



seelze
Stadt mit Schwung

Informationsvorlage Nummer: XVIII/0594c

Der Bürgermeister

Seelze, 28.08.2024

OE: Fachbereich Ordnung & Soziales
Az: Ki/Pe

Beratungsfolge

	Termin	Status	ja	nein	Enth.
Ausschuss für Ordnung und Soziales	11.09.2024	öffentlich zur Kenntnis			

Beratungsgegenstand

Monatsbericht 06/2024
hier: Fachbereich 22

Sachverhalt

1. Allgemeines

Der nachfolgende Bericht soll in übersichtlicher Form eine Zusammenfassung der Ergebnisse des Monatsberichts 06/2024 für den Fachbereich 22 sowie darüber hinaus Ziele und deren Erreichung darstellen.

Insgesamt ergibt sich bei dem Fachbereich 22 voraussichtlich eine Verbesserung um **126 T €**.

2. Entwicklung der Finanzen des Fachbereichs 22

Bereiche	Plan 2024	Ist 06/2024	Prognose 2024	Abweichung
Overhead Fachbereich	-630.800 €	-210.878 €	-529.675 €	101.125 €
Abteilung Öffentliche Sicherheit	-1.932.000 €	-772.293 €	-1.838.260 €	93.740 €
Abteilung Soziale Leistungen	-1.023.900 €	-1.363.369 €	-941.130 €	82.770 €
Abteilung Soziale Dienste	-1.937.500 €	-1.275.907 €	-2.087.141 €	-149.641 €
Abteilung Unterbringung	-574.000 €	296.199 €	-575.429 €	-1.429 €
Saldo	-6.098.200 €	-3.326.248 €	-5.971.635 €	126.565 €

Wesentliches Produkt:

Produkt 1.2.2.210 - Bürgerbüro

Das Ergebnis verschlechtert sich voraussichtlich um **36 T €**. Es ist eine erhöhte Nachfrage nach Ausweisdokumenten zu verzeichnen, die insgesamt im Bereich von Personen unter 24 Jahren nicht kostendeckend ist. Im Bereich der Verwaltungsgebühren wird gleichzeitig mit verminderten Erträgen gerechnet.

1.2.6.000 - Feuerwehr

Das Ergebnis verbessert sich voraussichtlich um **72 T €**. Mehrerträge werden durch höhere Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer und durch Spenden erzielt. Dem gegenüber stehen allerdings noch zu erwartender Mehraufwand bei der Haltung von Fahrzeugen und Ersatz von Einsatzkleidung.

3.1.1.940 - Sozialarbeit und Integration

Das Ergebnis verschlechtert sich voraussichtlich um **17 T €**. Das tatsächliche Ergebnis hängt davon ab, welche Fördergelder noch im aktuellen Haushaltsjahr abgerufen werden. Fördermittel für die Begegnungs- und Integrationsstätte „Ecki“ können ggf. noch in diesem aber auch noch in den Folgejahren abgerufen werden. Die Höhe der Fördermittel für die Sozialarbeit mit Geflüchteten wird immer erst im laufenden Haushaltsjahr festgelegt, so dass auch diese Einnahme nicht präzise geplant werden kann und sich eine Abweichung ergibt.

...

5.2.2.100 - Wohnungswesen

Das Ergebnis verschlechtert sich voraussichtlich um **55 T €**. Das Ergebnis verschlechtert sich voraussichtlich um 55. T €. Dies liegt an veränderten Personalkosten, da das Team nach der Budgetplanung umstrukturiert wurde. Die personellen Mehrkosten in den Bereichen Wohnungswesen und Seniorenarbeit werden durch geringere Personalkosten im Bereich Sozialarbeit ausgeglichen.

3.1.5.510 - Unterbringung von Flüchtlingen

Das Ergebnis verbessert sich voraussichtlich um **21 T €**. Insbesondere begründet sich dies durch geringe Personalkosten. Diese geringeren Personalkosten sind zustande gekommen, da zeitweise Stellen im ersten Halbjahr 2024 unbesetzt waren.

3. Entwicklung der Investitionen

Bereiche	Plan 2024	Ist 06/2024	Prognose 2024	Abweichung
Abteilung Öffentliche Sicherheit	-593.000 €	-313.292 €	-739.701 €	-146.701 €
Abteilung Soziale Dienste	400 €	-9.206 €	-9.206 €	-9.206 €
Saldo	-592.600 €	-322.498 €	-748.907 €	-155.907 €

Für die Abteilung Öffentliche Sicherheit begründen sich die Abweichungen durch Mehrauszahlungen bei allen Baumaßnahmen der Feuerwehren durch Verschiebungen der Ausführungen aus dem Vorjahr sowie durch Verteuerung der Einzelmaßnahmen und erforderlichen Nachträgen.

Verwaltungsleitung

Fachbereichsleitung

Abteilungsleitung