue Organisationseinheit Koordinierungsstelle Kommunales Krisenmanagement (KKK)
- **FB 32** Stabilisierung und Weiterentwicklung der Bürgerdienstleistungen und der Ausländerbehörde
- **FB 33** Infektionsschutz, Medizinischer Bevölkerungsschutz
- **FB 37** Umsetzung des Gefahrenabwehrbedarfsplan (GAP), Strategieprojekt Katastrophenschutz, Preissteigerungen in den Verbrauchsmaterialien
- **FB 38** Sicherung der sozialen Leistungen für die Bürger und aufgrund Ukraine-Krise auch für Geflüchtete, enormer Aufwuchs von Fallzahlen, Erweiterung der sozialen Leistungen durch Gas-Mangel-Lage
- **FB 39** Absicherung von Unterkünften und Betreuung für Geflüchtete und Geflüchtete durch Ukraine-Krise, enormer Aufwuchs von Fallzahlen, Preissteigerungen, Obdachlosenunterkünfte, Wohnungsnotfallhilfe, Fallzahlenaufwuchs wg. Gas-Mangel-Lage, Strategieprojekt Bezahlbares Wohnen und Quartiersentwicklung

Nachfolgend werden die Fachbereiche

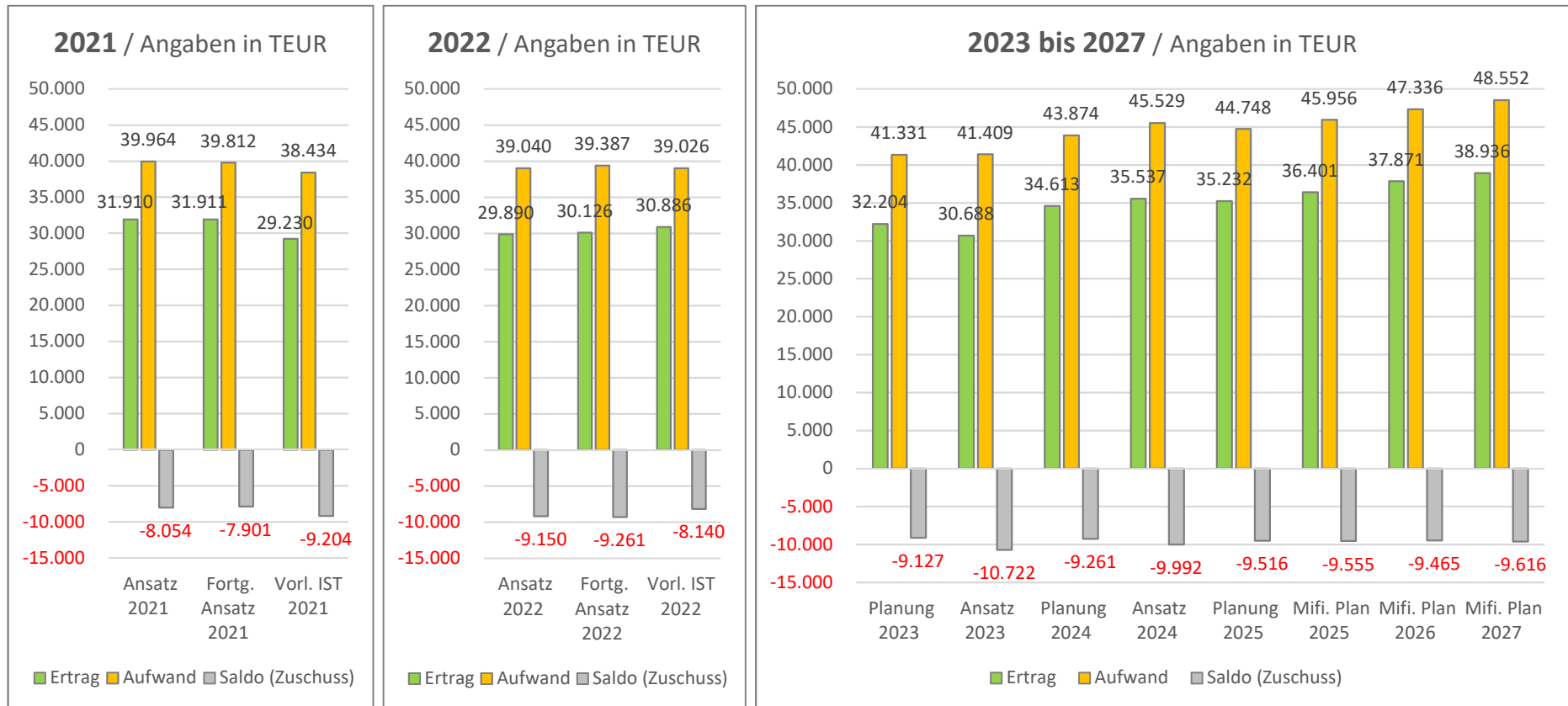
32 – Ordnung und Sicherheit

37 – Feuerwehr

mit den Finanzahlen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 /2024 und mit den Vergleichswerten aus den Jahren 2021 und 2022 dargestellt.

