



Beschlussvorlage Nummer: XVIII/0587a

seelze

Stadt mit Schwung

Der Bürgermeister

Seelze, 28.08.2024

OE: Fachbereich Zentrale Dienste

Az: 21/Hart/Schall

Beratungsfolge

	Termin	Status	ja	nein	Enth.
Ausschuss für Finanzplanung und Zentrale Dienste	10.09.2024	öffentlich vorberatend			
Ausschuss für Finanzplanung und Zentrale Dienste	12.11.2024	öffentlich vorberatend			

Beratungsgegenstand

Produktbuch 2025 und Haushaltssatzung 2025,
Haushaltsplan 2025 und das Investitionsprogramm 2024-2028
hier: Einbringung der Produkte der VL, der Stabsstellen und des Fachbereiches 21 für das
Produktbuch 2025

Beschlussvorschlag

Die Produkte der VL, der Stabsstellen und des Fachbereiches 21 für das Produktbuch 2025
werden zur Beschlussfassung empfohlen.

Begründung

I. Allgemeine Haushaltssituation

Die Verwaltung bringt mit dieser Beschlussvorlage den Entwurf des Produktbuchs 2025 mit den Finanzplanjahren bis 2027 zur Beratung in die Ratsgremien ein. Der Produktbuchentwurf 2024 weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von **6,239 Mio. €** aus. Dies ist gegenüber dem Produktbuch 2024 eine Verschlechterung um **4,013 Mio. €**.

Die Gesamtsummen des Produktbuches der Stadt Seelze enthalten auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Diese sind im Haushaltsplan ablesbar. Dem Überschuss aus den Allgemeinen Finanzen in Höhe von 48,3 Mio. € stehen folgende Zuschussbudgets der einzelnen Organisationseinheiten gegenüber:

Die aufgeführten Abweichungen gegenüber dem Produktbuch 2024 werden in den Beschlussvorlagen der Fachbereiche zum Produktbuch ausführlich erläutert.

Organisationseinheit	2024 Plan	2025 Entwurf	Veränderung
VL und Stab	4.071.800 €	3.883.200 €	-188.600 €
Fachbereich 11	12.976.400 €	14.248.900 €	1.272.500 €
Fachbereich 12	13.823.300 €	14.677.400 €	854.100 €
Fachbereich 21	5.459.200 €	5.742.800 €	283.600 €
Fachbereich 22	6.098.200 €	6.634.600 €	536.400 €
Fachbereich 31	908.000 €	1.099.300 €	191.300 €
Fachbereich 32	7.033.700 €	7.060.700 €	27.000 €
Fachbereich 33	3.836.300 €	1.237.000 €	-2.599.300 €
Zuschussbedarf	54.206.900 €	54.583.900 €	377.000 €

II. Veränderungen in der Produktstruktur

Um die finanziellen Auswirkungen der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Seelze abzubilden, wurde das Produkt 5.7.3.200 wirtschaftliche Beteiligungen eingerichtet. Dieses Produkt ist dem Stab 0.3 zugeordnet.

III. Erläuterungen zum Bereich VL/Stab und dem Fachbereich 21 – Zentrale Dienste

0.1 Büro des Bürgermeisters

Abweichung		Erläuterung
Ehrenamtsförderung	20.900 €	Die Personalaufwendungen wurden 2024 als N.N hochgerechnet und somit pauschal gekürzt. Für 2025 ergibt sich wieder eine exakte Hochrechnung anhand der IST Personalaufwendungen.
Pressearbeit	51.200 €	Bei diesen Produkten werden alle Stellen für 2025 anhand der IST Personalaufwendungen hochgerechnet. Zudem ergeben sich Verschiebungen bei den Aufgaben und Stellen der Mitarbeitenden.
Internet	-42.000 €	

0.2 Digitalisierung und Steuerung

Abweichung		Erläuterung
Overhead 0.2	-36.500 €	Die N.N. Stellen wurden für 2024 noch gekürzt und durch die jetzige Besetzung für 2025 werden die Personalaufwendungen anhand des IST hochgerechnet. Außerdem ergibt sich eine Verschiebung der Stelle eines Mitarbeitenden aus dem Overhead in das Produkt TUI.
Technikunterstütze Informationsverarbeitung	74.600 €	

0.3 Wirtschaft & Grundstücke

Abweichung		Erläuterung
Wirtschaftliche Beteiligungen	-280.100 €	Es wurde ein neues Produkt eingerichtet. Die ab 2025 erstmalig geplanten Erträge wurden aus den allgemeinen Finanzen ausgegliedert.

21.1 Innere Verwaltung

Abweichung		Erläuterung
Personalentwicklung	70.800 €	Aufgrund der Einführung von Hansefit ergeben sich erhöhte ordentliche Aufwendungen (50 T €). Geringfügig erhöhte Personalaufwendungen durch Zuordnung von Mitarbeitenden in Personalpool.
Zentraler Informationsdienst	-111.800 €	Es erfolgte eine Umorganisation des Empfangs: Dadurch wurde eine Stelle mit ihren Aufgaben ins Bürgerbüro verschoben. Außerdem wurden Aufgaben in die Druckerei abgegeben.
Organisationsberatung	-41.300 €	Bei diesen Produkten ergeben sich Verschiebungen von Personalaufwendungen durch die Verlagerung von Aufgaben und Stellenanteilen. Ebenfalls wurde 2024 die Arbeitsschutzstelle mit einem Azubi nachbesetzt und für 2025 hochgerechnet.
Arbeits- und Datenschutz	26.900 €	
Druckerei	28.400 €	Der Mitarbeitende wird mit seinen Aufgaben und seinen Personalaufwendungen wieder voll diesem Produkt zugeordnet.

21.2 Finanzen

Abweichung		Erläuterung
Steuern und Abgaben	93.300 €	Bei den vorherigen unbesetzten Stellen wurden die Personalaufwendungen pauschal gekürzt. Da nun eine Vollbesetzung in 21.2 vorliegt, werden ab 2025 die IST Kosten für die Planung bei den Personalaufwendungen zugrunde gelegt.
Stadtkasse	45.500 €	
Haushalt und Controlling	15.000 €	

**IV. Erläuterungen zum Finanzhaushalt der VL/Stabsstellen und dem Fachbereich 21
– Zentrale Dienste**

Abweichung		Erläuterung
Technikunterstütze Informationsverarbeitung	-116.900 €	Die Mittel aus dem FHH werden nicht in der Höhe benötigt. Bei der Haushaltsplanung waren die neuen Preise von der HannIT nicht bekannt. Inzwischen steht jedoch fest, dass über die Änderungsliste zusätzliche Mittel für den EHH angemeldet werden müssen, da HannIT die Preise zu 2025 stark erhöht hat.
Wirtschaftliche Beteiligung	500.000 €	Zweite Tranche der Stammkapitalerhöhung wird in 2025 ausgezahlt (BV XVIII/0560)
Verwaltung der Gebäude, Dienstfahrzeuge und Betriebsmittel	50.000 €	Diese Mittel werden für die Beschaffung von Klimageräten für das Bürgerbüro eingestellt.