



Beschlussvorlage Nummer: XVIII/0587c

seelze

Stadt mit Schwung

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 vorberatend			
Ausschuss für Ordnung und Soziales	13.11.2024	öffentlich vorberatend			

Beratungsgegenstand

Produktbuch 2025 und Haushaltssatzung 2025,
Haushaltsplan 2025 und das Investitionsprogramm 2024-2028
hier: Einbringung der Produkte des Fachbereiches 22 für das Produktbuch 2025

Beschlussvorschlag

Die Produkte des Fachbereiches 22 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

Aufgrund einer Änderung der Produktausweisungen im Produktrahmenplan des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) darf das Produkt 3.4.6.000 Wohngeld ab dem Haushaltsjahr 2025 weder mit Haushaltsansätzen belegt, noch bewirtschaftet werden. Die Leistungen für Wohngeld sollen zukünftig haushaltsunwirksam, also von Verwahrkonten, ausgezahlt werden, da es sich um Fremdmittel vom Land handelt.

Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes Wohngeld, die nicht direkt die Auszahlung von Wohngeld bzw. deren Erstattung betreffen, wie z.B. Personalaufwendungen, müssen ab dem Haushalt 2025 in dem Produkt 3.1.1.900 - Allgemeine Sozialhilfe ausgewiesen werden.

III. Erläuterungen zum Fachbereich 22 – Ordnung & Soziales

Die Finanzsituation hat sich im Fachbereich 22 im Verhältnis zu den Vorjahren wie folgt entwickelt:

Ergebnishaushalt:

	Ergebnis 2023	Budget 2024	Budget 2025
Erträge	7.954.486 €	11.865.600 €	9.084.800 €
Aufwendungen	13.502.379 €	17.963.800 €	15.719.400 €
Saldo	-5.547.893 €	-6.098.200 €	-6.634.600 €

Das Zuschussbudget des Fachbereiches 22 wird von 6.098.200 € um 536.400 € auf 6.634.600 € steigen.

Die Finanzsituation in Form des Zuschussbedarfes der Abteilungen entwickelt sich wie folgt:

	Ergebnis 2023	Budget 2024	Budget 2025
Overhead	-520.948 €	-630.800 €	-581.600 €
Abteilung 22.1	-1.509.148 €	-1.932.000 €	-2.313.600 €
Abteilung 22.2	115.482 €	-1.023.900 €	-1.036.400 €
Abteilung 22.3	-1.732.140 €	-1.937.500 €	-2.135.900 €
Abteilung 22.4	-1.901.140 €	-574.000 €	-567.100 €

Der Zuschussbedarf im Overhead sinkt um 49.200 €, der Zuschussbedarf in der Abteilung Öffentliche Sicherheit (22.1) steigt um 381.600 €, in der Abteilung Soziale Leistungen (22.2)

um 12.500 €, in der Abteilung Soziale Betreuung (22.3) um 198.400 € und sinkt in der Abteilung 22.4 Unterbringung um 6.900 €. Weitere Erläuterungen werden zu den einzelnen Produkten gegeben.

Finanzhaushalt:

	Ergebnis 2023	Budget 2024	Budget 2025
Overhead			
Invest.Einzahlungen	0 €	0 €	0 €
Investitionen	0 €	0 €	0 €
Abteilung 22.1			
Invest.Einzahlungen	14.167 €	0 €	0 €
Investitionen	73.697 €	593.000 €	3.146.000 €
Abteilung 22.2			
Invest.Einzahlungen	0 €	0 €	0 €
Investitionen		0 €	0 €
Abteilung 22.3			
Invest.Einzahlungen	3.339 €	400 €	400 €
Investitionen	39.680 €	0 €	0 €
Abteilung 22.4			
Invest.Einzahlungen	0 €	0 €	0 €
Investitionen	152.980 €	643.000 €	0 €

Abteilung 22.1 Öffentliche Sicherheit

Produkt 1.2.2.210 Bürgerbüro incl. KFZ-Zulassung

Es sind für das Jahr 2025 keine nennenswerten Veränderungen im Produkt gegenüber dem Jahr 2024 zu verzeichnen. Die Personalaufwendungen steigen bedingt durch Tarifierhöhungen und durch die Übernahme des Empfangsdienst inkl. einer Personalstelle um 134.200 €.

Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen.

Produkt 1.2.6.000 Feuerwehr

Der Zuschussbedarf verschlechtert sich u.a. durch die geplante Besetzung der Stelle des 2. hauptamtlichen Gerätewartes. Darüber hinaus steigen die Aufwendungen für die einmalige Beschaffung der dünnen Einsatzhose für technische Hilfeleistungen, die Revision der Drehleiter sowie dauerhaft bei der Führerscheinausbildung und technischer Ausbildung Kettensäge.

