

# **Produktbuch**

## **2022**



# Inhaltsverzeichnis Produktbuch 2022

|   | Seite |
|---|-------|
| <b>I. Übersichten</b>   |       |
| 1. Produktübersicht   | 5     |
| 2. Oberziele  | 9     |
| 3. Gesamtübersichten  | 11    |
| 4. Allgemeine Finanzen  | 13    |
| 5. Schuldenstand  | 14    |
| 6. Übersichten Fachbereiche   |       |
| 6.1 Übersichten Fachbereich 10 – Zentraler Bereich                              | 15    |
| 6.2 Übersichten Fachbereich 11 – Bildung & Freizeit                             | 22    |
| 6.3 Übersichten Fachbereich 12 – Kindertagesbetreuung                           | 27    |
| 6.4 Übersichten Fachbereich 21 – Zentrale Dienste                               | 31    |
| 6.5 Übersichten Fachbereich 22 – Ordnung & Soziales                             | 35    |
| 6.6 Übersichten Fachbereich 31 – Stadtentwicklung & Stadtplanung                | 40    |
| 6.7 Übersichten Fachbereich 32 – Mobilität & Umwelt                             | 44    |
| 6.8 Übersichten Fachbereich 33 – Hochbau & Betriebshof                          | 48    |
| <b>II. Übersichten und Produkte nach Fachbereichen (farbig)</b>                 |       |
| 1. Übersichten und Produkte<br>Fachbereich 10 – Zentraler Bereich (lachsfarben) | 53    |
| 2. Übersichten und Produkte<br>Fachbereich 11 – Bildung & Freizeit (rosa)       | 81    |
| 3. Übersichten und Produkte<br>Fachbereich 12 – Kindertagesbetreuung (lila)     | 109   |
| 4. Übersichten und Produkte<br>Fachbereich 21 – Zentrale Dienste (blau)         | 121   |

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 5. | Übersichten und Produkte<br>Fachbereich 22 – Ordnung & Soziales (gelb)               | 141 |
| 6. | Übersichten und Produkte<br>Fachbereich 31 – Stadtentwicklung & Stadtplanung (creme) | 171 |
| 7. | Übersichten und Produkte<br>Fachbereich 32 – Mobilität & Umwelt (grün)               | 183 |
| 8. | Übersichten und Produkte<br>Fachbereich 33 – Baumanagement & Baubetrieb (weiß)       | 205 |

# Produktübersicht

## Stadt Seelze

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>10</b>        | <b>Zentraler Bereich</b>                  |
| <u>5.7.1.000</u> | <u>Wirtschaftsförderung</u>               |
| 1.1.1.100        | Overhead VL                               |
| 1.1.1.530        | Overhead 0.1                              |
| 1.1.1.110        | Verwaltungsausschuss und Rat              |
| 1.1.1.120        | Ortsräte                                  |
| 1.1.1.130        | Ehrungen                                  |
| 1.1.1.250        | Pressearbeit                              |
| 1.1.1.251        | Verwaltungsreform                         |
| 1.1.1.253        | Ideen-/Beschwerdemanagement               |
| 1.1.1.254        | Internet                                  |
| 5.7.5.000        | Stadtmarketing                            |
| 1.1.1.536        | Overhead 0.2                              |
| 1.1.1.510        | Technikunterstützte Info-Verarbeitung     |
| 1.1.1.537        | Overhead 0.3                              |
| 1.1.1.350        | Liegenschaftsmanagement                   |
| 1.1.1.520        | Personalvertretung                        |
| 1.1.1.240        | Gleichstellung von Frauen und Männern     |
| 1.1.1.400        | Rechnungsprüfung                          |
| <b>11</b>        | <b>Bildung und Freizeit</b>               |
| <u>1.1.1.252</u> | <u>Ehrenamtsförderung</u>                 |
| <u>2.1.1.000</u> | <u>Grundschulen</u>                       |
| <u>2.1.8.000</u> | <u>Bertolt-Brecht-Gesamtschule</u>        |
| 1.1.1.532        | Overhead FB 11                            |
| 2.4.3.000        | Verwaltung der Schulen                    |
| 2.5.2.000        | Archiv                                    |
| 2.6.3.000        | Musikschule                               |
| 2.7.1.000        | Erwachsenenbildung                        |
| 2.7.2.000        | Stadtbibliothek                           |
| 2.8.1.010        | Kulturpflege                              |
| 2.8.1.050        | Städtepartnerschaften                     |
| 4.2.1.000        | Förderung des Sports                      |
| 4.2.4.000        | Hallen-, Freizeit- und Wellnessbad Seelze |
| 4.2.4.100        | Hallenbad Letter                          |
| 4.2.4.200        | Sportstätten                              |
| 5.7.3.000        | Gemeinschaftsanlagen                      |
| 2.1.2.000        | Geschwister-Scholl-Schule                 |
| 2.1.5.000        | Humboldt-Schule                           |
| 2.1.7.000        | Georg-Büchner-Gymnasium                   |
| 2.2.1.000        | Anne-Frank-Schule                         |

**12** **Kindertagesbetreuung**  
3.6.5.000 Betreuungsangebot Kitas und Kindertagespflege

1.1.1.538 Overhead FB 12  
3.6.1.000 Förderung von Kindern in Kitas und Kindertagespflege  
3.6.5.100 Kitas freier Träger  
3.6.5.240 Kindertagespflege  
3.6.5.300 Städtische Kitas

**21** **Zentrale Dienste**  
1.1.1.221 Personalentwicklung  
1.1.1.310 Haushalt und Controlling

1.1.1.531 Overhead FB 21  
1.1.1.210 Zentraler Informationsdienst  
1.1.1.211 Organisationsberatung  
1.1.1.220 Personalwirtschaft  
1.1.1.230 Arbeits- und Datenschutz  
1.1.1.231 Versicherungsschutz u. Regress  
1.1.1.232 Vergabestelle  
1.1.1.511 Beschaffungsservice  
1.1.1.512 Druckerei  
1.1.1.513 Verwaltung der Gebäude u. Betriebsmittel  
1.1.1.320 Steuern und Abgaben  
1.1.1.321 Stadtkasse

**22** **Ordnung und Soziales**  
1.2.2.210 Bürgerbüro  
1.2.6.000 Feuerwehr  
3.1.5.510 Unterbringung von Flüchtlingen  
3.1.1.940 Sozialarbeit und Integration  
5.2.2.100 Wohnungswesen

1.1.1.533 Overhead FB 3  
1.2.1.110 Wahlen und Statistik  
1.2.2.110 Gefahrenabwehr  
1.2.2.111 Schiedsämter  
1.2.2.112 Gewerbe  
1.2.2.220 Standesamt  
3.1.1.000 Leistungen nach dem SGB XII  
3.1.3.100 Leistungen nach dem AsylbLG  
3.1.5.400 Beseitigung von Obdachlosigkeit  
3.4.6.000 Wohngeld  
3.6.3.900 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)  
3.1.1.930 Externe Beratungsstellen  
3.1.2.500 Eingliederungsleistungen (AGH-M)  
3.1.5.100 Seniorenarbeit  
3.6.2.100 Jugendpflegearbeit  
3.6.6.100 Jugendzentren  
3.6.7.500 Familienservice

|           |  |
|-----------|--|
| <b>31</b> | <b>Stadtentwicklung &amp; Bauordnung</b> |
| 1.1.1.534 | Overhead FB 31                           |
| 5.1.1.100 | Bauleitplanung                           |
| 5.1.1.110 | Soziale Stadt                            |
| 5.1.1.130 | Mitwirkung bei den Planungen Dritter     |
| 5.2.1.100 | Bauaufsicht                              |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>32</b>        | <b>Mobilität &amp; Umwelt</b>                       |
| <u>5.5.3.000</u> | <u>Friedhöfe</u>                                    |
| <u>5.3.8.100</u> | <u>Abwasseranlagen</u>                              |
| <u>5.4.1.000</u> | <u>Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtung</u> |

|           |  |
|-----------|--|
| 1.1.1.539 | Overhead FB 32                                 |
| 3.6.6.200 | Spielplätze                                    |
| 5.3.7.000 | Mitwirkung bei der Abfallentsorgung            |
| 5.5.1.000 | Grün- und Naturschutzflächen                   |
| 5.6.1.000 | Umweltberatung                                 |
| 1.1.1.330 | Kosten- und Leistungsrechnung                  |
| 1.2.2.120 | Straßenverkehrsaufsicht, -lenkung, -sicherheit |
| 5.2.1.110 | Mitwirkung bei den Bauvorhaben Dritter         |
| 5.3.8.120 | Technischer Notdienst                          |
| 5.4.5.020 | Straßenreinigung                               |
| 5.4.7.000 | Mitwirkung beim ÖPNV                           |
| 5.5.2.000 | Wasserläufe, Wasserbau                         |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>33</b>        | <b>Hochbau &amp; Betriebshof</b> |
| <u>1.1.1.340</u> | <u>Gebäudemanagement</u>         |

|           |                |
|-----------|----------------|
| 1.1.1.535 | Overhead FB 33 |
| 5.7.3.100 | Betriebshof    |



## Die Oberziele für die Stadt Seelze

### Solide Finanzen für einen ausgeglichenen Haushalt:

- Nur das notwendige städtische Vermögen soll erhalten werden.
- Es müssen Spielräume für rentierliche Investitionen erhalten werden.
- Steuererhöhungen werden in moderaten Schritten erfolgen.
- Die städtischen Gebühren sollen regelmäßig, aber sozialverträglich angepasst werden.
- Verzichtbare Dienstleistungen sollen abgebaut werden.
- Unterstützung durch Land, Region und Dritte soll eingeworben werden.

### Bildungsgerechtigkeit und gesellschaftliche Integration:

- Die Kinderbetreuung soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.
- Die Seelzer Schullandschaft soll sich am Bedarf von SchülerInnen und Eltern orientieren.
- Die Jugendpflege soll im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ganztagschulbetreuung weiterentwickelt werden.
- Generationsübergreifende Projekte sollen das Miteinander zwischen den Generationen unterstützen.
- Die Integration von BürgerInnen mit Migrationshintergrund soll weitergeführt werden.
- Bildungsferne Menschen sollen erreicht und unterstützt werden.

### Verbesserung der Standortqualität für Wohnen und Wirtschaft:

- Die örtliche Wirtschaft wird weiter unterstützt, rentierliche Neuansiedlungen gefördert.
- Der demografische Wandel in der Bevölkerungsstruktur soll bei allen Überlegungen von Politik und Verwaltung berücksichtigt werden.
- Die Schaffung altersgerechten und bezahlbaren Wohnraums soll (ohne Einsatz städtischer Finanzen) unterstützt werden.
- Neue Freizeitangebote sollen geschaffen werden, um den Bürgerinnen und Bürgern ein attraktives Wohnumfeld zu bieten. Bestehende Freizeitangebote sollen ausgebaut und unterstützt werden.
- Tourismusangebote sollen ausgebaut werden, um Besuchern einen Anreiz zu bieten, länger in der Stadt Seelze zu verweilen.
- Die Verkehrssituation soll verbessert werden.
- Sicherung bzw. Ausbau der Nahversorgung (ärztliche Versorgung, Einkaufen, usw.)
- Sauberkeit und Ordnung sollen das Bild der Stadt prägen.
- Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten wird die Stadt Seelze ihren Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten.

### Bürgerschaftliches Engagement:

- Ehrenamt soll weiter gestärkt, unterstützt und gewürdigt werden.
- Die Bürgerinnen und Bürger sollen bei Schwerpunktthemen an der Entscheidungsfindung beteiligt werden.
- Neue Dialogformen wie z. B. der Einsatz neuer Medien oder Bürgerversammlungen sollen die Bürgerinnen und Bürger aktiv einbinden.

### Seelze soll eine zukunftsfähige, bürgernahe Stadtverwaltung haben:

- Die Verwaltungsstruktur soll sich wandelnden Anforderungen anpassen.
- Der elektronische Zugang zur Verwaltung soll optimiert und ausgebaut werden.
- Prüfung des Ausbaus medienbruchfreier Sachbearbeitung.



Gesamtverwaltung

| Aufwand                             | Ergebnis   | Vorjahr    | Budget            | Finanzplanung |             |             |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                     | 2020       | 2021       | 2022              | 2023          | 2024        | 2025        |
| Personalaufwendungen                | 26.439.788 | 29.273.000 | <b>31.208.700</b> | 31.918.800    | 32.575.700  | 33.256.500  |
| Ordentliche Aufwendungen            | 50.058.199 | 45.988.600 | <b>47.345.300</b> | 51.249.700    | 54.353.400  | 55.871.500  |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 6.128.347  | 5.859.200  | <b>6.228.200</b>  | 6.306.800     | 6.358.300   | 6.359.800   |
| Miete Gebäudemanagement             | 6.368.900  | 6.932.900  | <b>6.979.000</b>  | 7.118.300     | 7.965.500   | 8.347.400   |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 1.922.200  | 1.911.700  | <b>1.894.600</b>  | 1.932.800     | 1.971.700   | 2.011.400   |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 205.025    | 639.900    | <b>883.200</b>    | 2.958.900     | 325.000     | 325.000     |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | 91.122.460 | 90.605.300 | <b>94.539.000</b> | 101.485.300   | 103.549.600 | 106.171.600 |

| Erträge                              | Ergebnis   | Vorjahr    | Budget            | Finanzplanung |            |             |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------|------------|-------------|
|                                      | 2020       | 2021       | 2022              | 2023          | 2024       | 2025        |
| Ordentliche Erträge                  | 48.958.431 | 54.078.100 | <b>51.827.800</b> | 60.911.400    | 61.866.400 | 62.947.900  |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 27.295.734 | 17.910.600 | <b>20.088.100</b> | 22.845.800    | 19.805.400 | 20.144.200  |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 14.419.447 | 14.703.800 | <b>15.101.800</b> | 15.357.900    | 16.295.500 | 16.718.600  |
| Außerordentliche Erträge             | 874.131    | 332.000    | <b>332.000</b>    | 332.000       | 332.000    | 332.000     |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 91.547.743 | 87.024.500 | <b>87.349.700</b> | 99.447.100    | 98.299.300 | 100.142.700 |
| <b>SALDO</b>                         | 425.283    | -3.580.800 | <b>-7.189.300</b> | -2.038.200    | -5.250.300 | -6.028.900  |



| Ausgaben               | Ergebnis   | Vorjahr    | Budget            | Finanzplanung |            |            |
|------------------------|------------|------------|-------------------|---------------|------------|------------|
|                        | 2020       | 2021       | 2022              | 2023          | 2024       | 2025       |
| Investive Auszahlungen | 18.620.970 | 43.565.800 | <b>31.655.000</b> | 55.166.600    | 54.355.400 | 35.250.800 |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 18.620.970 | 43.565.800 | <b>31.655.000</b> | 55.166.600    | 54.355.400 | 35.250.800 |

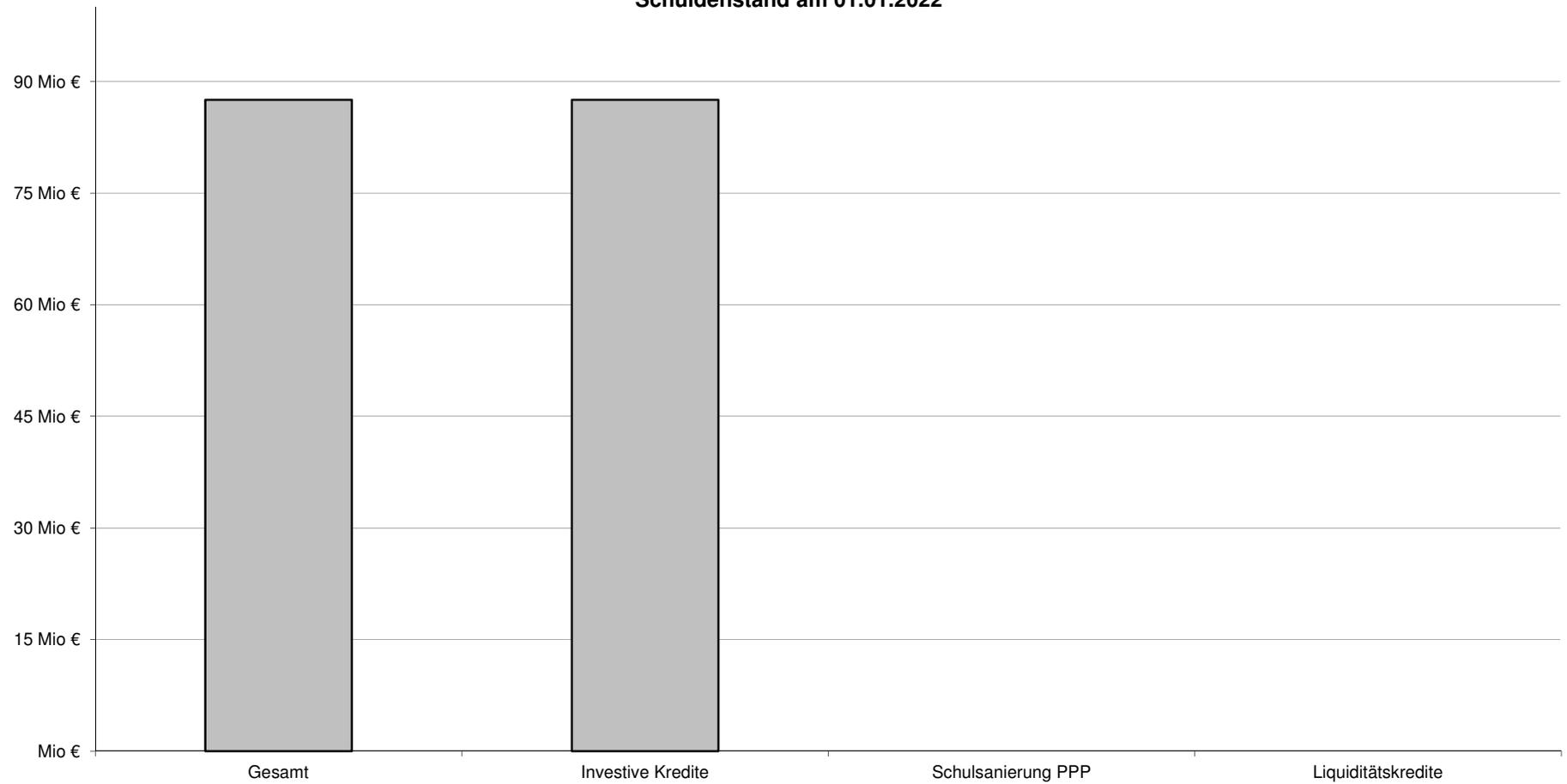
| Einnahmen              | Ergebnis   | Vorjahr    | Budget            | Finanzplanung |            |            |
|------------------------|------------|------------|-------------------|---------------|------------|------------|
|                        | 2020       | 2021       | 2022              | 2023          | 2024       | 2025       |
| Investive Einzahlungen | 19.535.028 | 40.066.900 | <b>27.324.700</b> | 48.937.500    | 46.877.700 | 26.525.400 |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 19.535.028 | 40.066.900 | <b>27.324.700</b> | 48.937.500    | 46.877.700 | 26.525.400 |

|              |         |            |                   |            |            |            |
|--------------|---------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>SALDO</b> | 914.058 | -3.498.900 | <b>-4.330.300</b> | -6.229.100 | -7.477.700 | -8.725.400 |
|--------------|---------|------------|-------------------|------------|------------|------------|

**Produktbuch 2022**
**Allgemeine Finanzen**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ist 2020</b>     | <b>Plan 2021</b>    | <b>Plan 2022</b>    | <b>Plan 2023</b>    | <b>Plan 2024</b>    | <b>Plan 2025</b>    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Konzessionsabgaben   | 1.257.280 €         | 1.458.000 €         | 1.549.400 €         | 1.549.400 €         | 1.549.400 €         | 1.549.400 €         |
| Erträge a. Gewinnanteilen a. verbundenen Unternehmen und Beteiligungen           | 0 €                 | 0 €                 | 293.000 €           | 293.000 €           | 293.000 €           | 293.000 €           |
| Grundsteuer A  | 155.091 €           | 164.000 €           | 164.000 €           | 164.000 €           | 164.000 €           | 164.000 €           |
| Grundsteuer B  | 8.152.543 €         | 8.283.900 €         | 8.366.700 €         | 8.450.400 €         | 8.534.900 €         | 8.620.200 €         |
| Gewerbsteuer   | 7.766.574 €         | 8.800.000 €         | 4.700.000 €         | 12.500.000 €        | 12.500.000 €        | 12.500.000 €        |
| Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer   | 15.412.777 €        | 16.236.900 €        | 17.165.800 €        | 18.117.200 €        | 19.162.900 €        | 20.114.300 €        |
| Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer  | 1.602.146 €         | 1.787.500 €         | 1.616.200 €         | 1.664.500 €         | 1.698.200 €         | 1.727.200 €         |
| Vergnügungssteuer  | 367.032 €           | 550.000 €           | 550.000 €           | 550.000 €           | 550.000 €           | 550.000 €           |
| Hundesteuer  | 316.067 €           | 325.000 €           | 325.000 €           | 325.000 €           | 325.000 €           | 325.000 €           |
| Erträge aus Auflösung v. Sonderposten Stadtkernsanierung                         | 462.470 €           | 451.500 €           | 434.800 €           | 410.300 €           | 406.100 €           | 402.700 €           |
| Erträge Auflösung SoPo Beiträge o. ähnl. Entgelte                                | 26.177 €            | 25.800 €            | 25.500 €            | 23.600 €            | 17.600 €            | 13.800 €            |
| Verzinsung Steuernachforderung   | 103.081 €           | 140.000 €           | 140.000 €           | 140.000 €           | 140.000 €           | 140.000 €           |
| Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.) | 0 €                 | 50.000 €            | 50.000 €            | 50.000 €            | 50.000 €            | 50.000 €            |
| Zinseinzahlungen von Kreditinstituten  | 0 €                 | 800 €               | 800 €               | 800 €               | 800 €               | 800 €               |
| Dividenden   | 69 €                | 100 €               | 100 €               | 100 €               | 100 €               | 100 €               |
| Schlüsselzuweisungen vom Land  | 12.353.328 €        | 13.251.000 €        | 14.345.600 €        | 17.895.700 €        | 14.820.400 €        | 15.309.500 €        |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 9.679.591 €         | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Zuweisungen übertragener Wirkungskreis   | 1.076.969 €         | 1.073.500 €         | 1.085.600 €         | 1.100.800 €         | 1.122.800 €         | 1.145.300 €         |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden                                    | 285.000 €           | 439.000 €           | 439.000 €           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Sach- u.Gemeinkostenzuschläge 5.4.5.020/5.3.8.100/5.5.3.000                      | 189.000 €           | 200.100 €           | 222.200 €           | 222.200 €           | 222.200 €           | 222.200 €           |
| Sach- und Gemeinkostenzuschläge GBM  | 184.300 €           | 184.300 €           | 184.300 €           | 184.300 €           | 184.300 €           | 184.300 €           |
| Sach- und Gemeinkostenzuschläge BHF  | 254.000 €           | 254.000 €           | 254.000 €           | 254.000 €           | 254.000 €           | 254.000 €           |
| IV kalk. Zinsanteile GBM   | 884.600 €           | 474.200 €           | 651.000 €           | 740.100 €           | 780.100 €           | 780.100 €           |
| <b>Gesamterträge</b>   | <b>60.528.096 €</b> | <b>54.149.600 €</b> | <b>52.563.000 €</b> | <b>64.635.400 €</b> | <b>62.775.800 €</b> | <b>64.345.900 €</b> |
| Gutachten/Umfragen/Prozesskosten/Rechtsberatung                                  | 130.000 €           | 0 €                 | 100.000 €           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Gewerbsteuerumlage   | 528.121 €           | 641.700 €           | 342.800 €           | 911.500 €           | 911.500 €           | 911.500 €           |
| Allgemeine Umlagen an das Land   | 70.888 €            | 71.200 €            | 70.600 €            | 72.100 €            | 73.600 €            | 75.100 €            |
| Allgemeine Umlagen a.Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 20.016.049 €        | 12.519.200 €        | 12.675.400 €        | 16.176.900 €        | 17.716.000 €        | 18.247.000 €        |
| Verzinsung von Steuererstattungen  | 133.826 €           | 100.000 €           | 100.000 €           | 100.000 €           | 100.000 €           | 100.000 €           |
| Abschreibungen aufgrund von Niederschlagungen                                    | 27.647 €            | 8.000 €             | 15.000 €            | 15.000 €            | 15.000 €            | 15.000 €            |
| Abschreibungen aufgrund von Niederschl. GewSteuern                               | 86.854 €            | 90.000 €            | 90.000 €            | 90.000 €            | 90.000 €            | 90.000 €            |
| Abschreibungen aufgrund von Niederschl. Grundsteuern                             | 485 €               | 500 €               | 500 €               | 500 €               | 500 €               | 500 €               |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 1.219.954 €         | 1.166.700 €         | 1.163.000 €         | 2.202.900 €         | 3.001.900 €         | 3.634.700 €         |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite  | -12.712 €           | 5.000 €             | 5.000 €             | 5.000 €             | 5.000 €             | 5.000 €             |
| Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung   | 0 €                 | 22.500 €            | 15.000 €            | 15.000 €            | 15.000 €            | 15.000 €            |
| Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung | 79.713 €            | 125.000 €           | 90.000 €            | 90.000 €            | 90.000 €            | 90.000 €            |
| Verzinsung Abschreibung / Kalkulatorische Rückstellung 5.3.8.100                 | 26.600 €            | 26.600 €            | 26.600 €            | 26.600 €            | 26.600 €            | 26.600 €            |
| <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>22.307.426 €</b> | <b>14.776.400 €</b> | <b>14.693.900 €</b> | <b>19.705.500 €</b> | <b>22.045.100 €</b> | <b>23.210.400 €</b> |
| <b>Überschuss aus den Allgemeinen Finanzen</b>                                   | <b>38.220.670 €</b> | <b>39.373.200 €</b> | <b>37.869.100 €</b> | <b>44.929.900 €</b> | <b>40.730.700 €</b> | <b>41.135.500 €</b> |

### Schuldenstand am 01.01.2022



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

| Aufwand                             | Ergebnis         | Vorjahr          | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Personalaufwendungen                | 1.804.940        | 2.151.400        | <b>2.238.000</b> | 2.282.300        | 2.291.400        | 2.336.700        |
| Ordentliche Aufwendungen            | 781.253          | 1.036.600        | <b>1.189.600</b> | 851.400          | 866.100          | 858.500          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 19.423           | 76.600           | <b>75.300</b>    | 75.300           | 75.300           | 75.300           |
| Miete Gebäudemanagement             | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 0                | 300.000          | <b>300.000</b>   | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>2.605.615</b> | <b>3.564.600</b> | <b>3.802.900</b> | <b>3.509.000</b> | <b>3.532.800</b> | <b>3.570.500</b> |

| Erträge                              | Ergebnis       | Vorjahr        | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | 91.700         | 77.600         | <b>56.700</b>  | 57.100         | 57.600         | 58.000         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0              | 800            | <b>217.900</b> | 14.100         | 800            | 800            |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 41.000         | 34.800         | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | 542.390        | 300.000        | <b>300.000</b> | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>675.090</b> | <b>413.200</b> | <b>574.600</b> | <b>371.200</b> | <b>358.400</b> | <b>358.800</b> |

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO</b>      | <b>-1.930.525</b> | <b>-3.151.400</b> | <b>-3.228.300</b> | <b>-3.137.800</b> | <b>-3.174.400</b> | <b>-3.211.700</b> |
| Deckungsgrad in % | 26%               | 12%               | <b>15%</b>        | 11%               | 10%               | 10%               |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

| Auszahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget  | Finanzplanung |        |        |
|---------------------------|----------|---------|---------|---------------|--------|--------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022    | 2023          | 2024   | 2025   |
| Investive Auszahlungen    | 31.752   | 273.200 | 886.300 | 106.700       | 66.600 | 64.600 |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 31.752   | 273.200 | 886.300 | 106.700       | 66.600 | 64.600 |

| Einzahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget   | Finanzplanung |         |         |
|---------------------------|----------|---------|----------|---------------|---------|---------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022     | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Einzahlungen    | 768.386  | 250.000 | 728.600  | 0             | 0       | 0       |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 768.386  | 250.000 | 728.600  | 0             | 0       | 0       |
| <b>SALDO</b>              | 736.634  | -23.200 | -157.700 | -106.700      | -66.600 | -64.600 |
| Deckungsgrad in %         | 2420%    | 92%     | 82%      | 0%            | 0%      | 0%      |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 0.0 Verwaltungsleitung               | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 564.003         | 661.500         | 577.500         | 587.000         | 596.800         | 606.800         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 22.156          | 22.800          | 25.200          | 25.200          | 25.200          | 25.200          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 1.340           | 7.500           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 587.498         | 691.800         | 606.100         | 615.600         | 625.400         | 635.400         |
| Ordentliche Erträge                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-587.498</b> | <b>-691.800</b> | <b>-606.100</b> | <b>-615.600</b> | <b>-625.400</b> | <b>-635.400</b> |

| 0.1 Büro des Bürgermeisters          | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 350.930         | 412.100         | 489.200         | 535.200         | 545.200         | 555.500         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 224.943         | 366.800         | 321.000         | 321.000         | 321.000         | 321.000         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 9.097           | 47.200          | 48.800          | 48.800          | 48.800          | 48.800          |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 584.969         | 826.100         | 859.000         | 905.000         | 915.000         | 925.300         |
| Ordentliche Erträge                  | 0               | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 41.000          | 34.800          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 9.624           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 50.624          | 36.200          | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-534.345</b> | <b>-789.900</b> | <b>-857.600</b> | <b>-903.600</b> | <b>-913.600</b> | <b>-923.900</b> |

| 0.2 Digitalisierung und Steuerung    | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 270.591         | 396.600         | 387.500         | 396.500         | 405.600         | 415.000         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 437.886         | 507.600         | 539.200         | 403.700         | 422.900         | 415.100         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 708.478         | 905.400         | 927.900         | 801.400         | 829.700         | 831.300         |
| Ordentliche Erträge                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-708.478</b> | <b>-905.400</b> | <b>-927.900</b> | <b>-801.400</b> | <b>-829.700</b> | <b>-831.300</b> |

| 0.3 Städtische Entwicklung           | Ergebnis       | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020           | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 219.672        | 244.900         | <b>338.800</b>  | 309.000         | 279.300         | 284.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 76.079         | 117.500         | <b>284.200</b>  | 81.300          | 76.600          | 76.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 8.658          | 20.300          | <b>21.500</b>   | 21.500          | 21.500          | 21.500          |
| Miete Gebäudemanagement              | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0              | 300.000         | <b>300.000</b>  | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>304.409</b> | <b>682.700</b>  | <b>944.500</b>  | <b>711.800</b>  | <b>677.400</b>  | <b>683.000</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 62.364         | 57.000          | <b>34.100</b>   | 34.100          | 34.100          | 34.100          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0              | 0               | <b>217.100</b>  | 13.300          | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 532.766        | 300.000         | <b>300.000</b>  | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>595.130</b> | <b>357.000</b>  | <b>551.200</b>  | <b>347.400</b>  | <b>334.100</b>  | <b>334.100</b>  |
| <b>SALDO</b>                         | <b>290.721</b> | <b>-325.700</b> | <b>-393.300</b> | <b>-364.400</b> | <b>-343.300</b> | <b>-348.900</b> |

| 0.4 Personalvertretung               | Ergebnis        | Vorjahr        | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2020            | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Personalaufwendungen                 | 96.000          | 79.300         | <b>79.800</b>  | 81.400         | 83.100         | 84.800         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 5.288           | 3.900          | <b>3.600</b>   | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>101.288</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.400</b>  | <b>85.000</b>  | <b>86.700</b>  | <b>88.400</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-101.288</b> | <b>-83.200</b> | <b>-83.400</b> | <b>-85.000</b> | <b>-86.700</b> | <b>-88.400</b> |

| 0.5 Gleichstellungsbeauftragte       | Ergebnis       | Vorjahr        | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Personalaufwendungen                 | 50.400         | 46.100         | <b>46.300</b>  | 47.200         | 48.200         | 49.200         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 13.233         | 13.800         | <b>12.700</b>  | 12.900         | 13.100         | 13.300         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 329            | 400            | <b>400</b>     | 400            | 400            | 400            |
| Miete Gebäudemanagement              | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>63.963</b>  | <b>60.300</b>  | <b>59.400</b>  | <b>60.500</b>  | <b>61.700</b>  | <b>62.900</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 29.336         | 20.000         | <b>22.000</b>  | 22.400         | 22.900         | 23.300         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>29.336</b>  | <b>20.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.400</b>  | <b>22.900</b>  | <b>23.300</b>  |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-34.626</b> | <b>-40.300</b> | <b>-37.400</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.800</b> | <b>-39.600</b> |

| 0.6 Rechnungsprüfung                 | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b>  | <b>Budget</b>   | <b>Finanzplanung</b> |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|                                      | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>          | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
| Personalaufwendungen                 | 253.342         | 310.900         | <b>318.900</b>  | 326.000              | 333.200         | 340.500         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 1.668           | 4.200           | <b>3.700</b>    | 3.700                | 3.700           | 3.700           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 255.010         | 315.100         | <b>322.600</b>  | 329.700              | 336.900         | 344.200         |
| Ordentliche Erträge                  | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-255.010</b> | <b>-315.100</b> | <b>-322.600</b> | <b>-329.700</b>      | <b>-336.900</b> | <b>-344.200</b> |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 0.0 Verwaltungsleitung | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |        |        |
|------------------------|----------|---------|--------|---------------|--------|--------|
|                        | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024   | 2025   |
| Investive Auszahlungen | 832      | 1.400   | 1.400  | 1.400         | 1.400  | 1.400  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 832      | 1.400   | 1.400  | 1.400         | 1.400  | 1.400  |
| Investive Einzahlungen | 0        | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0        | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| <b>SALDO</b>           | -832     | -1.400  | -1.400 | -1.400        | -1.400 | -1.400 |

| 0.1 Büro des Bürgermeisters | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|-----------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                             | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen      | 1.146    | 800     | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | 1.146    | 800     | 0      | 0             | 0    | 0    |
| Investive Einzahlungen      | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>SALDO</b>                | -1.146   | -800    | 0      | 0             | 0    | 0    |

| 0.2 Digitalisierung und Steuerung | Ergebnis | Vorjahr | Budget   | Finanzplanung |         |         |
|-----------------------------------|----------|---------|----------|---------------|---------|---------|
|                                   | 2020     | 2021    | 2022     | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Auszahlungen            | 27.365   | 71.000  | 152.900  | 105.100       | 65.000  | 63.000  |
| <b>Gesamtausgaben</b>             | 27.365   | 71.000  | 152.900  | 105.100       | 65.000  | 63.000  |
| Investive Einzahlungen            | 0        | 0       | 0        | 0             | 0       | 0       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            | 0        | 0       | 0        | 0             | 0       | 0       |
| <b>SALDO</b>                      | -27.365  | -71.000 | -152.900 | -105.100      | -65.000 | -63.000 |

| 0.3 Städtische Entwicklung | Ergebnis | Vorjahr | Budget  | Finanzplanung |      |      |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------------|------|------|
|                            | 2020     | 2021    | 2022    | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen     | 2.409    | 200.000 | 732.000 | 200           | 200  | 200  |
| <b>Gesamtausgaben</b>      | 2.409    | 200.000 | 732.000 | 200           | 200  | 200  |
| Investive Einzahlungen     | 768.386  | 250.000 | 728.600 | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>     | 768.386  | 250.000 | 728.600 | 0             | 0    | 0    |
| <b>SALDO</b>               | 765.977  | 50.000  | -3.400  | -200          | -200 | -200 |

| 0.4 Personalvertretung | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                        | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| Investive Einzahlungen | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>SALDO</b>           | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |

| 0.5 Gleichstellungsbeauftragte | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                                | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen         | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| Investive Einzahlungen         | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>                   | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |

| 0.6 Rechnungsprüfung   | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                        | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| Investive Einzahlungen | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>           | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

| Aufwand                             | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                | 2.013.319         | 2.261.900         | <b>2.114.600</b>  | 2.160.000         | 2.206.500         | 2.254.100         |
| Ordentliche Aufwendungen            | 2.962.295         | 3.696.400         | <b>3.391.500</b>  | 3.266.500         | 3.226.000         | 3.220.100         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 167.488           | 192.300           | <b>188.600</b>    | 188.600           | 188.600           | 188.600           |
| Miete Gebäudemanagement             | 4.649.300         | 4.740.300         | <b>4.651.300</b>  | 4.744.300         | 5.366.200         | 5.700.200         |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 1.213.000         | 1.199.600         | <b>1.161.100</b>  | 1.184.500         | 1.208.300         | 1.232.500         |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 2.848             | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>11.008.249</b> | <b>12.090.500</b> | <b>11.507.100</b> | <b>11.543.900</b> | <b>12.195.600</b> | <b>12.595.500</b> |

| Erträge                              | Ergebnis       | Vorjahr        | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | 454.377        | 695.300        | <b>736.100</b> | 734.700        | 736.800        | 738.500        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 212.275        | 81.900         | <b>70.700</b>  | 70.700         | 70.700         | 70.700         |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 153.200        | 153.200        | <b>149.500</b> | 149.500        | 149.500        | 149.500        |
| Außerordentliche Erträge             | 11.102         | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>830.954</b> | <b>930.400</b> | <b>956.300</b> | <b>954.900</b> | <b>957.000</b> | <b>958.700</b> |

