



seeitze
Stadt mit Schwung

Beschlussvorlage Nummer: XVIII/0419w

Der Bürgermeister

Seelze, 25.10.2023

OE: Abt. Finanzen
Az: 21.2/Lin

Beratungsfolge

	Termin	Status	ja	nein	Enth.
Ausschuss für Bildung und Freizeit	07.11.2023	öffentlich vorberatend			
Ausschuss für Bau und Umwelt	08.11.2023	öffentlich vorberatend			
Ausschuss für Finanzplanung und Zentrale Dienste	14.11.2023	öffentlich vorberatend			
Ausschuss für Ordnung und Soziales	15.11.2023	öffentlich vorberatend			
Verwaltungsausschuss	28.11.2023	nichtöffentlich vorberatend			
Rat der Stadt Seelze	30.11.2023	öffentlich beschließend			

Beratungsgegenstand

Produktbuch 2024 und Haushaltssatzung 2024,
Haushaltsplan 2024 und das Investitionsprogramm 2023-2027
hier: Änderungsliste zum Produktbuch 2024

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Seelze beschließt

- das Produktbuch 2024,
- die Haushaltssatzung,
- den Haushaltsplan mit allen Anlagen und
- die Investitions- und Finanzplanung

einschließlich der vorzunehmenden Änderungen, die sich aus den Beschlüssen im Rahmen der Änderungsliste zum Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben.

Begründung

Die Verwaltung hat dem Rat am 31. August 2023 die Verwaltungsentwürfe des Produktbuches, der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes mit allen Anlagen und der Investitions- und Finanzplanung zur Beratung vorgelegt.

Die Änderungsliste zum Ergebnis- und Finanzhaushalt (Anlage 1) umfasst neben den Änderungsanträgen der Fraktionen zum Verwaltungsentwurf des Produktbuches auch Veränderungen und Ergänzungen von Seiten der Verwaltung, welche sich zwischenzeitlich ergeben haben.

Die Allgemeinen Finanzen wurden an die aktuellen Entwicklungen und vorläufigen Berechnungsgrundlagen angepasst. Diese Anpassung führt zu einer Verschlechterung der Allgemeinen Finanzen von rd. 1,8 Mio. €. Ebenso wurden die Konsolidierungsvorschläge aus der BV-Nr. XVIII/0419e mit 2,245 Mio. € aufgenommen. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis der Allgemeinen Finanzen dadurch um rd. 397 T€.

Änderungen in den Fachbereichen führen zu einer weiteren Belastung des Ergebnishaushaltes von rd. 967 T€.

Die genauen Erläuterungen im Einzelnen sind in der Änderungsliste unter Bemerkungen aufgeführt.

In der Anlage 1 befindet sich ein Entwurf der Änderungsliste mit Stand 20.10.2023.