Im investiven Bereich stehen 3.056.000 € zur Verfügung. Diese sind wie folgt verplant:

Erwerb Fahrzeuge	355.000 €
Mobiler Hochwasserschutz	40.000 €
Budget/Ersatz von Geräten	61.000 €
Ertüchtigung Gerätehäuser	100.000 €
Bau Feuerwehrhaus Döteberg	2.500.000 €

Die Mittel für Investitionen der Vorjahre für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen, wie das Feuerwehrgerätehaus Döteberg und Gümmer sowie weitere nicht abgeschlossene Maßnahmen, werden im entsprechenden Umfang nach 2025 übertragen.

Produkt 1.2.1.210 Statistik und Wahlen

Im Jahr 2025 findet die Bundestagswahl statt. Der Zuschussbedarf verändert sich durch unterschiedliche Kostenerstattungen und ist entsprechend angepasst worden.

Produkt 1.2.2.110 Gefahrenabwehr

Für das Produkt Gefahrenabwehr gibt es gegenüber dem Jahr 2024 Erhöhungen der Personalkosten, welche sich durch nunmehr vollständige Besetzung aller Planstellen erklären lassen. Im Jahr 2025 sollen zwei Säulen zur Geschwindigkeitsüberwachung installiert werden. In Folge dessen ist die Höhe der Erträge angepasst worden. Diese zwei Säulen binden investive Mittel in Höhe von 90.000 €.

Produkt: 1.2.2.112 Gewerbe

Es gibt keine signifikanten Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Lediglich die Personalkosten sowie die Erträge wurden leicht angepasst.

Produkt: 1.2.2.220 Standesamt

Die Personalkosten sinken gegenüber dem Vorjahr um 13.000 €. Dies liegt an personellen Verschiebungen und den damit verbundenen individuellen Einstufungen des Personals.

Abteilung 22.2 Soziale Leistungen

Produkt 3.1.1.000 „Leistungen nach dem SGB XII“

Produkt 3.1.3.100 „Leistungen nach dem AsylbLG“

Die Erstattungen von Leistungen nach dem SGB XII (Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege etc.) und nach dem AsylbLG, die die Stadt Seelze u.a. durch Dritte wie Jobcenter und Unterhaltsverpflichtete sowie durch Darlehenstilgung erhält, werden innerhalb der ordentlichen Erträge gebucht. Da aber die ordentlichen Erträge als durchlaufende Posten vollständig - wenn auch mit zeitlicher Verzögerung - an die Region Hannover weitergeleitet werden müssen, stehen sie dem städtischen Haushalt nicht zur Verfügung. Die Weiterleitung wird in dem Bereich der ordentlichen Aufwendungen abgebildet.

Produkt 3.4.6.000 „Wohngeld“

Die gewährten Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz werden zunächst durch den Haushalt der Stadt Seelze verauslagt und anschließend von der N-Bank mit zeitlicher Verzögerung in voller Höhe erstattet.

Abteilung 22.3 Soziale Dienste

Personalkosten: Durch Umstrukturierung, Nachbesetzung freier Stellen und Schaffung neuer Stellen kommt es zu Veränderungen der Personalkosten in den einzelnen Projekten: Im Bereich Sozialarbeit ist eine halbe Stelle Schulsozialarbeit geschaffen worden sowie eine Projektstelle für Gemeinwesenarbeit (fördermittelfinanziert) vorgesehen. Die Teams der Produkte

Wohnungswesen, Externe Beratungsstellen und Seniorenarbeit wurden umstrukturiert und die Aufgaben in veränderter Personalstärke neu zugewiesen.

3.1.5.100 Seniorenarbeit

Für die Seniorenarbeit sind 2025 zusätzliche Mittel vorgesehen, u.a. für Ehrenamtszuschalen für den Seniorenbeirat gemäß der beantragten Änderung der Entschädigungssatzung

Abteilung 22.4 Unterbringung

Produkt 3.1.5.400 „Beseitigung von Obdachlosigkeit“

Auf Grund von Tarifierpassungen fallen höhere Personalkosten an. Zusätzlich steigt die innere Verrechnung mit dem Gebäudemanagement.

Produkt 3.1.5.510 „Unterbringung von Flüchtlingen“

Auf der Ertragsseite haben sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 keine Änderungen ergeben.

Auf der Aufwandsseite hingegen fallen auf Grund von Tarifierpassungen höhere Personalkosten an. Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen für die innere Verrechnung mit dem Gebäudemanagement. Insgesamt ist geplant, dass dieses Produkt mit einem geringeren Defizit als im Vorjahr abschließt, sodass eine Bezuschussung von 383.800,00 € notwendig ist.

Investive Mittel sind in diesem Haushaltsjahr nicht veranschlagt.

Verwaltungsleitung

Fachbereichsleitung

Abteilungsleitung