|                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SALDO</b>      | <b>-10.177.296</b> | <b>-11.160.100</b> | <b>-10.550.800</b> | <b>-10.589.000</b> | <b>-11.238.600</b> | <b>-11.636.800</b> |
| Deckungsgrad in % | 8%                 | 8%                 | 8%                 | 8%                 | 8%                 | 8%                 |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

| Auszahlungen              | Ergebnis  | Vorjahr    | Budget           | Finanzplanung |            |            |
|---------------------------|-----------|------------|------------------|---------------|------------|------------|
|                           | 2020      | 2021       | 2022             | 2023          | 2024       | 2025       |
| Investive Auszahlungen    | 4.532.238 | 21.868.600 | <b>8.978.000</b> | 38.808.000    | 38.060.500 | 18.895.500 |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 4.532.238 | 21.868.600 | <b>8.978.000</b> | 38.808.000    | 38.060.500 | 18.895.500 |

| Einzahlungen              | Ergebnis | Vorjahr   | Budget           | Finanzplanung |           |           |
|---------------------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|-----------|
|                           | 2020     | 2021      | 2022             | 2023          | 2024      | 2025      |
| Investive Einzahlungen    | 646.160  | 2.572.800 | <b>2.029.900</b> | 100.000       | 3.550.800 | 2.036.800 |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 646.160  | 2.572.800 | <b>2.029.900</b> | 100.000       | 3.550.800 | 2.036.800 |

|                   |            |             |                   |             |             |             |
|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SALDO</b>      | -3.886.078 | -19.295.800 | <b>-6.948.100</b> | -38.708.000 | -34.509.700 | -16.858.700 |
| Deckungsgrad in % | 14%        | 12%         | <b>23%</b>        | 0%          | 9%          | 11%         |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 11.0 Overhead FB 11                  | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 494.749         | 632.100         | 557.600         | 569.400         | 581.300         | 593.300         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 250.523         | 280.200         | 201.800         | 205.600         | 206.200         | 205.300         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 6.078           | 9.700           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 751.351         | 922.000         | 764.200         | 779.800         | 792.300         | 803.400         |
| Ordentliche Erträge                  | 18.854          | 53.100          | 149.300         | 151.800         | 154.500         | 157.100         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 195.068         | 66.200          | 52.200          | 52.200          | 52.200          | 52.200          |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| Außerordentliche Erträge             | 9.184           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 273.107         | 169.300         | 251.500         | 254.000         | 256.700         | 259.300         |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-478.244</b> | <b>-752.700</b> | <b>-512.700</b> | <b>-525.800</b> | <b>-535.600</b> | <b>-544.100</b> |

| 11.1 Sport & Kultur                  | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 749.502           | 802.100           | 804.600           | 820.700           | 837.400           | 854.600           |
| Ordentliche Aufwendungen             | 810.190           | 992.700           | 1.024.400         | 1.037.300         | 1.038.300         | 1.039.300         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 109.649           | 99.300            | 101.600           | 101.600           | 101.600           | 101.600           |
| Miete Gebäudemanagement              | 516.800           | 533.000           | 549.700           | 560.600           | 640.900           | 652.300           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 130.400           | 117.400           | 124.000           | 126.600           | 129.200           | 131.800           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 2.046             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 2.318.587         | 2.544.500         | 2.604.300         | 2.646.800         | 2.747.400         | 2.779.600         |
| Ordentliche Erträge                  | 341.995           | 538.600           | 551.200           | 549.200           | 549.200           | 549.200           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 17.206            | 15.700            | 18.500            | 18.500            | 18.500            | 18.500            |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 99.500            | 99.500            | 99.500            | 99.500            | 99.500            | 99.500            |
| Außerordentliche Erträge             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 458.701           | 653.800           | 669.200           | 667.200           | 667.200           | 667.200           |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-1.859.886</b> | <b>-1.890.700</b> | <b>-1.935.100</b> | <b>-1.979.600</b> | <b>-2.080.200</b> | <b>-2.112.400</b> |

| 11.2 Grundschulen                    | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 235.570           | 240.000           | 280.100           | 286.500           | 293.000           | 299.800           |
| Ordentliche Aufwendungen             | 1.034.355         | 1.244.800         | 1.089.900         | 1.072.000         | 1.075.900         | 1.080.400         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 10.668            | 19.000            | 19.900            | 19.900            | 19.900            | 19.900            |
| Miete Gebäudemanagement              | 1.232.000         | 1.461.300         | 1.495.600         | 1.525.500         | 1.913.800         | 2.166.700         |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 319.200           | 262.900           | 269.500           | 274.900           | 280.400           | 286.000           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 24                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 2.831.817         | 3.228.000         | 3.155.000         | 3.178.800         | 3.583.000         | 3.852.800         |
| Ordentliche Erträge                  | 23.400            | 42.800            | 34.800            | 32.900            | 32.300            | 31.400            |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 23.400            | 42.800            | 34.800            | 32.900            | 32.300            | 31.400            |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-2.808.417</b> | <b>-3.185.200</b> | <b>-3.120.200</b> | <b>-3.145.900</b> | <b>-3.550.700</b> | <b>-3.821.400</b> |

| 11.3 Weiterführende Schulen          | <b>Ergebnis</b>   | <b>Vorjahr</b>    | <b>Budget</b>     | <b>Finanzplanung</b> |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>          | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| Personalaufwendungen                 | 533.497           | 587.700           | <b>472.300</b>    | 483.400              | 494.800           | 506.400           |
| Ordentliche Aufwendungen             | 867.226           | 1.178.700         | <b>1.075.400</b>  | 951.600              | 905.600           | 895.100           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 41.094            | 64.300            | <b>62.300</b>     | 62.300               | 62.300            | 62.300            |
| Miete Gebäudemanagement              | 2.900.500         | 2.746.000         | <b>2.606.000</b>  | 2.658.200            | 2.811.500         | 2.881.200         |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 763.400           | 819.300           | <b>767.600</b>    | 783.000              | 798.700           | 814.700           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 778               | 0                 | <b>0</b>          | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>5.106.495</b>  | <b>5.396.000</b>  | <b>4.983.600</b>  | <b>4.938.500</b>     | <b>5.072.900</b>  | <b>5.159.700</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 70.128            | 60.800            | <b>800</b>        | 800                  | 800               | 800               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                    | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 3.700             | 3.700             | <b>0</b>          | 0                    | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | 1.918             | 0                 | <b>0</b>          | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>75.746</b>     | <b>64.500</b>     | <b>800</b>        | <b>800</b>           | <b>800</b>        | <b>800</b>        |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-5.030.749</b> | <b>-5.331.500</b> | <b>-4.982.800</b> | <b>-4.937.700</b>    | <b>-5.072.100</b> | <b>-5.158.900</b> |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 11.0 Overhead FB 11    | Ergebnis | Vorjahr   | Budget    | Finanzplanung |         |         |
|------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------|
|                        | 2020     | 2021      | 2022      | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Auszahlungen | 28.663   | 24.000    | 23.600    | 23.600        | 23.600  | 8.600   |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 28.663   | 24.000    | 23.600    | 23.600        | 23.600  | 8.600   |
| Investive Einzahlungen | 626.360  | 1.498.300 | 2.029.900 | 100.000       | 100.000 | 100.000 |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 626.360  | 1.498.300 | 2.029.900 | 100.000       | 100.000 | 100.000 |
| <b>SALDO</b>           | 597.697  | 1.474.300 | 2.006.300 | 76.400        | 76.400  | 91.400  |

| 11.1 Sport & Kultur    | Ergebnis | Vorjahr    | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------|----------|------------|----------|---------------|----------|----------|
|                        | 2020     | 2021       | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Auszahlungen | 693.229  | 2.904.800  | 414.800  | 404.800       | 404.800  | 404.800  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 693.229  | 2.904.800  | 414.800  | 404.800       | 404.800  | 404.800  |
| Investive Einzahlungen | 0        | 1.000.000  | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0        | 1.000.000  | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>SALDO</b>           | -693.229 | -1.904.800 | -414.800 | -404.800      | -404.800 | -404.800 |

| 11.2 Grundschulen      | Ergebnis   | Vorjahr    | Budget     | Finanzplanung |             |            |
|------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
|                        | 2020       | 2021       | 2022       | 2023          | 2024        | 2025       |
| Investive Auszahlungen | 2.669.621  | 5.918.400  | 3.010.400  | 20.360.400    | 24.111.900  | 5.961.900  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 2.669.621  | 5.918.400  | 3.010.400  | 20.360.400    | 24.111.900  | 5.961.900  |
| Investive Einzahlungen | 1.200      | 74.500     | 0          | 0             | 1.996.500   | 1.936.800  |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 1.200      | 74.500     | 0          | 0             | 1.996.500   | 1.936.800  |
| <b>SALDO</b>           | -2.668.421 | -5.843.900 | -3.010.400 | -20.360.400   | -22.115.400 | -4.025.100 |

| 11.3 Weiterführende Schulen | Ergebnis   | Vorjahr     | Budget     | Finanzplanung |             |             |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|                             | 2020       | 2021        | 2022       | 2023          | 2024        | 2025        |
| Investive Auszahlungen      | 1.140.725  | 13.021.400  | 5.529.200  | 18.019.200    | 13.520.200  | 12.520.200  |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | 1.140.725  | 13.021.400  | 5.529.200  | 18.019.200    | 13.520.200  | 12.520.200  |
| Investive Einzahlungen      | 18.600     | 0           | 0          | 0             | 1.454.300   | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | 18.600     | 0           | 0          | 0             | 1.454.300   | 0           |
| <b>SALDO</b>                | -1.122.125 | -13.021.400 | -5.529.200 | -18.019.200   | -12.065.900 | -12.520.200 |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

| Aufwand                             | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                | 6.407.850         | 8.351.300         | <b>9.452.900</b>  | 9.630.100         | 9.852.500         | 10.078.900        |
| Ordentliche Aufwendungen            | 4.969.740         | 5.886.900         | <b>7.336.400</b>  | 7.238.800         | 7.241.400         | 7.238.600         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 64.246            | 67.600            | <b>38.800</b>     | 38.800            | 38.800            | 38.800            |
| Miete Gebäudemanagement             | 755.500           | 1.125.100         | <b>1.229.300</b>  | 1.253.900         | 1.441.800         | 1.467.400         |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 278.800           | 301.900           | <b>314.700</b>    | 321.100           | 327.700           | 334.300           |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 3.630             | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>12.479.766</b> | <b>15.732.800</b> | <b>18.372.100</b> | <b>18.482.700</b> | <b>18.902.200</b> | <b>19.158.000</b> |

| Erträge                              | Ergebnis         | Vorjahr          | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Ordentliche Erträge                  | 895.887          | 1.457.200        | <b>1.867.600</b> | 1.869.000        | 1.865.200        | 1.860.000        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 3.107.393        | 2.820.300        | <b>3.756.000</b> | 3.634.000        | 3.662.500        | 3.521.000        |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 279.500          | 279.500          | <b>300.000</b>   | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| Außerordentliche Erträge             | 18.765           | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>4.301.545</b> | <b>4.557.000</b> | <b>5.923.600</b> | <b>5.803.000</b> | <b>5.827.700</b> | <b>5.681.000</b> |

---

|                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SALDO</b>      | <b>-8.178.221</b> | <b>-11.175.800</b> | <b>-12.448.500</b> | <b>-12.679.700</b> | <b>-13.074.500</b> | <b>-13.477.000</b> |
| Deckungsgrad in % | 34%               | 29%                | <b>32%</b>         | 31%                | 31%                | 30%                |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

| Auszahlungen              | Ergebnis  | Vorjahr   | Budget           | Finanzplanung |        |        |
|---------------------------|-----------|-----------|------------------|---------------|--------|--------|
|                           | 2020      | 2021      | 2022             | 2023          | 2024   | 2025   |
| Investive Auszahlungen    | 1.786.704 | 8.922.000 | <b>8.066.400</b> | 3.149.400     | 49.400 | 27.400 |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 1.786.704 | 8.922.000 | <b>8.066.400</b> | 3.149.400     | 49.400 | 27.400 |

| Einzahlungen              | Ergebnis | Vorjahr   | Budget           | Finanzplanung |      |      |
|---------------------------|----------|-----------|------------------|---------------|------|------|
|                           | 2020     | 2021      | 2022             | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Einzahlungen    | 258.013  | 1.405.200 | <b>3.616.500</b> | 2.600.000     | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 258.013  | 1.405.200 | <b>3.616.500</b> | 2.600.000     | 0    | 0    |

|                   |            |            |                   |          |         |         |
|-------------------|------------|------------|-------------------|----------|---------|---------|
| <b>SALDO</b>      | -1.528.691 | -7.516.800 | <b>-4.449.900</b> | -549.400 | -49.400 | -27.400 |
| Deckungsgrad in % | 14%        | 16%        | <b>45%</b>        | 83%      | 0%      | 0%      |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 12.0 Overhead FB 12                  | Ergebnis | Vorjahr   | Budget     | Finanzplanung |            |            |
|--------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|------------|------------|
|                                      | 2020     | 2021      | 2022       | 2023          | 2024       | 2025       |
| Personalaufwendungen                 | 367.206  | 384.100   | 897.700    | 884.600       | 907.700    | 931.100    |
| Ordentliche Aufwendungen             | 265.276  | 726.800   | 1.113.300  | 1.012.200     | 1.015.100  | 1.014.100  |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 41.153   | 43.200    | 13.900     | 13.900        | 13.900     | 13.900     |
| Miete Gebäudemanagement              | 0        | 44.100    | 64.200     | 65.500        | 133.600    | 134.900    |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0        | 8.300     | 8.500      | 8.700         | 8.900      | 9.100      |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0        | 0         | 0          | 0             | 0          | 0          |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 673.634  | 1.206.500 | 2.097.600  | 1.984.900     | 2.079.200  | 2.103.100  |
| Ordentliche Erträge                  | 17.384   | 17.600    | 95.100     | 95.100        | 95.100     | 95.100     |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 374.710  | 95.000    | 503.000    | 381.000       | 409.500    | 268.000    |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 279.500  | 279.500   | 300.000    | 300.000       | 300.000    | 300.000    |
| Außerordentliche Erträge             | 2.500    | 0         | 0          | 0             | 0          | 0          |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 674.094  | 392.100   | 898.100    | 776.100       | 804.600    | 663.100    |
| <b>SALDO</b>                         | 460      | -814.400  | -1.199.500 | -1.208.800    | -1.274.600 | -1.440.000 |

| 12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege | Ergebnis   | Vorjahr    | Budget     | Finanzplanung |            |            |
|--|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023          | 2024       | 2025       |
| Personalaufwendungen                         | 243.935    | 396.600    | 458.500    | 465.100       | 476.400    | 488.000    |
| Ordentliche Aufwendungen                     | 4.322.269  | 4.530.000  | 5.565.700  | 5.565.600     | 5.565.500  | 5.564.100  |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen         | 18.873     | 24.400     | 24.900     | 24.900        | 24.900     | 24.900     |
| Miete Gebäudemanagement                      | 296.700    | 310.500    | 318.200    | 324.600       | 331.100    | 337.800    |
| Nebenkosten Gebäudemanagement                | 111.700    | 91.000     | 93.600     | 95.600        | 97.600     | 99.600     |
| Außerordentliche Aufwendungen                | 147        | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| <b>Gesamtaufwand</b>                         | 4.993.624  | 5.352.500  | 6.460.900  | 6.475.800     | 6.495.500  | 6.514.400  |
| Ordentliche Erträge                          | 243.439    | 364.200    | 343.400    | 341.100       | 337.400    | 332.200    |
| Zuwendungen, Umlagen                         | 553.698    | 463.300    | 512.000    | 512.000       | 512.000    | 512.000    |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen         | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| Außerordentliche Erträge                     | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| <b>Gesamterträge</b>                         | 797.137    | 827.500    | 855.400    | 853.100       | 849.400    | 844.200    |
| <b>SALDO</b>                                 | -4.196.486 | -4.525.000 | -5.605.500 | -5.622.700    | -5.646.100 | -5.670.200 |

| 12.2 Städtische Kitas                | Ergebnis   | Vorjahr    | Budget     | Finanzplanung |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                                      | 2020       | 2021       | 2022       | 2023          | 2024       | 2025       |
| Personalaufwendungen                 | 5.796.709  | 7.570.600  | 8.096.700  | 8.280.400     | 8.468.400  | 8.659.800  |
| Ordentliche Aufwendungen             | 382.195    | 630.100    | 657.400    | 661.000       | 660.800    | 660.400    |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 4.221      | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| Miete Gebäudemanagement              | 458.800    | 770.500    | 846.900    | 863.800       | 977.100    | 994.700    |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 167.100    | 202.600    | 212.600    | 216.800       | 221.200    | 225.600    |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 3.484      | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 6.812.508  | 9.173.800  | 9.813.600  | 10.022.000    | 10.327.500 | 10.540.500 |
| Ordentliche Erträge                  | 635.064    | 1.075.400  | 1.429.100  | 1.432.800     | 1.432.700  | 1.432.700  |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 2.178.985  | 2.262.000  | 2.741.000  | 2.741.000     | 2.741.000  | 2.741.000  |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| Außerordentliche Erträge             | 16.265     | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 2.830.313  | 3.337.400  | 4.170.100  | 4.173.800     | 4.173.700  | 4.173.700  |
| <b>SALDO</b>                         | -3.982.194 | -5.836.400 | -5.643.500 | -5.848.200    | -6.153.800 | -6.366.800 |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 12.0 Overhead FB 12    | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b>    | <b>Budget</b>     | <b>Finanzplanung</b> |                |                |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|
|                        | <b>2020</b>     | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>          | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    |
| Investive Auszahlungen | 402.858         | 2.396.000         | <b>6.119.400</b>  | 12.400               | 12.400         | 12.400         |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 402.858         | 2.396.000         | <b>6.119.400</b>  | 12.400               | 12.400         | 12.400         |
| Investive Einzahlungen | 0               | 0                 | <b>2.120.000</b>  | 1.300.000            | 0              | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0               | 0                 | <b>2.120.000</b>  | 1.300.000            | 0              | 0              |
| <b>SALDO</b>           | <b>-402.858</b> | <b>-2.396.000</b> | <b>-3.999.400</b> | <b>1.287.600</b>     | <b>-12.400</b> | <b>-12.400</b> |

| 12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b>  | <b>Budget</b>  | <b>Finanzplanung</b> |                |                |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|  | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     | <b>2022</b>    | <b>2023</b>          | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    |
| Investive Auszahlungen                       | 52.927          | 266.000         | <b>47.000</b>  | 37.000               | 37.000         | 15.000         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                        | 52.927          | 266.000         | <b>47.000</b>  | 37.000               | 37.000         | 15.000         |
| Investive Einzahlungen                       | 0               | 160.000         | <b>0</b>       | 0                    | 0              | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                       | 0               | 160.000         | <b>0</b>       | 0                    | 0              | 0              |
| <b>SALDO</b>                                 | <b>-52.927</b>  | <b>-106.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-37.000</b>       | <b>-37.000</b> | <b>-15.000</b> |

| 12.2 Städtische Kitas  | <b>Ergebnis</b>   | <b>Vorjahr</b>    | <b>Budget</b>    | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|
|                        | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>      | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen | 1.330.919         | 6.260.000         | <b>1.900.000</b> | 3.100.000            | 0           | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 1.330.919         | 6.260.000         | <b>1.900.000</b> | 3.100.000            | 0           | 0           |
| Investive Einzahlungen | 258.013           | 1.245.200         | <b>1.496.500</b> | 1.300.000            | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 258.013           | 1.245.200         | <b>1.496.500</b> | 1.300.000            | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>           | <b>-1.072.906</b> | <b>-5.014.800</b> | <b>-403.500</b>  | <b>-1.800.000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 21

Zentrale Dienste

| Aufwand                             | Ergebnis         | Vorjahr          | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Personalaufwendungen                | 4.817.429        | 3.816.900        | <b>3.938.300</b> | 4.071.100        | 4.186.800        | 4.303.400        |
| Ordentliche Aufwendungen            | 785.655          | 962.000          | <b>839.700</b>   | 828.100          | 828.200          | 828.500          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 28.477           | 18.100           | <b>18.400</b>    | 18.400           | 18.400           | 18.400           |
| Miete Gebäudemanagement             | 570.200          | 681.200          | <b>705.100</b>   | 719.200          | 749.000          | 763.700          |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 181.800          | 192.500          | <b>197.300</b>   | 201.200          | 205.200          | 209.300          |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>6.383.561</b> | <b>5.670.700</b> | <b>5.698.800</b> | <b>5.838.000</b> | <b>5.987.600</b> | <b>6.123.300</b> |

| Erträge                              | Ergebnis       | Vorjahr        | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | 321.235        | 409.800        | <b>361.900</b> | 361.000        | 360.100        | 359.200        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0              | 147.200        | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 159.873        | 198.000        | <b>193.700</b> | 193.700        | 193.700        | 193.700        |
| Außerordentliche Erträge             | 14.000         | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>495.107</b> | <b>755.000</b> | <b>555.600</b> | <b>554.700</b> | <b>553.800</b> | <b>552.900</b> |

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO</b>      | <b>-5.888.454</b> | <b>-4.915.700</b> | <b>-5.143.200</b> | <b>-5.283.300</b> | <b>-5.433.800</b> | <b>-5.570.400</b> |
| Deckungsgrad in % | 8%                | 13%               | <b>10%</b>        | 10%               | 9%                | 9%                |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 21

Zentrale Dienste

| <b>Auszahlungen</b>       | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                           | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen    | 16.758          | 25.200         | <b>93.400</b> | 17.700               | 17.700      | 17.700      |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 16.758          | 25.200         | <b>93.400</b> | 17.700               | 17.700      | 17.700      |

| <b>Einzahlungen</b>       | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                           | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Einzahlungen    | 0               | 0              | <b>30.500</b> | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 0               | 0              | <b>30.500</b> | 0                    | 0           | 0           |

|                   |         |         |                |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>SALDO</b>      | -16.758 | -25.200 | <b>-62.900</b> | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| Deckungsgrad in % | 0%      | 0%      | <b>33%</b>     | 0%      | 0%      | 0%      |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 21

Zentrale Dienste

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 21.0 Overhead FB 21                  | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 257.846         | 267.300         | <b>226.200</b>  | 229.900         | 233.700         | 237.700         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 9.507           | 19.800          | <b>18.200</b>   | 18.200          | 18.200          | 18.200          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 20.096          | 13.900          | <b>13.900</b>   | 13.900          | 13.900          | 13.900          |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>287.449</b>  | <b>301.000</b>  | <b>258.300</b>  | <b>262.000</b>  | <b>265.800</b>  | <b>269.800</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 0               | 5.500           | <b>5.500</b>    | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>0</b>        | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-287.449</b> | <b>-295.500</b> | <b>-252.800</b> | <b>-256.500</b> | <b>-260.300</b> | <b>-264.300</b> |

| 21.1 Innere Verwaltung               | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 3.713.895         | 2.702.000         | <b>2.846.500</b>  | 2.957.200         | 3.050.100         | 3.143.600         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 747.732           | 875.400           | <b>765.800</b>    | 754.200           | 754.800           | 755.100           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 8.381             | 4.200             | <b>4.500</b>      | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| Miete Gebäudemanagement              | 570.200           | 681.200           | <b>705.100</b>    | 719.200           | 749.000           | 763.700           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 181.800           | 192.500           | <b>197.300</b>    | 201.200           | 205.200           | 209.300           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>5.222.008</b>  | <b>4.455.300</b>  | <b>4.519.200</b>  | <b>4.636.300</b>  | <b>4.763.600</b>  | <b>4.876.200</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 223.476           | 293.900           | <b>262.500</b>    | 261.600           | 260.700           | 259.800           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                 | 147.200           | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 159.873           | 198.000           | <b>193.700</b>    | 193.700           | 193.700           | 193.700           |
| Außerordentliche Erträge             | 4.275             | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>387.624</b>    | <b>639.100</b>    | <b>456.200</b>    | <b>455.300</b>    | <b>454.400</b>    | <b>453.500</b>    |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-4.834.383</b> | <b>-3.816.200</b> | <b>-4.063.000</b> | <b>-4.181.000</b> | <b>-4.309.200</b> | <b>-4.422.700</b> |

| 21.2 Finanzen                        | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 845.689         | 847.600         | <b>865.600</b>  | 884.000         | 903.000         | 922.100         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 28.416          | 66.800          | <b>55.700</b>   | 55.700          | 55.200          | 55.200          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>874.105</b>  | <b>914.400</b>  | <b>921.300</b>  | <b>939.700</b>  | <b>958.200</b>  | <b>977.300</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 97.759          | 110.400         | <b>93.900</b>   | 93.900          | 93.900          | 93.900          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 9.724           | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>107.483</b>  | <b>110.400</b>  | <b>93.900</b>   | <b>93.900</b>   | <b>93.900</b>   | <b>93.900</b>   |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-766.622</b> | <b>-804.000</b> | <b>-827.400</b> | <b>-845.800</b> | <b>-864.300</b> | <b>-883.400</b> |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 21

Zentrale Dienste

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 21.0 Overhead FB 21    | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                        | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen | 1.030           | 17.200         | 17.500        | 17.700               | 17.700      | 17.700      |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 1.030           | 17.200         | 17.500        | 17.700               | 17.700      | 17.700      |
| Investive Einzahlungen | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>           | -1.030          | -17.200        | -17.500       | -17.700              | -17.700     | -17.700     |

| 21.1 Innere Verwaltung | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                        | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen | 15.728          | 8.000          | 75.900        | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 15.728          | 8.000          | 75.900        | 0                    | 0           | 0           |
| Investive Einzahlungen | 0               | 0              | 30.500        | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0               | 0              | 30.500        | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>           | -15.728         | -8.000         | -45.400       | 0                    | 0           | 0           |

| 21.2 Finanzen          | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                        | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| Investive Einzahlungen | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>           | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 22

Ordnung und Soziales

| Aufwand                             | Ergebnis         | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | 2020             | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                | 4.187.853        | 4.554.100         | <b>4.734.700</b>  | 4.921.300         | 5.013.900         | 5.079.700         |
| Ordentliche Aufwendungen            | 3.580.194        | 4.853.200         | <b>4.961.600</b>  | 4.853.800         | 4.898.100         | 4.916.300         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 525.138          | 621.700           | <b>644.600</b>    | 633.600           | 644.600           | 645.600           |
| Miete Gebäudemanagement             | 284.500          | 281.500           | <b>285.400</b>    | 290.800           | 296.200           | 301.600           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 172.300          | 158.800           | <b>160.700</b>    | 163.900           | 167.100           | 170.500           |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 1.088            | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>8.751.074</b> | <b>10.469.300</b> | <b>10.787.000</b> | <b>10.863.400</b> | <b>11.019.900</b> | <b>11.113.700</b> |

| Erträge                              | Ergebnis         | Vorjahr          | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Ordentliche Erträge                  | 3.596.839        | 5.454.500        | <b>5.620.500</b> | 5.598.500        | 5.616.800        | 5.617.000        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 581.178          | 91.900           | <b>161.600</b>   | 123.200          | 123.200          | 91.900           |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 108.556          | 108.600          | <b>108.600</b>   | 108.600          | 108.600          | 108.600          |
| Außerordentliche Erträge             | 170.113          | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>4.456.685</b> | <b>5.655.000</b> | <b>5.890.700</b> | <b>5.830.300</b> | <b>5.848.600</b> | <b>5.817.500</b> |

---

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO</b>      | <b>-4.294.389</b> | <b>-4.814.300</b> | <b>-4.896.300</b> | <b>-5.033.100</b> | <b>-5.171.300</b> | <b>-5.296.200</b> |
| Deckungsgrad in % | 51%               | 54%               | <b>55%</b>        | 54%               | 53%               | 52%               |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 22      Ordnung und Soziales

| Auszahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget  | Finanzplanung |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022    | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Auszahlungen    | 253.792  | 340.600 | 932.000 | 1.190.400     | 283.300 | 273.300 |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 253.792  | 340.600 | 932.000 | 1.190.400     | 283.300 | 273.300 |

| Einzahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |       |      |
|---------------------------|----------|---------|--------|---------------|-------|------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024  | 2025 |
| Investive Einzahlungen    | 64.312   | 37.900  | 44.100 | 3.300         | 1.400 | 400  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 64.312   | 37.900  | 44.100 | 3.300         | 1.400 | 400  |

|                   |          |          |                 |            |          |          |
|-------------------|----------|----------|-----------------|------------|----------|----------|
| <b>SALDO</b>      | -189.480 | -302.700 | <b>-887.900</b> | -1.187.100 | -281.900 | -272.900 |
| Deckungsgrad in % | 25%      | 11%      | 5%              | 0%         | 0%       | 0%       |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 22

Ordnung und Soziales

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 22.0 Overhead FB 22                  | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 351.629           | 375.600           | 466.500           | 569.200           | 576.500           | 583.800           |
| Ordentliche Aufwendungen             | 25.483            | 38.900            | 72.500            | 32.100            | 32.100            | 32.100            |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 12.582            | 20.100            | 20.100            | 20.100            | 20.100            | 20.100            |
| Miete Gebäudemanagement              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>389.694</b>    | <b>434.600</b>    | <b>559.100</b>    | <b>621.400</b>    | <b>628.700</b>    | <b>636.000</b>    |
| Ordentliche Erträge                  | 16.177            | 15.100            | 16.100            | 16.100            | 16.100            | 16.100            |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 45                | 3.000             | 41.400            | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>16.222</b>     | <b>18.100</b>     | <b>57.500</b>     | <b>19.100</b>     | <b>19.100</b>     | <b>19.100</b>     |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-373.472</b>   | <b>-416.500</b>   | <b>-501.600</b>   | <b>-602.300</b>   | <b>-609.600</b>   | <b>-616.900</b>   |
| <hr/>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22.1 Öffentliche Sicherheit          | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 1.283.688         | 1.402.700         | 1.371.300         | 1.399.200         | 1.427.300         | 1.456.300         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 792.530           | 1.009.900         | 897.800           | 871.400           | 915.700           | 936.500           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 7.531             | 25.800            | 21.400            | 11.400            | 21.400            | 21.400            |
| Miete Gebäudemanagement              | 141.700           | 150.100           | 154.400           | 157.400           | 160.400           | 163.400           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 66.800            | 71.100            | 73.400            | 74.800            | 76.200            | 77.800            |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>2.292.250</b>  | <b>2.659.600</b>  | <b>2.518.300</b>  | <b>2.514.200</b>  | <b>2.601.000</b>  | <b>2.655.400</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 817.396           | 837.000           | 859.500           | 837.500           | 855.800           | 855.100           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 117.259           | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | 12.573            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>947.229</b>    | <b>922.000</b>    | <b>944.500</b>    | <b>922.500</b>    | <b>940.800</b>    | <b>940.100</b>    |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-1.345.021</b> | <b>-1.737.600</b> | <b>-1.573.800</b> | <b>-1.591.700</b> | <b>-1.660.200</b> | <b>-1.715.300</b> |
| <hr/>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22.2 Soziale Leistungen              | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 1.815.647         | 1.507.600         | 1.531.600         | 1.560.000         | 1.589.300         | 1.619.500         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 2.694.313         | 3.650.600         | 3.806.200         | 3.806.200         | 3.806.200         | 3.805.600         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 472.370           | 195.600           | 197.100           | 197.100           | 197.100           | 197.100           |
| Miete Gebäudemanagement              | 69.400            | 74.300            | 76.100            | 77.600            | 79.100            | 80.600            |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 70.700            | 60.300            | 61.800            | 63.100            | 64.400            | 65.700            |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 1.087             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>5.123.517</b>  | <b>5.488.400</b>  | <b>5.672.800</b>  | <b>5.704.000</b>  | <b>5.736.100</b>  | <b>5.768.500</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 2.672.934         | 4.102.600         | 4.253.100         | 4.253.100         | 4.253.100         | 4.254.000         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 446.059           | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 108.556           | 106.000           | 106.000           | 106.000           | 106.000           | 106.000           |
| Außerordentliche Erträge             | 157.539           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>3.385.088</b>  | <b>4.208.700</b>  | <b>4.359.200</b>  | <b>4.359.200</b>  | <b>4.359.200</b>  | <b>4.360.100</b>  |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-1.738.428</b> | <b>-1.279.700</b> | <b>-1.313.600</b> | <b>-1.344.800</b> | <b>-1.376.900</b> | <b>-1.408.400</b> |

| 22.3 Soziale Dienste                 | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b>    | <b>Budget</b>     | <b>Finanzplanung</b> |                   |                   |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | <b>2020</b>     | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>          | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| Personalaufwendungen                 | 736.889         | 1.268.200         | <b>1.365.300</b>  | 1.392.900            | 1.420.800         | 1.420.100         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 67.868          | 153.800           | <b>185.100</b>    | 144.100              | 144.100           | 142.100           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 32.656          | 380.200           | <b>406.000</b>    | 405.000              | 406.000           | 407.000           |
| Miete Gebäudemanagement              | 73.400          | 57.100            | <b>54.900</b>     | 55.800               | 56.700            | 57.600            |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 34.800          | 27.400            | <b>25.500</b>     | 26.000               | 26.500            | 27.000            |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0                 | <b>0</b>          | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 945.613         | 1.886.700         | <b>2.036.800</b>  | 2.023.800            | 2.054.100         | 2.053.800         |
| Ordentliche Erträge                  | 90.331          | 499.800           | <b>491.800</b>    | 491.800              | 491.800           | 491.800           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 17.815          | 3.800             | <b>35.100</b>     | 35.100               | 35.100            | 3.800             |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 2.600             | <b>2.600</b>      | 2.600                | 2.600             | 2.600             |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0                 | <b>0</b>          | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 108.146         | 506.200           | <b>529.500</b>    | 529.500              | 529.500           | 498.200           |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-837.467</b> | <b>-1.380.500</b> | <b>-1.507.300</b> | <b>-1.494.300</b>    | <b>-1.524.600</b> | <b>-1.555.600</b> |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 22

Ordnung und Soziales

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 22.0 Overhead FB 22    | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |        |        |
|------------------------|----------|---------|--------|---------------|--------|--------|
|                        | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024   | 2025   |
| Investive Auszahlungen | 2.517    | 2.600   | 2.600  | 3.300         | 3.300  | 3.300  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 2.517    | 2.600   | 2.600  | 3.300         | 3.300  | 3.300  |
| Investive Einzahlungen | 0        | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0        | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| <b>SALDO</b>           | -2.517   | -2.600  | -2.600 | -3.300        | -3.300 | -3.300 |

| 22.1 Öffentliche Sicherheit | Ergebnis | Vorjahr  | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                             | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Auszahlungen      | 251.274  | 323.000  | 500.400  | 1.187.100     | 280.000  | 270.000  |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | 251.274  | 323.000  | 500.400  | 1.187.100     | 280.000  | 270.000  |
| Investive Einzahlungen      | 11.495   | 1.000    | 20.000   | 1.000         | 1.000    | 0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | 11.495   | 1.000    | 20.000   | 1.000         | 1.000    | 0        |
| <b>SALDO</b>                | -239.780 | -322.000 | -480.400 | -1.186.100    | -279.000 | -270.000 |

| 22.2 Soziale Leistungen | Ergebnis | Vorjahr | Budget   | Finanzplanung |      |      |
|-------------------------|----------|---------|----------|---------------|------|------|
|                         | 2020     | 2021    | 2022     | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen  | 0        | 15.000  | 429.000  | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 0        | 15.000  | 429.000  | 0             | 0    | 0    |
| Investive Einzahlungen  | 4.311    | 0       | 0        | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 4.311    | 0       | 0        | 0             | 0    | 0    |
| <b>SALDO</b>            | 4.311    | -15.000 | -429.000 | 0             | 0    | 0    |

| 22.3 Soziale Dienste   | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                        | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| Investive Einzahlungen | 48.506   | 36.900  | 24.100 | 2.300         | 400  | 400  |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 48.506   | 36.900  | 24.100 | 2.300         | 400  | 400  |
| <b>SALDO</b>           | 48.506   | 36.900  | 24.100 | 2.300         | 400  | 400  |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

| Aufwand                             | Ergebnis         | Vorjahr          | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Personalaufwendungen                | 1.058.647        | 1.123.900        | <b>1.105.000</b> | 1.129.400        | 1.154.300        | 1.179.500        |
| Ordentliche Aufwendungen            | 223.653          | 302.900          | <b>165.000</b>   | 165.000          | 140.000          | 140.000          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 4.655            | 8.800            | <b>3.200</b>     | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| Miete Gebäudemanagement             | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>1.286.955</b> | <b>1.435.600</b> | <b>1.273.200</b> | <b>1.297.600</b> | <b>1.297.500</b> | <b>1.322.700</b> |

| Erträge                              | Ergebnis       | Vorjahr        | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | 349.031        | 243.100        | <b>271.700</b> | 271.700        | 271.700        | 271.700        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | 30.049         | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>379.080</b> | <b>243.100</b> | <b>271.700</b> | <b>271.700</b> | <b>271.700</b> | <b>271.700</b> |

|                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO</b>      | <b>-907.875</b> | <b>-1.192.500</b> | <b>-1.001.500</b> | <b>-1.025.900</b> | <b>-1.025.800</b> | <b>-1.051.000</b> |
| Deckungsgrad in % | 29%             | 17%               | <b>21%</b>        | 21%               | 21%               | 21%               |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

| Auszahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|---------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen    | 2.511    | 1.500   | 600    | 700           | 700  | 700  |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 2.511    | 1.500   | 600    | 700           | 700  | 700  |

| Einzahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|---------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Einzahlungen    | 3.375    | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 3.375    | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |

|                   |      |        |      |      |      |      |
|-------------------|------|--------|------|------|------|------|
| <b>SALDO</b>      | 864  | -1.500 | -600 | -700 | -700 | -700 |
| Deckungsgrad in % | 134% | 0%     | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 31.0 Overhead FB 31                  | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 397.512         | 383.100         | <b>254.800</b>  | 260.700         | 266.800         | 273.000         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 27.388          | 39.700          | <b>10.600</b>   | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 4.655           | 8.500           | <b>2.900</b>    | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>429.555</b>  | <b>431.300</b>  | <b>268.300</b>  | <b>274.200</b>  | <b>280.300</b>  | <b>286.500</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 30.049          | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>30.049</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-399.505</b> | <b>-431.300</b> | <b>-268.300</b> | <b>-274.200</b> | <b>-280.300</b> | <b>-286.500</b> |

| 31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 181.762         | 228.100         | <b>316.300</b>  | 323.400         | 330.600         | 337.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 6.441           | 149.400         | <b>39.600</b>   | 39.600          | 14.600          | 14.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>188.204</b>  | <b>377.500</b>  | <b>355.900</b>  | <b>363.000</b>  | <b>345.200</b>  | <b>352.500</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 4.278           | 4.300           | <b>4.300</b>    | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>4.278</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-183.926</b> | <b>-373.200</b> | <b>-351.600</b> | <b>-358.700</b> | <b>-340.900</b> | <b>-348.200</b> |

| 31.2 Bauordnung & Bauberatung        | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 479.373         | 512.700         | <b>533.900</b>  | 545.300         | 556.900         | 568.600         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 189.823         | 113.800         | <b>114.800</b>  | 114.800         | 114.800         | 114.800         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 300             | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>669.196</b>  | <b>626.800</b>  | <b>649.000</b>  | <b>660.400</b>  | <b>672.000</b>  | <b>683.700</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 344.753         | 238.800         | <b>267.400</b>  | 267.400         | 267.400         | 267.400         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>344.753</b>  | <b>238.800</b>  | <b>267.400</b>  | <b>267.400</b>  | <b>267.400</b>  | <b>267.400</b>  |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-324.443</b> | <b>-388.000</b> | <b>-381.600</b> | <b>-393.000</b> | <b>-404.600</b> | <b>-416.300</b> |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 31.0 Overhead FB 31    | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                        | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen | 1.743           | 1.500          | 600           | 700                  | 700         | 700         |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 1.743           | 1.500          | 600           | 700                  | 700         | 700         |
| Investive Einzahlungen | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>           | -1.743          | -1.500         | -600          | -700                 | -700        | -700        |

| 31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                                      | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen               | 768             | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 768             | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| Investive Einzahlungen               | 3.375           | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 3.375           | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>                         | 2.607           | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |

| 31.2 Bauordnung & Bauberatung | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                               | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen        | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| Investive Einzahlungen        | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>                  | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

| Aufwand                             | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                | 1.348.680         | 1.542.200         | <b>1.908.500</b>  | 1.950.100         | 1.992.400         | 2.035.100         |
| Ordentliche Aufwendungen            | 8.207.665         | 8.610.600         | <b>9.221.800</b>  | 8.802.800         | 8.814.500         | 8.854.100         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 3.123.749         | 3.223.500         | <b>3.383.600</b>  | 3.383.600         | 3.383.600         | 3.383.600         |
| Miete Gebäudemanagement             | 57.900            | 60.400            | <b>62.400</b>     | 63.700            | 65.000            | 66.300            |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 28.700            | 23.100            | <b>24.100</b>     | 24.700            | 25.300            | 25.900            |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>12.766.694</b> | <b>13.459.800</b> | <b>14.600.400</b> | <b>14.224.900</b> | <b>14.280.800</b> | <b>14.365.000</b> |

| Erträge                              | Ergebnis         | Vorjahr          | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Ordentliche Erträge                  | 7.238.884        | 6.961.200        | <b>7.010.700</b> | 7.209.200        | 6.989.200        | 7.016.000        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                | 5.000            | <b>5.000</b>     | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 563.200          | 552.700          | <b>521.900</b>   | 521.900          | 521.900          | 521.900          |
| Außerordentliche Erträge             | 26.950           | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>7.829.034</b> | <b>7.518.900</b> | <b>7.537.600</b> | <b>7.736.100</b> | <b>7.516.100</b> | <b>7.542.900</b> |

|              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO</b> | <b>-4.937.659</b> | <b>-5.940.900</b> | <b>-7.062.800</b> | <b>-6.488.800</b> | <b>-6.764.700</b> | <b>-6.822.100</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                   |     |     |            |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| Deckungsgrad in % | 61% | 56% | <b>52%</b> | 54% | 53% | 53% |
|-------------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

| Auszahlungen              | Ergebnis | Vorjahr   | Budget           | Finanzplanung |           |           |
|---------------------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|-----------|
|                           | 2020     | 2021      | 2022             | 2023          | 2024      | 2025      |
| Investive Auszahlungen    | 625.777  | 4.837.000 | <b>2.987.900</b> | 3.962.900     | 3.402.900 | 3.352.900 |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 625.777  | 4.837.000 | <b>2.987.900</b> | 3.962.900     | 3.402.900 | 3.352.900 |

| Einzahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget           | Finanzplanung |         |         |
|---------------------------|----------|---------|------------------|---------------|---------|---------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022             | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Einzahlungen    | 280.287  | 537.700 | <b>1.020.000</b> | 1.700.000     | 760.000 | 760.000 |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 280.287  | 537.700 | <b>1.020.000</b> | 1.700.000     | 760.000 | 760.000 |

|                   |          |            |                   |            |            |            |
|-------------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>SALDO</b>      | -345.490 | -4.299.300 | <b>-1.967.900</b> | -2.262.900 | -2.642.900 | -2.592.900 |
| Deckungsgrad in % | 45%      | 11%        | <b>34%</b>        | 43%        | 22%        | 23%        |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 32

Mobilität & Umwelt

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 32.0 Overhead FB 32                  | Ergebnis | Vorjahr  | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020     | 2021     | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 0        | 0        | 261.400         | 266.500         | 271.600         | 276.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 0        | 0        | 23.600          | 23.600          | 23.600          | 23.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 0        | 0        | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| Miete Gebäudemanagement              | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 0        | 0        | <b>290.600</b>  | 295.700         | 300.800         | 306.100         |
| Ordentliche Erträge                  | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 0        | 0        | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>SALDO</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-290.600</b> | <b>-295.700</b> | <b>-300.800</b> | <b>-306.100</b> |

| 32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe       | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 359.998           | 386.300           | 429.600           | 439.500           | 449.600           | 459.800           |
| Ordentliche Aufwendungen             | 400.882           | 435.600           | 447.000           | 413.200           | 405.700           | 377.800           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 1.408.586         | 1.458.400         | 1.548.800         | 1.548.800         | 1.548.800         | 1.548.800         |
| Miete Gebäudemanagement              | 57.900            | 60.400            | 62.400            | 63.700            | 65.000            | 66.300            |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 28.700            | 23.100            | 24.100            | 24.700            | 25.300            | 25.900            |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 2.256.066         | 2.363.800         | <b>2.511.900</b>  | 2.489.900         | 2.494.400         | 2.478.600         |
| Ordentliche Erträge                  | 560.840           | 549.500           | 601.400           | 566.800           | 547.000           | 546.500           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | 2.157             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 562.997           | 554.500           | <b>606.400</b>    | 571.800           | 552.000           | 551.500           |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-1.693.068</b> | <b>-1.809.300</b> | <b>-1.905.500</b> | <b>-1.918.100</b> | <b>-1.942.400</b> | <b>-1.927.100</b> |

| 32.2 Straßen und Entwässerung        | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 988.682           | 1.155.900         | 1.217.500         | 1.244.100         | 1.271.200         | 1.298.400         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 7.806.783         | 8.175.000         | 8.751.200         | 8.366.000         | 8.385.200         | 8.452.700         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 1.715.163         | 1.765.100         | 1.829.200         | 1.829.200         | 1.829.200         | 1.829.200         |
| Miete Gebäudemanagement              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 10.510.628        | 11.096.000        | <b>11.797.900</b> | 11.439.300        | 11.485.600        | 11.580.300        |
| Ordentliche Erträge                  | 6.678.044         | 6.411.700         | 6.409.300         | 6.642.400         | 6.442.200         | 6.469.500         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 563.200           | 552.700           | 521.900           | 521.900           | 521.900           | 521.900           |
| Außerordentliche Erträge             | 24.793            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 7.266.037         | 6.964.400         | <b>6.931.200</b>  | 7.164.300         | 6.964.100         | 6.991.400         |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-3.244.591</b> | <b>-4.131.600</b> | <b>-4.866.700</b> | <b>-4.275.000</b> | <b>-4.521.500</b> | <b>-4.588.900</b> |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 32

Mobilität & Umwelt

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 32.0 Overhead FB 32    | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                        | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen | 0        | 0       | 900    | 900           | 900  | 900  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 0        | 0       | 900    | 900           | 900  | 900  |
| Investive Einzahlungen | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>SALDO</b>           | 0        | 0       | -900   | -900          | -900 | -900 |

| 32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe | Ergebnis | Vorjahr  | Budget   | Finanzplanung |         |         |
|--------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------|---------|
|                                | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Auszahlungen         | 31.593   | 285.000  | 145.000  | 40.000        | 35.000  | 35.000  |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | 31.593   | 285.000  | 145.000  | 40.000        | 35.000  | 35.000  |
| Investive Einzahlungen         | 1.919    | 0        | 0        | 0             | 0       | 0       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 1.919    | 0        | 0        | 0             | 0       | 0       |
| <b>SALDO</b>                   | -29.675  | -285.000 | -145.000 | -40.000       | -35.000 | -35.000 |

| 32.2 Straßen und Entwässerung | Ergebnis | Vorjahr    | Budget     | Finanzplanung |            |            |
|-------------------------------|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                               | 2020     | 2021       | 2022       | 2023          | 2024       | 2025       |
| Investive Auszahlungen        | 594.184  | 4.552.000  | 2.842.000  | 3.922.000     | 3.367.000  | 3.317.000  |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | 594.184  | 4.552.000  | 2.842.000  | 3.922.000     | 3.367.000  | 3.317.000  |
| Investive Einzahlungen        | 278.369  | 537.700    | 1.020.000  | 1.700.000     | 760.000    | 760.000    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | 278.369  | 537.700    | 1.020.000  | 1.700.000     | 760.000    | 760.000    |
| <b>SALDO</b>                  | -315.815 | -4.014.300 | -1.822.000 | -2.222.000    | -2.607.000 | -2.557.000 |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 33

Hochbau & Betriebshof

| Aufwand                             | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                | 4.801.071         | 5.471.300         | <b>5.716.700</b>  | 5.774.500         | 5.877.900         | 5.989.100         |
| Ordentliche Aufwendungen            | 6.266.921         | 5.890.200         | <b>5.572.400</b>  | 5.564.400         | 6.320.600         | 6.631.600         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 2.168.570         | 1.624.000         | <b>1.849.100</b>  | 1.938.700         | 1.979.200         | 1.979.700         |
| Miete Gebäudemanagement             | 51.500            | 44.400            | <b>45.500</b>     | 46.400            | 47.300            | 48.200            |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 47.600            | 35.800            | <b>36.700</b>     | 37.400            | 38.100            | 38.900            |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 197.458           | 339.900           | <b>583.200</b>    | 2.658.900         | 25.000            | 25.000            |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>13.533.120</b> | <b>13.405.600</b> | <b>13.803.600</b> | <b>16.020.300</b> | <b>14.288.100</b> | <b>14.712.500</b> |

| Erträge                              | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Ordentliche Erträge                  | 389.170           | 505.900           | <b>521.300</b>    | 571.900           | 577.000           | 577.000           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                 | 0                 | <b>6.700</b>      | 2.300             | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 11.602.219        | 12.264.400        | <b>12.516.600</b> | 12.683.600        | 13.581.200        | 14.004.300        |
| Außerordentliche Erträge             | 60.763            | 32.000            | <b>32.000</b>     | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>12.052.151</b> | <b>12.802.300</b> | <b>13.076.600</b> | <b>13.289.800</b> | <b>14.190.200</b> | <b>14.613.300</b> |

|                   |                   |                 |                 |                   |                |                |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>SALDO</b>      | <b>-1.480.968</b> | <b>-603.300</b> | <b>-727.000</b> | <b>-2.730.500</b> | <b>-97.900</b> | <b>-99.200</b> |
| Deckungsgrad in % | 89%               | 95%             | <b>95%</b>      | 83%               | 99%            | 99%            |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 33

Hochbau & Betriebshof

| Auszahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget  | Finanzplanung |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022    | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Auszahlungen    | 91.734   | 576.400 | 519.900 | 261.400       | 261.400 | 261.400 |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 91.734   | 576.400 | 519.900 | 261.400       | 261.400 | 261.400 |

| Einzahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget  | Finanzplanung |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022    | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Einzahlungen    | 20.962   | 229.500 | 229.500 | 163.100       | 100.000 | 100.000 |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 20.962   | 229.500 | 229.500 | 163.100       | 100.000 | 100.000 |

|                   |         |          |          |         |          |          |
|-------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| <b>SALDO</b>      | -70.772 | -346.900 | -290.400 | -98.300 | -161.400 | -161.400 |
| Deckungsgrad in % | 23%     | 40%      | 44%      | 62%     | 38%      | 38%      |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 33

Hochbau & Betriebshof

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 33.0 Overhead FB 33                  | Ergebnis       | Vorjahr        | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Personalaufwendungen                 | 28.833         | 67.100         | 71.000         | 72.300         | 73.600         | 74.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 7.717          | 14.100         | 15.900         | 15.900         | 15.900         | 15.900         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 3.521          | 8.400          | 8.400          | 8.400          | 8.400          | 8.400          |
| Miete Gebäudemanagement              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 40.071         | 89.600         | 95.300         | 96.600         | 97.900         | 99.200         |
| Ordentliche Erträge                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-40.071</b> | <b>-89.600</b> | <b>-95.300</b> | <b>-96.600</b> | <b>-97.900</b> | <b>-99.200</b> |

| 33.1 Hochbau & Gebäudemanagement     | Ergebnis          | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung     |            |            |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
|                                      | 2020              | 2021            | 2022            | 2023              | 2024       | 2025       |
| Personalaufwendungen                 | 2.542.973         | 3.067.500       | 3.116.200       | 3.181.300         | 3.249.700  | 3.318.600  |
| Ordentliche Aufwendungen             | 5.575.842         | 5.146.500       | 4.809.400       | 4.804.900         | 5.586.900  | 5.941.100  |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 1.911.049         | 1.361.600       | 1.572.700       | 1.661.800         | 1.701.800  | 1.701.800  |
| Miete Gebäudemanagement              | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0          | 0          |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0          | 0          |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 197.458           | 339.900         | 583.200         | 2.658.900         | 25.000     | 25.000     |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 10.227.322        | 9.915.500       | 10.081.500      | 12.306.900        | 10.563.400 | 10.986.500 |
| Ordentliche Erträge                  | 379.272           | 483.500         | 478.600         | 529.200           | 534.300    | 534.300    |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                 | 0               | 6.700           | 2.300             | 0          | 0          |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 8.323.300         | 8.893.300       | 8.939.500       | 9.116.500         | 10.004.100 | 10.427.200 |
| Außerordentliche Erträge             | 58.522            | 25.000          | 25.000          | 25.000            | 25.000     | 25.000     |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 8.761.094         | 9.401.800       | 9.449.800       | 9.673.000         | 10.563.400 | 10.986.500 |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-1.466.227</b> | <b>-513.700</b> | <b>-631.700</b> | <b>-2.633.900</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 33.2 Betriebshof                     | Ergebnis      | Vorjahr   | Budget    | Finanzplanung |           |           |
|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|                                      | 2020          | 2021      | 2022      | 2023          | 2024      | 2025      |
| Personalaufwendungen                 | 2.229.265     | 2.336.700 | 2.529.500 | 2.520.900     | 2.554.600 | 2.595.600 |
| Ordentliche Aufwendungen             | 683.362       | 729.600   | 747.100   | 743.600       | 717.800   | 674.600   |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 254.000       | 254.000   | 268.000   | 268.500       | 269.000   | 269.500   |
| Miete Gebäudemanagement              | 51.500        | 44.400    | 45.500    | 46.400        | 47.300    | 48.200    |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 47.600        | 35.800    | 36.700    | 37.400        | 38.100    | 38.900    |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0             | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 3.265.727     | 3.400.500 | 3.626.800 | 3.616.800     | 3.626.800 | 3.626.800 |
| Ordentliche Erträge                  | 9.898         | 22.400    | 42.700    | 42.700        | 42.700    | 42.700    |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0             | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 3.278.919     | 3.371.100 | 3.577.100 | 3.567.100     | 3.577.100 | 3.577.100 |
| Außerordentliche Erträge             | 2.241         | 7.000     | 7.000     | 7.000         | 7.000     | 7.000     |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 3.291.057     | 3.400.500 | 3.626.800 | 3.616.800     | 3.626.800 | 3.626.800 |
| <b>SALDO</b>                         | <b>25.330</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 33

Hochbau & Betriebshof

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 33.0 Overhead FB 33    | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                        | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen | 0        | 400     | 400    | 400           | 400  | 400  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 0        | 400     | 400    | 400           | 400  | 400  |
| Investive Einzahlungen | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>SALDO</b>           | 0        | -400    | -400   | -400          | -400 | -400 |

| 33.1 Hochbau & Gebäudemanagement | Ergebnis | Vorjahr  | Budget   | Finanzplanung |         |         |
|----------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------|---------|
|                                  | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Auszahlungen           | 44.745   | 420.000  | 211.500  | 105.000       | 105.000 | 105.000 |
| <b>Gesamtausgaben</b>            | 44.745   | 420.000  | 211.500  | 105.000       | 105.000 | 105.000 |
| Investive Einzahlungen           | 14.469   | 100.000  | 100.000  | 100.000       | 100.000 | 100.000 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>           | 14.469   | 100.000  | 100.000  | 100.000       | 100.000 | 100.000 |
| <b>SALDO</b>                     | -30.275  | -320.000 | -111.500 | -5.000        | -5.000  | -5.000  |

| 33.2 Betriebshof       | Ergebnis | Vorjahr | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------|----------|---------|----------|---------------|----------|----------|
|                        | 2020     | 2021    | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Auszahlungen | 46.989   | 156.000 | 308.000  | 156.000       | 156.000  | 156.000  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 46.989   | 156.000 | 308.000  | 156.000       | 156.000  | 156.000  |
| Investive Einzahlungen | 6.492    | 129.500 | 129.500  | 63.100        | 0        | 0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 6.492    | 129.500 | 129.500  | 63.100        | 0        | 0        |
| <b>SALDO</b>           | -40.497  | -26.500 | -178.500 | -92.900       | -156.000 | -156.000 |



# **Zentraler Bereich**

- **0.1 Büro des Bürgermeisters**
- **0.2 Digitalisierung und Steuerung**
- **0.3 Städtische Entwicklung**
- **0.4 Personalvertretung**
- **0.5 Gleichstellungsbeauftragte**
- **0.6 Rechnungsprüfungsamt**



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

| Aufwand                             | Ergebnis         | Vorjahr          | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Personalaufwendungen                | 1.804.940        | 2.151.400        | <b>2.238.000</b> | 2.282.300        | 2.291.400        | 2.336.700        |
| Ordentliche Aufwendungen            | 781.253          | 1.036.600        | <b>1.189.600</b> | 851.400          | 866.100          | 858.500          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 19.423           | 76.600           | <b>75.300</b>    | 75.300           | 75.300           | 75.300           |
| Miete Gebäudemanagement             | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 0                | 300.000          | <b>300.000</b>   | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>2.605.615</b> | <b>3.564.600</b> | <b>3.802.900</b> | <b>3.509.000</b> | <b>3.532.800</b> | <b>3.570.500</b> |

| Erträge                              | Ergebnis       | Vorjahr        | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | 91.700         | 77.600         | <b>56.700</b>  | 57.100         | 57.600         | 58.000         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0              | 800            | <b>217.900</b> | 14.100         | 800            | 800            |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 41.000         | 34.800         | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | 542.390        | 300.000        | <b>300.000</b> | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>675.090</b> | <b>413.200</b> | <b>574.600</b> | <b>371.200</b> | <b>358.400</b> | <b>358.800</b> |

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO</b>      | <b>-1.930.525</b> | <b>-3.151.400</b> | <b>-3.228.300</b> | <b>-3.137.800</b> | <b>-3.174.400</b> | <b>-3.211.700</b> |
| Deckungsgrad in % | 26%               | 12%               | <b>15%</b>        | 11%               | 10%               | 10%               |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

| Auszahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget  | Finanzplanung |        |        |
|---------------------------|----------|---------|---------|---------------|--------|--------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022    | 2023          | 2024   | 2025   |
| Investive Auszahlungen    | 31.752   | 273.200 | 886.300 | 106.700       | 66.600 | 64.600 |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 31.752   | 273.200 | 886.300 | 106.700       | 66.600 | 64.600 |

| Einzahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget   | Finanzplanung |         |         |
|---------------------------|----------|---------|----------|---------------|---------|---------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022     | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Einzahlungen    | 768.386  | 250.000 | 728.600  | 0             | 0       | 0       |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 768.386  | 250.000 | 728.600  | 0             | 0       | 0       |
| <b>SALDO</b>              | 736.634  | -23.200 | -157.700 | -106.700      | -66.600 | -64.600 |
| Deckungsgrad in %         | 2420%    | 92%     | 82%      | 0%            | 0%      | 0%      |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 0.0 Verwaltungsleitung               | Ergebnis | Vorjahr  | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                                      | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Personalaufwendungen                 | 564.003  | 661.500  | 577.500  | 587.000       | 596.800  | 606.800  |
| Ordentliche Aufwendungen             | 22.156   | 22.800   | 25.200   | 25.200        | 25.200   | 25.200   |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 1.340    | 7.500    | 3.400    | 3.400         | 3.400    | 3.400    |
| Miete Gebäudemanagement              | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 587.498  | 691.800  | 606.100  | 615.600       | 625.400  | 635.400  |
| Ordentliche Erträge                  | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Außerordentliche Erträge             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>SALDO</b>                         | -587.498 | -691.800 | -606.100 | -615.600      | -625.400 | -635.400 |

| 0.1 Büro des Bürgermeisters          | Ergebnis | Vorjahr  | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                                      | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Personalaufwendungen                 | 350.930  | 412.100  | 489.200  | 535.200       | 545.200  | 555.500  |
| Ordentliche Aufwendungen             | 224.943  | 366.800  | 321.000  | 321.000       | 321.000  | 321.000  |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 9.097    | 47.200   | 48.800   | 48.800        | 48.800   | 48.800   |
| Miete Gebäudemanagement              | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 584.969  | 826.100  | 859.000  | 905.000       | 915.000  | 925.300  |
| Ordentliche Erträge                  | 0        | 600      | 600      | 600           | 600      | 600      |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0        | 800      | 800      | 800           | 800      | 800      |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 41.000   | 34.800   | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Außerordentliche Erträge             | 9.624    | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 50.624   | 36.200   | 1.400    | 1.400         | 1.400    | 1.400    |
| <b>SALDO</b>                         | -534.345 | -789.900 | -857.600 | -903.600      | -913.600 | -923.900 |

| 0.2 Digitalisierung und Steuerung    | Ergebnis | Vorjahr  | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                                      | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Personalaufwendungen                 | 270.591  | 396.600  | 387.500  | 396.500       | 405.600  | 415.000  |
| Ordentliche Aufwendungen             | 437.886  | 507.600  | 539.200  | 403.700       | 422.900  | 415.100  |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 0        | 1.200    | 1.200    | 1.200         | 1.200    | 1.200    |
| Miete Gebäudemanagement              | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 708.478  | 905.400  | 927.900  | 801.400       | 829.700  | 831.300  |
| Ordentliche Erträge                  | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Außerordentliche Erträge             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>SALDO</b>                         | -708.478 | -905.400 | -927.900 | -801.400      | -829.700 | -831.300 |

| 0.3 Städtische Entwicklung           | Ergebnis       | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020           | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 219.672        | 244.900         | <b>338.800</b>  | 309.000         | 279.300         | 284.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 76.079         | 117.500         | <b>284.200</b>  | 81.300          | 76.600          | 76.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 8.658          | 20.300          | <b>21.500</b>   | 21.500          | 21.500          | 21.500          |
| Miete Gebäudemanagement              | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0              | 300.000         | <b>300.000</b>  | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>304.409</b> | <b>682.700</b>  | <b>944.500</b>  | <b>711.800</b>  | <b>677.400</b>  | <b>683.000</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 62.364         | 57.000          | <b>34.100</b>   | 34.100          | 34.100          | 34.100          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0              | 0               | <b>217.100</b>  | 13.300          | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 532.766        | 300.000         | <b>300.000</b>  | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>595.130</b> | <b>357.000</b>  | <b>551.200</b>  | <b>347.400</b>  | <b>334.100</b>  | <b>334.100</b>  |
| <b>SALDO</b>                         | <b>290.721</b> | <b>-325.700</b> | <b>-393.300</b> | <b>-364.400</b> | <b>-343.300</b> | <b>-348.900</b> |

| 0.4 Personalvertretung               | Ergebnis        | Vorjahr        | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2020            | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Personalaufwendungen                 | 96.000          | 79.300         | <b>79.800</b>  | 81.400         | 83.100         | 84.800         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 5.288           | 3.900          | <b>3.600</b>   | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>101.288</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.400</b>  | <b>85.000</b>  | <b>86.700</b>  | <b>88.400</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-101.288</b> | <b>-83.200</b> | <b>-83.400</b> | <b>-85.000</b> | <b>-86.700</b> | <b>-88.400</b> |

| 0.5 Gleichstellungsbeauftragte       | Ergebnis       | Vorjahr        | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Personalaufwendungen                 | 50.400         | 46.100         | <b>46.300</b>  | 47.200         | 48.200         | 49.200         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 13.233         | 13.800         | <b>12.700</b>  | 12.900         | 13.100         | 13.300         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 329            | 400            | <b>400</b>     | 400            | 400            | 400            |
| Miete Gebäudemanagement              | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>63.963</b>  | <b>60.300</b>  | <b>59.400</b>  | <b>60.500</b>  | <b>61.700</b>  | <b>62.900</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 29.336         | 20.000         | <b>22.000</b>  | 22.400         | 22.900         | 23.300         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>29.336</b>  | <b>20.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.400</b>  | <b>22.900</b>  | <b>23.300</b>  |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-34.626</b> | <b>-40.300</b> | <b>-37.400</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.800</b> | <b>-39.600</b> |

| 0.6 Rechnungsprüfung                 | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b>  | <b>Budget</b>   | <b>Finanzplanung</b> |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|                                      | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>          | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
| Personalaufwendungen                 | 253.342         | 310.900         | <b>318.900</b>  | 326.000              | 333.200         | 340.500         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 1.668           | 4.200           | <b>3.700</b>    | 3.700                | 3.700           | 3.700           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 255.010         | 315.100         | <b>322.600</b>  | 329.700              | 336.900         | 344.200         |
| Ordentliche Erträge                  | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0                    | 0               | 0               |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-255.010</b> | <b>-315.100</b> | <b>-322.600</b> | <b>-329.700</b>      | <b>-336.900</b> | <b>-344.200</b> |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 0.0 Verwaltungsleitung | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |        |        |
|------------------------|----------|---------|--------|---------------|--------|--------|
|                        | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024   | 2025   |
| Investive Auszahlungen | 832      | 1.400   | 1.400  | 1.400         | 1.400  | 1.400  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 832      | 1.400   | 1.400  | 1.400         | 1.400  | 1.400  |
| Investive Einzahlungen | 0        | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0        | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| <b>SALDO</b>           | -832     | -1.400  | -1.400 | -1.400        | -1.400 | -1.400 |

| 0.1 Büro des Bürgermeisters | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|-----------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                             | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen      | 1.146    | 800     | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | 1.146    | 800     | 0      | 0             | 0    | 0    |
| Investive Einzahlungen      | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>SALDO</b>                | -1.146   | -800    | 0      | 0             | 0    | 0    |

| 0.2 Digitalisierung und Steuerung | Ergebnis | Vorjahr | Budget   | Finanzplanung |         |         |
|-----------------------------------|----------|---------|----------|---------------|---------|---------|
|                                   | 2020     | 2021    | 2022     | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Auszahlungen            | 27.365   | 71.000  | 152.900  | 105.100       | 65.000  | 63.000  |
| <b>Gesamtausgaben</b>             | 27.365   | 71.000  | 152.900  | 105.100       | 65.000  | 63.000  |
| Investive Einzahlungen            | 0        | 0       | 0        | 0             | 0       | 0       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            | 0        | 0       | 0        | 0             | 0       | 0       |
| <b>SALDO</b>                      | -27.365  | -71.000 | -152.900 | -105.100      | -65.000 | -63.000 |

| 0.3 Städtische Entwicklung | Ergebnis | Vorjahr | Budget  | Finanzplanung |      |      |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------------|------|------|
|                            | 2020     | 2021    | 2022    | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen     | 2.409    | 200.000 | 732.000 | 200           | 200  | 200  |
| <b>Gesamtausgaben</b>      | 2.409    | 200.000 | 732.000 | 200           | 200  | 200  |
| Investive Einzahlungen     | 768.386  | 250.000 | 728.600 | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>     | 768.386  | 250.000 | 728.600 | 0             | 0    | 0    |
| <b>SALDO</b>               | 765.977  | 50.000  | -3.400  | -200          | -200 | -200 |

| 0.4 Personalvertretung | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                        | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| Investive Einzahlungen | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>SALDO</b>           | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |

| 0.5 Gleichstellungsbeauftragte | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                                | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen         | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| Investive Einzahlungen         | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>                   | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |

| 0.6 Rechnungsprüfung   | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                        | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| Investive Einzahlungen | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>           | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |



Abt.: 0-3 Städtische Entwicklung

Produktgruppe: Wirtschaftsförderung

**Produkt: 5.7.1.000 - Wirtschaftsförderung****Produktbeschreibung:**

Wirtschaftsförderung trägt zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei, fördert Innovation u. unterstützt erfolgreiches Wirtschaften durch ein breitgefächertes Dienstleistungsangebot. Aufgabe ist, die kommunalen/regionalen Rahmenbeding. für wirtschaftl. Handeln mit zu gestalten, sodass Arbeits- u. Lebensbedingungen für Menschen in Seelze positiv beeinflusst werden. Sie soll optimale Rahmenbeding. für Firmen schaffen/zentrale Anlaufstelle und Dienstleister für die Belange der Unternehmen sein.

**Produktziele:**

Steigerung der Betriebsbesuche um 5% zur Bindung der Unternehmen an den Standort.  
Durch attraktive und fachspezifische Veranstaltungen soll eine 65%ige Teilnahme der geladenen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erreicht werden.

| Leistungen                                     | Einheit        | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023  | Planung 2024 | 2025  |
|--|----------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|-------|
| Betriebsbesuche                                | Anzahl         | 21       | 44           | 46        | 44    | 44           | 44    |
| Veranstaltungen                                | Anzahl         | 1        | 6            | 8         | 6     | 6            | 6     |
| Betriebsberatungen                             | Anz.           | 224      | 52           | 57        | 50    | 50           | 50    |
| Gewerbeflächenumsatz                           | m <sup>2</sup> | 14.362   | 5.000        | 0         | 5.000 | 5.000        | 5.000 |
| Kennzahlen                                     | Einheit        | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023  | Planung 2024 | 2025  |
| Teiln. gelad. KMU an fachspez. Veranstaltungen | %              | 93       | 65           | 65        | 65    | 65           | 65    |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist 2020        | Budget 2021     | Budget 2022     | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            |                 |                 |                 | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 217.100         | 13.300          | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>217.100</b>  | <b>13.300</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 77.172          | 58.700          | 152.000         | 118.800         | 85.700          | 87.700          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 35.043          | 57.500          | 252.100         | 49.200          | 44.500          | 44.500          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 2.047           | 5.000           | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>114.262</b>  | <b>121.200</b>  | <b>409.500</b>  | <b>173.400</b>  | <b>135.600</b>  | <b>137.600</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-114.262</b> | <b>-121.200</b> | <b>-192.400</b> | <b>-160.100</b> | <b>-135.600</b> | <b>-137.600</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00            | 0,00            | 53,02           | 7,67            | 0,00            | 0,00            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist 2020      | Budget 2021 | Budget 2022    | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|---------------|-------------|----------------|---------------|----------|----------|
|                              |            |               |             |                | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0             | 0           | 478.600        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 2.409         | 0           | 531.800        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-2.409</b> | <b>0</b>    | <b>-53.200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 0,00          |             | 90,00          |               |          |          |



Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Overhead 0.1

**Produkt: 1.1.1.530 - Overhead 0.1**

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 66.006         | 88.800          | 89.300          | 91.200          | 93.100          | 95.100          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 356            | 74.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 1.440          | 21.300          | 21.300          | 21.300          | 21.300          | 21.300          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>67.801</b>  | <b>184.100</b>  | <b>114.600</b>  | <b>116.500</b>  | <b>118.400</b>  | <b>120.400</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-67.801</b> | <b>-184.100</b> | <b>-114.600</b> | <b>-116.500</b> | <b>-118.400</b> | <b>-120.400</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Haushaltsdaten Investitionen         | Einheit    | Ist            | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|                                      |            | 2020           | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Investive Einzahlungen               | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Investive Auszahlungen               | Eur        | 1.146          | 800             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Investitionssaldo</b>             | <b>Eur</b> | <b>-1.146</b>  | <b>-800</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00           | 0,00            |                 |                 |                 |                 |

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Sitzungsdienst

**Produkt: 1.1.1.110 - Verwaltungsausschuss und Rat**

**Produktbeschreibung:**

Sitzungsvor- und -nachbereitung für VA und Rat, Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>        | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 120.747         | 125.500         | 120.900         | 123.400         | 126.000         | 128.700         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 138.823         | 186.500         | 151.200         | 151.200         | 151.200         | 151.200         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 3.577           | 6.500           | 6.900           | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>263.146</b>  | <b>318.500</b>  | <b>279.000</b>  | <b>281.500</b>  | <b>284.100</b>  | <b>286.800</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-263.146</b> | <b>-318.000</b> | <b>-278.500</b> | <b>-281.000</b> | <b>-283.600</b> | <b>-286.300</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00            | 0,16            | 0,18            | 0,18            | 0,18            | 0,17            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Sitzungsdienst

**Produkt: 1.1.1.120 - Ortsräte****Produktbeschreibung:**

Sitzungsvor- und -nachbereitung für die Ortsräte.  
Zahlung d. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder  
u. d. Ortsratsmittel, Abrechnung des Senioreneuros.  
Abwicklung der inneren Verrechnungen für die Einsätze  
des Betriebshofes.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget          | Budget         | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021            | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 6.000          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>6.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 16.208         | 16.800          | 17.100         | 17.500          | 17.900          | 18.300          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 61.783         | 68.800          | 66.800         | 66.800          | 66.800          | 66.800          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 2.847          | 14.900          | 15.900         | 15.900          | 15.900          | 15.900          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>80.838</b>  | <b>100.500</b>  | <b>99.800</b>  | <b>100.200</b>  | <b>100.600</b>  | <b>101.000</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-74.838</b> | <b>-100.500</b> | <b>-99.800</b> | <b>-100.200</b> | <b>-100.600</b> | <b>-101.000</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 7,42           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Sitzungsdienst

**Produkt: 1.1.1.130 - Ehrungen**

**Produktbeschreibung:**

Verwaltungsmäßige Betreuung aller Ehrungen inkl. der Beschaffung der Präsente und Erstellung der Urkunden

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 7.944          | 8.100          | 8.200          | 8.400          | 8.600          | 8.800          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 6.067          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>14.011</b>  | <b>15.100</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.400</b>  | <b>15.600</b>  | <b>15.800</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-14.011</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.600</b> | <b>-15.800</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 10-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Imagepflege

**Produkt: 1.1.1.250 - Pressearbeit****Produktbeschreibung:**

Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Betreuung von Pressevertretern, Medienaufzeichnung im Rundfunk und im Fernsehen, Darstellung der Stadt Seelze als Einheit, Positive Darstellung der Stadt Seelze nach außen, Akzeptanz bei den Pressevertretern

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 34.130         | 54.000         | 97.000          | 99.500          | 102.000         | 104.500         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 117            | 500            | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>34.247</b>  | <b>54.500</b>  | <b>130.000</b>  | <b>132.500</b>  | <b>135.000</b>  | <b>137.500</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-34.247</b> | <b>-54.500</b> | <b>-130.000</b> | <b>-132.500</b> | <b>-135.000</b> | <b>-137.500</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Steuerung des Reformprozesses

**Produkt: 1.1.1.251 - Verwaltungsreform****Produktbeschreibung:**

Vorbereitung und Begleitung aller Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform. Betreuung der Steuergremien. Durchführen von eigenen Veranstaltungen und Mitwirken bei Veranstaltungen Dritter zur Vermarktung der Ergebnisse des Reformprozesses.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget         | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020     | 2021     | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0        | 0        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0        | 0        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0        | 0        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0        | 0        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 0        | 0        | 36.200         | 72.400          | 72.400          | 72.400          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0        | 0        | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0        | 0        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0        | 0        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0        | 0        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0        | 0        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>66.200</b>  | <b>102.400</b>  | <b>102.400</b>  | <b>102.400</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-66.200</b> | <b>-102.400</b> | <b>-102.400</b> | <b>-102.400</b> |
| Deckungsgrad                         |            |          |          | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Imagepflege

**Produkt: 1.1.1.253 - Ideen- und Beschwerdemanagement****Produktbeschreibung:**

Anregung, Entgegennahme und Beantwortung von Ideen, Hinweisen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern.

Das Ideen- und Beschwerdemanagement soll die Bürgerinnen und Bürger aktivieren und so zu einer ständigen Verbesserung der Leistungen der Stadt aus BürgerInnensicht beitragen.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 17.065         | 24.200         | 24.400         | 24.900         | 25.400         | 26.000         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 10             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 3.500          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>17.075</b>  | <b>28.200</b>  | <b>28.600</b>  | <b>29.100</b>  | <b>29.600</b>  | <b>30.200</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-17.075</b> | <b>-28.200</b> | <b>-28.600</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.600</b> | <b>-30.200</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Internet

**Produkt: 1.1.1.254 - Internet****Produktbeschreibung:**

Präsentation der Stadt im Internet  
 Zugangsmöglichkeit zu Informationszwecken  
 Imageverbesserung der Stadt  
 Schaffen von Nutzungsmöglichkeiten zur effizienten Informationsgewinnung

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 41.000         | 34.800         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>41.000</b>  | <b>34.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 68.160         | 69.700         | 70.000         | 71.400         | 72.900         | 74.400         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 5.650          | 9.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>73.809</b>  | <b>78.700</b>  | <b>78.000</b>  | <b>79.400</b>  | <b>80.900</b>  | <b>82.400</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-32.809</b> | <b>-43.900</b> | <b>-78.000</b> | <b>-79.400</b> | <b>-80.900</b> | <b>-82.400</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 55,55          | 44,22          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Imagepflege

**Produkt: 5.7.5.000 - Stadtmarketing****Produktbeschreibung:**

Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern und deren Interessensgruppen in Entwicklungsprozesse der Stadt Seelze. Das Seelzer Stadtmarketing wird so als Kommunikationsinstrument weiterentwickelt.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 3.624          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>3.624</b>   | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 20.670         | 25.000         | 26.100         | 26.500         | 26.900         | 27.300         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 12.138         | 20.500         | 20.500         | 20.500         | 20.500         | 20.500         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 1.234          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>34.042</b>  | <b>46.500</b>  | <b>47.600</b>  | <b>48.000</b>  | <b>48.400</b>  | <b>48.800</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-30.417</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.700</b> | <b>-47.100</b> | <b>-47.500</b> | <b>-47.900</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 10,65          | 1,94           | 1,89           | 1,88           | 1,86           | 1,84           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 0-2 Digitalisierung und Steuerung

Produktgruppe: Overhead 0.2

**Produkt: 1.1.1.536 - Overhead 0.2**

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist      | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020     | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 0        | 91.800          | 97.200          | 99.200          | 101.200         | 103.300         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0        | 24.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0        | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>117.700</b>  | <b>101.100</b>  | <b>103.100</b>  | <b>105.100</b>  | <b>107.200</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>-117.700</b> | <b>-101.100</b> | <b>-103.100</b> | <b>-105.100</b> | <b>-107.200</b> |
| Deckungsgrad                         |            |          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Haushaltsdaten Investitionen         | Einheit    | Ist      | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|                                      |            | 2020     | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Investive Einzahlungen               | Eur        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Investive Auszahlungen               | Eur        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Investitionssaldo</b>             | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Deckungsgrad                         |            |          |                 |                 |                 |                 |                 |



Abt.: 0-3 Städtische Entwicklung

Produktgruppe: Overhead 0.3

**Produkt: 1.1.1.537 - Overhead 0.3**

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 51.785         | 91.800         | 92.500         | 94.400         | 96.300          | 98.300          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>51.785</b>  | <b>96.200</b>  | <b>96.900</b>  | <b>98.800</b>  | <b>100.700</b>  | <b>102.700</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-51.785</b> | <b>-96.200</b> | <b>-96.900</b> | <b>-98.800</b> | <b>-100.700</b> | <b>-102.700</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| Haushaltsdaten Investitionen         | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                 |                 |
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024            | 2025            |
| Investive Einzahlungen               | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Investive Auszahlungen               | Eur        | 0              | 0              | 200            | 200            | 200             | 200             |
| <b>Investitionssaldo</b>             | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |
| Deckungsgrad                         |            |                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            |

Abt.: 0-3 Städtische Entwicklung

Produktgruppe: Liegenschaftsmanagement

**Produkt: 1.1.1.350 - Liegenschaftsmanagement****Produktbeschreibung:**

Liegenschaftsmanagement trägt zur Sicherstellung der Verfügbarkeit der zur Realisierung städtischer Vorhaben benötigten Grundstücke durch Kauf, Tausch, Ausübung Vorkaufsrecht, Ersteigerung bei und stützt somit Ziele der Stadtentwicklung. Bewirtschaftung des städtischen Grundstücksvermögens sowie Veräußerung und/oder Umnutzung städtischer Immobilien erhöhen die Ertragssituation der Stadt Seelze.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 62.364         | 57.000          | 34.100          | 34.100          | 34.100          | 34.100          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 532.766        | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>595.130</b> | <b>357.000</b>  | <b>334.100</b>  | <b>334.100</b>  | <b>334.100</b>  | <b>334.100</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 90.715         | 94.400          | 94.300          | 95.800          | 97.300          | 98.900          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 41.036         | 58.000          | 30.100          | 30.100          | 30.100          | 30.100          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 6.612          | 12.900          | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>138.362</b> | <b>465.300</b>  | <b>438.100</b>  | <b>439.600</b>  | <b>441.100</b>  | <b>442.700</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>456.768</b> | <b>-108.300</b> | <b>-104.000</b> | <b>-105.500</b> | <b>-107.000</b> | <b>-108.600</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 430,13         | 76,72           | 76,26           | 76,00           | 75,74           | 75,47           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist            | Budget        | Budget        | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 768.386        | 250.000       | 250.000       | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0              | 200.000       | 200.000       | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>768.386</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |                | 125,00        | 125,00        |               |          |          |

Abt.: 0-4 Personalvertretung

Produktgruppe: Personalvertretung

**Produkt: 1.1.1.520 - Personalvertretung**

**Produktbeschreibung:**

Personalrechtliche Interessenvertretung aller städtischen Beschäftigten. Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen. Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 96.000          | 79.300         | 79.800         | 81.400         | 83.100         | 84.800         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 5.288           | 3.900          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>101.288</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.400</b>  | <b>85.000</b>  | <b>86.700</b>  | <b>88.400</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-101.288</b> | <b>-83.200</b> | <b>-83.400</b> | <b>-85.000</b> | <b>-86.700</b> | <b>-88.400</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 0-5 Gleichstellungsbeauftragte

Produktgruppe: Gleichstellung

**Produkt: 1.1.1.240 - Gleichstellung von Frauen und Männern****Produktbeschreibung:**

Der Abbau der Benachteiligung von Frauen und Männern ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Stadt Seelze. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieses Auftrages voranzutreiben und zu unterstützen.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 29.336         | 20.000         | 22.000         | 22.400         | 22.900         | 23.300         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>29.336</b>  | <b>20.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.400</b>  | <b>22.900</b>  | <b>23.300</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 50.400         | 46.100         | 46.300         | 47.200         | 48.200         | 49.200         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 13.233         | 13.800         | 12.700         | 12.900         | 13.100         | 13.300         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 329            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>63.963</b>  | <b>60.300</b>  | <b>59.400</b>  | <b>60.500</b>  | <b>61.700</b>  | <b>62.900</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-34.626</b> | <b>-40.300</b> | <b>-37.400</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.800</b> | <b>-39.600</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 45,86          | 33,17          | 37,04          | 37,02          | 37,12          | 37,04          |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 0-6 Rechnungsprüfung

Produktgruppe: Rechnungsprüfung

**Produkt: 1.1.1.400 - Rechnungsprüfungsamt****Produktbeschreibung:**

Erstellung von Prüfungsberichten und Prüfung des Jahresabschlusses; Prüfung von Vergaben (nach UVGO, VOB und HOAI) und Verträgen, Verwendungsnachweisen, Vorräten und Vermögensbeständen.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 253.342         | 310.900         | 318.900         | 326.000         | 333.200         | 340.500         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 1.668           | 4.200           | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>255.010</b>  | <b>315.100</b>  | <b>322.600</b>  | <b>329.700</b>  | <b>336.900</b>  | <b>344.200</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-255.010</b> | <b>-315.100</b> | <b>-322.600</b> | <b>-329.700</b> | <b>-336.900</b> | <b>-344.200</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

# **Fachbereich 11**

**- Bildung & Freizeit -**

- **Abteilung 11.1 – Sport & Kultur**
- **Abteilung 11.2 - Grundschulen**
- **Abteilung 11.3 – Weiterführende Schulen**



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

| Aufwand                             | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                | 2.013.319         | 2.261.900         | <b>2.114.600</b>  | 2.160.000         | 2.206.500         | 2.254.100         |
| Ordentliche Aufwendungen            | 2.962.295         | 3.696.400         | <b>3.391.500</b>  | 3.266.500         | 3.226.000         | 3.220.100         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 167.488           | 192.300           | <b>188.600</b>    | 188.600           | 188.600           | 188.600           |
| Miete Gebäudemanagement             | 4.649.300         | 4.740.300         | <b>4.651.300</b>  | 4.744.300         | 5.366.200         | 5.700.200         |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 1.213.000         | 1.199.600         | <b>1.161.100</b>  | 1.184.500         | 1.208.300         | 1.232.500         |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 2.848             | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>11.008.249</b> | <b>12.090.500</b> | <b>11.507.100</b> | <b>11.543.900</b> | <b>12.195.600</b> | <b>12.595.500</b> |

| Erträge                              | Ergebnis       | Vorjahr        | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | 454.377        | 695.300        | <b>736.100</b> | 734.700        | 736.800        | 738.500        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 212.275        | 81.900         | <b>70.700</b>  | 70.700         | 70.700         | 70.700         |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 153.200        | 153.200        | <b>149.500</b> | 149.500        | 149.500        | 149.500        |
| Außerordentliche Erträge             | 11.102         | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>830.954</b> | <b>930.400</b> | <b>956.300</b> | <b>954.900</b> | <b>957.000</b> | <b>958.700</b> |

|                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SALDO</b>      | <b>-10.177.296</b> | <b>-11.160.100</b> | <b>-10.550.800</b> | <b>-10.589.000</b> | <b>-11.238.600</b> | <b>-11.636.800</b> |
| Deckungsgrad in % | 8%                 | 8%                 | 8%                 | 8%                 | 8%                 | 8%                 |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 11      Bildung und Freizeit

| Auszahlungen              | Ergebnis  | Vorjahr    | Budget           | Finanzplanung |            |            |
|---------------------------|-----------|------------|------------------|---------------|------------|------------|
|                           | 2020      | 2021       | 2022             | 2023          | 2024       | 2025       |
| Investive Auszahlungen    | 4.532.238 | 21.868.600 | <b>8.978.000</b> | 38.808.000    | 38.060.500 | 18.895.500 |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 4.532.238 | 21.868.600 | <b>8.978.000</b> | 38.808.000    | 38.060.500 | 18.895.500 |

| Einzahlungen              | Ergebnis | Vorjahr   | Budget           | Finanzplanung |           |           |
|---------------------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|-----------|
|                           | 2020     | 2021      | 2022             | 2023          | 2024      | 2025      |
| Investive Einzahlungen    | 646.160  | 2.572.800 | <b>2.029.900</b> | 100.000       | 3.550.800 | 2.036.800 |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 646.160  | 2.572.800 | <b>2.029.900</b> | 100.000       | 3.550.800 | 2.036.800 |

|                   |            |             |                   |             |             |             |
|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SALDO</b>      | -3.886.078 | -19.295.800 | <b>-6.948.100</b> | -38.708.000 | -34.509.700 | -16.858.700 |
| Deckungsgrad in % | 14%        | 12%         | <b>23%</b>        | 0%          | 9%          | 11%         |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 11

Bildung und Freizeit

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 11.0 Overhead FB 11                  | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 494.749         | 632.100         | 557.600         | 569.400         | 581.300         | 593.300         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 250.523         | 280.200         | 201.800         | 205.600         | 206.200         | 205.300         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 6.078           | 9.700           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>751.351</b>  | <b>922.000</b>  | <b>764.200</b>  | <b>779.800</b>  | <b>792.300</b>  | <b>803.400</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 18.854          | 53.100          | 149.300         | 151.800         | 154.500         | 157.100         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 195.068         | 66.200          | 52.200          | 52.200          | 52.200          | 52.200          |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| Außerordentliche Erträge             | 9.184           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>273.107</b>  | <b>169.300</b>  | <b>251.500</b>  | <b>254.000</b>  | <b>256.700</b>  | <b>259.300</b>  |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-478.244</b> | <b>-752.700</b> | <b>-512.700</b> | <b>-525.800</b> | <b>-535.600</b> | <b>-544.100</b> |

| 11.1 Sport & Kultur                  | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 749.502           | 802.100           | 804.600           | 820.700           | 837.400           | 854.600           |
| Ordentliche Aufwendungen             | 810.190           | 992.700           | 1.024.400         | 1.037.300         | 1.038.300         | 1.039.300         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 109.649           | 99.300            | 101.600           | 101.600           | 101.600           | 101.600           |
| Miete Gebäudemanagement              | 516.800           | 533.000           | 549.700           | 560.600           | 640.900           | 652.300           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 130.400           | 117.400           | 124.000           | 126.600           | 129.200           | 131.800           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 2.046             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>2.318.587</b>  | <b>2.544.500</b>  | <b>2.604.300</b>  | <b>2.646.800</b>  | <b>2.747.400</b>  | <b>2.779.600</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 341.995           | 538.600           | 551.200           | 549.200           | 549.200           | 549.200           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 17.206            | 15.700            | 18.500            | 18.500            | 18.500            | 18.500            |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 99.500            | 99.500            | 99.500            | 99.500            | 99.500            | 99.500            |
| Außerordentliche Erträge             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>458.701</b>    | <b>653.800</b>    | <b>669.200</b>    | <b>667.200</b>    | <b>667.200</b>    | <b>667.200</b>    |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-1.859.886</b> | <b>-1.890.700</b> | <b>-1.935.100</b> | <b>-1.979.600</b> | <b>-2.080.200</b> | <b>-2.112.400</b> |

| 11.2 Grundschulen                    | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 235.570           | 240.000           | 280.100           | 286.500           | 293.000           | 299.800           |
| Ordentliche Aufwendungen             | 1.034.355         | 1.244.800         | 1.089.900         | 1.072.000         | 1.075.900         | 1.080.400         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 10.668            | 19.000            | 19.900            | 19.900            | 19.900            | 19.900            |
| Miete Gebäudemanagement              | 1.232.000         | 1.461.300         | 1.495.600         | 1.525.500         | 1.913.800         | 2.166.700         |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 319.200           | 262.900           | 269.500           | 274.900           | 280.400           | 286.000           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 24                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>2.831.817</b>  | <b>3.228.000</b>  | <b>3.155.000</b>  | <b>3.178.800</b>  | <b>3.583.000</b>  | <b>3.852.800</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 23.400            | 42.800            | 34.800            | 32.900            | 32.300            | 31.400            |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>23.400</b>     | <b>42.800</b>     | <b>34.800</b>     | <b>32.900</b>     | <b>32.300</b>     | <b>31.400</b>     |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-2.808.417</b> | <b>-3.185.200</b> | <b>-3.120.200</b> | <b>-3.145.900</b> | <b>-3.550.700</b> | <b>-3.821.400</b> |

| 11.3 Weiterführende Schulen          | <b>Ergebnis</b>   | <b>Vorjahr</b>    | <b>Budget</b>     | <b>Finanzplanung</b> |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>          | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| Personalaufwendungen                 | 533.497           | 587.700           | <b>472.300</b>    | 483.400              | 494.800           | 506.400           |
| Ordentliche Aufwendungen             | 867.226           | 1.178.700         | <b>1.075.400</b>  | 951.600              | 905.600           | 895.100           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 41.094            | 64.300            | <b>62.300</b>     | 62.300               | 62.300            | 62.300            |
| Miete Gebäudemanagement              | 2.900.500         | 2.746.000         | <b>2.606.000</b>  | 2.658.200            | 2.811.500         | 2.881.200         |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 763.400           | 819.300           | <b>767.600</b>    | 783.000              | 798.700           | 814.700           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 778               | 0                 | <b>0</b>          | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>5.106.495</b>  | <b>5.396.000</b>  | <b>4.983.600</b>  | <b>4.938.500</b>     | <b>5.072.900</b>  | <b>5.159.700</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 70.128            | 60.800            | <b>800</b>        | 800                  | 800               | 800               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                    | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 3.700             | 3.700             | <b>0</b>          | 0                    | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | 1.918             | 0                 | <b>0</b>          | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>75.746</b>     | <b>64.500</b>     | <b>800</b>        | <b>800</b>           | <b>800</b>        | <b>800</b>        |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-5.030.749</b> | <b>-5.331.500</b> | <b>-4.982.800</b> | <b>-4.937.700</b>    | <b>-5.072.100</b> | <b>-5.158.900</b> |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 11.0 Overhead FB 11    | Ergebnis | Vorjahr   | Budget    | Finanzplanung |         |         |
|------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------|
|                        | 2020     | 2021      | 2022      | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Auszahlungen | 28.663   | 24.000    | 23.600    | 23.600        | 23.600  | 8.600   |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 28.663   | 24.000    | 23.600    | 23.600        | 23.600  | 8.600   |
| Investive Einzahlungen | 626.360  | 1.498.300 | 2.029.900 | 100.000       | 100.000 | 100.000 |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 626.360  | 1.498.300 | 2.029.900 | 100.000       | 100.000 | 100.000 |
| <b>SALDO</b>           | 597.697  | 1.474.300 | 2.006.300 | 76.400        | 76.400  | 91.400  |

| 11.1 Sport & Kultur    | Ergebnis | Vorjahr    | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------|----------|------------|----------|---------------|----------|----------|
|                        | 2020     | 2021       | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Auszahlungen | 693.229  | 2.904.800  | 414.800  | 404.800       | 404.800  | 404.800  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 693.229  | 2.904.800  | 414.800  | 404.800       | 404.800  | 404.800  |
| Investive Einzahlungen | 0        | 1.000.000  | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0        | 1.000.000  | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>SALDO</b>           | -693.229 | -1.904.800 | -414.800 | -404.800      | -404.800 | -404.800 |

| 11.2 Grundschulen      | Ergebnis   | Vorjahr    | Budget     | Finanzplanung |             |            |
|------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
|                        | 2020       | 2021       | 2022       | 2023          | 2024        | 2025       |
| Investive Auszahlungen | 2.669.621  | 5.918.400  | 3.010.400  | 20.360.400    | 24.111.900  | 5.961.900  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 2.669.621  | 5.918.400  | 3.010.400  | 20.360.400    | 24.111.900  | 5.961.900  |
| Investive Einzahlungen | 1.200      | 74.500     | 0          | 0             | 1.996.500   | 1.936.800  |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 1.200      | 74.500     | 0          | 0             | 1.996.500   | 1.936.800  |
| <b>SALDO</b>           | -2.668.421 | -5.843.900 | -3.010.400 | -20.360.400   | -22.115.400 | -4.025.100 |

| 11.3 Weiterführende Schulen | Ergebnis   | Vorjahr     | Budget     | Finanzplanung |             |             |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|                             | 2020       | 2021        | 2022       | 2023          | 2024        | 2025        |
| Investive Auszahlungen      | 1.140.725  | 13.021.400  | 5.529.200  | 18.019.200    | 13.520.200  | 12.520.200  |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | 1.140.725  | 13.021.400  | 5.529.200  | 18.019.200    | 13.520.200  | 12.520.200  |
| Investive Einzahlungen      | 18.600     | 0           | 0          | 0             | 1.454.300   | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | 18.600     | 0           | 0          | 0             | 1.454.300   | 0           |
| <b>SALDO</b>                | -1.122.125 | -13.021.400 | -5.529.200 | -18.019.200   | -12.065.900 | -12.520.200 |



Abt.: 11-1 Sport &amp; Kultur

Produktgruppe: Ehrenamt

**Produkt: 1.1.1.252 - Ehrenamtsförderung****Produktbeschreibung:**

Förderung und Anerkennung des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements im Stadtgebiet (Vergabe des Förderpreises Seelzer Dialog und der Nds. Ehrenamtskarte, Dankeschönfeiern, Aus- und Fortbildungen für Ehrenamtliche), Aufbau von Vernetzungs- und Informationsstrukturen untereinander.

**Produktziele:**

Eine zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung stärkt Menschen bei ihren Aufgaben im ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagement.

| Leistungen                                    | Einheit | Ist<br>2020 | Vorjahr<br>2021 | Plan<br>2022 | 2023 | Planung<br>2024 | 2025 |
|---|---------|-------------|-----------------|--------------|------|-----------------|------|
| Anzahl Seelzer Ehrenamtskarteninhaber         | Anzahl  | 60          | 150             | 150          | 150  | 150             | 150  |
| teilnehm. Organis. an Fortbild. u. Netzwerkr. | Anzahl  | 0           | 100             | 100          | 100  | 100             | 100  |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist<br>2020    | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            |                |                |                | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 42.307         | 46.900         | 47.100         | 48.000         | 48.900         | 49.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 5.540          | 11.000         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 1.011          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>48.858</b>  | <b>58.900</b>  | <b>57.100</b>  | <b>58.000</b>  | <b>58.900</b>  | <b>59.900</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-48.858</b> | <b>-58.900</b> | <b>-57.100</b> | <b>-58.000</b> | <b>-58.900</b> | <b>-59.900</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|
|                              |            |             |                |                | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0           | 0              | 0              | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0           | 0              | 0              | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |             |                |                |               |          |          |

Abt.: 11-2 Grundschulen

Produktgruppe: Grundschulen

**Produkt: 2.1.1.000 - Grundschulen****Produktbeschreibung:**

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt schafft die sächlichen und personellen Voraussetzungen als örtlicher Schulträger. Die Brüder-Grimm-Schule, die Regenbogenschule und die Grundschule Dedensen werden als offene Ganztagschulen mit einer Früh-, Spät- und Ferienbetreuung geführt.

**Produktziele:**

Die Stadt Seelze als Schulträger stellt die Beschulung der GrundschülerInnen bedarfsgerecht sicher. Die Regenbogenschule als Schwerpunktschule wird inklusiv weiter ausgebaut. Im Rahmen der Schulträgerschaft wird angestrebt, den Bedarf an Ganztagsplätzen im Stadtgebiet zu decken.

| Kennzahlen                                     | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023 | Planung 2024 | 2025 |
|--|---------|----------|--------------|-----------|------|--------------|------|
| Anteil Ganzt.schülerInnen an GrundschülerInnen | %       | 44       | 45           | 45        | 45   | 45           | 45   |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist               | Budget            | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |            | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 23.400            | 42.800            | 34.800            | 32.900            | 32.300            | 31.400            |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>23.400</b>     | <b>42.800</b>     | <b>34.800</b>     | <b>32.900</b>     | <b>32.300</b>     | <b>31.400</b>     |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 235.570           | 240.000           | 280.100           | 286.500           | 293.000           | 299.800           |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 1.034.355         | 1.244.800         | 1.089.900         | 1.072.000         | 1.075.900         | 1.080.400         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 10.668            | 19.000            | 19.900            | 19.900            | 19.900            | 19.900            |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 1.232.000         | 1.461.300         | 1.495.600         | 1.525.500         | 1.913.800         | 2.166.700         |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 319.200           | 262.900           | 269.500           | 274.900           | 280.400           | 286.000           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 24                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>2.831.817</b>  | <b>3.228.000</b>  | <b>3.155.000</b>  | <b>3.178.800</b>  | <b>3.583.000</b>  | <b>3.852.800</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-2.808.417</b> | <b>-3.185.200</b> | <b>-3.120.200</b> | <b>-3.145.900</b> | <b>-3.550.700</b> | <b>-3.821.400</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,83              | 1,33              | 1,10              | 1,03              | 0,90              | 0,81              |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist               | Budget            | Budget            | Finanzplanung      |                    |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                              |            | 2020              | 2021              | 2022              | 2023               | 2024               | 2025              |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 1.200             | 74.500            | 0                 | 0                  | 1.996.500          | 1.936.800         |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 2.669.621         | 5.918.400         | 3.010.400         | 20.360.400         | 24.111.900         | 5.961.900         |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-2.668.421</b> | <b>-5.843.900</b> | <b>-3.010.400</b> | <b>-20.360.400</b> | <b>-22.115.400</b> | <b>-4.025.100</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 0,04              | 1,26              | 0,00              | 0,00               | 8,28               | 32,49             |



Abt.: 11-0 Overhead FB 11

Produktgruppe: Overhead FB 11

**Produkt: 1.1.1.532 - Overhead Fachbereich 11**

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 304.004         | 406.200         | 311.100         | 317.600         | 324.200         | 330.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 11.887          | 24.400          | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 6.078           | 9.700           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>321.969</b>  | <b>440.300</b>  | <b>325.400</b>  | <b>331.900</b>  | <b>338.500</b>  | <b>345.200</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-321.969</b> | <b>-440.300</b> | <b>-325.400</b> | <b>-331.900</b> | <b>-338.500</b> | <b>-345.200</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Haushaltsdaten Investitionen         | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Investive Einzahlungen               | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Investive Auszahlungen               | Eur        | 517             | 400             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Investitionssaldo</b>             | <b>Eur</b> | <b>-517</b>     | <b>-400</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00            | 0,00            |                 |                 |                 |                 |

Abt.: 11-0 Overhead FB 11

Produktgruppe: Overhead FB 11

**Produkt: 2.4.3.000 - Verwaltung der Schulen****Produktbeschreibung:**

Schulformübergreifende Maßnahmen, z.B.  
Absicherung der Schülerinnen und Schüler gegen  
Unfälle

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 18.854          | 53.100          | 149.300         | 151.800         | 154.500         | 157.100         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 195.068         | 66.200          | 52.200          | 52.200          | 52.200          | 52.200          |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 9.184           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>273.107</b>  | <b>169.300</b>  | <b>251.500</b>  | <b>254.000</b>  | <b>256.700</b>  | <b>259.300</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 190.745         | 225.900         | 246.500         | 251.800         | 257.100         | 262.400         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 238.636         | 255.800         | 192.300         | 196.100         | 196.700         | 195.800         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>429.381</b>  | <b>481.700</b>  | <b>438.800</b>  | <b>447.900</b>  | <b>453.800</b>  | <b>458.200</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-156.275</b> | <b>-312.400</b> | <b>-187.300</b> | <b>-193.900</b> | <b>-197.100</b> | <b>-198.900</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 63,60           | 35,15           | 57,32           | 56,71           | 56,57           | 56,59           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist            | Budget           | Budget           | Finanzplanung |               |               |
|------------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |            | 2020           | 2021             | 2022             | 2023          | 2024          | 2025          |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 626.360        | 1.498.300        | 2.029.900        | 100.000       | 100.000       | 100.000       |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 28.147         | 23.600           | 23.600           | 23.600        | 23.600        | 8.600         |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>598.214</b> | <b>1.474.700</b> | <b>2.006.300</b> | <b>76.400</b> | <b>76.400</b> | <b>91.400</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 2.225,35       | 6.348,73         | 8.601,27         | 423,73        | 423,73        | 1.162,79      |

Abt.: 11-1 Sport &amp; Kultur

Produktgruppe: Stadtarchiv

**Produkt: 2.5.2.000 - Archiv****Produktbeschreibung:**

Übernahme, Aufbewahrung und Ordnung von Archivgut; Beratung und Unterstützung bei Fragen zur Stadtgeschichte; Dokumentation und Veröffentlichung von Stadtgeschichte

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 830            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>830</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 25.500         | 30.800         | 32.500         | 33.500         | 34.600         | 35.700         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 410            | 2.000          | 7.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 15.700         | 22.000         | 22.600         | 23.100         | 23.600         | 24.100         |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 200            | 500            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>41.810</b>  | <b>55.300</b>  | <b>63.200</b>  | <b>59.200</b>  | <b>60.800</b>  | <b>62.400</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-40.981</b> | <b>-54.800</b> | <b>-62.700</b> | <b>-58.700</b> | <b>-60.300</b> | <b>-61.900</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 1,98           | 0,90           | 0,79           | 0,84           | 0,82           | 0,80           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget         | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022           | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0              | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 10.000         | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          | 0,00           |               |          |          |

Abt.: 11-1 Sport &amp; Kultur

Produktgruppe: Musikschule

**Produkt: 2.6.3.000 - Musikschule****Produktbeschreibung:**

Organisation und Durchführung des Unterrichts für die SchülerInnen der Musikschule und eigener Veranstaltungen sowie Teilnahme an anderen Veranstaltungen. Vorhalten eines attraktiven Musikschulangebotes für Kinder und Jugendliche mit einer früh beginnenden und umfassenden musikalischen Ausbildung. Befähigung der Nutzer zu Bühnenauftritten, Präsentation der Arbeitsergebnisse, Bereicherung des kulturellen Seelzer Angebotes und Imagepflege der Institution Musikschule.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 192.359         | 249.100         | 259.700         | 259.700         | 259.700         | 259.700         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 9.706           | 15.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>202.066</b>  | <b>264.100</b>  | <b>276.700</b>  | <b>276.700</b>  | <b>276.700</b>  | <b>276.700</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 414.619         | 451.200         | 446.000         | 454.300         | 462.900         | 471.600         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 7.172           | 24.900          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 188             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 15.100          | 16.300          | 16.700          | 17.000          | 17.300          | 17.600          |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 200             | 300             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>437.279</b>  | <b>492.800</b>  | <b>486.200</b>  | <b>494.800</b>  | <b>503.700</b>  | <b>512.700</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-235.213</b> | <b>-228.700</b> | <b>-209.500</b> | <b>-218.100</b> | <b>-227.000</b> | <b>-236.000</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 46,21           | 53,59           | 56,91           | 55,92           | 54,93           | 53,97           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 11-1 Sport &amp; Kultur

Produktgruppe: Erwachsenenbildung

**Produkt: 2.7.1.000 - Erwachsenenbildung****Produktbeschreibung:**

Zuweisung für laufende Zwecke an die Volkshochschule Calenberger Land  
 \* Seit dem 01.09.2005 betreiben die Städte Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg, Seelze und Springe und die Gemeinde Wennigsen gemeinsam die "Volkshochschule Calenberger Land" in der Rechtsform eines Zweckverbandes.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 105.399         | 159.000         | 108.000         | 109.000         | 110.000         | 111.000         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 60.400          | 64.900          | 66.500          | 67.800          | 69.200          | 70.600          |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 700             | 300             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>166.499</b>  | <b>224.200</b>  | <b>174.900</b>  | <b>177.200</b>  | <b>179.600</b>  | <b>182.000</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-166.499</b> | <b>-224.200</b> | <b>-174.900</b> | <b>-177.200</b> | <b>-179.600</b> | <b>-182.000</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 11-1 Sport &amp; Kultur

Produktgruppe: Stadtbibliothek

**Produkt: 2.7.2.000 - Stadtbibliothek****Produktbeschreibung:**

Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bibliothek und zur Ausleihe.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 7.281           | 10.800          | 12.800          | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 1.500           | 700             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>8.781</b>    | <b>11.500</b>   | <b>14.300</b>   | <b>12.300</b>   | <b>12.300</b>   | <b>12.300</b>   |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 146.721         | 144.400         | 149.600         | 152.800         | 156.100         | 159.500         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 25.611          | 24.000          | 34.100          | 25.100          | 25.100          | 25.100          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 94              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 20.400          | 25.600          | 26.200          | 26.700          | 27.200          | 27.700          |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 3.400           | 3.300           | 3.400           | 3.500           | 3.600           | 3.700           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>196.225</b>  | <b>198.300</b>  | <b>214.300</b>  | <b>209.100</b>  | <b>213.000</b>  | <b>217.000</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-187.444</b> | <b>-186.800</b> | <b>-200.000</b> | <b>-196.800</b> | <b>-200.700</b> | <b>-204.700</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 4,47            | 5,80            | 6,67            | 5,88            | 5,77            | 5,67            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 11-1 Sport &amp; Kultur

Produktgruppe: Kulturbüro

**Produkt: 2.8.1.010 - Kulturpflege****Produktbeschreibung:**

Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen sowie Förderung von Veranstaltungen Dritter. Bereitstellung eines breitgefächerten, kulturellen Angebotes und Unterstützung bei der Schaffung eines vielseitigen und kreativen Kulturangebotes. Vorhalten und Betrieb eines Veranstaltungszentrums, umso das Raumangebot für Veranstaltungen aller Art auszuweiten.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 6.083           | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 6.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>12.083</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 63.185          | 65.200          | 65.400          | 66.600          | 67.800          | 69.100          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 8.935           | 10.600          | 10.600          | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 1.011           | 3.000           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 133.100         | 151.000         | 154.600         | 157.700         | 160.800         | 164.100         |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 4.500           | 700             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 2.046           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>212.776</b>  | <b>230.500</b>  | <b>234.600</b>  | <b>238.900</b>  | <b>243.200</b>  | <b>247.800</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-200.693</b> | <b>-217.000</b> | <b>-221.100</b> | <b>-225.400</b> | <b>-229.700</b> | <b>-234.300</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 5,68            | 5,86            | 5,75            | 5,65            | 5,55            | 5,45            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 11-1 Sport &amp; Kultur

Produktgruppe: Kulturbüro

**Produkt: 2.8.1.050 - Städtepartnerschaften****Produktbeschreibung:**

Organisation der Austauschmaßnahmen und Koordination repräsentativer Maßnahmen mit Grand-Couronne und Mosina. Überwachung der Beschlüsse des Partnerschaftskomitees.

Schüleraustauschmaßnahmen, Kontaktpflege mit der Stadt Schkeuditz, Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 33.754         | 34.600         | 34.700         | 35.400         | 36.200         | 37.000         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 2.933          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 2.600          | 5.600          | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>39.287</b>  | <b>55.200</b>  | <b>55.500</b>  | <b>56.200</b>  | <b>57.000</b>  | <b>57.800</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-39.287</b> | <b>-55.200</b> | <b>-55.500</b> | <b>-56.200</b> | <b>-57.000</b> | <b>-57.800</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 11-1 Sport &amp; Kultur

Produktgruppe: Sport

**Produkt: 4.2.1.000 - Förderung des Sports****Produktbeschreibung:**

Finanzielle Förderung von Sportvereinen zur Unterhaltung der städtischen Sportfreianlagen durch eigenverantwortliche Pflege und Regenerationsmaßnahmen.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 6.076          | 6.300           | 6.300           | 6.500           | 6.700           | 6.900           |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 29.349         | 49.800          | 43.300          | 39.300          | 39.300          | 39.300          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 57.300         | 57.300          | 57.300          | 57.300          | 57.300          | 57.300          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>92.725</b>  | <b>113.400</b>  | <b>106.900</b>  | <b>103.100</b>  | <b>103.300</b>  | <b>103.500</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-92.725</b> | <b>-113.400</b> | <b>-106.900</b> | <b>-103.100</b> | <b>-103.300</b> | <b>-103.500</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |



Abt.: 11-1 Sport &amp; Kultur

Produktgruppe: Bäder

**Produkt: 4.2.4.100 - Hallenbad Letter****Produktbeschreibung:**

Vorhalten und Betrieb des Hallenbades Letter durch den Verein "Die Qualle".

Förderung der Gesundheit, Steigerung der Attraktivität, Erweiterung Angebot Schwimmunterricht, Anpassung der Öffnungszeiten an den Bedarf

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021           | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 69.700          | 69.700         | 69.700          | 69.700          | 69.700          | 69.700          |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>69.700</b>   | <b>69.700</b>  | <b>69.700</b>   | <b>69.700</b>   | <b>69.700</b>   | <b>69.700</b>   |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 1.350           | 1.400          | 1.400           | 1.500           | 1.600           | 1.700           |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 43.972          | 5.000          | 70.000          | 137.500         | 137.500         | 137.500         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 65.900          | 69.100         | 70.800          | 72.200          | 142.900         | 144.400         |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 60.100          | 49.000         | 50.200          | 51.200          | 52.200          | 53.200          |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>171.322</b>  | <b>124.500</b> | <b>192.400</b>  | <b>262.400</b>  | <b>334.200</b>  | <b>336.800</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-101.622</b> | <b>-54.800</b> | <b>-122.700</b> | <b>-192.700</b> | <b>-264.500</b> | <b>-267.100</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 40,68           | 55,98          | 36,23           | 26,56           | 20,86           | 20,69           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist             | Budget            | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020            | 2021              | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0               | 1.000.000         | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 288.429         | 2.500.000         | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-288.429</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 0,00            | 40,00             |          |               |          |          |

Abt.: 11-1 Sport &amp; Kultur

Produktgruppe: Sport

**Produkt: 4.2.4.200 - Sportstätten****Produktbeschreibung:**

Vorhalten von Sportstätten und deren Ausstattungen zur Sicherstellung des Betriebes. Förderung der Sportvereine sowie Sportlerinnen und Sportler zur Durchführung ihres Übungs- und Wettkampfbetriebes.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 8.187           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 27.600          | 27.600          | 27.600          | 27.600          | 27.600          | 27.600          |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>35.787</b>   | <b>35.600</b>   | <b>35.600</b>   | <b>35.600</b>   | <b>35.600</b>   | <b>35.600</b>   |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 12.343          | 13.200          | 13.300          | 13.600          | 13.900          | 14.300          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 158.493         | 221.400         | 225.600         | 215.600         | 215.600         | 215.600         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 47.445          | 30.000          | 31.900          | 31.900          | 31.900          | 31.900          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 12.600          | 13.300          | 13.700          | 14.000          | 14.300          | 14.600          |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 7.000           | 7.800           | 8.100           | 8.300           | 8.500           | 8.700           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>237.882</b>  | <b>285.700</b>  | <b>292.600</b>  | <b>283.400</b>  | <b>284.200</b>  | <b>285.100</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-202.094</b> | <b>-250.100</b> | <b>-257.000</b> | <b>-247.800</b> | <b>-248.600</b> | <b>-249.500</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 15,04           | 12,46           | 12,17           | 12,56           | 12,53           | 12,49           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 11-1 Sport &amp; Kultur

Produktgruppe: Gemeinschaftsanlagen

**Produkt: 5.7.3.000 - Gemeinschaftsanlagen****Produktbeschreibung:**

Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern, Gemeinschaftsanlagen, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 2.255           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>4.455</b>    | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 3.647           | 8.100           | 8.300           | 8.500           | 8.700           | 8.900           |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 97.744          | 130.900         | 139.200         | 139.200         | 139.200         | 139.200         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 193.600         | 170.800         | 178.600         | 182.100         | 185.600         | 189.200         |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 54.300          | 55.500          | 60.100          | 61.400          | 62.700          | 64.000          |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>349.291</b>  | <b>366.600</b>  | <b>387.500</b>  | <b>392.500</b>  | <b>397.500</b>  | <b>402.600</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-344.836</b> | <b>-357.700</b> | <b>-378.600</b> | <b>-383.600</b> | <b>-388.600</b> | <b>-393.700</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 1,28            | 2,43            | 2,30            | 2,27            | 2,24            | 2,21            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 11-3 Weiterführende Schulen

Produktgruppe: weiterführende Schulen

**Produkt: 2.1.2.000 - Geschwister-Scholl-Schule, Seelze****Produktbeschreibung:**

Vorhalten und Betrieb schulischer und außerschulischer Nutzung. Schaffung und Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung). Ausweitung zur Ganztagschule. Schaffung von Nachmittagsangeboten.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget      | Finanzplanung |             |             |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022        | 2023          | 2024        | 2025        |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 1.070           | 800             | 0           | 0             | 0           | 0           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>1.070</b>    | <b>800</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 56.213          | 68.100          | 0           | 0             | 0           | 0           |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 21.421          | 43.600          | 200         | 300           | 300         | 300         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 118             | 7.000           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 248.500         | 307.800         | 0           | 0             | 0           | 0           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 99.600          | 53.800          | 0           | 0             | 0           | 0           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>425.851</b>  | <b>480.300</b>  | <b>200</b>  | <b>300</b>    | <b>300</b>  | <b>300</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-424.781</b> | <b>-479.500</b> | <b>-200</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,25            | 0,17            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget        | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021          | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 1.000         | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          | 0,00          |          |               |          |          |

Abt.: 11-3 Weiterführende Schulen

Produktgruppe: weiterführende Schulen

**Produkt: 2.1.5.000 - Humboldt-Schule, Seelze****Produktbeschreibung:**

Vorhalten und Betrieb schulischer und außerschulischer Nutzung.  
Schaffung und Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung.  
Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung).

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 3.350           | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 3.700           | 3.700           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>7.050</b>    | <b>3.700</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 85.483          | 83.000          | 75.600          | 77.300         | 79.000         | 80.700         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 76.594          | 102.500         | 77.000          | 1.800          | 1.700          | 1.400          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 1.152           | 7.000           | 3.200           | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 536.900         | 600.300         | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 204.900         | 181.900         | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>905.028</b>  | <b>974.700</b>  | <b>155.800</b>  | <b>79.100</b>  | <b>80.700</b>  | <b>82.100</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-897.978</b> | <b>-971.000</b> | <b>-155.800</b> | <b>-79.100</b> | <b>-80.700</b> | <b>-82.100</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,78            | 0,38            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget        | Budget        | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021          | 2022          | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          |          |

Abt.: 11-3 Weiterführende Schulen

Produktgruppe: weiterführende Schulen

**Produkt: 2.1.7.000 - Georg-Büchner-Gymnasium, Letter****Produktbeschreibung:**

Vorhalten und Betrieb schulischer und außerschulischer Nutzung. Schaffung und Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung).

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist               | Budget            | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |            | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 500               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 1.918             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>2.418</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 208.322           | 241.300           | 238.100           | 243.700           | 249.500           | 255.400           |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 324.648           | 518.200           | 451.800           | 450.900           | 449.900           | 451.000           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 35.718            | 43.600            | 44.100            | 44.100            | 44.100            | 44.100            |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 1.892.700         | 1.517.900         | 1.572.400         | 1.603.900         | 1.636.000         | 1.668.700         |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 402.400           | 457.000           | 467.700           | 477.100           | 486.700           | 496.500           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 778               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>2.864.565</b>  | <b>2.778.000</b>  | <b>2.774.100</b>  | <b>2.819.700</b>  | <b>2.866.200</b>  | <b>2.915.700</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-2.862.147</b> | <b>-2.778.000</b> | <b>-2.774.100</b> | <b>-2.819.700</b> | <b>-2.866.200</b> | <b>-2.915.700</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,08              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist             | Budget             | Budget            | Finanzplanung      |                   |                   |
|------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                              |            | 2020            | 2021               | 2022              | 2023               | 2024              | 2025              |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 18.600          | 0                  | 0                 | 0                  | 1.454.300         | 0                 |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 784.169         | 10.012.800         | 2.512.800         | 15.012.800         | 5.012.800         | 4.012.800         |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-765.569</b> | <b>-10.012.800</b> | <b>-2.512.800</b> | <b>-15.012.800</b> | <b>-3.558.500</b> | <b>-4.012.800</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 2,37            | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 29,01             | 0,00              |

Abt.: 11-3 Weiterführende Schulen

Produktgruppe: weiterführende Schulen

**Produkt: 2.2.1.000 - Anne-Frank-Schule, Seelze****Produktbeschreibung:**

Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung.  
Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget         | Finanzplanung |               |               |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 60.946          | 60.000          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>60.946</b>   | <b>60.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 38.391          | 47.700          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 21.702          | 27.200          | 33.400         | 3.500         | 3.600         | 3.700         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 4.107           | 3.700           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 184.600         | 218.100         | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 56.100          | 69.400          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>304.900</b>  | <b>366.100</b>  | <b>33.400</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.600</b>  | <b>3.700</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-243.954</b> | <b>-306.100</b> | <b>-33.400</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.700</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 19,99           | 16,39           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget        | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021          | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 1.200         | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>-1.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          | 0,00          |          |               |          |          |

# **Fachbereich 12**

## **- Kindertagesbetreuung -**

- **Abteilung 12.1 – Kitas freier Träger & Kindertagespflege**
- **Abteilung 12.2 – Städtische Kitas**



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

| Aufwand                             | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                | 6.407.850         | 8.351.300         | <b>9.452.900</b>  | 9.630.100         | 9.852.500         | 10.078.900        |
| Ordentliche Aufwendungen            | 4.969.740         | 5.886.900         | <b>7.336.400</b>  | 7.238.800         | 7.241.400         | 7.238.600         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 64.246            | 67.600            | <b>38.800</b>     | 38.800            | 38.800            | 38.800            |
| Miete Gebäudemanagement             | 755.500           | 1.125.100         | <b>1.229.300</b>  | 1.253.900         | 1.441.800         | 1.467.400         |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 278.800           | 301.900           | <b>314.700</b>    | 321.100           | 327.700           | 334.300           |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 3.630             | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>12.479.766</b> | <b>15.732.800</b> | <b>18.372.100</b> | <b>18.482.700</b> | <b>18.902.200</b> | <b>19.158.000</b> |

| Erträge                              | Ergebnis         | Vorjahr          | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Ordentliche Erträge                  | 895.887          | 1.457.200        | <b>1.867.600</b> | 1.869.000        | 1.865.200        | 1.860.000        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 3.107.393        | 2.820.300        | <b>3.756.000</b> | 3.634.000        | 3.662.500        | 3.521.000        |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 279.500          | 279.500          | <b>300.000</b>   | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| Außerordentliche Erträge             | 18.765           | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>4.301.545</b> | <b>4.557.000</b> | <b>5.923.600</b> | <b>5.803.000</b> | <b>5.827.700</b> | <b>5.681.000</b> |

---

|                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SALDO</b>      | <b>-8.178.221</b> | <b>-11.175.800</b> | <b>-12.448.500</b> | <b>-12.679.700</b> | <b>-13.074.500</b> | <b>-13.477.000</b> |
| Deckungsgrad in % | 34%               | 29%                | <b>32%</b>         | 31%                | 31%                | 30%                |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

| Auszahlungen              | Ergebnis  | Vorjahr   | Budget           | Finanzplanung |        |        |
|---------------------------|-----------|-----------|------------------|---------------|--------|--------|
|                           | 2020      | 2021      | 2022             | 2023          | 2024   | 2025   |
| Investive Auszahlungen    | 1.786.704 | 8.922.000 | <b>8.066.400</b> | 3.149.400     | 49.400 | 27.400 |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 1.786.704 | 8.922.000 | <b>8.066.400</b> | 3.149.400     | 49.400 | 27.400 |

| Einzahlungen              | Ergebnis   | Vorjahr    | Budget            | Finanzplanung |         |         |
|---------------------------|------------|------------|-------------------|---------------|---------|---------|
|                           | 2020       | 2021       | 2022              | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Einzahlungen    | 258.013    | 1.405.200  | <b>3.616.500</b>  | 2.600.000     | 0       | 0       |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 258.013    | 1.405.200  | <b>3.616.500</b>  | 2.600.000     | 0       | 0       |
| <b>SALDO</b>              | -1.528.691 | -7.516.800 | <b>-4.449.900</b> | -549.400      | -49.400 | -27.400 |
| Deckungsgrad in %         | 14%        | 16%        | <b>45%</b>        | 83%           | 0%      | 0%      |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 12.0 Overhead FB 12                  | Ergebnis | Vorjahr   | Budget     | Finanzplanung |            |            |
|--------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|------------|------------|
|                                      | 2020     | 2021      | 2022       | 2023          | 2024       | 2025       |
| Personalaufwendungen                 | 367.206  | 384.100   | 897.700    | 884.600       | 907.700    | 931.100    |
| Ordentliche Aufwendungen             | 265.276  | 726.800   | 1.113.300  | 1.012.200     | 1.015.100  | 1.014.100  |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 41.153   | 43.200    | 13.900     | 13.900        | 13.900     | 13.900     |
| Miete Gebäudemanagement              | 0        | 44.100    | 64.200     | 65.500        | 133.600    | 134.900    |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0        | 8.300     | 8.500      | 8.700         | 8.900      | 9.100      |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0        | 0         | 0          | 0             | 0          | 0          |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 673.634  | 1.206.500 | 2.097.600  | 1.984.900     | 2.079.200  | 2.103.100  |
| Ordentliche Erträge                  | 17.384   | 17.600    | 95.100     | 95.100        | 95.100     | 95.100     |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 374.710  | 95.000    | 503.000    | 381.000       | 409.500    | 268.000    |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 279.500  | 279.500   | 300.000    | 300.000       | 300.000    | 300.000    |
| Außerordentliche Erträge             | 2.500    | 0         | 0          | 0             | 0          | 0          |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 674.094  | 392.100   | 898.100    | 776.100       | 804.600    | 663.100    |
| <b>SALDO</b>                         | 460      | -814.400  | -1.199.500 | -1.208.800    | -1.274.600 | -1.440.000 |

| 12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege | Ergebnis   | Vorjahr    | Budget     | Finanzplanung |            |            |
|--|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023          | 2024       | 2025       |
| Personalaufwendungen                         | 243.935    | 396.600    | 458.500    | 465.100       | 476.400    | 488.000    |
| Ordentliche Aufwendungen                     | 4.322.269  | 4.530.000  | 5.565.700  | 5.565.600     | 5.565.500  | 5.564.100  |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen         | 18.873     | 24.400     | 24.900     | 24.900        | 24.900     | 24.900     |
| Miete Gebäudemanagement                      | 296.700    | 310.500    | 318.200    | 324.600       | 331.100    | 337.800    |
| Nebenkosten Gebäudemanagement                | 111.700    | 91.000     | 93.600     | 95.600        | 97.600     | 99.600     |
| Außerordentliche Aufwendungen                | 147        | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| <b>Gesamtaufwand</b>                         | 4.993.624  | 5.352.500  | 6.460.900  | 6.475.800     | 6.495.500  | 6.514.400  |
| Ordentliche Erträge                          | 243.439    | 364.200    | 343.400    | 341.100       | 337.400    | 332.200    |
| Zuwendungen, Umlagen                         | 553.698    | 463.300    | 512.000    | 512.000       | 512.000    | 512.000    |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen         | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| Außerordentliche Erträge                     | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| <b>Gesamterträge</b>                         | 797.137    | 827.500    | 855.400    | 853.100       | 849.400    | 844.200    |
| <b>SALDO</b>                                 | -4.196.486 | -4.525.000 | -5.605.500 | -5.622.700    | -5.646.100 | -5.670.200 |

| 12.2 Städtische Kitas                | Ergebnis   | Vorjahr    | Budget     | Finanzplanung |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                                      | 2020       | 2021       | 2022       | 2023          | 2024       | 2025       |
| Personalaufwendungen                 | 5.796.709  | 7.570.600  | 8.096.700  | 8.280.400     | 8.468.400  | 8.659.800  |
| Ordentliche Aufwendungen             | 382.195    | 630.100    | 657.400    | 661.000       | 660.800    | 660.400    |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 4.221      | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| Miete Gebäudemanagement              | 458.800    | 770.500    | 846.900    | 863.800       | 977.100    | 994.700    |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 167.100    | 202.600    | 212.600    | 216.800       | 221.200    | 225.600    |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 3.484      | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 6.812.508  | 9.173.800  | 9.813.600  | 10.022.000    | 10.327.500 | 10.540.500 |
| Ordentliche Erträge                  | 635.064    | 1.075.400  | 1.429.100  | 1.432.800     | 1.432.700  | 1.432.700  |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 2.178.985  | 2.262.000  | 2.741.000  | 2.741.000     | 2.741.000  | 2.741.000  |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| Außerordentliche Erträge             | 16.265     | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 2.830.313  | 3.337.400  | 4.170.100  | 4.173.800     | 4.173.700  | 4.173.700  |
| <b>SALDO</b>                         | -3.982.194 | -5.836.400 | -5.643.500 | -5.848.200    | -6.153.800 | -6.366.800 |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 12.0 Overhead FB 12    | Ergebnis | Vorjahr    | Budget     | Finanzplanung |         |         |
|------------------------|----------|------------|------------|---------------|---------|---------|
|                        | 2020     | 2021       | 2022       | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Auszahlungen | 402.858  | 2.396.000  | 6.119.400  | 12.400        | 12.400  | 12.400  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 402.858  | 2.396.000  | 6.119.400  | 12.400        | 12.400  | 12.400  |
| Investive Einzahlungen | 0        | 0          | 2.120.000  | 1.300.000     | 0       | 0       |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0        | 0          | 2.120.000  | 1.300.000     | 0       | 0       |
| <b>SALDO</b>           | -402.858 | -2.396.000 | -3.999.400 | 1.287.600     | -12.400 | -12.400 |

| 12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege | Ergebnis | Vorjahr  | Budget  | Finanzplanung |         |         |
|--|----------|----------|---------|---------------|---------|---------|
|  | 2020     | 2021     | 2022    | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Auszahlungen                       | 52.927   | 266.000  | 47.000  | 37.000        | 37.000  | 15.000  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                        | 52.927   | 266.000  | 47.000  | 37.000        | 37.000  | 15.000  |
| Investive Einzahlungen                       | 0        | 160.000  | 0       | 0             | 0       | 0       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                       | 0        | 160.000  | 0       | 0             | 0       | 0       |
| <b>SALDO</b>                                 | -52.927  | -106.000 | -47.000 | -37.000       | -37.000 | -15.000 |

| 12.2 Städtische Kitas  | Ergebnis   | Vorjahr    | Budget    | Finanzplanung |      |      |
|------------------------|------------|------------|-----------|---------------|------|------|
|                        | 2020       | 2021       | 2022      | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen | 1.330.919  | 6.260.000  | 1.900.000 | 3.100.000     | 0    | 0    |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 1.330.919  | 6.260.000  | 1.900.000 | 3.100.000     | 0    | 0    |
| Investive Einzahlungen | 258.013    | 1.245.200  | 1.496.500 | 1.300.000     | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 258.013    | 1.245.200  | 1.496.500 | 1.300.000     | 0    | 0    |
| <b>SALDO</b>           | -1.072.906 | -5.014.800 | -403.500  | -1.800.000    | 0    | 0    |

Abt.: 12-0 Overhead FB 12

Produktgruppe: Overhead FB 12

**Produkt: 3.6.5.000 - Betreuungsangebot Kitas und Kindertagespflege****Produktbeschreibung:**

Sicherstellung eines qualifizierten und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots zur Erziehung, Bildung und Betreuung (Förderung) entsprechend des NKiTaG, der entsprechenden DVO's und des SGB VIII für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt zur Erfüllung des Rechtsanspruchs.

**Produktziele:**

45% aller Kinder von 0 bis unter 3 Jahren und 100% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein bedarfsgerechter Kinderbetreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder in einer Kindertagespflege angeboten werden können. Ziel ist es, für 2% der Kinder im Alter von 3 bis zur Einschulung einen Integrationsplatz vorzuhalten.

| Leistungen                                      | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023  | Planung 2024 | 2025  |
|---|---------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|-------|
| Seelzer Kinder 1<3                              | Anz.    | 1.142    | 1.067        | 977       | 988   | 998          | 1.008 |
| Seelzer Kinder 3 bis zur Einschulung            | Anz.    | 1.211    | 1.373        | 1.344     | 1.304 | 1.247        | 1.204 |
| Krippenplätze gesamt                            | Anz.    | 293      | 302          | 363       | 342   | 363          | 346   |
| Kigaplätze 3 bis zur Einschulung gesamt         | Anz.    | 1.088    | 1.194        | 1.268     | 1.276 | 1.339        | 1.314 |
| Kindertagespflegeplätze 1<3 gesamt              | Anz.    | 134      | 182          | 143       | 143   | 143          | 143   |
| Kindertagespflegeplätze 3 bis zur Einschul.     | Anz.    | 13       | 22           | 24        | 24    | 24           | 24    |
| Kennzahlen                                      | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023  | Planung 2024 | 2025  |
| Versorg.quote Kinder 3 bis zur Einschul. gesamt | %       | 90,9     | 88,6         | 94,3      | 97,9  | 107,4        | 109,1 |
| Versorg.quote Kinder 1<3 gesamt                 | %       | 37,4     | 45,4         | 51,8      | 49,1  | 50,7         | 48,5  |
| Versorg.quote Integrationsplätze                | %       | 0,7      | 0,7          | 0,9       | 0,9   | 1,2          | 1,2   |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist 2020       | Budget 2021      | Budget 2022      | Finanzplanung    |                  |                   |
|--------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                      |            | 2020           | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025              |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 17.384         | 17.600           | 95.100           | 95.100           | 95.100           | 95.100            |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 374.710        | 95.000           | 503.000          | 381.000          | 409.500          | 268.000           |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 279.500        | 279.500          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000           |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 2.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>674.094</b> | <b>392.100</b>   | <b>898.100</b>   | <b>776.100</b>   | <b>804.600</b>   | <b>663.100</b>    |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 367.206        | 384.100          | 717.900          | 701.100          | 720.500          | 740.000           |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 221.794        | 641.800          | 1.026.700        | 925.600          | 928.500          | 927.500           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 41.153         | 43.200           | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000             |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 44.100           | 64.200           | 65.500           | 133.600          | 134.900           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 8.300            | 8.500            | 8.700            | 8.900            | 9.100             |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>630.153</b> | <b>1.121.500</b> | <b>1.826.300</b> | <b>1.709.900</b> | <b>1.800.500</b> | <b>1.820.500</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>43.941</b>  | <b>-729.400</b>  | <b>-928.200</b>  | <b>-933.800</b>  | <b>-995.900</b>  | <b>-1.157.400</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 106,97         | 34,96            | 49,18            | 45,39            | 44,69            | 36,42             |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist 2020        | Budget 2021       | Budget 2022       | Finanzplanung    |                |                |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
|                              |            | 2020            | 2021              | 2022              | 2023             | 2024           | 2025           |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0               | 0                 | 2.120.000         | 1.300.000        | 0              | 0              |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 402.858         | 2.396.000         | 6.119.000         | 12.000           | 12.000         | 12.000         |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-402.858</b> | <b>-2.396.000</b> | <b>-3.999.000</b> | <b>1.288.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 0,00            | 0,00              | 34,65             | 10.833,33        | 0,00           | 0,00           |

Abt.: 12-0 Overhead FB 12

Produktgruppe: Overhead FB 12

**Produkt: 1.1.1.538 - Overhead FB 12**

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020     | 2021     | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 0        | 0        | 179.800         | 183.500         | 187.200         | 191.100         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0        | 0        | 12.600          | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0        | 0        | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>197.300</b>  | <b>201.000</b>  | <b>204.700</b>  | <b>208.600</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-197.300</b> | <b>-201.000</b> | <b>-204.700</b> | <b>-208.600</b> |
| Deckungsgrad                         |            |          |          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Haushaltsdaten Investitionen         | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|                                      |            | 2020     | 2021     | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Investive Einzahlungen               | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Investive Auszahlungen               | Eur        | 0        | 0        | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>Investitionssaldo</b>             | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |
| Deckungsgrad                         |            |          |          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

Abt.: 12-0 Overhead FB 12

Produktgruppe: Overhead FB 12

**Produkt: 3.6.1.000 - Förderung von Kindern in Kitas und Kindertagespflege****Produktbeschreibung:**

Sicherstellung der Möglichkeit eines Besuchs einer Kita oder einer Tagespflege durch Übernahme der Gebühren bei wirtschaftlicher Notwendigkeit.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 43.481         | 85.000         | 74.000         | 74.000         | 74.000         | 74.000         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>43.481</b>  | <b>85.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-43.481</b> | <b>-85.000</b> | <b>-74.000</b> | <b>-74.000</b> | <b>-74.000</b> | <b>-74.000</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 12-1 Kitas freier Träger &amp; Kindertagespflege

Produktgruppe: Kitas freier Träger &amp; Kindertagespflege

**Produkt: 3.6.5.100 - Kitas freier Träger****Produktbeschreibung:**

Sicherstellung eines qualifizierten und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt durch koordinierende Zusammenarbeit mit und finanzielle Unterstützung freier Träger von Kindertagesstätten .

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist               | Budget            | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |            | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 6.655             | 8.800             | 6.600             | 6.600             | 6.600             | 6.600             |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>6.655</b>      | <b>8.800</b>      | <b>6.600</b>      | <b>6.600</b>      | <b>6.600</b>      | <b>6.600</b>      |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 7.476             | 5.400             | 7.700             | 7.900             | 8.100             | 8.300             |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 3.113.418         | 2.993.400         | 3.817.600         | 3.816.700         | 3.816.700         | 3.816.600         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 94                | 8.400             | 8.900             | 8.900             | 8.900             | 8.900             |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 292.400           | 303.000           | 310.500           | 316.700           | 323.000           | 329.500           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 111.700           | 90.900            | 93.400            | 95.400            | 97.400            | 99.400            |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>3.525.088</b>  | <b>3.401.100</b>  | <b>4.238.100</b>  | <b>4.245.600</b>  | <b>4.254.100</b>  | <b>4.262.700</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-3.518.433</b> | <b>-3.392.300</b> | <b>-4.231.500</b> | <b>-4.239.000</b> | <b>-4.247.500</b> | <b>-4.256.100</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,19              | 0,26              | 0,16              | 0,16              | 0,16              | 0,15              |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |          |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                              |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 19.128         | 51.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-19.128</b> | <b>-51.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |          |

Abt.: 12-1 Kitas freier Träger &amp; Kindertagespflege

Produktgruppe: Kitas freier Träger &amp; Kindertagespflege

**Produkt: 3.6.5.240 - Kindertagespflege****Produktbeschreibung:**

Werbung, Qualifizierung, Betreuung und Beratung von Tagespflegepersonen sowie Schaffung bzw. Vorhalten von Großtagespflegestellen zwecks Sicherstellung und Ergänzung eines qualifizierten und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist              | Budget            | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |            | 2020             | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 236.784          | 355.400           | 336.800           | 334.500           | 330.800           | 325.600           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 553.698          | 463.300           | 512.000           | 512.000           | 512.000           | 512.000           |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>790.483</b>   | <b>818.700</b>    | <b>848.800</b>    | <b>846.500</b>    | <b>842.800</b>    | <b>837.600</b>    |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 236.459          | 391.200           | 450.800           | 457.200           | 468.300           | 479.700           |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 1.208.852        | 1.536.600         | 1.748.100         | 1.748.900         | 1.748.800         | 1.747.500         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 18.779           | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 4.300            | 7.500             | 7.700             | 7.900             | 8.100             | 8.300             |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0                | 100               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 147              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>1.468.536</b> | <b>1.951.400</b>  | <b>2.222.800</b>  | <b>2.230.200</b>  | <b>2.241.400</b>  | <b>2.251.700</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-678.053</b>  | <b>-1.132.700</b> | <b>-1.374.000</b> | <b>-1.383.700</b> | <b>-1.398.600</b> | <b>-1.414.100</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 53,83            | 41,95             | 38,19             | 37,96             | 37,60             | 37,20             |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0              | 160.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 33.798         | 215.000        | 25.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-33.798</b> | <b>-55.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 0,00           | 74,42          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

Abt.: 12-2 Städtische Kitas

Produktgruppe: Städtische Kitas

**Produkt: 3.6.5.300 - Städtische Kitas****Produktbeschreibung:**

Sicherstellung eines qualifizierten und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt durch den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft mit besonderem Schwerpunkt auf Sprachförderung.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist               | Budget            | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |            | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 635.064           | 1.075.400         | 1.429.100         | 1.432.800         | 1.432.700         | 1.432.700         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 2.178.985         | 2.262.000         | 2.741.000         | 2.741.000         | 2.741.000         | 2.741.000         |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 16.265            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>2.830.313</b>  | <b>3.337.400</b>  | <b>4.170.100</b>  | <b>4.173.800</b>  | <b>4.173.700</b>  | <b>4.173.700</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 5.796.709         | 7.570.600         | 8.096.700         | 8.280.400         | 8.468.400         | 8.659.800         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 382.195           | 630.100           | 657.400           | 661.000           | 660.800           | 660.400           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 4.221             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 458.800           | 770.500           | 846.900           | 863.800           | 977.100           | 994.700           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 167.100           | 202.600           | 212.600           | 216.800           | 221.200           | 225.600           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 3.484             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>6.812.508</b>  | <b>9.173.800</b>  | <b>9.813.600</b>  | <b>10.022.000</b> | <b>10.327.500</b> | <b>10.540.500</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-3.982.194</b> | <b>-5.836.400</b> | <b>-5.643.500</b> | <b>-5.848.200</b> | <b>-6.153.800</b> | <b>-6.366.800</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 41,55             | 36,38             | 42,49             | 41,65             | 40,41             | 39,60             |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist               | Budget            | Budget          | Finanzplanung     |          |          |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|
|                              |            | 2020              | 2021              | 2022            | 2023              | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 258.013           | 1.245.200         | 1.496.500       | 1.300.000         | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 1.330.919         | 6.260.000         | 1.900.000       | 3.100.000         | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-1.072.906</b> | <b>-5.014.800</b> | <b>-403.500</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 19,39             | 19,89             | 78,76           | 41,94             |          |          |

# **Fachbereich 21**

## **- Zentrale Dienste -**

- **Abteilung 21.1 – Innere Verwaltung**
- **Abteilung 21.2 – Finanzen**



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 21

Zentrale Dienste

| Aufwand                             | Ergebnis         | Vorjahr          | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Personalaufwendungen                | 4.817.429        | 3.816.900        | <b>3.938.300</b> | 4.071.100        | 4.186.800        | 4.303.400        |
| Ordentliche Aufwendungen            | 785.655          | 962.000          | <b>839.700</b>   | 828.100          | 828.200          | 828.500          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 28.477           | 18.100           | <b>18.400</b>    | 18.400           | 18.400           | 18.400           |
| Miete Gebäudemanagement             | 570.200          | 681.200          | <b>705.100</b>   | 719.200          | 749.000          | 763.700          |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 181.800          | 192.500          | <b>197.300</b>   | 201.200          | 205.200          | 209.300          |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>6.383.561</b> | <b>5.670.700</b> | <b>5.698.800</b> | <b>5.838.000</b> | <b>5.987.600</b> | <b>6.123.300</b> |

| Erträge                              | Ergebnis       | Vorjahr        | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | 321.235        | 409.800        | <b>361.900</b> | 361.000        | 360.100        | 359.200        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0              | 147.200        | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 159.873        | 198.000        | <b>193.700</b> | 193.700        | 193.700        | 193.700        |
| Außerordentliche Erträge             | 14.000         | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>495.107</b> | <b>755.000</b> | <b>555.600</b> | <b>554.700</b> | <b>553.800</b> | <b>552.900</b> |

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO</b>      | <b>-5.888.454</b> | <b>-4.915.700</b> | <b>-5.143.200</b> | <b>-5.283.300</b> | <b>-5.433.800</b> | <b>-5.570.400</b> |
| Deckungsgrad in % | 8%                | 13%               | <b>10%</b>        | 10%               | 9%                | 9%                |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 21

Zentrale Dienste

| Auszahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |        |        |
|---------------------------|----------|---------|--------|---------------|--------|--------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024   | 2025   |
| Investive Auszahlungen    | 16.758   | 25.200  | 93.400 | 17.700        | 17.700 | 17.700 |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 16.758   | 25.200  | 93.400 | 17.700        | 17.700 | 17.700 |

| Einzahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|---------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Einzahlungen    | 0        | 0       | 30.500 | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 0        | 0       | 30.500 | 0             | 0    | 0    |

|                   |         |         |                |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>SALDO</b>      | -16.758 | -25.200 | <b>-62.900</b> | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| Deckungsgrad in % | 0%      | 0%      | 33%            | 0%      | 0%      | 0%      |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 21

Zentrale Dienste

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 21.0 Overhead FB 21                  | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 257.846         | 267.300         | <b>226.200</b>  | 229.900         | 233.700         | 237.700         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 9.507           | 19.800          | <b>18.200</b>   | 18.200          | 18.200          | 18.200          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 20.096          | 13.900          | <b>13.900</b>   | 13.900          | 13.900          | 13.900          |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>287.449</b>  | <b>301.000</b>  | <b>258.300</b>  | <b>262.000</b>  | <b>265.800</b>  | <b>269.800</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 0               | 5.500           | <b>5.500</b>    | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>0</b>        | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-287.449</b> | <b>-295.500</b> | <b>-252.800</b> | <b>-256.500</b> | <b>-260.300</b> | <b>-264.300</b> |

| 21.1 Innere Verwaltung               | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 3.713.895         | 2.702.000         | <b>2.846.500</b>  | 2.957.200         | 3.050.100         | 3.143.600         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 747.732           | 875.400           | <b>765.800</b>    | 754.200           | 754.800           | 755.100           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 8.381             | 4.200             | <b>4.500</b>      | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| Miete Gebäudemanagement              | 570.200           | 681.200           | <b>705.100</b>    | 719.200           | 749.000           | 763.700           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 181.800           | 192.500           | <b>197.300</b>    | 201.200           | 205.200           | 209.300           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>5.222.008</b>  | <b>4.455.300</b>  | <b>4.519.200</b>  | <b>4.636.300</b>  | <b>4.763.600</b>  | <b>4.876.200</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 223.476           | 293.900           | <b>262.500</b>    | 261.600           | 260.700           | 259.800           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                 | 147.200           | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 159.873           | 198.000           | <b>193.700</b>    | 193.700           | 193.700           | 193.700           |
| Außerordentliche Erträge             | 4.275             | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>387.624</b>    | <b>639.100</b>    | <b>456.200</b>    | <b>455.300</b>    | <b>454.400</b>    | <b>453.500</b>    |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-4.834.383</b> | <b>-3.816.200</b> | <b>-4.063.000</b> | <b>-4.181.000</b> | <b>-4.309.200</b> | <b>-4.422.700</b> |

| 21.2 Finanzen                        | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 845.689         | 847.600         | <b>865.600</b>  | 884.000         | 903.000         | 922.100         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 28.416          | 66.800          | <b>55.700</b>   | 55.700          | 55.200          | 55.200          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>874.105</b>  | <b>914.400</b>  | <b>921.300</b>  | <b>939.700</b>  | <b>958.200</b>  | <b>977.300</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 97.759          | 110.400         | <b>93.900</b>   | 93.900          | 93.900          | 93.900          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 9.724           | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>107.483</b>  | <b>110.400</b>  | <b>93.900</b>   | <b>93.900</b>   | <b>93.900</b>   | <b>93.900</b>   |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-766.622</b> | <b>-804.000</b> | <b>-827.400</b> | <b>-845.800</b> | <b>-864.300</b> | <b>-883.400</b> |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 21

Zentrale Dienste

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 21.0 Overhead FB 21    | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                        | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen | 1.030           | 17.200         | 17.500        | 17.700               | 17.700      | 17.700      |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 1.030           | 17.200         | 17.500        | 17.700               | 17.700      | 17.700      |
| Investive Einzahlungen | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>           | -1.030          | -17.200        | -17.500       | -17.700              | -17.700     | -17.700     |

| 21.1 Innere Verwaltung | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                        | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen | 15.728          | 8.000          | 75.900        | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 15.728          | 8.000          | 75.900        | 0                    | 0           | 0           |
| Investive Einzahlungen | 0               | 0              | 30.500        | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0               | 0              | 30.500        | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>           | -15.728         | -8.000         | -45.400       | 0                    | 0           | 0           |

| 21.2 Finanzen          | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                        | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| Investive Einzahlungen | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>           | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Personalverwaltung

**Produkt: 1.1.1.221 - Personalentwicklung****Produktbeschreibung:**

Alle Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit u. Motivation der Beschäftigten mit den aktuellen u. zukünftigen Erfordernissen der Stadt Seelze in Einklang bringen. Die demografische Entwicklung wird dabei berücksichtigt. Dies soll u.a. durch die Gewinnung von geeignetem Personal, einer qualifizierten Betreuung der Auszubildenden u. einem aktiven Gesundheitsmanagement erreicht werden. Die Bindung der Beschäftigten an die Stadt Seelze soll gestärkt werden.

**Produktziele:**

Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung muss auch in den kommenden Jahren sichergestellt werden. Durch geeignete Maßnahmen soll die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht und die Fehlzeitenquote gesenkt werden. In Betracht kommende Mitarbeiter/innen werden für ihren Einsatz als Führungskraft qualifiziert. Möglichst viele Beschäftigte sollen das Angebot an Gesundheitstagen nutzen.

| Leistungen                                     | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023 | Planung 2024 | 2025 |
|--|---------|----------|--------------|-----------|------|--------------|------|
| Ant. Beschäft. Erreich. Altersgr. in 10 Jahren | %       | 24       | 22           | 25        | 26   | 28           | 32   |
| Ant. Führungskräfte an Beschäftigten           | %       | 4,8      | 4,4          | 6,1       | 5,9  | 5,8          | 5,7  |
| Zufriedenheit der Beschäftigten                | Note    | 0,0      | 2,3          | 2,1       | 2,1  | 2,1          | 2,1  |
| Teiln. Beschäftigte an Gesundheitstagen        | %       | 0        | 30           | 0         | 40   | 0            | 40   |
| Kennzahlen                                     | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023 | Planung 2024 | 2025 |
| Fehlzeitenquote                                | %       | 12,9     | 12,7         | 12,5      | 12,3 | 12,1         | 11,9 |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist 2020          | Budget 2021       | Budget 2022       | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |            |                   |                   |                   | 2023              | 2024              | 2025              |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 45.657            | 37.400            | 33.200            | 33.200            | 33.200            | 33.200            |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0                 | 147.200           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 111.500           | 112.500           | 108.200           | 108.200           | 108.200           | 108.200           |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>157.157</b>    | <b>297.100</b>    | <b>141.400</b>    | <b>141.400</b>    | <b>141.400</b>    | <b>141.400</b>    |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 1.056.573         | 1.303.800         | 1.335.600         | 1.401.300         | 1.467.200         | 1.533.300         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 122.782           | 168.100           | 153.100           | 153.100           | 153.100           | 153.100           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>1.179.355</b>  | <b>1.471.900</b>  | <b>1.488.700</b>  | <b>1.554.400</b>  | <b>1.620.300</b>  | <b>1.686.400</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-1.022.197</b> | <b>-1.174.800</b> | <b>-1.347.300</b> | <b>-1.413.000</b> | <b>-1.478.900</b> | <b>-1.545.000</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 13,33             | 20,18             | 9,50              | 9,10              | 8,73              | 8,38              |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist 2020       | Budget 2021 | Budget 2022 | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|
|                              |            |                |             |             | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0              | 0           | 0           | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 15.728         | 0           | 0           | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-15.728</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 0,00           |             |             |               |          |          |

Abt.: 21-2 Finanzen

Produktgruppe: Haushalt und Controlling

**Produkt: 1.1.1.310 - Haushalt und Controlling****Produktbeschreibung:**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft u.a. durch die Aufstellung, Ausführung und Überwachung des Haushaltsplans, die Abwicklung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung, die Erstellung von Jahresabschlüssen und Berichten im Rahmen eines steuerungsrelevanten Berichtswesens sowie das Betreiben eines aktiven und zielgerichteten Schuldenmanagements zur Reduzierung der Zinsbelastungen und langfristigen Sicherstellung der Kreditversorgung.

**Produktziele:**

Im Rahmen eines aktiven, strategisch ausgerichteten Schuldenmanagements soll die derzeitige Phase der niedrigen Zinskonditionen zur Sicherstellung einer auch langfristigen Versorgung mit Krediten zu möglichst günstigen Konditionen genutzt werden. Der Anteil der Kredite mit Zinsbindung am Gesamtkreditvolumen der Stadt Seelze (Zinsbindungsquote) soll bei über 85% liegen.

| Leistungen                    | Einheit | Ist<br>2020 | Vorjahr<br>2021 | Plan<br>2022 | 2023   | Planung<br>2024 | 2025   |
|-------------------------------|---------|-------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|--------|
| Gesamtkreditvolumen in Mio. € | Anz.    | 86,58       | 140,25          | 155,46       | 191,76 | 221,61          | 232,47 |
| Kennzahlen                    | Einheit | Ist<br>2020 | Vorjahr<br>2021 | Plan<br>2022 | 2023   | Planung<br>2024 | 2025   |
| Zinsbindungsquote in %        | %       | 100,00      | 92,87           | 100,00       | 100,00 | 100,00          | 100,00 |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist<br>2020     | Budget<br>2021  | Budget<br>2022  | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            |                 |                 |                 | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 68              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 9.700           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>9.768</b>    | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 300.287         | 315.000         | 251.900         | 257.100         | 262.600         | 268.100         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 2.981           | 29.500          | 18.400          | 18.400          | 18.400          | 18.400          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>303.269</b>  | <b>344.500</b>  | <b>270.300</b>  | <b>275.500</b>  | <b>281.000</b>  | <b>286.500</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-293.501</b> | <b>-344.400</b> | <b>-270.200</b> | <b>-275.400</b> | <b>-280.900</b> | <b>-286.400</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 3,22            | 0,03            | 0,04            | 0,04            | 0,04            | 0,03            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|
|                              |            |             |                |                | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0           | 0              | 0              | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0           | 0              | 0              | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |             |                |                |               |          |          |



Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Organisation

**Produkt: 1.1.1.210 - Zentraler Informationsdienst****Produktbeschreibung:**

Beschaffung und Weiterleitung von schriftlichen Informationen. Post, Kurierdienst.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 159.853         | 166.800         | 234.800         | 240.200         | 245.600         | 251.200         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 23.698          | 26.100          | 29.100          | 29.100          | 29.100          | 29.100          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>183.551</b>  | <b>192.900</b>  | <b>263.900</b>  | <b>269.300</b>  | <b>274.700</b>  | <b>280.300</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-183.551</b> | <b>-192.900</b> | <b>-263.900</b> | <b>-269.300</b> | <b>-274.700</b> | <b>-280.300</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Organisation

**Produkt: 1.1.1.211 - Organisationsberatung****Produktbeschreibung:**

Durchführen von Organisationsuntersuchungen und deren Umsetzung. Erarbeiten von Stellenbeschreibungen und -bewertungen  
Erstellen von Organisationsplänen.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 1.024          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>1.024</b>   | <b>100</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 91.293         | 98.700          | 101.300         | 103.300         | 105.300         | 107.300         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0              | 25.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>91.293</b>  | <b>123.700</b>  | <b>116.300</b>  | <b>118.300</b>  | <b>120.300</b>  | <b>122.300</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-90.269</b> | <b>-123.600</b> | <b>-116.300</b> | <b>-118.300</b> | <b>-120.300</b> | <b>-122.300</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 1,12           | 0,08            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Personalverwaltung

**Produkt: 1.1.1.220 - Personalwirtschaft****Produktbeschreibung:**

Alle Personalangelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten inkl. der Zahlbarmachung der Besoldungen, Löhne und Vergütungen.

Im Auftrag von Dritten werden zusätzlich 15 Abrechnungsfälle in der Personalabrechnung abgewickelt.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist               | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020              | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 162.835           | 181.200         | 181.200         | 181.200         | 181.200         | 181.200         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>162.835</b>    | <b>181.200</b>  | <b>181.200</b>  | <b>181.200</b>  | <b>181.200</b>  | <b>181.200</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 1.948.436         | 594.200         | 585.600         | 611.400         | 619.000         | 626.700         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 79.457            | 78.900          | 79.200          | 79.200          | 79.200          | 79.200          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>2.027.893</b>  | <b>673.100</b>  | <b>664.800</b>  | <b>690.600</b>  | <b>698.200</b>  | <b>705.900</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-1.865.057</b> | <b>-491.900</b> | <b>-483.600</b> | <b>-509.400</b> | <b>-517.000</b> | <b>-524.700</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 8,03              | 26,92           | 27,26           | 26,24           | 25,95           | 25,67           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

**Produkt: 1.1.1.230 - Arbeits- und Datenschutz****Produktbeschreibung:**

Wahrnehmung der Aufgaben aus arbeits- und datenschutzrechtlichen Vorgaben:  
Datenschutzbeauftragter nach § 8 Abs. 3 NDSG und Arbeitgeberbeauftragter für den Arbeitsschutz

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 67              | 26.200          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 3.251           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>3.319</b>    | <b>26.200</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 92.035          | 142.800         | 81.800          | 82.500          | 83.200          | 83.900          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 55.506          | 43.300          | 41.000          | 41.300          | 41.700          | 41.800          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>147.542</b>  | <b>186.100</b>  | <b>122.800</b>  | <b>123.800</b>  | <b>124.900</b>  | <b>125.700</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-144.223</b> | <b>-159.900</b> | <b>-122.800</b> | <b>-123.800</b> | <b>-124.900</b> | <b>-125.700</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 2,25            | 14,08           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget        | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021          | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 5.000         | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          | 0,00          |          |               |          |          |

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

**Produkt: 1.1.1.231 - Versicherungsschutz und Regress****Produktbeschreibung:**

Abrechnung von Prozesskosten. Abwicklung der Inanspruchnahme aus Regressfällen und von Versicherungsangelegenheiten über den KSA.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 712             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>712</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 20.021          | 20.500          | 33.800          | 34.600          | 35.400          | 36.200          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 147.116         | 147.000         | 147.000         | 147.000         | 147.000         | 147.000         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>167.138</b>  | <b>167.500</b>  | <b>180.800</b>  | <b>181.600</b>  | <b>182.400</b>  | <b>183.200</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-166.426</b> | <b>-167.300</b> | <b>-180.600</b> | <b>-181.400</b> | <b>-182.200</b> | <b>-183.000</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,43            | 0,12            | 0,11            | 0,11            | 0,11            | 0,11            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

**Produkt: 1.1.1.232 - Vergabestelle****Produktbeschreibung:**

Durchführung aller Vergaben für die Gesamtverwaltung einschließlich aller Einrichtungen. Unterstützung und Beratung der Organisationseinheiten.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 202.807         | 220.600         | 280.700         | 286.700         | 292.900         | 299.200         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>203.307</b>  | <b>220.600</b>  | <b>280.700</b>  | <b>286.700</b>  | <b>292.900</b>  | <b>299.200</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-203.307</b> | <b>-220.600</b> | <b>-280.700</b> | <b>-286.700</b> | <b>-292.900</b> | <b>-299.200</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

**Produkt: 1.1.1.511 - Beschaffungsservice****Produktbeschreibung:**

Zentrale Beschaffung und Abrechnung aller Arbeitsmittel und Ausstattungsgegenstände. Technische Dienstleistungen. Verwaltung Dienstaussweise und Dienstsiegel. Sicherstellung der Inventarisierung. Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 31.875          | 46.600          | 46.600         | 46.600         | 46.600         | 46.600         |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>31.875</b>   | <b>46.600</b>   | <b>46.600</b>  | <b>46.600</b>  | <b>46.600</b>  | <b>46.600</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 31.222          | 33.700          | 49.700         | 50.300         | 50.900         | 51.500         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 151.560         | 120.800         | 78.800         | 66.900         | 67.100         | 67.300         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>182.783</b>  | <b>154.500</b>  | <b>128.500</b> | <b>117.200</b> | <b>118.000</b> | <b>118.800</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-150.907</b> | <b>-107.900</b> | <b>-81.900</b> | <b>-70.600</b> | <b>-71.400</b> | <b>-72.200</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 17,44           | 30,16           | 36,26          | 39,76          | 39,49          | 39,23          |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget        | Budget         | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021          | 2022           | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0             | 30.500         | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 3.000         | 75.900         | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-45.400</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          | 0,00          | 40,18          |               |          |          |

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

**Produkt: 1.1.1.512 - Druckerei****Produktbeschreibung:**

Abwicklung aller Vervielfältigungen für die Gesamtverwaltung einschließlich aller Einrichtungen, Layouterstellung und grafische Gestaltung in besonderen Fällen, kurzfristige und kostengünstige Erstellung von Informationsdokumenten

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget        | Finanzplanung |               |               |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 16.497         | 38.900         | 38.900        | 38.900        | 38.900        | 38.900        |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>16.497</b>  | <b>38.900</b>  | <b>38.900</b> | <b>38.900</b> | <b>38.900</b> | <b>38.900</b> |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 44.194         | 46.700         | 23.300        | 23.800        | 24.300        | 24.800        |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 22.377         | 21.500         | 21.500        | 21.500        | 21.500        | 21.500        |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>66.571</b>  | <b>68.200</b>  | <b>44.800</b> | <b>45.300</b> | <b>45.800</b> | <b>46.300</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-50.074</b> | <b>-29.300</b> | <b>-5.900</b> | <b>-6.400</b> | <b>-6.900</b> | <b>-7.400</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 24,78          | 57,04          | 86,83         | 85,87         | 84,93         | 84,02         |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

**Produkt: 1.1.1.513 - Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel****Produktbeschreibung:**

Bereitstellung der für den Verwaltungsbetrieb notwendigen Infrastruktur (Räume, Telekommunikationseinrichtungen, Post, Dienstfahrzeuge u.a.). Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget            | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |            | 2020            | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 14.204          | 48.800            | 47.900            | 47.000            | 46.100            | 45.200            |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>14.204</b>   | <b>48.800</b>     | <b>47.900</b>     | <b>47.000</b>     | <b>46.100</b>     | <b>45.200</b>     |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 67.459          | 74.200            | 119.900           | 123.100           | 126.300           | 129.500           |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 144.735         | 244.700           | 201.100           | 201.100           | 201.100           | 201.100           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 8.381           | 4.200             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 570.200         | 681.200           | 705.100           | 719.200           | 749.000           | 763.700           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 181.800         | 192.500           | 197.300           | 201.200           | 205.200           | 209.300           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>972.576</b>  | <b>1.196.800</b>  | <b>1.227.900</b>  | <b>1.249.100</b>  | <b>1.286.100</b>  | <b>1.308.100</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-958.371</b> | <b>-1.148.000</b> | <b>-1.180.000</b> | <b>-1.202.100</b> | <b>-1.240.000</b> | <b>-1.262.900</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 1,46            | 4,08              | 3,90              | 3,76              | 3,58              | 3,46              |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 21-2 Finanzen

Produktgruppe: Steuern und Abgaben

**Produkt: 1.1.1.320 - Steuern und Abgaben****Produktbeschreibung:**

Veranlagung und Abwicklung der kommunalen Steuern und Abgaben,  
Erzielung von Einnahmen

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0               | 16.700          | 200             | 200             | 200             | 200             |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 24              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>24</b>       | <b>16.700</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 214.299         | 201.000         | 292.600         | 298.800         | 305.200         | 311.700         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 6.149           | 8.700           | 8.700           | 8.700           | 8.200           | 8.200           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>220.448</b>  | <b>209.700</b>  | <b>301.300</b>  | <b>307.500</b>  | <b>313.400</b>  | <b>319.900</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-220.424</b> | <b>-193.000</b> | <b>-301.100</b> | <b>-307.300</b> | <b>-313.200</b> | <b>-319.700</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,01            | 7,96            | 0,07            | 0,07            | 0,06            | 0,06            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 21-2 Finanzen

Produktgruppe: Stadtkasse

**Produkt: 1.1.1.321 - Stadtkasse****Produktbeschreibung:**

Erledigen aller Kassengeschäfte der Stadt Seelze (Verwalten der liquiden Mittel, Buchungen und Belegsammlung, Zahlungsverkehr, Tages- und Jahresabschluss, Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen).

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 97.691          | 93.600          | 93.600          | 93.600          | 93.600          | 93.600          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>97.691</b>   | <b>93.600</b>   | <b>93.600</b>   | <b>93.600</b>   | <b>93.600</b>   | <b>93.600</b>   |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 331.102         | 331.600         | 321.100         | 328.100         | 335.200         | 342.300         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 19.287          | 28.600          | 28.600          | 28.600          | 28.600          | 28.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>350.389</b>  | <b>360.200</b>  | <b>349.700</b>  | <b>356.700</b>  | <b>363.800</b>  | <b>370.900</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-252.697</b> | <b>-266.600</b> | <b>-256.100</b> | <b>-263.100</b> | <b>-270.200</b> | <b>-277.300</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 27,88           | 25,99           | 26,77           | 26,24           | 25,73           | 25,24           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

# **Fachbereich 22**

## **- Ordnung & Soziales -**

- **Abteilung 22.1 - Öffentliche Sicherheit**
- **Abteilung 22.2 - Soziale Leistungen**
- **Abteilung 22.3 - Soziale Dienste**



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 22            Ordnung und Soziales

| Aufwand                             | Ergebnis         | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | 2020             | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                | 4.187.853        | 4.554.100         | <b>4.734.700</b>  | 4.921.300         | 5.013.900         | 5.079.700         |
| Ordentliche Aufwendungen            | 3.580.194        | 4.853.200         | <b>4.961.600</b>  | 4.853.800         | 4.898.100         | 4.916.300         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 525.138          | 621.700           | <b>644.600</b>    | 633.600           | 644.600           | 645.600           |
| Miete Gebäudemanagement             | 284.500          | 281.500           | <b>285.400</b>    | 290.800           | 296.200           | 301.600           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 172.300          | 158.800           | <b>160.700</b>    | 163.900           | 167.100           | 170.500           |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 1.088            | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>8.751.074</b> | <b>10.469.300</b> | <b>10.787.000</b> | <b>10.863.400</b> | <b>11.019.900</b> | <b>11.113.700</b> |

| Erträge                              | Ergebnis         | Vorjahr          | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Ordentliche Erträge                  | 3.596.839        | 5.454.500        | <b>5.620.500</b> | 5.598.500        | 5.616.800        | 5.617.000        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 581.178          | 91.900           | <b>161.600</b>   | 123.200          | 123.200          | 91.900           |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 108.556          | 108.600          | <b>108.600</b>   | 108.600          | 108.600          | 108.600          |
| Außerordentliche Erträge             | 170.113          | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>4.456.685</b> | <b>5.655.000</b> | <b>5.890.700</b> | <b>5.830.300</b> | <b>5.848.600</b> | <b>5.817.500</b> |

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO</b>      | <b>-4.294.389</b> | <b>-4.814.300</b> | <b>-4.896.300</b> | <b>-5.033.100</b> | <b>-5.171.300</b> | <b>-5.296.200</b> |
| Deckungsgrad in % | 51%               | 54%               | <b>55%</b>        | 54%               | 53%               | 52%               |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 22      Ordnung und Soziales

| Auszahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget  | Finanzplanung |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022    | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Auszahlungen    | 253.792  | 340.600 | 932.000 | 1.190.400     | 283.300 | 273.300 |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 253.792  | 340.600 | 932.000 | 1.190.400     | 283.300 | 273.300 |

| Einzahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |       |      |
|---------------------------|----------|---------|--------|---------------|-------|------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024  | 2025 |
| Investive Einzahlungen    | 64.312   | 37.900  | 44.100 | 3.300         | 1.400 | 400  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 64.312   | 37.900  | 44.100 | 3.300         | 1.400 | 400  |

|                   |          |          |                 |            |          |          |
|-------------------|----------|----------|-----------------|------------|----------|----------|
| <b>SALDO</b>      | -189.480 | -302.700 | <b>-887.900</b> | -1.187.100 | -281.900 | -272.900 |
| Deckungsgrad in % | 25%      | 11%      | 5%              | 0%         | 0%       | 0%       |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 22

Ordnung und Soziales

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 22.0 Overhead FB 22                  | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 351.629         | 375.600         | 466.500         | 569.200         | 576.500         | 583.800         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 25.483          | 38.900          | 72.500          | 32.100          | 32.100          | 32.100          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 12.582          | 20.100          | 20.100          | 20.100          | 20.100          | 20.100          |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>389.694</b>  | <b>434.600</b>  | <b>559.100</b>  | <b>621.400</b>  | <b>628.700</b>  | <b>636.000</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 16.177          | 15.100          | 16.100          | 16.100          | 16.100          | 16.100          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 45              | 3.000           | 41.400          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>16.222</b>   | <b>18.100</b>   | <b>57.500</b>   | <b>19.100</b>   | <b>19.100</b>   | <b>19.100</b>   |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-373.472</b> | <b>-416.500</b> | <b>-501.600</b> | <b>-602.300</b> | <b>-609.600</b> | <b>-616.900</b> |

| 22.1 Öffentliche Sicherheit          | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 1.283.688         | 1.402.700         | 1.371.300         | 1.399.200         | 1.427.300         | 1.456.300         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 792.530           | 1.009.900         | 897.800           | 871.400           | 915.700           | 936.500           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 7.531             | 25.800            | 21.400            | 11.400            | 21.400            | 21.400            |
| Miete Gebäudemanagement              | 141.700           | 150.100           | 154.400           | 157.400           | 160.400           | 163.400           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 66.800            | 71.100            | 73.400            | 74.800            | 76.200            | 77.800            |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>2.292.250</b>  | <b>2.659.600</b>  | <b>2.518.300</b>  | <b>2.514.200</b>  | <b>2.601.000</b>  | <b>2.655.400</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 817.396           | 837.000           | 859.500           | 837.500           | 855.800           | 855.100           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 117.259           | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | 12.573            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>947.229</b>    | <b>922.000</b>    | <b>944.500</b>    | <b>922.500</b>    | <b>940.800</b>    | <b>940.100</b>    |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-1.345.021</b> | <b>-1.737.600</b> | <b>-1.573.800</b> | <b>-1.591.700</b> | <b>-1.660.200</b> | <b>-1.715.300</b> |

| 22.2 Soziale Leistungen              | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 1.815.647         | 1.507.600         | 1.531.600         | 1.560.000         | 1.589.300         | 1.619.500         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 2.694.313         | 3.650.600         | 3.806.200         | 3.806.200         | 3.806.200         | 3.805.600         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 472.370           | 195.600           | 197.100           | 197.100           | 197.100           | 197.100           |
| Miete Gebäudemanagement              | 69.400            | 74.300            | 76.100            | 77.600            | 79.100            | 80.600            |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 70.700            | 60.300            | 61.800            | 63.100            | 64.400            | 65.700            |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 1.087             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>5.123.517</b>  | <b>5.488.400</b>  | <b>5.672.800</b>  | <b>5.704.000</b>  | <b>5.736.100</b>  | <b>5.768.500</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 2.672.934         | 4.102.600         | 4.253.100         | 4.253.100         | 4.253.100         | 4.254.000         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 446.059           | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 108.556           | 106.000           | 106.000           | 106.000           | 106.000           | 106.000           |
| Außerordentliche Erträge             | 157.539           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>3.385.088</b>  | <b>4.208.700</b>  | <b>4.359.200</b>  | <b>4.359.200</b>  | <b>4.359.200</b>  | <b>4.360.100</b>  |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-1.738.428</b> | <b>-1.279.700</b> | <b>-1.313.600</b> | <b>-1.344.800</b> | <b>-1.376.900</b> | <b>-1.408.400</b> |

| 22.3 Soziale Dienste                 | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b>    | <b>Budget</b>     | <b>Finanzplanung</b> |                   |                   |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | <b>2020</b>     | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>          | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| Personalaufwendungen                 | 736.889         | 1.268.200         | <b>1.365.300</b>  | 1.392.900            | 1.420.800         | 1.420.100         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 67.868          | 153.800           | <b>185.100</b>    | 144.100              | 144.100           | 142.100           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 32.656          | 380.200           | <b>406.000</b>    | 405.000              | 406.000           | 407.000           |
| Miete Gebäudemanagement              | 73.400          | 57.100            | <b>54.900</b>     | 55.800               | 56.700            | 57.600            |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 34.800          | 27.400            | <b>25.500</b>     | 26.000               | 26.500            | 27.000            |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0                 | <b>0</b>          | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 945.613         | 1.886.700         | <b>2.036.800</b>  | 2.023.800            | 2.054.100         | 2.053.800         |
| Ordentliche Erträge                  | 90.331          | 499.800           | <b>491.800</b>    | 491.800              | 491.800           | 491.800           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 17.815          | 3.800             | <b>35.100</b>     | 35.100               | 35.100            | 3.800             |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 2.600             | <b>2.600</b>      | 2.600                | 2.600             | 2.600             |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0                 | <b>0</b>          | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 108.146         | 506.200           | <b>529.500</b>    | 529.500              | 529.500           | 498.200           |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-837.467</b> | <b>-1.380.500</b> | <b>-1.507.300</b> | <b>-1.494.300</b>    | <b>-1.524.600</b> | <b>-1.555.600</b> |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 22

Ordnung und Soziales

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 22.0 Overhead FB 22    | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |        |        |
|------------------------|----------|---------|--------|---------------|--------|--------|
|                        | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024   | 2025   |
| Investive Auszahlungen | 2.517    | 2.600   | 2.600  | 3.300         | 3.300  | 3.300  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 2.517    | 2.600   | 2.600  | 3.300         | 3.300  | 3.300  |
| Investive Einzahlungen | 0        | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0        | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| <b>SALDO</b>           | -2.517   | -2.600  | -2.600 | -3.300        | -3.300 | -3.300 |

| 22.1 Öffentliche Sicherheit | Ergebnis | Vorjahr  | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                             | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Auszahlungen      | 251.274  | 323.000  | 500.400  | 1.187.100     | 280.000  | 270.000  |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | 251.274  | 323.000  | 500.400  | 1.187.100     | 280.000  | 270.000  |
| Investive Einzahlungen      | 11.495   | 1.000    | 20.000   | 1.000         | 1.000    | 0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | 11.495   | 1.000    | 20.000   | 1.000         | 1.000    | 0        |
| <b>SALDO</b>                | -239.780 | -322.000 | -480.400 | -1.186.100    | -279.000 | -270.000 |

| 22.2 Soziale Leistungen | Ergebnis | Vorjahr | Budget   | Finanzplanung |      |      |
|-------------------------|----------|---------|----------|---------------|------|------|
|                         | 2020     | 2021    | 2022     | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen  | 0        | 15.000  | 429.000  | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 0        | 15.000  | 429.000  | 0             | 0    | 0    |
| Investive Einzahlungen  | 4.311    | 0       | 0        | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 4.311    | 0       | 0        | 0             | 0    | 0    |
| <b>SALDO</b>            | 4.311    | -15.000 | -429.000 | 0             | 0    | 0    |

| 22.3 Soziale Dienste   | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                        | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| Investive Einzahlungen | 48.506   | 36.900  | 24.100 | 2.300         | 400  | 400  |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 48.506   | 36.900  | 24.100 | 2.300         | 400  | 400  |
| <b>SALDO</b>           | 48.506   | 36.900  | 24.100 | 2.300         | 400  | 400  |



Abt.: 22-1 Öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Einwohnerwesen

**Produkt: 1.2.2.210 - Bürgerbüro incl KFZ-Zulassung****Produktbeschreibung:**

Anlaufstelle für Einwohnerinnen und Einwohner sowie sonstige Kunden der gesamten Stadtverwaltung. Führen des Melderegisters und Erteilung von Melderegisterauskünften. Ausstellung von Ausweispapieren, Annahme und Herausgabe von Fundsachen, Zulassung von Kraftfahrzeugen aller Art.

**Produktziele:**

Im Rahmen einer kundenorientierten Verwaltung sollen EinwohnerInnen kompetent und umfassend bedient werden. Die Aufgabenerledigung soll sich an der Nachfrage der Kunden orientieren. Die angebotenen Termine sollen der Nachfrage entsprechend gestaltet sein und einen Terminvorlauf von 3-5 Werktagen nicht überschreiten.

| Leistungen                                | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023   | Planung 2024 | 2025   |
|---|---------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------|
| Termine pro Jahr                          | Anzahl  | 0        | 0            | 24.000    | 24.000 | 24.000       | 24.000 |
| Kunden mit Termin                         | Anzahl  | 0        | 0            | 21.600    | 21.600 | 21.600       | 21.600 |
| nicht erschienene Kunden                  | Anzahl  | 0        | 0            | 60        | 60     | 60           | 60     |
| Kennzahlen                                | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023   | Planung 2024 | 2025   |
| durchschnittl. Wartezeit auf einen Termin | Anzahl  | 0,0      | 0,0          | 3,0       | 3,0    | 3,0          | 3,0    |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist 2020        | Budget 2021     | Budget 2022     | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            |                 |                 |                 | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 389.874         | 407.500         | 408.200         | 408.200         | 408.200         | 408.200         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>389.874</b>  | <b>407.500</b>  | <b>408.200</b>  | <b>408.200</b>  | <b>408.200</b>  | <b>408.200</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 554.174         | 571.800         | 580.200         | 592.000         | 603.900         | 616.200         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 148.663         | 143.700         | 162.100         | 162.100         | 162.100         | 162.100         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 1.968           | 2.500           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>704.806</b>  | <b>718.000</b>  | <b>745.000</b>  | <b>756.800</b>  | <b>768.700</b>  | <b>781.000</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-314.931</b> | <b>-310.500</b> | <b>-336.800</b> | <b>-348.600</b> | <b>-360.500</b> | <b>-372.800</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 55,32           | 56,75           | 54,79           | 53,94           | 53,10           | 52,27           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|
|                              |            |          |             |             | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |             |             |               |          |          |

Abt.: 22-1 Öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Brand- und Zivilschutz

**Produkt: 1.2.6.000 - Feuerwehr****Produktbeschreibung:**

Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Bereitstellung von Gebäuden, Einsatzfahrzeugen und sächlicher Ausrüstung für die 11 Ortswehren im Stadtgebiet Seelze. Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder. Nachwuchsförderung durch Kinder- und Jugendfeuerwehren. Unterstützung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes durch Beratung anderer Stellen und Personen.

**Produktziele:**

Die Mitgliederzahl der Einsatzabteilung soll mit Unterstützung der Feuerwehren auf gleich hohem Niveau gehalten werden, eine jährliche Übernahme gemessen an 3 % der aktiven Mitglieder soll aus der Jugendfeuerwehr erreicht werden. Im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes und technischer Hilfeleistungen sollen in 90% der Fälle Eintreffzeiten von unter 10 Minuten realisiert werden. Durch Ausstattung und Schulung der Mitglieder soll eine Unfallquote von 0 % erreicht werden.

| Leistungen                     | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023 | Planung 2024 | 2025 |
|--------------------------------|---------|----------|--------------|-----------|------|--------------|------|
| Ortswehren                     | Anzahl  | 11       | 11           | 11        | 11   | 11           | 11   |
| Aktive Mitglieder              | Anzahl  | 474      | 469          | 469       | 469  | 469          | 469  |
| Übernahmen aus Jugendfeuerwehr | Anzahl  | 11       | 24           | 24        | 24   | 24           | 24   |
| Dienstunfälle                  | Anzahl  | 4        | 12           | 12        | 12   | 12           | 12   |
| Einsätze insgesamt             | Anzahl  | 265      | 252          | 252       | 252  | 252          | 252  |
| Brandeinsätze                  | Anzahl  | 106      | 84           | 84        | 84   | 84           | 84   |
| Hilfeleistungseinsätze         | Anzahl  | 159      | 168          | 168       | 168  | 168          | 168  |
| Kennzahlen                     | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023 | Planung 2024 | 2025 |
| Eintreffzeit < 10 Minuten in % | %       | 93       | 100          | 100       | 100  | 100          | 100  |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist 2020        | Budget 2021      | Budget 2022     | Finanzplanung    |                  |                  |
|--------------------------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      |            | 2020            | 2021             | 2022            | 2023             | 2024             | 2025             |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 158.099         | 140.500          | 174.900         | 174.900          | 171.200          | 170.500          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 117.259         | 85.000           | 85.000          | 85.000           | 85.000           | 85.000           |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 4.468           | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>279.826</b>  | <b>225.500</b>   | <b>259.900</b>  | <b>259.900</b>   | <b>256.200</b>   | <b>255.500</b>   |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 107.508         | 144.200          | 158.300         | 162.000          | 165.700          | 169.500          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 600.169         | 686.200          | 596.600         | 603.200          | 611.600          | 633.300          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 4.104           | 6.200            | 6.500           | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 141.700         | 150.100          | 154.400         | 157.400          | 160.400          | 163.400          |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 66.800          | 71.100           | 73.400          | 74.800           | 76.200           | 77.800           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 1               | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>920.281</b>  | <b>1.057.800</b> | <b>989.200</b>  | <b>1.003.900</b> | <b>1.020.400</b> | <b>1.050.500</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-640.456</b> | <b>-832.300</b>  | <b>-729.300</b> | <b>-744.000</b>  | <b>-764.200</b>  | <b>-795.000</b>  |
| Deckungsgrad                         |            | 30,41           | 21,32            | 26,27           | 25,89            | 25,11            | 24,32            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist 2020        | Budget 2021     | Budget 2022     | Finanzplanung     |                 |                 |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                              |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023              | 2024            | 2025            |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 11.495          | 1.000           | 0               | 1.000             | 1.000           | 0               |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 209.877         | 323.000         | 455.400         | 1.187.100         | 280.000         | 270.000         |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-198.382</b> | <b>-322.000</b> | <b>-455.400</b> | <b>-1.186.100</b> | <b>-279.000</b> | <b>-270.000</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 5,48            | 0,31            | 0,00            | 0,08              | 0,36            | 0,00            |

Abt.: 22-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Wohnraumversorgung

**Produkt: 3.1.5.510 - Unterbringung von Flüchtlingen****Produktbeschreibung:**

Geflüchtete werden kurz, mittel- und langfristig mit angemessenem Wohnraum versorgt.

**Produktziele:**

Mindestens 90% der untergebrachten Flüchtlinge werden dezentral in Wohnungen untergebracht.

Kennzahlen ohne Ukraine

| Kennzahlen                             | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023 | Planung 2024 | 2025 |
|--|---------|----------|--------------|-----------|------|--------------|------|
| Anteil untergebr. Flüchtlinge in Wohn. | %       | 80       | 88           | 88        | 88   | 88           | 88   |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist              | Budget           | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      |            | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 1.527.570        | 2.887.000        | 2.887.000        | 2.887.000        | 2.887.000        | 2.887.000        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 434.041          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 18.556           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 145.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>2.125.166</b> | <b>2.903.000</b> | <b>2.903.000</b> | <b>2.903.000</b> | <b>2.903.000</b> | <b>2.903.000</b> |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 810.538          | 381.500          | 446.000          | 455.300          | 464.800          | 474.500          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 1.557.675        | 2.551.200        | 2.547.400        | 2.547.400        | 2.547.400        | 2.546.800        |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 466.869          | 195.600          | 197.100          | 197.100          | 197.100          | 197.100          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 1.087            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>2.836.168</b> | <b>3.128.300</b> | <b>3.190.500</b> | <b>3.199.800</b> | <b>3.209.300</b> | <b>3.218.400</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-711.002</b>  | <b>-225.300</b>  | <b>-287.500</b>  | <b>-296.800</b>  | <b>-306.300</b>  | <b>-315.400</b>  |
| Deckungsgrad                         |            | 74,93            | 92,80            | 90,99            | 90,72            | 90,46            | 90,20            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget         | Budget          | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------------|-----------------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021           | 2022            | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0              | 0               | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 15.000         | 429.000         | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-429.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          | 0,00           | 0,00            |               |          |          |

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Soziale Betreuung

**Produkt: 3.1.1.940 - Sozialarbeit und Integration****Produktbeschreibung:**

Ziel der Sozial- und Integrationsarbeit der Stadt Seelze ist, die Lebensbedingungen geflüchteter Menschen sowie benachteiligter oder von Krisen bedrohter Menschen zu verbessern und durch Beratung, Bildung und Unterstützung die Autonomie der Menschen in der alltäglichen Lebensgestaltung zu stärken, wiederherzustellen und zu sichern.

**Produktziele:**

85% der 3<5-jähr. Flü.kinder werden mit einem Kita-Platz versorgt. 100% der Flü.kinder im letzten Kita-Jahr werden mit einem Kita-Platz versorgt. 100% der schulpfl. Flü.kinder unter 18 Jahren haben einen Schulplatz.

Kennzahlen ohne Ukraine

| Kennzahlen   | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023 | Planung 2024 | 2025 |
|--|---------|----------|--------------|-----------|------|--------------|------|
| Unterbring.quote schulpflicht. Flüchtl. in Schulen | %       | 100      | 100          | 100       | 100  | 100          | 100  |
| Unterbring.quote Flüchtl. im letzten Kita-Jahr     | %       | 100      | 100          | 100       | 100  | 100          | 100  |
| Unterbring.quote 3>5-Jährige in Kitas              | %       | 77       | 86           | 88        | 88   | 88           | 88   |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist 2020 | Budget 2021     | Budget 2022     | Finanzplanung   |                 |                  |
|--------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      |            |          |                 |                 | 2023            | 2024            | 2025             |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0        | 400.400         | 400.400         | 400.400         | 400.400         | 400.400          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0        | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600            |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>403.000</b>  | <b>403.000</b>  | <b>403.000</b>  | <b>403.000</b>  | <b>403.000</b>   |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 0        | 506.300         | 565.900         | 577.700         | 589.600         | 601.800          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0        | 61.600          | 47.500          | 47.500          | 47.500          | 47.500           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0        | 329.500         | 352.000         | 352.000         | 352.000         | 352.000          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>897.400</b>  | <b>965.400</b>  | <b>977.200</b>  | <b>989.100</b>  | <b>1.001.300</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>-494.400</b> | <b>-562.400</b> | <b>-574.200</b> | <b>-586.100</b> | <b>-598.300</b>  |
| Deckungsgrad                         |            |          | 44,91           | 41,74           | 41,24           | 40,74           | 40,25            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|
|                              |            |          |             |             | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0           | 0           | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |             |             |               |          |          |

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Wohnraumversorgung

**Produkt: 5.2.2.100 - Wohnungswesen****Produktbeschreibung:**

Vermittlung u. Belegung von freiem u. gebundenem Wohnraum.

Erteilung v. Wohnberechtigungsscheinen, Beratung über Wohnbauförderung des Landes u. der Region Hannover, Überwachung der Zweckbindung von gefördertem Wohnraum.

**Produktziele:**

Sicherung preisgünstigen Wohnraums durch Erhalt/Neubau im geförderten Mietwohnungsbau um 7% sowie beim Wohneigentum um 15%.

| Leistungen                                | Einheit | Ist<br>2020 | Vorjahr<br>2021 | Plan<br>2022 | 2023 | Planung<br>2024 | 2025 |
|---|---------|-------------|-----------------|--------------|------|-----------------|------|
| Bestand öff. geförd. Wohnraum             | Anzahl  | 276         | 274             | 274          | 274  | 274             | 274  |
| Fördermittel Mietwohnungsbau (Reg. Hann.) | Eur     | 0           | 0               | 0            | 0    | 0               | 0    |
| Fördermittel Wohneigentum (N-Bank)        | Eur     | 60.000      | 0               | 0            | 0    | 0               | 0    |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist<br>2020    | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            |                |                |                | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 53.643         | 53.400         | 53.400         | 53.400         | 53.400         | 53.400         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>53.643</b>  | <b>53.400</b>  | <b>53.400</b>  | <b>53.400</b>  | <b>53.400</b>  | <b>53.400</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 119.794        | 127.200        | 127.800        | 130.500        | 133.200        | 135.900        |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 416            | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>120.210</b> | <b>127.200</b> | <b>129.300</b> | <b>132.000</b> | <b>134.700</b> | <b>137.400</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-66.567</b> | <b>-73.800</b> | <b>-75.900</b> | <b>-78.600</b> | <b>-81.300</b> | <b>-84.000</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 44,62          | 41,98          | 41,30          | 40,45          | 39,64          | 38,86          |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist<br>2020   | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Finanzplanung |            |            |
|------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|
|                              |            |               |                |                | 2023          | 2024       | 2025       |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 48.506        | 36.900         | 24.100         | 2.300         | 400        | 400        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 0          |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>48.506</b> | <b>36.900</b>  | <b>24.100</b>  | <b>2.300</b>  | <b>400</b> | <b>400</b> |
| Deckungsgrad                 |            |               |                |                |               |            |            |



Abt.: 22-1 Öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Einwohnerwesen

**Produkt: 1.2.1.110 - Statistik und Wahlen****Produktbeschreibung:**

Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen.

Durchführen aller Statistiken und Zählungen

Wahlergebnisse anfechtungsfrei ermitteln

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget          | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021            | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | -5.200         | 37.000          | 22.000         | 0              | 22.000         | 22.000         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>-5.200</b>  | <b>37.000</b>   | <b>22.000</b>  | <b>0</b>       | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 30.950         | 31.300          | 25.900         | 26.400         | 26.900         | 27.400         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 4.405          | 110.000         | 36.000         | 0              | 36.000         | 36.000         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 15.000          | 10.000         | 0              | 10.000         | 10.000         |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>35.355</b>  | <b>156.300</b>  | <b>71.900</b>  | <b>26.400</b>  | <b>72.900</b>  | <b>73.400</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-40.555</b> | <b>-119.300</b> | <b>-49.900</b> | <b>-26.400</b> | <b>-50.900</b> | <b>-51.400</b> |
| Deckungsgrad                         |            | -14,71         | 23,67           | 30,60          | 0,00           | 30,18          | 29,97          |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 22-1 Öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: 1.2.2.110 - Gefahrenabwehr**

**Produktbeschreibung:**

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 219.909        | 197.300         | 199.700         | 199.700         | 199.700         | 199.700         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 56             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>219.964</b> | <b>197.300</b>  | <b>199.700</b>  | <b>199.700</b>  | <b>199.700</b>  | <b>199.700</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 268.155        | 323.500         | 259.400         | 264.400         | 269.500         | 274.800         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 29.560         | 36.000          | 68.000          | 71.000          | 71.000          | 70.000          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 1.459          | 2.000           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>299.175</b> | <b>361.500</b>  | <b>329.500</b>  | <b>337.500</b>  | <b>342.600</b>  | <b>346.900</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-79.210</b> | <b>-164.200</b> | <b>-129.800</b> | <b>-137.800</b> | <b>-142.900</b> | <b>-147.200</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 73,52          | 54,58           | 60,61           | 59,17           | 58,29           | 57,57           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist            | Budget   | Budget         | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020           | 2021     | 2022           | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0              | 0        | 20.000         | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 41.397         | 0        | 45.000         | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-41.397</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 0,00           |          | 44,44          |               |          |          |

Abt.: 22-1 Öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: 1.2.2.111 - Schiedsämter****Produktbeschreibung:**

Einrichtung von Schiedsämtern und Betreuung der Schiedspersonen, Gewährleistung des Schlichtungsverfahrens über streitige Rechtsangelegenheiten

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist           | Budget        | Budget        | Finanzplanung |               |               |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      |            | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 43            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>43</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 748           | 800           | 900           | 1.000         | 1.100         | 1.200         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 1.664         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>2.412</b>  | <b>3.800</b>  | <b>3.900</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.100</b>  | <b>4.200</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-2.370</b> | <b>-3.700</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.900</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.100</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 1,76          | 2,63          | 2,56          | 2,50          | 2,44          | 2,38          |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 22-1 Öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Gewerblicher Bereich

**Produkt: 1.2.2.112 - Gewerbe****Produktbeschreibung:**

Annahme und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen, Gewerbeüberwachung, Gewerbeauskünfte, Verfügungen und Maßnahmen zur Regelung des gewerblichen Bereiches. Aufgaben aus dem Regionsgesetz: Gaststätten, Waffenbesitz- und Reisegewerbekarten.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 21.706          | 23.300          | 23.300          | 23.300          | 23.300          | 23.300          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 8.050           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>29.756</b>   | <b>23.300</b>   | <b>23.300</b>   | <b>23.300</b>   | <b>23.300</b>   | <b>23.300</b>   |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 131.569         | 136.600         | 133.800         | 136.600         | 139.400         | 142.300         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 5.113           | 25.900          | 27.000          | 27.000          | 26.900          | 27.000          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>136.681</b>  | <b>162.500</b>  | <b>160.800</b>  | <b>163.600</b>  | <b>166.300</b>  | <b>169.300</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-106.925</b> | <b>-139.200</b> | <b>-137.500</b> | <b>-140.300</b> | <b>-143.000</b> | <b>-146.000</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 21,77           | 14,34           | 14,49           | 14,24           | 14,01           | 13,76           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 22-1 Öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Einwohnerwesen

**Produkt: 1.2.2.220 - Standesamt****Produktbeschreibung:**

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers.  
Durchführung von Eheschließungen; Namensrecht.  
Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Fälle.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 32.966          | 31.300          | 31.300          | 31.300          | 31.300          | 31.300          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>32.966</b>   | <b>31.300</b>   | <b>31.300</b>   | <b>31.300</b>   | <b>31.300</b>   | <b>31.300</b>   |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 190.584         | 194.500         | 212.800         | 216.800         | 220.800         | 224.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 2.956           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>193.540</b>  | <b>199.700</b>  | <b>218.000</b>  | <b>222.000</b>  | <b>226.000</b>  | <b>230.100</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-160.575</b> | <b>-168.400</b> | <b>-186.700</b> | <b>-190.700</b> | <b>-194.700</b> | <b>-198.800</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 17,03           | 15,67           | 14,36           | 14,10           | 13,85           | 13,60           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 22-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Sozialhilfe

**Produkt: 3.1.1.000 - Leistungen nach dem SGB XII****Produktbeschreibung:**

Gewährung von finanziellen Leistungen nach dem SGB XII in Form von Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe) und Grundsicherung sowie Beratung im Rahmen der jeweiligen Rechtsbereiche des SGB XII.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist              | Budget           | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      |            | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 320.042          | 362.100          | 362.600          | 362.600          | 362.600          | 363.500          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 11.817           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 8.228            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>430.088</b>   | <b>452.100</b>   | <b>452.600</b>   | <b>452.600</b>   | <b>452.600</b>   | <b>453.500</b>   |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 713.840          | 761.000          | 812.000          | 825.500          | 839.500          | 853.500          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 499.496          | 350.600          | 355.200          | 355.200          | 355.200          | 355.200          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>1.213.336</b> | <b>1.111.600</b> | <b>1.167.200</b> | <b>1.180.700</b> | <b>1.194.700</b> | <b>1.208.700</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-783.248</b>  | <b>-659.500</b>  | <b>-714.600</b>  | <b>-728.100</b>  | <b>-742.100</b>  | <b>-755.200</b>  |
| Deckungsgrad                         |            | 35,45            | 40,67            | 38,78            | 38,33            | 37,88            | 37,52            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 22-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Sozialhilfe

**Produkt: 3.1.3.100 - Leistungen nach dem AsylbLG****Produktbeschreibung:**

Gewährung von finanziellen Leistungen nach dem AsylbLG sowie Beratung im Rahmen der jeweiligen Rechtsbereiche des AsylbLG.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist           | Budget        | Budget        | Finanzplanung |               |               |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      |            | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 66.474        | 24.500        | 24.500        | 24.500        | 24.500        | 24.500        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>66.474</b> | <b>24.500</b> | <b>24.500</b> | <b>24.500</b> | <b>24.500</b> | <b>24.500</b> |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 47.988        | 26.200        | 32.500        | 32.500        | 32.500        | 32.500        |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>47.988</b> | <b>26.200</b> | <b>32.500</b> | <b>32.500</b> | <b>32.500</b> | <b>32.500</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>18.486</b> | <b>-1.700</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 138,52        | 93,51         | 75,38         | 75,38         | 75,38         | 75,38         |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 22-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Wohnraumversorgung

**Produkt: 3.1.5.400 - Beseitigung von Obdachlosigkeit****Produktbeschreibung:**

Feststellung von Obdachlosigkeit  
 Beseitigung von bereits eingetretener Obdachlosigkeit  
 Bereitstellung u. Bewirtschaftung der Unterkünfte

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 90.770          | 139.300         | 139.300         | 139.300         | 139.300         | 139.300         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 4.311           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>95.281</b>   | <b>139.400</b>  | <b>139.400</b>  | <b>139.400</b>  | <b>139.400</b>  | <b>139.400</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 116.476         | 141.300         | 49.000          | 50.000          | 51.000          | 52.100          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 12.604          | 71.400          | 69.900          | 69.900          | 69.900          | 69.900          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 5.501           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 69.400          | 74.300          | 76.100          | 77.600          | 79.100          | 80.600          |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 70.700          | 60.300          | 61.800          | 63.100          | 64.400          | 65.700          |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>274.681</b>  | <b>347.300</b>  | <b>256.800</b>  | <b>260.600</b>  | <b>264.400</b>  | <b>268.300</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-179.400</b> | <b>-207.900</b> | <b>-117.400</b> | <b>-121.200</b> | <b>-125.000</b> | <b>-128.900</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 34,69           | 40,14           | 54,28           | 53,49           | 52,72           | 51,96           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist          | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|--------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020         | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 4.311        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0            | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>4.311</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |              |          |          |               |          |          |

Abt.: 22-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Sozialhilfe

**Produkt: 3.4.6.000 - Wohngeld****Produktbeschreibung:**

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 629.716        | 652.600         | 802.600         | 802.600         | 802.600         | 802.600         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>629.716</b> | <b>652.600</b>  | <b>802.600</b>  | <b>802.600</b>  | <b>802.600</b>  | <b>802.600</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 87.398         | 111.900         | 112.300         | 114.600         | 117.000         | 119.700         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 576.550        | 651.200         | 801.200         | 801.200         | 801.200         | 801.200         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>663.948</b> | <b>763.100</b>  | <b>913.500</b>  | <b>915.800</b>  | <b>918.200</b>  | <b>920.900</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-34.231</b> | <b>-110.500</b> | <b>-110.900</b> | <b>-113.200</b> | <b>-115.600</b> | <b>-118.300</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 94,84          | 85,52           | 87,86           | 87,64           | 87,41           | 87,15           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 22-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Soziale Leistungen

**Produkt: 3.6.3.900 - Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)****Produktbeschreibung:**

Verbesserung der wirtschaftlichen Situation für Eltern zur Erziehung des Kindes durch die Gewährung von Elterngeld.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 38.362         | 37.100         | 37.100         | 37.100         | 37.100         | 37.100         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>38.362</b>  | <b>37.100</b>  | <b>37.100</b>  | <b>37.100</b>  | <b>37.100</b>  | <b>37.100</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 87.396         | 111.900        | 112.300        | 114.600        | 117.000        | 119.700        |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>87.396</b>  | <b>111.900</b> | <b>112.300</b> | <b>114.600</b> | <b>117.000</b> | <b>119.700</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-49.034</b> | <b>-74.800</b> | <b>-75.200</b> | <b>-77.500</b> | <b>-79.900</b> | <b>-82.600</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 43,89          | 33,15          | 33,04          | 32,37          | 31,71          | 30,99          |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Soziale Betreuung

**Produkt: 3.1.1.930 - Externe Beratungsstellen****Produktbeschreibung:**

Beratung und fachliche Begleitung der sozialen Beratungsdienste, gemeinnützige Träger soweit diese von der Stadt mitfinanziert werden.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 5.771          | 12.000         | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>5.771</b>   | <b>12.000</b>  | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 34.647         | 35.500         | 36.200          | 36.700          | 37.200          | 37.800          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 18.554         | 20.000         | 26.500          | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 32.200         | 48.700         | 51.900          | 50.900          | 51.900          | 52.900          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 10.800         | 600            | 800             | 800             | 800             | 800             |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>96.201</b>  | <b>104.800</b> | <b>115.400</b>  | <b>114.900</b>  | <b>116.400</b>  | <b>118.000</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-90.431</b> | <b>-92.800</b> | <b>-112.900</b> | <b>-112.400</b> | <b>-113.900</b> | <b>-115.500</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 6,00           | 11,45          | 2,17            | 2,18            | 2,15            | 2,12            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Soziale Betreuung

**Produkt: 3.1.2.500 - Eingliederungsleistungen (AGH - M)****Produktbeschreibung:**

Durchführung und Betreuung von Arbeitsgelegenheiten und Bürgerarbeit; Langzeitarbeitslose Leistungsberechtigte an die Bedingungen der Arbeitswelt heranführen, Arbeitsangebote für Straffällige als Ersatz einer Freiheitsstrafe, Prüfung der Arbeitsbereitschaft

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist         | Budget      | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|---------------|----------|----------|
|                                      |            | 2020        | 2021        | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 107         | 200         | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0           | 0           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>107</b>  | <b>200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-107</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00        | 0,00        |          |               |          |          |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Soziale Betreuung

**Produkt: 3.1.5.100 - Seniorenarbeit****Produktbeschreibung:**

Sozialpäd. Beratung/Betreuung älterer Menschen und ihrer Angehörigen; Veranstaltungen/Projekte mit präventivem Charakter; Aus- und Fortbildung Ehrenamtlicher; Initiierung soz. Initiativen  
Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, überwinden helfen und Orientierungshilfen aufzeigen; Förderung der Seniorenarbeit

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 34.647         | 35.500         | 36.200         | 36.700         | 37.200         | 37.800         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 8.273          | 13.500         | 13.600         | 7.600          | 7.600          | 7.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 2.900          | 3.300          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 2.700          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>45.819</b>  | <b>55.000</b>  | <b>49.800</b>  | <b>44.300</b>  | <b>44.800</b>  | <b>45.400</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-45.819</b> | <b>-55.000</b> | <b>-49.800</b> | <b>-44.300</b> | <b>-44.800</b> | <b>-45.400</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Jugendarbeit

**Produkt: 3.6.2.100 - Jugendpflegearbeit****Produktbeschreibung:**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes als Teil der soziokulturellen Infrastruktur, das an die verschiedenen Interessen und Lebenslagen von jungen Menschen und Familien anknüpft sowie finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine, Verbände und Schulen. Benachteiligungen abbauen (beider Geschlechter). Sucht- und Gewaltprävention durch gezielte Veranstaltungen u. Projekte. Selbstverantw. Handeln anregen. Einstieg in den Beruf fördern u. unterstützen.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 3.909          | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 300            | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>4.209</b>   | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 79.003         | 278.900         | 92.600          | 94.700          | 96.900          | 99.100          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 18.962         | 25.600          | 55.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>97.965</b>  | <b>304.500</b>  | <b>148.200</b>  | <b>120.300</b>  | <b>122.500</b>  | <b>124.700</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-93.756</b> | <b>-298.000</b> | <b>-141.700</b> | <b>-113.800</b> | <b>-116.000</b> | <b>-118.200</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 4,30           | 2,13            | 4,39            | 5,40            | 5,31            | 5,21            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Jugendarbeit

**Produkt: 3.6.6.100 - Jugendzentren****Produktbeschreibung:**

Pädagogisch betreute Einrichtungen mit offenen, altersgerechten sowie kinder- und jugendspezifischen Bildungsangeboten zur aktiven Freizeitgestaltung für junge Menschen in den einzelnen Ortsteilen. Gezielte Einzelfallhilfe, Beratung und Unterstützung von jungen Menschen und deren Familien.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 1.102           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 2.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>3.102</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 400.680         | 211.700         | 388.400         | 396.600         | 404.900         | 413.400         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 10.987          | 10.900          | 9.900           | 9.900           | 9.900           | 9.900           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 456             | 2.000           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 62.600          | 45.900          | 47.000          | 47.900          | 48.800          | 49.700          |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 23.700          | 23.800          | 24.400          | 24.900          | 25.400          | 25.900          |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>498.423</b>  | <b>294.300</b>  | <b>471.800</b>  | <b>481.400</b>  | <b>491.100</b>  | <b>501.000</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-495.321</b> | <b>-288.000</b> | <b>-465.500</b> | <b>-475.100</b> | <b>-484.800</b> | <b>-494.700</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,62            | 2,14            | 1,34            | 1,31            | 1,28            | 1,26            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Familienservicebüro

**Produkt: 3.6.7.500 - Familienservice****Produktbeschreibung:**

Angebote zur Unterstützung der Familien im Bereich Erziehung, Förderung, Vernetzung u. Zusammenarbeit. Schaffung geeigneter Strukturen für den Familienservice. Frühzeit. u. enge Zusammenarbeit mit den Familien. Entwickl. u. Bedürfnisse der Familien frühzeitig erkennen u. entsprechend reagieren. Überschaubare u. einfache Strukturen bei der Suche nach Angeboten u. Hilfen für Familien schaffen. Familien sollen sich selber helfen können oder wissen, wo sie Hilfe finden.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 25.906         | 25.000         | 26.500         | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 15.515         | 0              | 31.300         | 31.300         | 31.300         | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>41.421</b>  | <b>25.000</b>  | <b>57.800</b>  | <b>57.800</b>  | <b>57.800</b>  | <b>26.500</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 68.118         | 73.100         | 118.200        | 120.000        | 121.800        | 94.300         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 10.569         | 22.000         | 30.500         | 25.500         | 25.500         | 23.500         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 7.900          | 7.900          | 7.900          | 7.900          | 7.900          | 7.900          |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>86.888</b>  | <b>103.300</b> | <b>156.900</b> | <b>153.700</b> | <b>155.500</b> | <b>126.000</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-45.466</b> | <b>-78.300</b> | <b>-99.100</b> | <b>-95.900</b> | <b>-97.700</b> | <b>-99.500</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 47,67          | 24,20          | 36,84          | 37,61          | 37,17          | 21,03          |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

# **Fachbereich 31**

## **- Stadtentwicklung & Bauordnung -**

- **Abteilung 31.1 – Stadtentwicklung & Stadtplanung**
- **Abteilung 31.2 – Bauordnung & Bauberatung**



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

| Aufwand                             | Ergebnis         | Vorjahr          | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Personalaufwendungen                | 1.058.647        | 1.123.900        | <b>1.105.000</b> | 1.129.400        | 1.154.300        | 1.179.500        |
| Ordentliche Aufwendungen            | 223.653          | 302.900          | <b>165.000</b>   | 165.000          | 140.000          | 140.000          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 4.655            | 8.800            | <b>3.200</b>     | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| Miete Gebäudemanagement             | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>1.286.955</b> | <b>1.435.600</b> | <b>1.273.200</b> | <b>1.297.600</b> | <b>1.297.500</b> | <b>1.322.700</b> |

| Erträge                              | Ergebnis       | Vorjahr        | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | 349.031        | 243.100        | <b>271.700</b> | 271.700        | 271.700        | 271.700        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0              | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | 30.049         | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>379.080</b> | <b>243.100</b> | <b>271.700</b> | <b>271.700</b> | <b>271.700</b> | <b>271.700</b> |

|                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO</b>      | <b>-907.875</b> | <b>-1.192.500</b> | <b>-1.001.500</b> | <b>-1.025.900</b> | <b>-1.025.800</b> | <b>-1.051.000</b> |
| Deckungsgrad in % | 29%             | 17%               | <b>21%</b>        | 21%               | 21%               | 21%               |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

| Auszahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|---------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen    | 2.511    | 1.500   | 600    | 700           | 700  | 700  |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 2.511    | 1.500   | 600    | 700           | 700  | 700  |

| Einzahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|---------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Einzahlungen    | 3.375    | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 3.375    | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |

|                   |      |        |             |      |      |      |
|-------------------|------|--------|-------------|------|------|------|
| <b>SALDO</b>      | 864  | -1.500 | <b>-600</b> | -700 | -700 | -700 |
| Deckungsgrad in % | 134% | 0%     | <b>0%</b>   | 0%   | 0%   | 0%   |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 31.0 Overhead FB 31                  | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 397.512         | 383.100         | <b>254.800</b>  | 260.700         | 266.800         | 273.000         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 27.388          | 39.700          | <b>10.600</b>   | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 4.655           | 8.500           | <b>2.900</b>    | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>429.555</b>  | <b>431.300</b>  | <b>268.300</b>  | <b>274.200</b>  | <b>280.300</b>  | <b>286.500</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 30.049          | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>30.049</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-399.505</b> | <b>-431.300</b> | <b>-268.300</b> | <b>-274.200</b> | <b>-280.300</b> | <b>-286.500</b> |

| 31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 181.762         | 228.100         | <b>316.300</b>  | 323.400         | 330.600         | 337.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 6.441           | 149.400         | <b>39.600</b>   | 39.600          | 14.600          | 14.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>188.204</b>  | <b>377.500</b>  | <b>355.900</b>  | <b>363.000</b>  | <b>345.200</b>  | <b>352.500</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 4.278           | 4.300           | <b>4.300</b>    | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>4.278</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-183.926</b> | <b>-373.200</b> | <b>-351.600</b> | <b>-358.700</b> | <b>-340.900</b> | <b>-348.200</b> |

| 31.2 Bauordnung & Bauberatung        | Ergebnis        | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 479.373         | 512.700         | <b>533.900</b>  | 545.300         | 556.900         | 568.600         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 189.823         | 113.800         | <b>114.800</b>  | 114.800         | 114.800         | 114.800         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 300             | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| Miete Gebäudemanagement              | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | <b>669.196</b>  | <b>626.800</b>  | <b>649.000</b>  | <b>660.400</b>  | <b>672.000</b>  | <b>683.700</b>  |
| Ordentliche Erträge                  | 344.753         | 238.800         | <b>267.400</b>  | 267.400         | 267.400         | 267.400         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>344.753</b>  | <b>238.800</b>  | <b>267.400</b>  | <b>267.400</b>  | <b>267.400</b>  | <b>267.400</b>  |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-324.443</b> | <b>-388.000</b> | <b>-381.600</b> | <b>-393.000</b> | <b>-404.600</b> | <b>-416.300</b> |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 31.0 Overhead FB 31    | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                        | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen | 1.743           | 1.500          | 600           | 700                  | 700         | 700         |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 1.743           | 1.500          | 600           | 700                  | 700         | 700         |
| Investive Einzahlungen | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>           | -1.743          | -1.500         | -600          | -700                 | -700        | -700        |

| 31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                                      | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen               | 768             | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | 768             | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| Investive Einzahlungen               | 3.375           | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | 3.375           | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>                         | 2.607           | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |

| 31.2 Bauordnung & Bauberatung | <b>Ergebnis</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Budget</b> | <b>Finanzplanung</b> |             |             |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
|                               | <b>2020</b>     | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>          | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Investive Auszahlungen        | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| Investive Einzahlungen        | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |
| <b>SALDO</b>                  | 0               | 0              | 0             | 0                    | 0           | 0           |



Abt.: 31-1 Stadtentwicklung &amp; Stadtplanung

Produktgruppe: Stadtplanung

**Produkt: 5.1.1.100 - Bauleitplanung****Produktbeschreibung:**

Aufstellen, Ändern u. Aufheben v. verbindl. Bauleitplänen zur Regelung im ges. Stadtgeb. für einen mittelfristigen Zeitraum (Flächennutzungsplan); Festschreibung v. Nutzungsflächen f. einen jeweils begrenzten Teil d. Stadtgeb. auf der Grundl. des Flächennutzungsplans.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 4.278           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>4.278</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 160.868         | 201.700         | 291.500         | 297.900         | 304.400         | 311.000         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 6.441           | 149.400         | 39.600          | 39.600          | 14.600          | 14.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>167.310</b>  | <b>351.100</b>  | <b>331.100</b>  | <b>337.500</b>  | <b>319.000</b>  | <b>325.600</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-163.032</b> | <b>-346.800</b> | <b>-326.800</b> | <b>-333.200</b> | <b>-314.700</b> | <b>-321.300</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 2,56            | 1,22            | 1,30            | 1,27            | 1,35            | 1,32            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 31-1 Stadtentwicklung &amp; Stadtplanung

Produktgruppe: Stadtplanung

**Produkt: 5.1.1.110 - Soziale Stadt****Produktbeschreibung:**

Umsetzung von Maßnahmen für Stadtteile mit erheblichen Defiziten u.a. im Hinblick auf ihre Sozialstruktur, dem baulichen Bestand und der Qualität der Wohnungen und des Wohnumfeldes.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                                      |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                         |            |          |          |          |               |          |          |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist          | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|--------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020         | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 3.375        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 768          | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>2.607</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 439,49       |          |          |               |          |          |

Abt.: 31-1 Stadtentwicklung &amp; Stadtplanung

Produktgruppe: Stadtplanung

**Produkt: 5.1.1.130 - Mitwirkung bei den Planungen Dritter****Produktbeschreibung:**

Stellungnahmen zu Planungen/Vorhaben Dritter, z.B. Planfeststellungs-/Raumordnungsverfahren b. Umweltverträglichkeitsprüfungen, Raumordnung, Immissionschutz; Plangenehmigungsverfahren im Bereich Umwelt u. Stadtplanung, Bauleitplanung v. Nachbarkommunen, Planungen d. städt. FachAbt., allgem. Einzelbauvorhaben

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 20.894         | 26.400         | 24.800         | 25.500         | 26.200         | 26.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>20.894</b>  | <b>26.400</b>  | <b>24.800</b>  | <b>25.500</b>  | <b>26.200</b>  | <b>26.900</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-20.894</b> | <b>-26.400</b> | <b>-24.800</b> | <b>-25.500</b> | <b>-26.200</b> | <b>-26.900</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 31-2 Bauordnung &amp; Bauberatung

Produktgruppe: Bauaufsicht

**Produkt: 5.2.1.100 - Bauaufsicht****Produktbeschreibung:**

Beratung, Prüfung u. Genehmigung von Bau- und Teilungsanträgen, Führung des Baulastenverzeichnisses, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Sicherstellung von Planung und Ausführung nach geltendem Baurecht. Unterstützung der Bautätigkeit unter Berücksichtigung wirtschaftlicher u. städtebaulicher Interessen der Stadt. Zeitnahe Bearbeitung von Bauanträgen, Vermeidung illegaler Bauvorhaben.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 344.753         | 238.800         | 267.400         | 267.400         | 267.400         | 267.400         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>344.753</b>  | <b>238.800</b>  | <b>267.400</b>  | <b>267.400</b>  | <b>267.400</b>  | <b>267.400</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 479.373         | 512.700         | 533.900         | 545.300         | 556.900         | 568.600         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 189.823         | 113.800         | 114.800         | 114.800         | 114.800         | 114.800         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>669.196</b>  | <b>626.800</b>  | <b>649.000</b>  | <b>660.400</b>  | <b>672.000</b>  | <b>683.700</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-324.443</b> | <b>-388.000</b> | <b>-381.600</b> | <b>-393.000</b> | <b>-404.600</b> | <b>-416.300</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 51,52           | 38,10           | 41,20           | 40,49           | 39,79           | 39,11           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |



# **Fachbereich 32**

## **- Mobilität & Umwelt -**

- **Abteilung 32.1 – Umwelt, Klima & Friedhöfe**
- **Abteilung 32.2 – Mobilität & Entwässerung**



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

| Aufwand                             | Ergebnis   | Vorjahr    | Budget            | Finanzplanung |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------|------------|------------|
|                                     | 2020       | 2021       | 2022              | 2023          | 2024       | 2025       |
| Personalaufwendungen                | 1.348.680  | 1.542.200  | <b>1.908.500</b>  | 1.950.100     | 1.992.400  | 2.035.100  |
| Ordentliche Aufwendungen            | 8.207.665  | 8.610.600  | <b>9.221.800</b>  | 8.802.800     | 8.814.500  | 8.854.100  |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 3.123.749  | 3.223.500  | <b>3.383.600</b>  | 3.383.600     | 3.383.600  | 3.383.600  |
| Miete Gebäudemanagement             | 57.900     | 60.400     | <b>62.400</b>     | 63.700        | 65.000     | 66.300     |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 28.700     | 23.100     | <b>24.100</b>     | 24.700        | 25.300     | 25.900     |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 0          | 0          | <b>0</b>          | 0             | 0          | 0          |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | 12.766.694 | 13.459.800 | <b>14.600.400</b> | 14.224.900    | 14.280.800 | 14.365.000 |

| Erträge                              | Ergebnis  | Vorjahr   | Budget           | Finanzplanung |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|---------------|-----------|-----------|
|                                      | 2020      | 2021      | 2022             | 2023          | 2024      | 2025      |
| Ordentliche Erträge                  | 7.238.884 | 6.961.200 | <b>7.010.700</b> | 7.209.200     | 6.989.200 | 7.016.000 |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0         | 5.000     | <b>5.000</b>     | 5.000         | 5.000     | 5.000     |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 563.200   | 552.700   | <b>521.900</b>   | 521.900       | 521.900   | 521.900   |
| Außerordentliche Erträge             | 26.950    | 0         | <b>0</b>         | 0             | 0         | 0         |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 7.829.034 | 7.518.900 | <b>7.537.600</b> | 7.736.100     | 7.516.100 | 7.542.900 |

|                   |            |            |                   |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>SALDO</b>      | -4.937.659 | -5.940.900 | <b>-7.062.800</b> | -6.488.800 | -6.764.700 | -6.822.100 |
| Deckungsgrad in % | 61%        | 56%        | <b>52%</b>        | 54%        | 53%        | 53%        |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

| Auszahlungen              | Ergebnis | Vorjahr   | Budget           | Finanzplanung |           |           |
|---------------------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|-----------|
|                           | 2020     | 2021      | 2022             | 2023          | 2024      | 2025      |
| Investive Auszahlungen    | 625.777  | 4.837.000 | <b>2.987.900</b> | 3.962.900     | 3.402.900 | 3.352.900 |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 625.777  | 4.837.000 | <b>2.987.900</b> | 3.962.900     | 3.402.900 | 3.352.900 |

| Einzahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget           | Finanzplanung |         |         |
|---------------------------|----------|---------|------------------|---------------|---------|---------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022             | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Einzahlungen    | 280.287  | 537.700 | <b>1.020.000</b> | 1.700.000     | 760.000 | 760.000 |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 280.287  | 537.700 | <b>1.020.000</b> | 1.700.000     | 760.000 | 760.000 |

|                   |          |            |                   |            |            |            |
|-------------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>SALDO</b>      | -345.490 | -4.299.300 | <b>-1.967.900</b> | -2.262.900 | -2.642.900 | -2.592.900 |
| Deckungsgrad in % | 45%      | 11%        | <b>34%</b>        | 43%        | 22%        | 23%        |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 32

Mobilität & Umwelt

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 32.0 Overhead FB 32                  | Ergebnis | Vorjahr  | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2020     | 2021     | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Personalaufwendungen                 | 0        | 0        | 261.400         | 266.500         | 271.600         | 276.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 0        | 0        | 23.600          | 23.600          | 23.600          | 23.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 0        | 0        | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| Miete Gebäudemanagement              | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 0        | 0        | <b>290.600</b>  | 295.700         | 300.800         | 306.100         |
| Ordentliche Erträge                  | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 0        | 0        | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>SALDO</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-290.600</b> | <b>-295.700</b> | <b>-300.800</b> | <b>-306.100</b> |

| 32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe       | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 359.998           | 386.300           | 429.600           | 439.500           | 449.600           | 459.800           |
| Ordentliche Aufwendungen             | 400.882           | 435.600           | 447.000           | 413.200           | 405.700           | 377.800           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 1.408.586         | 1.458.400         | 1.548.800         | 1.548.800         | 1.548.800         | 1.548.800         |
| Miete Gebäudemanagement              | 57.900            | 60.400            | 62.400            | 63.700            | 65.000            | 66.300            |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 28.700            | 23.100            | 24.100            | 24.700            | 25.300            | 25.900            |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 2.256.066         | 2.363.800         | <b>2.511.900</b>  | 2.489.900         | 2.494.400         | 2.478.600         |
| Ordentliche Erträge                  | 560.840           | 549.500           | 601.400           | 566.800           | 547.000           | 546.500           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | 2.157             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 562.997           | 554.500           | <b>606.400</b>    | 571.800           | 552.000           | 551.500           |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-1.693.068</b> | <b>-1.809.300</b> | <b>-1.905.500</b> | <b>-1.918.100</b> | <b>-1.942.400</b> | <b>-1.927.100</b> |

| 32.2 Straßen und Entwässerung        | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                 | 988.682           | 1.155.900         | 1.217.500         | 1.244.100         | 1.271.200         | 1.298.400         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 7.806.783         | 8.175.000         | 8.751.200         | 8.366.000         | 8.385.200         | 8.452.700         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 1.715.163         | 1.765.100         | 1.829.200         | 1.829.200         | 1.829.200         | 1.829.200         |
| Miete Gebäudemanagement              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 10.510.628        | 11.096.000        | <b>11.797.900</b> | 11.439.300        | 11.485.600        | 11.580.300        |
| Ordentliche Erträge                  | 6.678.044         | 6.411.700         | 6.409.300         | 6.642.400         | 6.442.200         | 6.469.500         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 563.200           | 552.700           | 521.900           | 521.900           | 521.900           | 521.900           |
| Außerordentliche Erträge             | 24.793            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 7.266.037         | 6.964.400         | <b>6.931.200</b>  | 7.164.300         | 6.964.100         | 6.991.400         |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-3.244.591</b> | <b>-4.131.600</b> | <b>-4.866.700</b> | <b>-4.275.000</b> | <b>-4.521.500</b> | <b>-4.588.900</b> |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 32

Mobilität & Umwelt

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 32.0 Overhead FB 32    | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                        | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen | 0        | 0       | 900    | 900           | 900  | 900  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 0        | 0       | 900    | 900           | 900  | 900  |
| Investive Einzahlungen | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>SALDO</b>           | 0        | 0       | -900   | -900          | -900 | -900 |

| 32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe | Ergebnis | Vorjahr  | Budget   | Finanzplanung |         |         |
|--------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------|---------|
|                                | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Auszahlungen         | 31.593   | 285.000  | 145.000  | 40.000        | 35.000  | 35.000  |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | 31.593   | 285.000  | 145.000  | 40.000        | 35.000  | 35.000  |
| Investive Einzahlungen         | 1.919    | 0        | 0        | 0             | 0       | 0       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 1.919    | 0        | 0        | 0             | 0       | 0       |
| <b>SALDO</b>                   | -29.675  | -285.000 | -145.000 | -40.000       | -35.000 | -35.000 |

| 32.2 Straßen und Entwässerung | Ergebnis | Vorjahr    | Budget     | Finanzplanung |            |            |
|-------------------------------|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                               | 2020     | 2021       | 2022       | 2023          | 2024       | 2025       |
| Investive Auszahlungen        | 594.184  | 4.552.000  | 2.842.000  | 3.922.000     | 3.367.000  | 3.317.000  |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | 594.184  | 4.552.000  | 2.842.000  | 3.922.000     | 3.367.000  | 3.317.000  |
| Investive Einzahlungen        | 278.369  | 537.700    | 1.020.000  | 1.700.000     | 760.000    | 760.000    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        | 278.369  | 537.700    | 1.020.000  | 1.700.000     | 760.000    | 760.000    |
| <b>SALDO</b>                  | -315.815 | -4.014.300 | -1.822.000 | -2.222.000    | -2.607.000 | -2.557.000 |

Abt.: 32-1 Umwelt, Klima &amp; Friedhöfe

Produktgruppe: Öffentliches Grün

**Produkt: 5.5.3.000 - Friedhöfe****Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung der 8 städtischen Friedhöfe und 7 Kapellen.  
Organisation, Durchführung und Abrechnung von Bestattungen und Trauerfeiern.

**Produktziele:**

Senkung des Zuschussbedarfes um 1%.  
Steigerung der Anzahl der Bestattungen um jährlich 1%.

| Leistungen  | Einheit            | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023 | Planung 2024 | 2025 |
|---|--------------------|----------|--------------|-----------|------|--------------|------|
| Bestattungen gesamt                                 | Anzahl             | 259      | 262          | 265       | 268  | 271          | 274  |
| Erdbestattung Wahl/Reihengrab                       | Anzahl             | 38       | 45           | 45        | 45   | 45           | 45   |
| Erdbestattung pflegearmes Grab                      | Anzahl             | 51       | 50           | 50        | 50   | 50           | 50   |
| Urnenbestattung Wahl/Reihengrab                     | Anzahl             | 65       | 55           | 55        | 55   | 55           | 55   |
| Urnenbestattung pflegearmes Grab                    | Anzahl             | 105      | 112          | 115       | 118  | 121          | 124  |
| Kapellennutzung                                     | Anzahl             | 131      | 170          | 170       | 170  | 170          | 170  |
| Leichenhallennutzung                                | Anzahl             | 89       | 120          | 120       | 120  | 120          | 120  |
| Einebnungen Erdgrabstellen                          | Anzahl             | 245      | 200          | 200       | 150  | 150          | 150  |
| Einebnungen Urnengrabstellen                        | Anzahl             | 54       | 40           | 40        | 30   | 30           | 30   |
| Kennzahlen  | Einheit            | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023 | Planung 2024 | 2025 |
| Unterhaltungsaufwand/m <sup>2</sup> Friedhofsfläche | Eur/m <sup>2</sup> | 1,40     | 1,56         | 1,24      | 1,24 | 1,17         | 1,17 |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist 2020         | Budget 2021      | Budget 2022      | Finanzplanung    |                  |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      |            |                  |                  |                  | 2023             | 2024             | 2025             |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 496.392          | 480.200          | 535.200          | 535.200          | 535.200          | 535.200          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>496.392</b>   | <b>480.200</b>   | <b>535.200</b>   | <b>535.200</b>   | <b>535.200</b>   | <b>535.200</b>   |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 151.143          | 186.100          | 199.100          | 203.600          | 208.300          | 213.000          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 169.009          | 189.000          | 180.300          | 150.200          | 141.500          | 141.500          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 780.338          | 875.200          | 918.400          | 918.400          | 918.400          | 918.400          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 57.900           | 60.400           | 62.400           | 63.700           | 65.000           | 66.300           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 28.700           | 23.100           | 24.100           | 24.700           | 25.300           | 25.900           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>1.187.091</b> | <b>1.333.800</b> | <b>1.384.300</b> | <b>1.360.600</b> | <b>1.358.500</b> | <b>1.365.100</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-690.698</b>  | <b>-853.600</b>  | <b>-849.100</b>  | <b>-825.400</b>  | <b>-823.300</b>  | <b>-829.900</b>  |
| Deckungsgrad                         |            | 41,82            | 36,00            | 38,66            | 39,34            | 39,40            | 39,21            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist 2020       | Budget 2021    | Budget 2022   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                              |            |                |                |               | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 25.172         | 30.000         | 5.000         | 5.000         | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-25.172</b> | <b>-30.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |          |          |

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Abwasserbeseitigung

**Produkt: 5.3.8.100 - Abwasseranlagen****Produktbeschreibung:**

Herstellung, Erweiterung, Erneuerung und Unterhaltung des städtischen Entwässerungsnetzes einschließlich der dazugehörigen technischen Einrichtungen;  
Regelung von rechtlichen Maßnahmen  
Bau und Erhalt der Substanz der Abwasseranlagen sowie des Gebrauchswertes nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Abwasseranlagen, Erzielung von Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften

**Produktziele:**

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Abwasseranlagen durch die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen nach Kanalzustandsklassifizierung.

| Kennzahlen                         | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023      | Planung 2024 | 2025      |
|------------------------------------|---------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Umsetzung Kanalsanierung Letter    | Eur     | 0        | 500.000      | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000    | 2.170.000 |
| Kanalsanierung Blumenauer Weg      | Eur     | 0        | 260.000      | 330.000   | 0         | 0            | 0         |
| Unterhaltungsaufwand/Vermögenswert | %       | 2,49     | 2,11         | 1,95      | 2,01      | 2,08         | 2,16      |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist              | Budget           | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      |            | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 3.893.899        | 3.652.300        | 3.634.200        | 3.841.400        | 3.637.500        | 3.640.000        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 316.000          | 313.100          | 313.100          | 313.100          | 313.100          | 313.100          |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 1.264            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>4.211.163</b> | <b>3.965.400</b> | <b>3.947.300</b> | <b>4.154.500</b> | <b>3.950.600</b> | <b>3.953.100</b> |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 237.692          | 295.000          | 306.200          | 313.000          | 319.900          | 326.900          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 3.141.948        | 3.040.500        | 3.283.300        | 3.169.300        | 3.227.800        | 3.267.900        |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 228.727          | 205.400          | 246.400          | 246.400          | 246.400          | 246.400          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>3.608.367</b> | <b>3.540.900</b> | <b>3.835.900</b> | <b>3.728.700</b> | <b>3.794.100</b> | <b>3.841.200</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>602.797</b>   | <b>424.500</b>   | <b>111.400</b>   | <b>425.800</b>   | <b>156.500</b>   | <b>111.900</b>   |
| Deckungsgrad                         |            | 116,71           | 111,99           | 102,90           | 111,42           | 104,12           | 102,91           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist             | Budget            | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |            | 2020            | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 165.507         | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 392.578         | 2.655.000         | 2.755.000         | 2.655.000         | 2.655.000         | 2.655.000         |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-227.071</b> | <b>-2.505.000</b> | <b>-2.605.000</b> | <b>-2.505.000</b> | <b>-2.505.000</b> | <b>-2.505.000</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 42,16           | 5,65              | 5,44              | 5,65              | 5,65              | 5,65              |

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

**Produkt: 5.4.1.000 - Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtung****Produktbeschreibung:**

Bau und Unterhaltung von stadt eigenen Straßen (inkl. Straßenbeleuchtung), Wirtschaftswegen, Radwegen, Plätzen und Begleitgrün; Regelung von rechtlichen Maßnahmen. Sicherstellung der Erschließung sowie der Infrastruktur, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Herstellung und Erhalt eines positiven Stadtbildes; Erzielung von Erträgen nach den gesetzlichen Vorschriften

**Produktziele:**

Sicherstellung einer nachhaltigen Mobilität durch Umsetzung der sich aus dem Verkehrsentwicklungsplan (VEP) erwachsenen Maßnahmen (in städtischer Verantwortung).

| Kennzahlen                         | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023 | Planung 2024 | 2025 |
|------------------------------------|---------|----------|--------------|-----------|------|--------------|------|
| Unterhaltungsaufwand/Vermögenswert | %       | 0,54     | 0,78         | 0,79      | 0,80 | 0,85         | 0,90 |
| Überquerung K 253-Forstamsstr.     | Eur     | 585      | 0            | 0         | 0    | 0            | 0    |
| Radverkehrsprojekte in T€          | Eur     | 0        | 300          | 50        | 50   | 50           | 50   |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist               | Budget            | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |            | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 2.319.703         | 2.332.700         | 2.339.000         | 2.364.900         | 2.368.600         | 2.393.400         |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 31.500            | 31.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 23.530            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>2.374.732</b>  | <b>2.364.200</b>  | <b>2.339.000</b>  | <b>2.364.900</b>  | <b>2.368.600</b>  | <b>2.393.400</b>  |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 445.970           | 574.700           | 566.400           | 578.000           | 589.900           | 601.800           |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 4.468.319         | 4.796.000         | 5.082.400         | 4.861.200         | 4.821.900         | 4.849.300         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 1.250.744         | 1.245.200         | 1.291.500         | 1.291.500         | 1.291.500         | 1.291.500         |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>6.165.034</b>  | <b>6.615.900</b>  | <b>6.940.300</b>  | <b>6.730.700</b>  | <b>6.703.300</b>  | <b>6.742.600</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-3.790.302</b> | <b>-4.251.700</b> | <b>-4.601.300</b> | <b>-4.365.800</b> | <b>-4.334.700</b> | <b>-4.349.200</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 38,52             | 35,74             | 33,70             | 35,14             | 35,33             | 35,50             |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist            | Budget            | Budget         | Finanzplanung  |                 |                |
|------------------------------|------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                              |            | 2020           | 2021              | 2022           | 2023           | 2024            | 2025           |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 112.862        | 387.700           | 870.000        | 1.550.000      | 610.000         | 610.000        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 201.606        | 1.897.000         | 87.000         | 1.267.000      | 712.000         | 662.000        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-88.745</b> | <b>-1.509.300</b> | <b>783.000</b> | <b>283.000</b> | <b>-102.000</b> | <b>-52.000</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 55,98          | 20,44             | 1.000,00       | 122,34         | 85,67           | 92,15          |

Abt.: 32-0 Overhead FB 32

Produktgruppe: Overhead FB 32

**Produkt: 1.1.1.539 - Overhead FB 32**

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020     | 2021     | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 0        | 0        | 261.400         | 266.500         | 271.600         | 276.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0        | 0        | 23.600          | 23.600          | 23.600          | 23.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0        | 0        | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>290.600</b>  | <b>295.700</b>  | <b>300.800</b>  | <b>306.100</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-290.600</b> | <b>-295.700</b> | <b>-300.800</b> | <b>-306.100</b> |
| Deckungsgrad                         |            |          |          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Haushaltsdaten Investitionen         | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|                                      |            | 2020     | 2021     | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Investive Einzahlungen               | Eur        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Investive Auszahlungen               | Eur        | 0        | 0        | 900             | 900             | 900             | 900             |
| <b>Investitionssaldo</b>             | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     |
| Deckungsgrad                         |            |          |          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

Abt.: 32-1 Umwelt, Klima & Friedhöfe

Produktgruppe: Öffentliches Grün

**Produkt: 3.6.6.200 - Spielplätze**

**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 2.726           | 2.300           | 2.700           | 2.700           | 1.700           | 1.200           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>2.726</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.200</b>    |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 59.860          | 54.900          | 61.900          | 63.200          | 64.500          | 65.900          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 115.728         | 124.200         | 127.800         | 129.100         | 130.300         | 117.500         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 328.802         | 317.600         | 337.900         | 337.900         | 337.900         | 337.900         |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>504.390</b>  | <b>496.700</b>  | <b>527.600</b>  | <b>530.200</b>  | <b>532.700</b>  | <b>521.300</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-501.664</b> | <b>-494.400</b> | <b>-524.900</b> | <b>-527.500</b> | <b>-531.000</b> | <b>-520.100</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,54            | 0,46            | 0,51            | 0,51            | 0,32            | 0,23            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist           | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              |            | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 1.919         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 6.421         | 50.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-4.502</b> | <b>-50.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 29,88         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

Abt.: 32-1 Umwelt, Klima &amp; Friedhöfe

Produktgruppe: Mitwirkung bei der Abfallentsorgung

**Produkt: 5.3.7.000 - Mitwirkung bei der Abfallentsorgung****Produktbeschreibung:**

Ausbau und Erweiterung der Wertstoffsammelplätze  
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfalltrennung  
in Zusammenarbeit mit der Abfallentsorgungs-  
Gesellschaft und der Region Hannover

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist           | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 6.066         | 6.500          | 5.800          | 6.000          | 6.200          | 6.400          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 3.690         | 4.100          | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>9.756</b>  | <b>10.600</b>  | <b>10.200</b>  | <b>10.400</b>  | <b>10.600</b>  | <b>10.800</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-9.756</b> | <b>-10.600</b> | <b>-10.200</b> | <b>-10.400</b> | <b>-10.600</b> | <b>-10.800</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 32-1 Umwelt, Klima &amp; Friedhöfe

Produktgruppe: Öffentliches Grün

**Produkt: 5.5.1.000 - Grün- und Naturschutzflächen****Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen, sowie von Biotopen und öffentlichen Ausgleichs- und Ersatzflächen. Bereitstellung, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öff. Freizeit- und Erholungsanlagen. Bereitstellung, Sicherung und Entwicklung von Naturschutzflächen. Umsetzung der Ziele des Landschaftsplanes.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 5.079           | 9.700           | 10.100          | 10.100          | 10.100          | 10.100          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>5.079</b>    | <b>9.700</b>    | <b>10.100</b>   | <b>10.100</b>   | <b>10.100</b>   | <b>10.100</b>   |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 70.196          | 62.600          | 86.600          | 88.800          | 91.000          | 93.200          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 102.800         | 81.600          | 95.100          | 95.100          | 95.100          | 80.000          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 295.638         | 260.000         | 286.600         | 286.600         | 286.600         | 286.600         |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>468.634</b>  | <b>404.200</b>  | <b>468.300</b>  | <b>470.500</b>  | <b>472.700</b>  | <b>459.800</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-463.555</b> | <b>-394.500</b> | <b>-458.200</b> | <b>-460.400</b> | <b>-462.600</b> | <b>-449.700</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 1,08            | 2,40            | 2,16            | 2,15            | 2,14            | 2,20            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget         | Budget          | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------------|-----------------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021           | 2022            | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0              | 0               | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 75.000         | 105.000         | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>-75.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          | 0,00           | 0,00            |               |          |          |

Abt.: 32-1 Umwelt, Klima &amp; Friedhöfe

Produktgruppe: Mitwirkung bei der Abfallentsorgung

**Produkt: 5.6.1.000 - Umweltberatung****Produktbeschreibung:**

Beratung und Betreuung im Bereich des Umweltschutzes

Beantwortung von Fragen, Entgegennahme von Beschwerden, Vermittlung an Zuständige, Betr. von Projekten, Aufklärung im Bereich Gewässerschutz, Abfallrecht, Immissionssch., Naturschutz, Landschaftspflege.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 56.643         | 57.300         | 53.400         | 18.800         | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 2.157          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>58.800</b>  | <b>62.300</b>  | <b>58.400</b>  | <b>23.800</b>  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 72.733         | 76.200         | 76.200         | 77.900         | 79.600          | 81.300          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 13.345         | 40.800         | 43.800         | 38.800         | 38.800          | 38.800          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 118            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>86.195</b>  | <b>118.500</b> | <b>121.500</b> | <b>118.200</b> | <b>119.900</b>  | <b>121.600</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-27.395</b> | <b>-56.200</b> | <b>-63.100</b> | <b>-94.400</b> | <b>-114.900</b> | <b>-116.600</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 68,22          | 52,57          | 48,07          | 20,14          | 4,17            | 4,11            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget          | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021            | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0               | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 130.000         | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>-130.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          | 0,00            |          |               |          |          |

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Kosten- und Leistungsrechnung

**Produkt: 1.1.1.330 - Kosten- und Leistungsrechnung****Produktbeschreibung:**

Erstellen von KLR sowie die Begleitung der kostenrechnenden Einrichtungen.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist           | Budget        | Budget        | Finanzplanung |               |               |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      |            | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 40.000        | 39.600        | 40.300        | 40.300        | 40.300        | 40.300        |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>40.000</b> | <b>39.600</b> | <b>40.300</b> | <b>40.300</b> | <b>40.300</b> | <b>40.300</b> |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 34.992        | 39.500        | 40.300        | 41.200        | 42.100        | 43.000        |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>34.992</b> | <b>39.500</b> | <b>40.300</b> | <b>41.200</b> | <b>42.100</b> | <b>43.000</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>5.008</b>  | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>-900</b>   | <b>-1.800</b> | <b>-2.700</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 114,31        | 100,25        | 100,00        | 97,82         | 95,72         | 93,72         |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

**Produkt: 1.2.2.120 - Str.verk.aufsicht, Verkehrslenkung, -sicherheit****Produktbeschreibung:**

Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde zur Ordnung des ruhenden Verkehrs;  
Gewährleistung eines geordneten Straßenverkehrs unter Gesichtspunkten der Sicherheit und des Umweltschutzes

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 28.135          | 20.100          | 29.500          | 29.500          | 29.500          | 29.500          |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>28.135</b>   | <b>20.100</b>   | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 159.435         | 117.600         | 151.300         | 155.400         | 159.500         | 163.600         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 5.405           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>164.839</b>  | <b>124.200</b>  | <b>157.900</b>  | <b>162.000</b>  | <b>166.100</b>  | <b>170.200</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-136.704</b> | <b>-104.100</b> | <b>-128.400</b> | <b>-132.500</b> | <b>-136.600</b> | <b>-140.700</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 17,07           | 16,18           | 18,68           | 18,21           | 17,76           | 17,33           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

**Produkt: 5.2.1.110 - Mitwirkung bei den Bauvorhaben Dritter****Produktbeschreibung:**

Stellungnahmen zu Bauvorhaben Dritter, Koordination  
 BV Dritter im vorbereitenden Planungszustand d.h. vor  
 Einleitung eines Planfestst.verf., bzw. nach deren  
 Planfeststellung,  
 Abgleichung der Bauvorhaben Dritter im räuml.  
 Geltungsbereich der Stadt Seelze unter  
 Berücksichtigung der städt. Belange und Interessen

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 32.916         | 36.600         | 40.600         | 41.700         | 42.800         | 43.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>32.916</b>  | <b>36.600</b>  | <b>40.600</b>  | <b>41.700</b>  | <b>42.800</b>  | <b>43.900</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-32.916</b> | <b>-36.600</b> | <b>-40.600</b> | <b>-41.700</b> | <b>-42.800</b> | <b>-43.900</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

**Produkt: 5.3.8.120 - Technischer Notdienst****Produktbeschreibung:**

Aufrechterhaltung der Funktionen der technischen Einrichtungen sowie Gefahrenabwehr außerhalb der regulären Dienstzeit.

24-stündige Bereitschaft zur Einleitung der notwendigen Maßnahmen, um Schäden an Verkehrs-, Erschließungs- und Versorgungseinrichtungen schnellstmöglich zu beseitigen.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist           | Budget        | Budget        | Finanzplanung |               |               |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      |            | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 33.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 27.913        | 35.200        | 31.900        | 32.000        | 32.100        | 32.200        |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>27.913</b> | <b>35.200</b> | <b>31.900</b> | <b>32.000</b> | <b>32.100</b> | <b>32.200</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>5.087</b>  | <b>-2.200</b> | <b>1.100</b>  | <b>1.000</b>  | <b>900</b>    | <b>800</b>    |
| Deckungsgrad                         |            | 118,22        | 93,75         | 103,45        | 103,13        | 102,80        | 102,48        |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

**Produkt: 5.4.5.020 - Straßenreinigung****Produktbeschreibung:**

Unterhaltung von stadtteiligen Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Begleitgrün, Unterhaltung der baulichen Anlagen, Regelung von rechtl. Maßnahmen, Erhaltung eines positiven Stadtbildes

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 436.039        | 406.600        | 406.600        | 406.600        | 406.600        | 406.600        |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 142.700        | 135.500        | 135.500        | 135.500        | 135.500        | 135.500        |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>578.739</b> | <b>542.100</b> | <b>542.100</b> | <b>542.100</b> | <b>542.100</b> | <b>542.100</b> |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 0              | 0              | 34.500         | 35.200         | 36.000         | 36.800         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 128.575        | 256.300        | 306.300        | 256.300        | 256.300        | 256.300        |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 221.154        | 304.800        | 281.000        | 281.000        | 281.000        | 281.000        |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>349.729</b> | <b>561.100</b> | <b>621.800</b> | <b>572.500</b> | <b>573.300</b> | <b>574.100</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>229.010</b> | <b>-19.000</b> | <b>-79.700</b> | <b>-30.400</b> | <b>-31.200</b> | <b>-32.000</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 165,48         | 96,61          | 87,18          | 94,69          | 94,56          | 94,43          |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

**Produkt: 5.4.7.000 - Mitwirkung beim ÖPNV****Produktbeschreibung:**

Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs  
Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr für das Stadtgebiet,  
Reduzierung des Individualverkehrs

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist           | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 8.770         | 11.500         | 11.200         | 11.700         | 12.200         | 12.700         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>8.770</b>  | <b>11.500</b>  | <b>11.200</b>  | <b>11.700</b>  | <b>12.200</b>  | <b>12.700</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-8.770</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.700</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.700</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Abwasserbeseitigung

**Produkt: 5.5.2.000 - Wasserläufe, Wasserbau****Produktbeschreibung:**

Unterhaltung und Überprüfung von kommunalen Still- und Fließgewässern (III. Ordnung)-  
Gewässerentwicklung, -pflege

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist             | Budget          | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 268             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>268</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 40.994          | 45.800          | 35.100          | 35.900          | 36.700          | 37.500          |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 62.536          | 75.600          | 72.600          | 72.600          | 72.600          | 72.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 14.538          | 9.700           | 10.300          | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>118.068</b>  | <b>131.100</b>  | <b>118.000</b>  | <b>118.800</b>  | <b>119.600</b>  | <b>120.400</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-117.800</b> | <b>-131.100</b> | <b>-118.000</b> | <b>-118.800</b> | <b>-119.600</b> | <b>-120.400</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,23            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist      | Budget   | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                              |            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deckungsgrad                 |            |          |          |          |               |          |          |



# **Fachbereich 33**

## **- Hochbau & Betriebshof -**

- **Abteilung 33.1 – Hochbau & Gebäudemanagement**
- **Abteilung 33.2 – Betriebshof**



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 33

Hochbau & Betriebshof

| Aufwand                             | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Personalaufwendungen                | 4.801.071         | 5.471.300         | <b>5.716.700</b>  | 5.774.500         | 5.877.900         | 5.989.100         |
| Ordentliche Aufwendungen            | 6.266.921         | 5.890.200         | <b>5.572.400</b>  | 5.564.400         | 6.320.600         | 6.631.600         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehunge | 2.168.570         | 1.624.000         | <b>1.849.100</b>  | 1.938.700         | 1.979.200         | 1.979.700         |
| Miete Gebäudemanagement             | 51.500            | 44.400            | <b>45.500</b>     | 46.400            | 47.300            | 48.200            |
| Nebenkosten Gebäudemanagement       | 47.600            | 35.800            | <b>36.700</b>     | 37.400            | 38.100            | 38.900            |
| Außerordentliche Aufwendungen       | 197.458           | 339.900           | <b>583.200</b>    | 2.658.900         | 25.000            | 25.000            |
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>13.533.120</b> | <b>13.405.600</b> | <b>13.803.600</b> | <b>16.020.300</b> | <b>14.288.100</b> | <b>14.712.500</b> |

| Erträge                              | Ergebnis          | Vorjahr           | Budget            | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Ordentliche Erträge                  | 389.170           | 505.900           | <b>521.300</b>    | 571.900           | 577.000           | 577.000           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                 | 0                 | <b>6.700</b>      | 2.300             | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 11.602.219        | 12.264.400        | <b>12.516.600</b> | 12.683.600        | 13.581.200        | 14.004.300        |
| Außerordentliche Erträge             | 60.763            | 32.000            | <b>32.000</b>     | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| <b>Gesamterträge</b>                 | <b>12.052.151</b> | <b>12.802.300</b> | <b>13.076.600</b> | <b>13.289.800</b> | <b>14.190.200</b> | <b>14.613.300</b> |

|                   |                   |                 |                 |                   |                |                |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>SALDO</b>      | <b>-1.480.968</b> | <b>-603.300</b> | <b>-727.000</b> | <b>-2.730.500</b> | <b>-97.900</b> | <b>-99.200</b> |
| Deckungsgrad in % | 89%               | 95%             | <b>95%</b>      | 83%               | 99%            | 99%            |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 33

Hochbau & Betriebshof

| Auszahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget  | Finanzplanung |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022    | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Auszahlungen    | 91.734   | 576.400 | 519.900 | 261.400       | 261.400 | 261.400 |
| <b>Gesamtauszahlungen</b> | 91.734   | 576.400 | 519.900 | 261.400       | 261.400 | 261.400 |

| Einzahlungen              | Ergebnis | Vorjahr | Budget  | Finanzplanung |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|                           | 2020     | 2021    | 2022    | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Einzahlungen    | 20.962   | 229.500 | 229.500 | 163.100       | 100.000 | 100.000 |
| <b>Gesamteinzahlungen</b> | 20.962   | 229.500 | 229.500 | 163.100       | 100.000 | 100.000 |

|                   |         |          |          |         |          |          |
|-------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| <b>SALDO</b>      | -70.772 | -346.900 | -290.400 | -98.300 | -161.400 | -161.400 |
| Deckungsgrad in % | 23%     | 40%      | 44%      | 62%     | 38%      | 38%      |

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 33

Hochbau & Betriebshof

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 33.0 Overhead FB 33                  | Ergebnis       | Vorjahr        | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Personalaufwendungen                 | 28.833         | 67.100         | 71.000         | 72.300         | 73.600         | 74.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | 7.717          | 14.100         | 15.900         | 15.900         | 15.900         | 15.900         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 3.521          | 8.400          | 8.400          | 8.400          | 8.400          | 8.400          |
| Miete Gebäudemanagement              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 40.071         | 89.600         | 95.300         | 96.600         | 97.900         | 99.200         |
| Ordentliche Erträge                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-40.071</b> | <b>-89.600</b> | <b>-95.300</b> | <b>-96.600</b> | <b>-97.900</b> | <b>-99.200</b> |

| 33.1 Hochbau & Gebäudemanagement     | Ergebnis          | Vorjahr         | Budget          | Finanzplanung     |            |            |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
|                                      | 2020              | 2021            | 2022            | 2023              | 2024       | 2025       |
| Personalaufwendungen                 | 2.542.973         | 3.067.500       | 3.116.200       | 3.181.300         | 3.249.700  | 3.318.600  |
| Ordentliche Aufwendungen             | 5.575.842         | 5.146.500       | 4.809.400       | 4.804.900         | 5.586.900  | 5.941.100  |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 1.911.049         | 1.361.600       | 1.572.700       | 1.661.800         | 1.701.800  | 1.701.800  |
| Miete Gebäudemanagement              | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0          | 0          |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0          | 0          |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 197.458           | 339.900         | 583.200         | 2.658.900         | 25.000     | 25.000     |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 10.227.322        | 9.915.500       | 10.081.500      | 12.306.900        | 10.563.400 | 10.986.500 |
| Ordentliche Erträge                  | 379.272           | 483.500         | 478.600         | 529.200           | 534.300    | 534.300    |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0                 | 0               | 6.700           | 2.300             | 0          | 0          |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 8.323.300         | 8.893.300       | 8.939.500       | 9.116.500         | 10.004.100 | 10.427.200 |
| Außerordentliche Erträge             | 58.522            | 25.000          | 25.000          | 25.000            | 25.000     | 25.000     |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 8.761.094         | 9.401.800       | 9.449.800       | 9.673.000         | 10.563.400 | 10.986.500 |
| <b>SALDO</b>                         | <b>-1.466.227</b> | <b>-513.700</b> | <b>-631.700</b> | <b>-2.633.900</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 33.2 Betriebshof                     | Ergebnis      | Vorjahr   | Budget    | Finanzplanung |           |           |
|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|                                      | 2020          | 2021      | 2022      | 2023          | 2024      | 2025      |
| Personalaufwendungen                 | 2.229.265     | 2.336.700 | 2.529.500 | 2.520.900     | 2.554.600 | 2.595.600 |
| Ordentliche Aufwendungen             | 683.362       | 729.600   | 747.100   | 743.600       | 717.800   | 674.600   |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | 254.000       | 254.000   | 268.000   | 268.500       | 269.000   | 269.500   |
| Miete Gebäudemanagement              | 51.500        | 44.400    | 45.500    | 46.400        | 47.300    | 48.200    |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | 47.600        | 35.800    | 36.700    | 37.400        | 38.100    | 38.900    |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0             | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
| <b>Gesamtaufwand</b>                 | 3.265.727     | 3.400.500 | 3.626.800 | 3.616.800     | 3.626.800 | 3.626.800 |
| Ordentliche Erträge                  | 9.898         | 22.400    | 42.700    | 42.700        | 42.700    | 42.700    |
| Zuwendungen, Umlagen                 | 0             | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | 3.278.919     | 3.371.100 | 3.577.100 | 3.567.100     | 3.577.100 | 3.577.100 |
| Außerordentliche Erträge             | 2.241         | 7.000     | 7.000     | 7.000         | 7.000     | 7.000     |
| <b>Gesamterträge</b>                 | 3.291.057     | 3.400.500 | 3.626.800 | 3.616.800     | 3.626.800 | 3.626.800 |
| <b>SALDO</b>                         | <b>25.330</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 33

Hochbau & Betriebshof

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

| 33.0 Overhead FB 33    | Ergebnis | Vorjahr | Budget | Finanzplanung |      |      |
|------------------------|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|                        | 2020     | 2021    | 2022   | 2023          | 2024 | 2025 |
| Investive Auszahlungen | 0        | 400     | 400    | 400           | 400  | 400  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 0        | 400     | 400    | 400           | 400  | 400  |
| Investive Einzahlungen | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 0        | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| <b>SALDO</b>           | 0        | -400    | -400   | -400          | -400 | -400 |

| 33.1 Hochbau & Gebäudemanagement | Ergebnis | Vorjahr  | Budget   | Finanzplanung |         |         |
|----------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------|---------|
|                                  | 2020     | 2021     | 2022     | 2023          | 2024    | 2025    |
| Investive Auszahlungen           | 44.745   | 420.000  | 211.500  | 105.000       | 105.000 | 105.000 |
| <b>Gesamtausgaben</b>            | 44.745   | 420.000  | 211.500  | 105.000       | 105.000 | 105.000 |
| Investive Einzahlungen           | 14.469   | 100.000  | 100.000  | 100.000       | 100.000 | 100.000 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>           | 14.469   | 100.000  | 100.000  | 100.000       | 100.000 | 100.000 |
| <b>SALDO</b>                     | -30.275  | -320.000 | -111.500 | -5.000        | -5.000  | -5.000  |

| 33.2 Betriebshof       | Ergebnis | Vorjahr | Budget   | Finanzplanung |          |          |
|------------------------|----------|---------|----------|---------------|----------|----------|
|                        | 2020     | 2021    | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     |
| Investive Auszahlungen | 46.989   | 156.000 | 308.000  | 156.000       | 156.000  | 156.000  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 46.989   | 156.000 | 308.000  | 156.000       | 156.000  | 156.000  |
| Investive Einzahlungen | 6.492    | 129.500 | 129.500  | 63.100        | 0        | 0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 6.492    | 129.500 | 129.500  | 63.100        | 0        | 0        |
| <b>SALDO</b>           | -40.497  | -26.500 | -178.500 | -92.900       | -156.000 | -156.000 |

Abt.: 33-1 Hochbau &amp; Gebäudemanagement

Produktgruppe: Gebäudemanagement

**Produkt: 1.1.1.340 - Gebäudemanagement****Produktbeschreibung:**

Das Gebäudemanagement bewirtschaftet städt. u. angemietete Gebäude u. Liegenschaften. Es ist verantwortlich für Planung und Umsetzung von Neu-, Um-, Erweiterungs- und Sanierungsbaumaßnahmen, Bauunterhaltung, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, das Energie- u. Vertragsmanagement. Gesetzliche Anforderungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sowie Aufträge und Anforderungen der Organisationseinheiten bestimmen die Aufgabe.

**Produktziele:**

Mit bedarfsger. u. nachhalt. Neu-, Um-, Erweiterungs-, Sanierungsbaumaß., dem Aufbau eines softwaregesteuerten Energiecontrollings u. energieopt. Gebäudenutzungen soll erreicht werden, dass der wirtschaftl. u. klimagerechte Betrieb der Gebäude langfristig sichergestellt wird. Ziel ist es, die Energieverbräuche/m<sup>2</sup> möglichst zu reduzieren, so dass die CO<sup>2</sup>-Emissionen/m<sup>2</sup> Nettogrundfläche jährlich im Durchschnitt um 2%/Jahr (Bezug:2015) gesenkt werden.

| Leistungen   | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023  | Planung 2024 | 2025  |
|--|---------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|-------|
| CO <sup>2</sup> -Emissionen in kg/m <sup>2</sup> /a Liegenschaften | Anz.    | 32,40    | 31,68        | 31,12     | 30,78 | 30,44        | 30,10 |
| Kennzahlen   | Einheit | Ist 2020 | Vorjahr 2021 | Plan 2022 | 2023  | Planung 2024 | 2025  |
| Unterhaltungsaufwand/Gebäudewert                                   | %       | 1,01     | 0,89         | 1,09      | 0,96  | 1,13         | 1,17  |

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist 2020          | Budget 2021      | Budget 2022       | Finanzplanung     |                   |                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |            |                   |                  |                   | 2023              | 2024              | 2025              |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 379.272           | 483.500          | 478.600           | 529.200           | 534.300           | 534.300           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0                 | 0                | 6.700             | 2.300             | 0                 | 0                 |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 8.323.300         | 8.893.300        | 8.939.500         | 9.116.500         | 10.004.100        | 10.427.200        |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 58.522            | 25.000           | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>8.761.094</b>  | <b>9.401.800</b> | <b>9.449.800</b>  | <b>9.673.000</b>  | <b>10.563.400</b> | <b>10.986.500</b> |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 2.542.973         | 3.067.500        | 3.116.200         | 3.181.300         | 3.249.700         | 3.318.600         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 5.575.842         | 5.146.500        | 4.809.400         | 4.804.900         | 5.586.900         | 5.941.100         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 1.911.049         | 1.361.600        | 1.572.700         | 1.661.800         | 1.701.800         | 1.701.800         |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 197.458           | 339.900          | 583.200           | 2.658.900         | 25.000            | 25.000            |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>10.227.322</b> | <b>9.915.500</b> | <b>10.081.500</b> | <b>12.306.900</b> | <b>10.563.400</b> | <b>10.986.500</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-1.466.227</b> | <b>-513.700</b>  | <b>-631.700</b>   | <b>-2.633.900</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Deckungsgrad                         |            | 85,66             | 94,82            | 93,73             | 78,60             | 100,00            | 100,00            |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist 2020       | Budget 2021     | Budget 2022     | Finanzplanung |               |               |
|------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |            |                |                 |                 | 2023          | 2024          | 2025          |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 14.469         | 100.000         | 100.000         | 100.000       | 100.000       | 100.000       |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 44.745         | 420.000         | 211.500         | 105.000       | 105.000       | 105.000       |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-30.275</b> | <b>-320.000</b> | <b>-111.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 32,34          | 23,81           | 47,28           | 95,24         | 95,24         | 95,24         |

Abt.: 33-0 Overhead FB 33

Produktgruppe: Overhead FB 33

**Produkt: 1.1.1.535 - Overhead Fachbereich 33**

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 28.833         | 67.100         | 71.000         | 72.300         | 73.600         | 74.900         |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 7.717          | 14.100         | 15.900         | 15.900         | 15.900         | 15.900         |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 3.521          | 8.400          | 8.400          | 8.400          | 8.400          | 8.400          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>40.071</b>  | <b>89.600</b>  | <b>95.300</b>  | <b>96.600</b>  | <b>97.900</b>  | <b>99.200</b>  |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>-40.071</b> | <b>-89.600</b> | <b>-95.300</b> | <b>-96.600</b> | <b>-97.900</b> | <b>-99.200</b> |
| Deckungsgrad                         |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Haushaltsdaten Investitionen         | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|                                      |            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Investive Einzahlungen               | Eur        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Investive Auszahlungen               | Eur        | 0              | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>Investitionssaldo</b>             | <b>Eur</b> | <b>0</b>       | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    |
| Deckungsgrad                         |            |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

Abt.: 33-2 Betriebshof

Produktgruppe: Betriebshof

**Produkt: 5.7.3.100 - Betriebshof****Produktbeschreibung:**

Zu den Aufgaben des Betriebshofes zählen verschiedene Leistungen auf Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Friedhöfen, Sportanlagen, in bzw. an städtischen Gebäuden sowie die Schädlingsbekämpfung und der Winterdienst im Stadtgebiet.

Kostendeckende, wettbewerbs- und kundenorientierte Aufgabenerledigung im Sinne einer positiven Außendarstellung.

| Haushaltsdaten Ergebnishaushalt      | Einheit    | Ist              | Budget           | Budget           | Finanzplanung    |                  |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      |            | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| Ordentliche Erträge                  | Eur        | 9.898            | 22.400           | 42.700           | 42.700           | 42.700           | 42.700           |
| Zuwendungen, Umlagen                 | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 3.278.919        | 3.371.100        | 3.577.100        | 3.567.100        | 3.577.100        | 3.577.100        |
| Außerordentliche Erträge             | Eur        | 2.241            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| <b>Ertrag</b>                        | <b>Eur</b> | <b>3.291.057</b> | <b>3.400.500</b> | <b>3.626.800</b> | <b>3.616.800</b> | <b>3.626.800</b> | <b>3.626.800</b> |
| Personalaufwendungen                 | Eur        | 2.229.265        | 2.336.700        | 2.529.500        | 2.520.900        | 2.554.600        | 2.595.600        |
| Ordentliche Aufwendungen             | Eur        | 683.362          | 729.600          | 747.100          | 743.600          | 717.800          | 674.600          |
| Aufwand Interne Leistungsbeziehungen | Eur        | 254.000          | 254.000          | 268.000          | 268.500          | 269.000          | 269.500          |
| Miete Gebäudemanagement              | Eur        | 51.500           | 44.400           | 45.500           | 46.400           | 47.300           | 48.200           |
| Nebenkosten Gebäudemanagement        | Eur        | 47.600           | 35.800           | 36.700           | 37.400           | 38.100           | 38.900           |
| Außerordentliche Aufwendungen        | Eur        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                       | <b>Eur</b> | <b>3.265.727</b> | <b>3.400.500</b> | <b>3.626.800</b> | <b>3.616.800</b> | <b>3.626.800</b> | <b>3.626.800</b> |
| <b>Ergebnissaldo</b>                 | <b>Eur</b> | <b>25.330</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Deckungsgrad                         |            | 100,78           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |

| Haushaltsdaten Investitionen | Einheit    | Ist            | Budget         | Budget          | Finanzplanung  |                 |                 |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                              |            | 2020           | 2021           | 2022            | 2023           | 2024            | 2025            |
| Investive Einzahlungen       | Eur        | 6.492          | 129.500        | 129.500         | 63.100         | 0               | 0               |
| Investive Auszahlungen       | Eur        | 46.989         | 156.000        | 308.000         | 156.000        | 156.000         | 156.000         |
| <b>Investitionssaldo</b>     | <b>Eur</b> | <b>-40.497</b> | <b>-26.500</b> | <b>-178.500</b> | <b>-92.900</b> | <b>-156.000</b> | <b>-156.000</b> |
| Deckungsgrad                 |            | 13,82          | 83,01          | 42,05           | 40,45          | 0,00            | 0,00            |