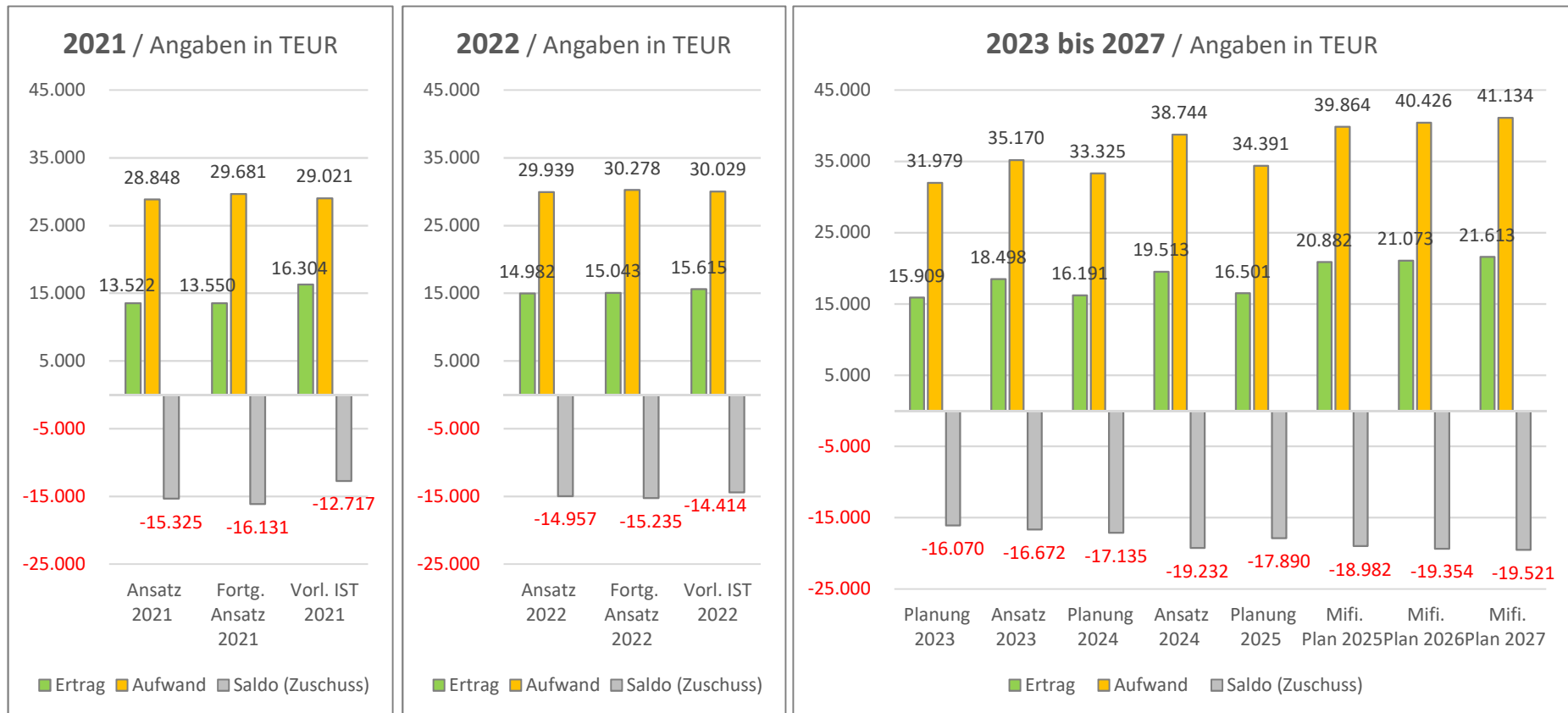
In einer Kurzübersicht stellen die Fachbereiche ihre Herausforderungen und Themenschwerpunkte im zukünftigen Doppelhaushalt vor.

FB32 Darstellung Finanzen: 2021 und 2022 sowie HH-Entwurf 2023 / 2024 inkl. mittelfristige Planung bis 2027



- 1) Beginn der strukturellen Verbesserung der Personalsituation im Bürgerservicecenter und der Ausländerbehörde.
- 2) Besetzung der neuen Arbeitsgruppenleiter/-innen-Stellen in der Ausländerbehörde sowie der drei Arbeitsgruppenleiter/-innen-Stellen im Bürgerservice (Bürgerservicecenter, Fahrerlaubnisbehörde, Kfz-Zulassungsstelle).
- 3) Beginn der Weiterentwicklung des kommunalen Ordnungsdienstes, zunächst im Bereich der Logistik und der allgemeinen Aufbauorganisation.
- 4) Gründung eines Zweckverbands mit dem Ziel der Errichtung einer interkommunalen Bioabfallvergärungsanlage.
- 5) Entwicklung von Angeboten im Bereich der kommunalen Kriminalprävention.

FB37 Darstellung Finanzen: 2021 und 2022 sowie HH-Entwurf 2023 / 2024 inkl. mittelfristige Planung bis 2027



Grundtenor:

Die Leistungsfähigkeit des FB 37 ist sichergestellt.

Maßnahmen

- 1) Umsetzung und Implementierung der Maßnahmen des Gefahrenabwehrbedarfsplanes 2022 bis 2026 und Organisationsuntersuchung FB 37 **(alle Produkte)**
 - Personalbemessung, -recruiting und Ausbildungsvoraussetzung
 - Standort- und Immobilienplanung
 - Fuhrparkmanagement
- 2) Verbesserung der Personalsituation im Einsatzdienst **(12600 und 12700)**
 - Abbau der Mehrarbeitsstunden
 - Besetzung neuer Stellen
- 4) Warnung der Bevölkerung - Sirenenförderprogramm **(12800)**
 - Ausbaustufe 1 im Sommer 2023 abgeschlossen, Stufe 2 finanziell gesichert
- 5) Strategisches Projekt zur Verbesserung des Zivil- und Katastrophenschutzes ist gesichert **(12800)**
- 6) Baumaßnahmen und deren Vorbereitung **(alle Produkte)**



Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit.