

Produktbuch

2026

Inhaltsverzeichnis Produktbuch 2026

	Seite
I. Übersichten	
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	36
6.6 Übersichten Fachbereich 31 – Stadtentwicklung & Stadtplanung	41
6.7 Übersichten Fachbereich 32 – Mobilität & Umwelt	45
6.8 Übersichten Fachbereich 33 – Hochbau & Betriebshof	50
II. Übersichten und Produkte nach Fachbereichen (farbig)	
1. Übersichten und Produkte Fachbereich 10 – Zentraler Bereich (lachsfarben)	55
2. Übersichten und Produkte Fachbereich 11 – Bildung & Freizeit (rosa)	85
3. Übersichten und Produkte Fachbereich 12 – Kindertagesbetreuung (lila)	113
4. Übersichten und Produkte Fachbereich 21 – Zentrale Dienste (blau)	125

5.	Übersichten und Produkte Fachbereich 22 – Ordnung & Soziales (gelb)	147
6.	Übersichten und Produkte Fachbereich 31 – Stadtentwicklung & Stadtplanung (creme)	177
7.	Übersichten und Produkte Fachbereich 32 – Mobilität & Umwelt (grün)	187
8.	Übersichten und Produkte Fachbereich 33 – Baumanagement & Baubetrieb (weiß)	211

Produktübersicht Stadt Seelze

10	Zentraler Bereich
<u>1.1.1.252</u>	<u>Ehrenamtsförderung</u>
<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
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
5.7.3.200	Wirtschaftliche Beteiligungen
5.7.5.000	Stadtmarketing
1.1.1.520	Personalvertretung
1.1.1.240	Gleichstellung von Frauen und Männern
1.1.1.400	Rechnungsprüfung

11	Bildung & Freizeit
<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 & Soziales**
1.2.2.210 Bürgerbüro
1.2.6.000 Feuerwehr
3.1.1.940 Sozialarbeit und Integration
5.2.2.100 Wohnungswesen
3.1.5.510 Unterbringung von Flüchtlingen

1.1.1.533 Overhead FB 22
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
3.4.6.000 Wohngeld
3.6.3.900 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)
3.1.1.930 Externe Beratungsstellen
3.1.5.100 Seniorenarbeit
3.6.2.100 Jugendpflegearbeit
3.6.6.100 Jugendzentren
3.6.7.500 Familienservice
3.1.5.400 Beseitigung von Obdachlosigkeit

31	Stadtentwicklung & Bauordnung
1.1.1.534	Overhead FB 31
5.1.1.100	Bauleitplanung
5.1.1.130	Mitwirkung bei den Planungen Dritter
5.2.1.100	Bauaufsicht

32	Mobilität & Umwelt
<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
5.2.1.110	Mitwirkung bei den Bauvorhaben Dritter
5.3.8.120	Technischer Notdienst
5.5.2.000	Wasserläufe, Wasserbau
1.1.1.330	Kosten- und Leistungsrechnung
1.2.2.120	Straßenverkehrsaufsicht, -lenkung, -sicherheit
5.4.5.020	Straßenreinigung
5.4.7.000	Mitwirkung beim ÖPNV

33	Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof
<u>1.1.1.340</u>	<u>Gebäudemanagement</u>
1.1.1.535	Overhead FB 33
1.1.1.360	Hochbau
5.7.3.100	Betriebshof

Die Oberziele für die Stadt Seelze

Seelze bietet allen Bürgerinnen und Bürgern ein soziales, nachhaltiges und sicheres Umfeld. Unser gemeinsames Bestreben nach einem Wohnumfeld in Seelze, in dem alle Bürgerinnen und Bürger gerne leben und arbeiten, soll hierbei insbesondere von den folgenden Oberzielen geleitet werden:

- **Die Stadt wird das Ziel der Klimaneutralität in zeitlicher und thematischer Abstimmung mit der Region Hannover realisieren**
- **Das Vermögen der Stadt wird nachhaltig und zukunftsorientiert eingesetzt**
- **Wohn- und Lebensumfeld werden zukunftsfähig und lebenswerter gestaltet**
- **Gerechte Teilhabe an Bildungs- und Freizeitangeboten wird ermöglicht**
- **Bevölkerungsnähe und Bürgerschaftliches Engagement werden gestärkt**
- **Mobilität wird sicher, nachhaltig und barrierefrei gestaltet**
- **Der Wirtschaftsstandort Seelze wird stabilisiert und strategisch weiterentwickelt**

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Gesamtverwaltung



Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	37.290.665	39.059.000	41.508.700	42.494.700	43.355.200	44.230.200
Ordentliche Aufwendungen	58.622.212	65.948.400	74.674.300	77.249.400	79.049.900	79.500.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	6.520.764	6.891.000	7.067.100	6.706.100	6.706.100	6.706.100
Miete Gebäudemanagement	8.160.100	9.136.500	9.137.200	9.137.200	9.137.200	9.137.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	2.086.500	2.027.400	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000
Außerordentliche Aufwendungen	17.287	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Gesamtaufwand	112.697.527	123.387.300	134.768.300	137.968.400	140.629.400	141.954.900

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	68.076.273	72.974.400	75.205.200	77.396.200	78.529.800	79.335.200
Zuwendungen, Umlagen	23.080.005	25.227.900	29.046.800	29.189.900	29.720.900	30.367.200
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	16.767.364	18.054.900	18.260.300	17.899.300	17.899.300	17.899.300
Außerordentliche Erträge	629.428	964.000	947.600	947.600	947.600	947.600
Gesamterträge	108.553.070	117.221.200	123.459.900	125.433.000	127.097.600	128.549.300
SALDO	-4.144.457	-6.166.100	-11.308.400	-12.535.400	-13.531.800	-13.405.600

Ausgaben	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	58.191.083	53.083.600	41.264.500	45.130.500	33.093.000	20.720.900
Gesamtausgaben	58.191.083	53.083.600	41.264.500	45.130.500	33.093.000	20.720.900

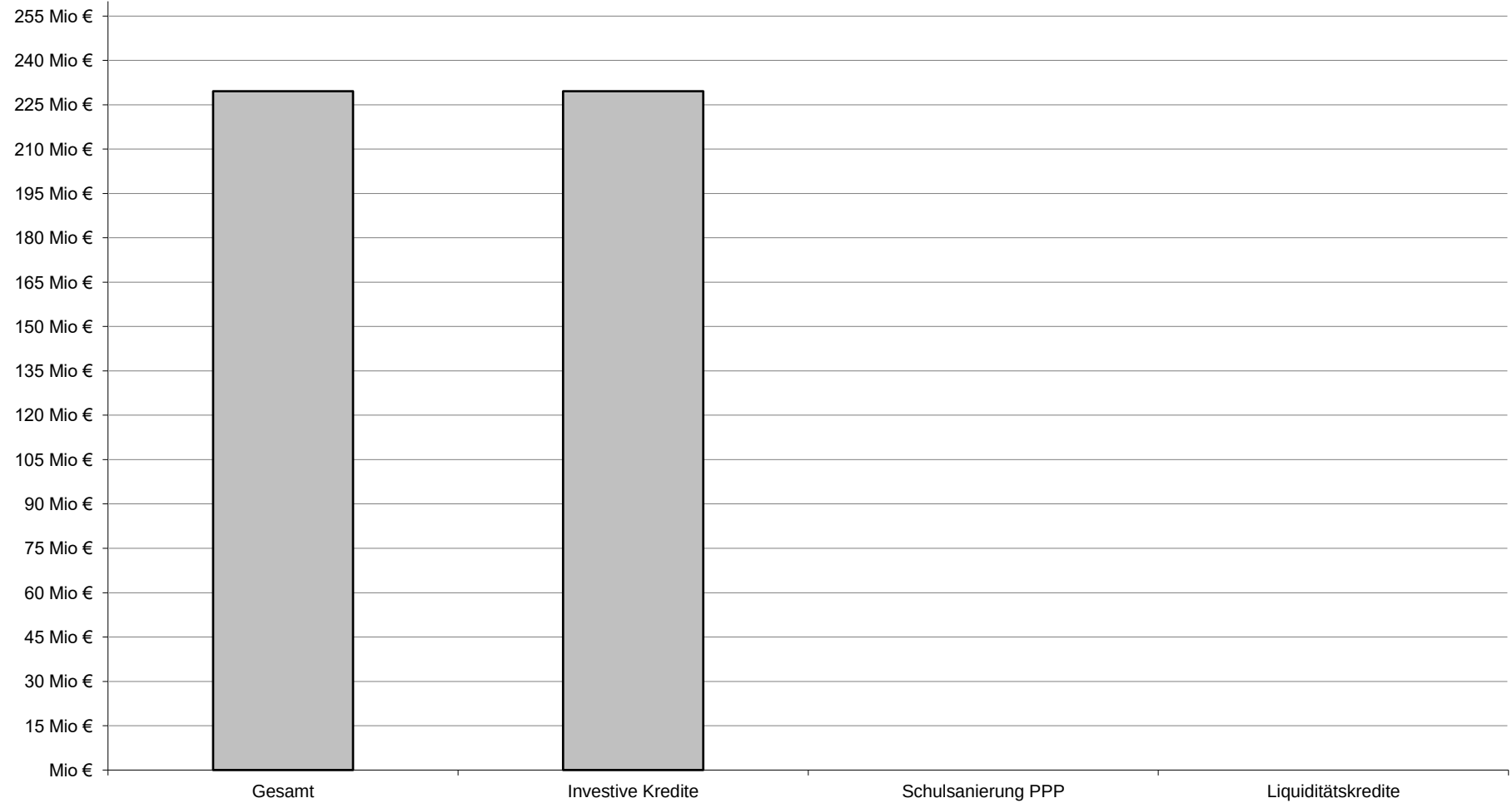
Einnahmen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	61.801.751	45.156.000	30.891.600	33.302.100	20.644.200	8.268.300
Gesamteinnahmen	61.801.751	45.156.000	30.891.600	33.302.100	20.644.200	8.268.300

SALDO	3.610.667	-7.927.600	-10.372.900	-11.828.400	-12.448.800	-12.452.600
--------------	-----------	------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Produktbuch 2026

Allgemeine Finanzen						
Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Konzessionsabgaben	1.267.002	1.549.400	1.549.400	1.549.400	1.549.400	1.549.400
Grundsteuer A	181.443	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
Grundsteuer B	9.801.692	9.973.600	10.073.300	10.174.000	10.275.700	10.378.400
Gewerbesteuer	15.720.181	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000
Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	19.304.844	20.570.900	21.478.000	22.505.300	23.474.700	24.719.800
Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	1.845.566	1.869.100	2.289.100	2.819.100	3.111.000	2.719.200
Vergnügungssteuer	595.589	687.500	687.500	687.500	687.500	687.500
Hundesteuer	331.711	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	500.000	620.000	620.000
Erträge aus Auflösung v. Sonderposten Stadtkernsanierung	406.135	402.700	360.700	329.300	298.100	273.400
Erträge Auflösung SoPo Beiträge o. ähnl. Entgelte	17.607	13.800	10.900	9.400	8.700	8.300
Verzinsung Steuernachforderung	214.202	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	41.376	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	65.856	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Dividenden	61	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen vom Land	15.263.040	18.960.900	21.363.000	22.003.900	22.664.000	23.343.900
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	1.125.560	1.169.000	1.228.000	1.295.000	1.320.900	1.347.300
Sach- u.Gemeinkostenzuschläge 5.4.5.020/5.3.8.000/5.3.8.010/5.5.3.000	297.000	304.500	351.500	351.500	351.500	351.500
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	780.100	780.100	780.100	780.100	780.100	780.100
Gesamterträge	67.697.265	74.115.400	78.080.400	80.913.400	83.050.500	84.687.700
Gutachten/Umfragen/Prozesskosten/Rechtsberatung	14.545	15.000	40.000	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	978.217	1.163.800	1.163.800	1.163.800	1.163.800	1.163.800
Allgemeine Umlagen an das Land	68.816	68.800	66.800	68.100	69.500	70.900
Allgemeine Umlagen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	13.567.136	18.931.900	21.385.300	22.027.000	22.688.000	23.369.000
Verzinsung von Steuererstattungen	73.657	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Abschreibungen aufgrund von Niederschlagungen	94.545	15.000	44.500	44.500	44.500	44.500
Abschreibungen aufgrund von Niederschl. GewSteuern	912.756	90.000	97.300	97.300	97.300	97.300
Abschreibungen aufgrund von Niederschl. Grundsteuern	5.906	500	500	500	500	500
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.698.234	3.997.900	6.280.600	7.521.300	8.038.900	7.725.700
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	75.527	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertber.	0	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertber.	224.659	125.000	122.300	122.300	122.300	122.300
Verzinsung Abschreibung / Kalkulatorische Rückstellung 5.3.8.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Gesamtaufwand	18.740.599	24.504.500	29.367.200	31.210.900	32.390.900	32.760.100
Überschuss aus den Allgemeinen Finanzen	48.956.667	49.610.900	48.713.200	49.702.500	50.659.600	51.927.600

voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2026



Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

Aufwand	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
				2027	2028	2029
Personalaufwendungen	2.604.857	2.762.500	3.062.200	3.118.700	3.176.200	3.235.000
Ordentliche Aufwendungen	1.094.692	1.507.200	1.840.000	1.718.700	1.711.500	1.712.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	27.560	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtaufwand	3.727.119	4.622.900	5.255.400	5.190.600	5.240.900	5.301.100

Erträge	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
				2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	57.923	347.900	349.300	349.300	349.300	349.300
Zuwendungen, Umlagen	134.107	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	43.810	308.000	326.000	326.000	326.000	326.000
Gesamterträge	235.840	656.700	676.100	676.100	676.100	676.100

SALDO	-3.491.279	-3.966.200	-4.579.300	-4.514.500	-4.564.800	-4.625.000
Deckungsgrad in %	6%	14%	13%	13%	13%	13%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	1.483.831	545.500	3.118.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtauszahlungen	1.483.831	545.500	3.118.000	60.000	60.000	60.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	501.607	0	0	1.250.000	0	0
Gesamteinzahlungen	501.607	0	0	1.250.000	0	0

SALDO	-982.225	-545.500	-3.118.000	1.190.000	-60.000	-60.000
Deckungsgrad in %	34%	0%	0%	2083%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	673.654	675.300	767.900	779.500	791.300	803.400
Ordentliche Aufwendungen	24.155	26.200	25.400	25.400	25.400	25.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	697.809	705.200	797.000	808.600	820.400	832.500
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-697.809	-705.200	-797.000	-808.600	-820.400	-832.500

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	554.906	618.000	621.000	632.900	645.000	657.400
Ordentliche Aufwendungen	301.867	321.000	316.800	317.600	318.900	320.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	11.673	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	868.446	969.300	968.100	980.800	994.200	1.007.800
Ordentliche Erträge	100	500	500	500	500	500
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	43.810	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Gesamterträge	43.910	500	22.500	22.500	22.500	22.500
SALDO	-824.536	-968.800	-945.600	-958.300	-971.700	-985.300

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	475.445	529.800	674.500	688.300	702.400	716.800
Ordentliche Aufwendungen	655.640	954.600	1.359.300	1.236.600	1.227.500	1.227.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	1.131.095	1.484.400	2.033.800	1.924.900	1.929.900	1.943.900
Ordentliche Erträge	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamterträge	0	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
SALDO	-1.131.095	-1.476.400	-2.028.400	-1.919.500	-1.924.500	-1.938.500

0.3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	338.258	346.500	375.900	383.200	390.500	398.000
Ordentliche Aufwendungen	85.380	179.700	96.900	96.900	96.900	96.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	15.887	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtaufwand	439.525	845.000	791.600	798.900	806.200	813.700
Ordentliche Erträge	35.457	325.400	325.400	325.400	325.400	325.400
Zuwendungen, Umlagen	134.107	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamterträge	169.564	626.200	626.200	626.200	626.200	626.200
SALDO	-269.961	-218.800	-165.400	-172.700	-180.000	-187.500

0.4 Personalrat	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	145.869	144.800	165.800	168.400	171.100	173.800
Ordentliche Aufwendungen	6.898	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	152.767	149.900	170.800	173.400	176.100	178.800
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-152.767	-149.900	-170.800	-173.400	-176.100	-178.800

0.5 Gleichstellung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	36.018	39.300	43.300	44.200	45.100	46.000
Ordentliche Aufwendungen	16.481	16.400	32.500	33.100	33.700	34.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	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
Gesamtaufwand	52.499	56.100	76.200	77.700	79.200	80.700
Ordentliche Erträge	22.366	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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
Gesamterträge	22.366	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SALDO	-30.133	-34.100	-54.200	-55.700	-57.200	-58.700

0.6 Rechnungsprüfung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	380.707	408.800	413.800	422.200	430.800	439.600
Ordentliche Aufwendungen	4.272	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	384.978	413.000	417.900	426.300	434.900	443.700
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-384.978	-413.000	-417.900	-426.300	-434.900	-443.700

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	3.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	-3.000	0	0	0

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	9.409	15.500	5.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtausgaben	9.409	15.500	5.000	10.000	10.000	10.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-9.409	-15.500	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	414.422	30.000	110.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtausgaben	414.422	30.000	110.000	50.000	50.000	50.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-414.422	-30.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000

0.3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	1.060.000	500.000	3.000.000	0	0	0
Gesamtausgaben	1.060.000	500.000	3.000.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	501.607	0	0	1.250.000	0	0
Gesamteinnahmen	501.607	0	0	1.250.000	0	0
SALDO	-558.393	-500.000	-3.000.000	1.250.000	0	0

0.4 Personalrat	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

0.5 Gleichstellung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

0.6 Rechnungsprüfung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	2.542.600	2.625.600	2.969.500	3.033.800	3.099.300	3.166.100
Ordentliche Aufwendungen	4.443.294	4.978.200	5.685.500	6.545.100	6.775.500	6.814.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	139.494	199.100	199.100	199.100	199.100	199.100
Miete Gebäudemanagement	5.587.000	6.295.700	6.295.700	6.295.700	6.295.700	6.295.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.308.100	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
Außerordentliche Aufwendungen	64	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	14.020.552	15.366.600	16.417.800	17.341.700	17.637.600	17.743.200

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	700.794	720.500	731.200	728.300	730.800	730.700
Zuwendungen, Umlagen	156.739	105.500	205.500	205.500	205.500	205.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	149.500	149.500	149.500	99.500	99.500	99.500
Außerordentliche Erträge	21.982	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
Gesamterträge	1.029.015	987.500	1.100.000	1.047.100	1.049.600	1.049.500

SALDO	-12.991.537	-14.379.100	-15.317.800	-16.294.600	-16.588.000	-16.693.700
Deckungsgrad in %	7%	6%	7%	6%	6%	6%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	39.130.845	30.002.600	17.233.600	11.774.100	9.474.100	474.100
Gesamtauszahlungen	39.130.845	30.002.600	17.233.600	11.774.100	9.474.100	474.100

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	225.515	2.086.800	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamteinzahlungen	225.515	2.086.800	150.000	150.000	150.000	150.000

SALDO	-38.905.330	-27.915.800	-17.083.600	-11.624.100	-9.324.100	-324.100
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	----------

Deckungsgrad in %	1%	7%	1%	1%	2%	32%
-------------------	----	----	----	----	----	-----

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

11.0 Overhead FB 11	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	621.950	705.600	705.300	720.500	736.300	752.300
Ordentliche Aufwendungen	506.693	567.800	561.400	575.700	579.300	579.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	1.128.653	1.273.400	1.266.700	1.296.200	1.315.600	1.332.100
Ordentliche Erträge	40.315	47.300	54.600	57.100	61.700	64.300
Zuwendungen, Umlagen	91.005	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Außerordentliche Erträge	11.439	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
Gesamterträge	192.759	151.800	162.400	114.900	119.500	122.100
SALDO	-935.894	-1.121.600	-1.104.300	-1.181.300	-1.196.100	-1.210.000

11.1 Sport & Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.039.745	979.100	1.232.800	1.258.800	1.285.100	1.312.100
Ordentliche Aufwendungen	1.136.877	1.106.900	1.140.500	1.113.100	1.225.300	1.250.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	80.980	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Miete Gebäudemanagement	697.200	738.400	738.400	738.400	738.400	738.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	125.000	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	3.079.808	3.004.300	3.291.600	3.290.200	3.428.700	3.481.300
Ordentliche Erträge	551.656	593.400	593.400	593.400	593.400	593.400
Zuwendungen, Umlagen	65.559	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	716.715	748.900	748.900	748.900	748.900	748.900
SALDO	-2.363.093	-2.255.400	-2.542.700	-2.541.300	-2.679.800	-2.732.400

11.2 Grundschulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	302.714	349.000	399.400	409.100	419.100	429.200
Ordentliche Aufwendungen	1.705.357	2.266.400	3.005.000	3.864.400	3.993.600	4.029.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	9.028	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Miete Gebäudemanagement	1.810.500	2.284.100	2.284.100	2.284.100	2.284.100	2.284.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	337.500	440.900	440.900	440.900	440.900	440.900
Außerordentliche Aufwendungen	32	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	4.165.131	5.370.400	6.159.400	7.028.500	7.167.700	7.213.700
Ordentliche Erträge	36.931	33.200	40.400	40.400	40.200	39.700
Zuwendungen, Umlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	36.931	33.200	140.400	140.400	140.200	139.700
SALDO	-4.128.199	-5.337.200	-6.019.000	-6.888.100	-7.027.500	-7.074.000

11.3 Weiterführende Schulen & Schuldigitalisierung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	578.192	591.900	632.000	645.400	658.800	672.500
Ordentliche Aufwendungen	1.094.367	1.037.100	978.600	991.900	977.300	954.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	49.485	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
Miete Gebäudemanagement	3.079.300	3.273.200	3.273.200	3.273.200	3.273.200	3.273.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	845.600	751.200	751.200	751.200	751.200	751.200
Außerordentliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	5.646.961	5.718.500	5.700.100	5.726.800	5.725.600	5.716.100
Ordentliche Erträge	71.891	46.600	42.800	37.400	35.500	33.300
Zuwendungen, Umlagen	175	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	10.543	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Gesamterträge	82.609	53.600	48.300	42.900	41.000	38.800
SALDO	-5.564.352	-5.664.900	-5.651.800	-5.683.900	-5.684.600	-5.677.300

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

11.0 Overhead FB 11	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	494.546	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Gesamtausgaben	494.546	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Investive Einzahlungen	224.809	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamteinnahmen	224.809	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SALDO	-269.737	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400

11.1 Sport & Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	873.368	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800
Gesamtausgaben	873.368	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-873.368	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800

11.2 Grundschulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	22.180.298	14.043.400	4.773.400	813.900	13.900	13.900
Gesamtausgaben	22.180.298	14.043.400	4.773.400	813.900	13.900	13.900
Investive Einzahlungen	0	1.936.800	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	1.936.800	0	0	0	0
SALDO	-22.180.298	-12.106.600	-4.773.400	-813.900	-13.900	-13.900

11.3 Weiterführende Schulen & Schuldigitalisierung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	15.582.633	15.523.800	12.024.800	10.524.800	9.024.800	24.800
Gesamtausgaben	15.582.633	15.523.800	12.024.800	10.524.800	9.024.800	24.800
Investive Einzahlungen	706	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	706	0	0	0	0	0
SALDO	-15.581.927	-15.523.800	-12.024.800	-10.524.800	-9.024.800	-24.800

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	10.155.332	11.480.000	11.669.800	12.005.500	12.272.500	12.543.000
Ordentliche Aufwendungen	6.920.211	7.775.800	7.794.900	7.710.300	7.665.800	7.662.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	23.900	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
Miete Gebäudemanagement	1.368.200	1.570.700	1.544.100	1.544.100	1.544.100	1.544.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	343.900	377.000	372.700	372.700	372.700	372.700
Außerordentliche Aufwendungen	33	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	18.811.576	21.239.200	21.417.200	21.668.300	21.890.800	22.158.200

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	1.846.421	1.999.600	2.110.600	2.090.000	2.088.700	2.074.700
Zuwendungen, Umlagen	4.877.956	4.087.200	5.254.000	4.594.200	4.594.200	4.594.200
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	302.175	300.000	317.400	17.400	17.400	17.400
Außerordentliche Erträge	223.589	175.000	199.300	199.300	199.300	199.300
Gesamterträge	7.250.141	6.561.800	7.881.300	6.900.900	6.899.600	6.885.600

SALDO	-11.561.434	-14.677.400	-13.535.900	-14.767.400	-14.991.200	-15.272.600
Deckungsgrad in %	39%	31%	37%	32%	32%	31%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	2.962.516	60.000	251.100	31.000	31.000	31.000
Gesamtauszahlungen	2.962.516	60.000	251.100	31.000	31.000	31.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	1.092.222	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	1.092.222	0	0	0	0	0

SALDO	-1.870.294	-60.000	-251.100	-31.000	-31.000	-31.000
Deckungsgrad in %	37%	0%	0%	0%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

12.0 Overhead FB 12	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.045.689	1.214.500	1.074.900	1.175.000	1.201.900	1.229.100
Ordentliche Aufwendungen	753.388	1.049.700	991.200	972.400	929.900	931.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.717	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Miete Gebäudemanagement	24.200	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	1.827.496	2.344.100	2.146.000	2.227.300	2.211.700	2.240.400
Ordentliche Erträge	94.393	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
Zuwendungen, Umlagen	1.845.257	757.200	1.696.000	1.036.200	1.036.200	1.036.200
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	300.000	300.000	300.000	0	0	0
Außerordentliche Erträge	40.715	0	20.400	20.400	20.400	20.400
Gesamterträge	2.280.365	1.157.300	2.116.500	1.156.700	1.156.700	1.156.700
SALDO	452.868	-1.186.800	-29.500	-1.070.600	-1.055.000	-1.083.700

12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	332.240	384.200	363.300	371.000	378.800	386.600
Ordentliche Aufwendungen	5.452.064	5.926.900	6.011.000	5.977.800	5.977.700	5.976.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	14.080	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
Miete Gebäudemanagement	361.900	456.700	430.100	430.100	430.100	430.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	99.600	97.900	93.600	93.600	93.600	93.600
Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	6.259.888	6.891.500	6.923.800	6.898.300	6.906.000	6.912.800
Ordentliche Erträge	210.466	244.700	259.300	238.900	237.800	237.000
Zuwendungen, Umlagen	30.420	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	2.175	0	17.400	17.400	17.400	17.400
Außerordentliche Erträge	182.783	175.000	178.900	178.900	178.900	178.900
Gesamterträge	425.845	719.700	735.600	715.200	714.100	713.300
SALDO	-5.834.043	-6.171.800	-6.188.200	-6.183.100	-6.191.900	-6.199.500

12.2 Städtische Kitas	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	8.777.403	9.881.300	10.231.600	10.459.500	10.691.800	10.927.300
Ordentliche Aufwendungen	714.758	799.200	792.700	760.100	758.200	754.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	8.103	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	982.100	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	241.800	275.800	275.800	275.800	275.800	275.800
Außerordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	10.724.191	12.003.600	12.347.400	12.542.700	12.773.100	13.005.000
Ordentliche Erträge	1.541.562	1.654.800	1.751.200	1.751.000	1.750.800	1.737.600
Zuwendungen, Umlagen	3.002.279	3.030.000	3.278.000	3.278.000	3.278.000	3.278.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	91	0	0	0	0	0
Gesamterträge	4.543.932	4.684.800	5.029.200	5.029.000	5.028.800	5.015.600
SALDO	-6.180.259	-7.318.800	-7.318.200	-7.513.700	-7.744.300	-7.989.400

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

12.0 Overhead FB 12	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	360.796	12.000	21.000	12.000	12.000	12.000
Gesamtausgaben	360.796	12.000	21.000	12.000	12.000	12.000
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-360.796	-12.000	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000

12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	20.239	30.000	34.000	19.000	19.000	19.000
Gesamtausgaben	20.239	30.000	34.000	19.000	19.000	19.000
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-20.239	-30.000	-34.000	-19.000	-19.000	-19.000

12.2 Städtische Kitas	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	2.581.481	18.000	196.100	0	0	0
Gesamtausgaben	2.581.481	18.000	196.100	0	0	0
Investive Einnahmen	1.092.222	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.092.222	0	0	0	0	0
SALDO	-1.489.259	-18.000	-196.100	0	0	0

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 21

Zentrale Dienste

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	6.555.293	4.403.600	4.721.600	4.816.200	4.890.600	4.966.300
Ordentliche Aufwendungen	1.516.649	918.600	992.100	952.100	952.100	951.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	2.727	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Miete Gebäudemanagement	710.300	772.600	772.600	772.600	772.600	772.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	200.600	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.240	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	8.986.807	6.259.900	6.651.400	6.706.000	6.780.400	6.855.500

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	1.012.731	501.100	523.000	565.100	565.100	565.100
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	78.963	13.000	45.600	45.600	45.600	45.600
Gesamterträge	1.091.695	514.100	568.600	610.700	610.700	610.700

SALDO	-7.895.113	-5.745.800	-6.082.800	-6.095.300	-6.169.700	-6.244.800
Deckungsgrad in %	12%	8%	9%	9%	9%	9%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 21 Zentrale Dienste

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	0	0	0	0	0	0

SALDO	0	-50.000	0	0	0	0
--------------	---	---------	---	---	---	---

Deckungsgrad in %		0%				
-------------------	--	----	--	--	--	--

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 21 Zentrale Dienste

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

21.0 Overhead FB 21	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	261.095	262.300	339.900	347.100	354.400	361.900
Ordentliche Aufwendungen	25.485	25.600	35.300	35.300	35.300	35.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	286.579	287.900	375.200	382.400	389.700	397.200
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-286.579	-287.900	-375.200	-382.400	-389.700	-397.200

21.1 Innere Verwaltung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	5.345.179	3.064.800	3.152.000	3.213.900	3.255.100	3.297.100
Ordentliche Aufwendungen	986.572	835.100	895.100	855.100	855.100	854.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.727	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Miete Gebäudemanagement	710.300	772.600	772.600	772.600	772.600	772.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	200.600	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.240	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	7.246.617	4.837.600	4.984.800	5.006.700	5.047.900	5.089.300
Ordentliche Erträge	338.935	366.700	334.600	376.700	376.700	376.700
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	78.963	13.000	45.600	45.600	45.600	45.600
Gesamterträge	417.899	379.700	380.200	422.300	422.300	422.300
SALDO	-6.828.719	-4.457.900	-4.604.600	-4.584.400	-4.625.600	-4.667.000

21.2 Haushalt & Steuern	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	586.332	665.200	737.500	753.000	768.700	784.700
Ordentliche Aufwendungen	20.191	29.300	28.900	28.900	28.900	28.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	606.523	694.500	766.400	781.900	797.600	813.600
Ordentliche Erträge	16.558	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
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
Gesamterträge	16.558	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
SALDO	-589.965	-677.700	-749.600	-765.100	-780.800	-796.800

21.3 Stadtkasse	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	362.687	411.300	492.200	502.200	512.400	522.600
Ordentliche Aufwendungen	484.400	28.600	32.800	32.800	32.800	32.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	847.087	439.900	525.000	535.000	545.200	555.400
Ordentliche Erträge	657.238	117.600	171.600	171.600	171.600	171.600
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
Gesamterträge	657.238	117.600	171.600	171.600	171.600	171.600
SALDO	-189.849	-322.300	-353.400	-363.400	-373.600	-383.800

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 21

Zentrale Dienste

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

21.0 Overhead FB 21	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

21.1 Innere Verwaltung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	50.000	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	-50.000	0	0	0	0

21.2 Haushalt & Steuern	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

21.3 Stadtkasse	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 22 Ordnung und Soziales

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	5.901.597	6.493.100	7.042.700	7.185.400	7.330.900	7.479.300
Ordentliche Aufwendungen	8.231.249	8.055.000	7.256.100	7.031.200	6.985.500	7.011.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	666.402	712.200	694.000	333.000	333.000	333.000
Miete Gebäudemanagement	384.500	376.200	403.500	403.500	403.500	403.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	158.200	145.600	178.500	178.500	178.500	178.500
Außerordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	15.341.957	15.782.100	15.574.800	15.131.600	15.231.400	15.405.800

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	6.410.147	8.153.700	7.264.000	7.246.000	7.224.800	7.241.000
Zuwendungen, Umlagen	1.502.603	671.500	758.500	758.500	698.500	638.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	104.116	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
Außerordentliche Erträge	7.614	151.000	79.100	79.100	79.100	79.100
Gesamterträge	8.024.480	9.084.800	8.210.200	8.192.200	8.111.000	8.067.200

SALDO	-7.317.477	-6.697.300	-7.364.600	-6.939.400	-7.120.400	-7.338.600
Deckungsgrad in %	52%	58%	53%	54%	53%	52%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 22 Ordnung und Soziales

Auszahlungen	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
				2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	792.840	3.336.000	5.093.500	4.326.000	385.000	4.275.000
Gesamtauszahlungen	792.840	3.336.000	5.093.500	4.326.000	385.000	4.275.000

Einzahlungen	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
				2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	106.032	400	201.800	400	1.400	400
Gesamteinzahlungen	106.032	400	201.800	400	1.400	400

SALDO	-686.809	-3.335.600	-4.891.700	-4.325.600	-383.600	-4.274.600
Deckungsgrad in %	13%	0%	4%	0%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 22 Ordnung und Soziales

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

22.0 Overhead FB 22	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	581.177	562.800	534.400	544.200	554.200	564.300
Ordentliche Aufwendungen	32.632	37.900	39.200	39.200	39.200	39.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	613.809	600.700	573.600	583.400	593.400	603.500
Ordentliche Erträge	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Zuwendungen, Umlagen	3.059	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	19.059	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
SALDO	-594.750	-581.600	-554.500	-564.300	-574.300	-584.400

22.1 Öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.598.927	1.865.700	2.013.900	2.057.300	2.101.200	2.145.800
Ordentliche Aufwendungen	1.201.431	1.260.200	1.408.500	1.205.300	1.159.700	1.188.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	34.508	33.700	44.700	33.700	33.700	33.700
Miete Gebäudemanagement	221.500	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	69.500	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	3.125.866	3.465.500	3.773.000	3.602.200	3.600.500	3.673.700
Ordentliche Erträge	1.061.804	996.200	976.900	966.400	945.200	964.700
Zuwendungen, Umlagen	150.728	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	5.348	28.000	16.400	16.400	16.400	16.400
Gesamterträge	1.217.880	1.114.200	1.083.300	1.072.800	1.051.600	1.071.100
SALDO	-1.907.987	-2.351.300	-2.689.700	-2.529.400	-2.548.900	-2.602.600

22.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.146.683	1.300.100	1.433.600	1.461.500	1.490.200	1.519.400
Ordentliche Aufwendungen	3.129.778	475.700	458.600	458.600	458.600	458.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	4.276.461	1.775.800	1.892.200	1.920.100	1.948.800	1.978.000
Ordentliche Erträge	2.761.610	524.400	524.400	516.900	516.900	516.900
Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Außerordentliche Erträge	0	123.000	61.500	61.500	61.500	61.500
Gesamterträge	2.851.610	739.400	677.900	670.400	670.400	670.400
SALDO	-1.424.851	-1.036.400	-1.214.300	-1.249.700	-1.278.400	-1.307.600

22.3 Soziale Dienste	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.843.024	2.015.300	2.187.500	2.231.000	2.275.400	2.321.000
Ordentliche Aufwendungen	186.385	260.400	295.700	274.700	274.600	274.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	404.700	409.800	409.800	59.800	59.800	59.800
Miete Gebäudemanagement	60.000	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	27.100	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.521.214	2.794.600	3.002.100	2.674.600	2.718.900	2.764.300
Ordentliche Erträge	74.232	554.700	471.900	471.900	471.900	471.900
Zuwendungen, Umlagen	134.964	76.400	163.400	163.400	103.400	43.400
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Außerordentliche Erträge	2.266	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamterträge	214.062	633.700	639.100	639.100	579.100	519.100
SALDO	-2.307.152	-2.160.900	-2.363.000	-2.035.500	-2.139.800	-2.245.200

22.4 Unterbringung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	731.785	749.200	873.300	891.400	909.900	928.800
Ordentliche Aufwendungen	3.681.023	6.020.800	5.054.100	5.053.400	5.053.400	5.051.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	227.194	268.700	239.500	239.500	239.500	239.500
Miete Gebäudemanagement	103.000	69.300	96.600	96.600	96.600	96.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	61.600	37.500	70.400	70.400	70.400	70.400
Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	4.804.606	7.145.500	6.333.900	6.351.300	6.369.800	6.386.300
Ordentliche Erträge	2.496.501	6.062.300	5.274.700	5.274.700	5.274.700	5.271.400
Zuwendungen, Umlagen	1.213.852	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	11.516	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	3.721.870	6.578.400	5.790.800	5.790.800	5.790.800	5.787.500
SALDO	-1.082.737	-567.100	-543.100	-560.500	-579.000	-598.800

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 22 Ordnung und Soziales

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

22.0 Overhead FB 22	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

22.1 Öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	660.463	3.314.000	1.476.500	4.326.000	385.000	4.275.000
Gesamtausgaben	660.463	3.314.000	1.476.500	4.326.000	385.000	4.275.000
Investive Einzahlungen	105.538	0	201.400	0	1.000	0
Gesamteinnahmen	105.538	0	201.400	0	1.000	0
SALDO	-554.926	-3.314.000	-1.275.100	-4.326.000	-384.000	-4.275.000

22.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

22.3 Soziale Dienste	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	9.700	22.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.700	22.000	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	494	400	400	400	400	400
Gesamteinnahmen	494	400	400	400	400	400
SALDO	-9.206	-21.600	400	400	400	400

22.4 Unterbringung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	122.677	0	3.617.000	0	0	0
Gesamtausgaben	122.677	0	3.617.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-122.677	0	-3.617.000	0	0	0

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.135.440	1.258.200	1.284.500	1.309.200	1.334.200	1.359.800
Ordentliche Aufwendungen	171.917	236.600	182.300	182.300	181.800	182.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	0	300	300	300	300	300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	1.307.357	1.495.100	1.467.100	1.491.800	1.516.300	1.542.400

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	330.472	344.800	276.700	276.700	276.700	276.700
Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	39	1.000	500	500	500	500
Gesamterträge	350.511	345.800	277.200	277.200	277.200	277.200

SALDO	-956.846	-1.149.300	-1.189.900	-1.214.600	-1.239.100	-1.265.200
Deckungsgrad in %	27%	23%	19%	19%	18%	18%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	0	0	0	0	0	0

SALDO	0	0	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---	---	---

Deckungsgrad in %

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 31 Stadtentwicklung & Bauordnung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

31.0 Overhead FB 31	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	353.119	365.200	360.000	366.500	373.000	379.600
Ordentliche Aufwendungen	9.329	18.300	20.200	20.200	19.700	20.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	362.448	383.500	380.200	386.700	392.700	399.800
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-362.448	-383.500	-380.200	-386.700	-392.700	-399.800

31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	202.919	247.400	260.700	266.200	271.700	277.300
Ordentliche Aufwendungen	39.435	103.400	47.500	47.500	47.500	47.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	242.354	350.800	308.200	313.700	319.200	324.800
Ordentliche Erträge	4.278	72.400	4.300	4.300	4.300	4.300
Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	39	0	500	500	500	500
Gesamterträge	24.317	72.400	4.800	4.800	4.800	4.800
SALDO	-218.037	-278.400	-303.400	-308.900	-314.400	-320.000

31.2 Bauordnung & Bauberatung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	579.402	645.600	663.800	676.500	689.500	702.900
Ordentliche Aufwendungen	123.153	114.900	114.600	114.600	114.600	114.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	702.555	760.800	778.700	791.400	804.400	817.800
Ordentliche Erträge	326.194	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
Gesamterträge	326.194	273.400	272.400	272.400	272.400	272.400
SALDO	-376.361	-487.400	-506.300	-519.000	-532.000	-545.400

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 31 Stadtentwicklung & Bauordnung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

31.0 Overhead FB 31	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

31.2 Bauordnung & Bauberatung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	2.142.639	2.567.600	2.859.700	2.966.900	3.029.700	3.093.900
Ordentliche Aufwendungen	9.420.829	9.325.600	11.896.800	11.519.500	11.201.900	11.183.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	3.663.054	3.876.000	4.070.300	4.070.300	4.070.300	4.070.300
Miete Gebäudemanagement	62.400	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	29.100	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Außerordentliche Aufwendungen	7.292	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	15.325.315	15.857.300	18.914.900	18.644.800	18.390.000	18.435.300

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	7.237.782	7.664.100	9.192.200	9.195.200	8.859.300	8.744.800
Zuwendungen, Umlagen	0	233.000	237.000	332.000	237.000	237.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	626.900	598.900	824.700	824.700	824.700	824.700
Außerordentliche Erträge	30.260	53.000	41.100	41.100	41.100	41.100
Gesamterträge	7.894.942	8.549.000	10.295.000	10.393.000	9.962.100	9.847.600

SALDO	-7.430.373	-7.308.300	-8.619.900	-8.251.800	-8.427.900	-8.587.700
Deckungsgrad in %	52%	54%	54%	56%	54%	53%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	1.125.178	7.086.000	5.124.000	4.277.000	3.457.000	3.457.000
Gesamtauszahlungen	1.125.178	7.086.000	5.124.000	4.277.000	3.457.000	3.457.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	472.970	3.650.000	846.000	440.000	390.000	240.000
Gesamteinzahlungen	472.970	3.650.000	846.000	440.000	390.000	240.000

SALDO	-652.208	-3.436.000	-4.278.000	-3.837.000	-3.067.000	-3.217.000
--------------	----------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Deckungsgrad in %	42%	52%	17%	10%	11%	7%
-------------------	-----	-----	------------	-----	-----	----

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 32 Mobilität & Umwelt

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

32.0 Overhead FB 32	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	260.095	380.700	432.900	441.100	449.600	458.400
Ordentliche Aufwendungen	25.965	32.600	34.200	34.200	34.200	34.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	286.060	413.300	467.100	475.300	483.800	492.600
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-286.060	-413.300	-467.100	-475.300	-483.800	-492.600

32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	582.750	662.100	664.300	725.000	740.500	756.200
Ordentliche Aufwendungen	441.183	563.700	636.500	507.400	485.000	481.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.448.480	1.743.400	1.744.900	1.744.900	1.744.900	1.744.900
Miete Gebäudemanagement	62.400	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	29.100	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.563.921	3.057.300	3.133.800	3.065.400	3.058.500	3.070.600
Ordentliche Erträge	521.537	566.100	576.200	588.300	588.300	587.400
Zuwendungen, Umlagen	0	55.000	59.000	154.000	59.000	59.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	14.050	43.000	28.600	28.600	28.600	28.600
Gesamterträge	535.587	664.100	663.800	770.900	675.900	675.000
SALDO	-2.028.335	-2.393.200	-2.470.000	-2.294.500	-2.382.600	-2.395.600

32.2 Mobilität & Entwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.001.594	1.190.900	1.416.100	1.447.500	1.479.300	1.511.900
Ordentliche Aufwendungen	8.779.011	8.566.800	10.948.500	10.700.300	10.405.100	10.389.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.849.021	1.797.700	1.997.900	1.997.900	1.997.900	1.997.900
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	7.282	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	11.636.908	11.555.400	14.362.500	14.145.700	13.882.300	13.899.600
Ordentliche Erträge	6.292.163	6.664.800	8.171.100	8.162.000	7.826.100	7.712.500
Zuwendungen, Umlagen	0	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	433.700	433.700	623.900	623.900	623.900	623.900
Außerordentliche Erträge	16.210	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
Gesamterträge	6.742.072	7.285.500	8.984.900	8.975.800	8.639.900	8.526.300
SALDO	-4.894.836	-4.269.900	-5.377.600	-5.169.900	-5.242.400	-5.373.300

32.3 Verwaltung Mobilität & Umwelt	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	298.200	333.900	346.400	353.300	360.300	367.400
Ordentliche Aufwendungen	174.670	162.500	277.600	277.600	277.600	277.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	365.553	334.900	327.500	327.500	327.500	327.500
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	838.426	831.300	951.500	958.400	965.400	972.500
Ordentliche Erträge	424.083	433.200	444.900	444.900	444.900	444.900
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	193.200	165.200	200.800	200.800	200.800	200.800
Außerordentliche Erträge	0	1.000	600	600	600	600
Gesamterträge	617.283	599.400	646.300	646.300	646.300	646.300
SALDO	-221.143	-231.900	-305.200	-312.100	-319.100	-326.200

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 32

Mobilität & Umwelt

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

32.0 Overhead FB 32	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	139.276	75.000	932.000	60.000	40.000	40.000
Gesamtausgaben	139.276	75.000	932.000	60.000	40.000	40.000
Investive Einzahlungen	147.781	0	606.000	0	0	0
Gesamteinnahmen	147.781	0	606.000	0	0	0
SALDO	8.505	-75.000	-326.000	-60.000	-40.000	-40.000

32.2 Mobilität & Entwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	985.902	7.011.000	4.192.000	4.217.000	3.417.000	3.417.000
Gesamtausgaben	985.902	7.011.000	4.192.000	4.217.000	3.417.000	3.417.000
Investive Einzahlungen	325.189	3.650.000	240.000	440.000	390.000	240.000
Gesamteinnahmen	325.189	3.650.000	240.000	440.000	390.000	240.000
SALDO	-660.713	-3.361.000	-3.952.000	-3.777.000	-3.027.000	-3.177.000

32.3 Verwaltung Mobilität & Umwelt	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	6.252.907	7.468.400	7.898.700	8.059.000	8.221.800	8.386.800
Ordentliche Aufwendungen	8.109.373	8.673.500	9.686.000	10.405.900	11.211.500	11.248.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	1.971.027	1.986.800	1.986.800	1.986.800	1.986.800	1.986.800
Miete Gebäudemanagement	47.700	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	46.600	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Außerordentliche Aufwendungen	8.639	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtaufwand	16.436.245	18.259.700	19.702.500	20.582.700	21.551.100	21.753.300

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	686.737	780.100	838.700	901.000	939.400	926.300
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	14.069.273	15.375.000	15.290.200	15.279.200	15.279.200	15.279.200
Außerordentliche Erträge	223.170	251.000	242.200	242.200	242.200	242.200
Gesamterträge	14.979.180	16.406.100	16.371.100	16.422.400	16.460.800	16.447.700

SALDO	-1.457.066	-1.853.600	-3.331.400	-4.160.300	-5.090.300	-5.305.600
Deckungsgrad in %	91%	90%	83%	80%	76%	76%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	202.756	444.000	476.200	376.000	376.000	376.000
Gesamtauszahlungen	202.756	444.000	476.200	376.000	376.000	376.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	58.351	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamteinzahlungen	58.351	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

SALDO	-144.404	-344.000	-376.200	-276.000	-276.000	-276.000
Deckungsgrad in %	29%	23%	21%	27%	27%	27%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

33.0 Overhead FB 33	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	238.473	222.200	212.000	216.300	220.700	225.200
Ordentliche Aufwendungen	10.433	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	248.906	244.400	237.000	241.300	245.700	250.200
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-248.906	-244.400	-237.000	-241.300	-245.700	-250.200

33.1 Hochbau	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	611.206	770.100	1.266.000	1.288.000	1.310.500	1.333.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	613.206	772.100	1.268.000	1.290.000	1.312.500	1.335.400
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-613.206	-772.100	-1.268.000	-1.290.000	-1.312.500	-1.335.400

33.2 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	2.589.049	3.340.000	3.084.700	3.149.400	3.215.100	3.281.200
Ordentliche Aufwendungen	7.296.592	7.960.300	8.915.800	9.640.300	10.456.900	10.505.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.701.027	1.716.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.372	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtaufwand	11.588.040	13.042.100	13.742.300	14.531.500	15.413.800	15.528.400
Ordentliche Erträge	662.287	734.900	800.500	862.800	901.200	888.100
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	10.317.300	11.235.200	11.264.500	11.264.500	11.264.500	11.264.500
Außerordentliche Erträge	202.004	244.000	234.500	234.500	234.500	234.500
Gesamterträge	11.181.591	12.214.100	12.299.500	12.361.800	12.400.200	12.387.100
SALDO	-406.448	-828.000	-1.442.800	-2.169.700	-3.013.600	-3.141.300

33.3 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	2.814.178	3.136.100	3.336.000	3.405.300	3.475.500	3.547.000
Ordentliche Aufwendungen	802.348	691.000	745.200	740.600	729.600	718.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Miete Gebäudemanagement	47.700	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	46.600	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Außerordentliche Aufwendungen	7.267	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	3.986.093	4.201.100	4.455.200	4.519.900	4.579.100	4.639.300
Ordentliche Erträge	24.449	45.200	38.200	38.200	38.200	38.200
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	3.751.973	4.139.800	4.025.700	4.014.700	4.014.700	4.014.700
Außerordentliche Erträge	21.166	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
Gesamterträge	3.797.588	4.192.000	4.071.600	4.060.600	4.060.600	4.060.600
SALDO	-188.505	-9.100	-383.600	-459.300	-518.500	-578.700

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

33.0 Overhead FB 33	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

33.1 Hochbau	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

33.2 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	86.788	200.000	320.200	220.000	220.000	220.000
Gesamtausgaben	86.788	200.000	320.200	220.000	220.000	220.000
Investive Einzahlungen	14.350	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamteinnahmen	14.350	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SALDO	-72.438	-100.000	-220.200	-120.000	-120.000	-120.000

33.3 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	115.967	244.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Gesamtausgaben	115.967	244.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Investive Einzahlungen	44.001	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	44.001	0	0	0	0	0
SALDO	-71.966	-244.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

Zentraler Bereich

- **0.1 Büro des Bürgermeisters**
- **0.2 Digitalisierung und Steuerung**
- **0.3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke**
- **0.4 Personalvertretung**
- **0.5 Gleichstellungsbeauftragte**
- **0.6 Rechnungsprüfung**

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	2.604.857	2.762.500	3.062.200	3.118.700	3.176.200	3.235.000
Ordentliche Aufwendungen	1.094.692	1.507.200	1.840.000	1.718.700	1.711.500	1.712.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	27.560	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtaufwand	3.727.119	4.622.900	5.255.400	5.190.600	5.240.900	5.301.100

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	57.923	347.900	349.300	349.300	349.300	349.300
Zuwendungen, Umlagen	134.107	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	43.810	308.000	326.000	326.000	326.000	326.000
Gesamterträge	235.840	656.700	676.100	676.100	676.100	676.100

SALDO	-3.491.279	-3.966.200	-4.579.300	-4.514.500	-4.564.800	-4.625.000
Deckungsgrad in %	6%	14%	13%	13%	13%	13%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	1.483.831	545.500	3.118.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtauszahlungen	1.483.831	545.500	3.118.000	60.000	60.000	60.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	501.607	0	0	1.250.000	0	0
Gesamteinzahlungen	501.607	0	0	1.250.000	0	0

SALDO	-982.225	-545.500	-3.118.000	1.190.000	-60.000	-60.000
Deckungsgrad in %	34%	0%	0%	2083%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	673.654	675.300	767.900	779.500	791.300	803.400
Ordentliche Aufwendungen	24.155	26.200	25.400	25.400	25.400	25.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	697.809	705.200	797.000	808.600	820.400	832.500
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-697.809	-705.200	-797.000	-808.600	-820.400	-832.500

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	554.906	618.000	621.000	632.900	645.000	657.400
Ordentliche Aufwendungen	301.867	321.000	316.800	317.600	318.900	320.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	11.673	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	868.446	969.300	968.100	980.800	994.200	1.007.800
Ordentliche Erträge	100	500	500	500	500	500
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	43.810	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Gesamterträge	43.910	500	22.500	22.500	22.500	22.500
SALDO	-824.536	-968.800	-945.600	-958.300	-971.700	-985.300

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	475.445	529.800	674.500	688.300	702.400	716.800
Ordentliche Aufwendungen	655.640	954.600	1.359.300	1.236.600	1.227.500	1.227.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	1.131.095	1.484.400	2.033.800	1.924.900	1.929.900	1.943.900
Ordentliche Erträge	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamterträge	0	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
SALDO	-1.131.095	-1.476.400	-2.028.400	-1.919.500	-1.924.500	-1.938.500

0.3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	338.258	346.500	375.900	383.200	390.500	398.000
Ordentliche Aufwendungen	85.380	179.700	96.900	96.900	96.900	96.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	15.887	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtaufwand	439.525	845.000	791.600	798.900	806.200	813.700
Ordentliche Erträge	35.457	325.400	325.400	325.400	325.400	325.400
Zuwendungen, Umlagen	134.107	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamterträge	169.564	626.200	626.200	626.200	626.200	626.200
SALDO	-269.961	-218.800	-165.400	-172.700	-180.000	-187.500

0.4 Personalrat	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	145.869	144.800	165.800	168.400	171.100	173.800
Ordentliche Aufwendungen	6.898	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	152.767	149.900	170.800	173.400	176.100	178.800
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-152.767	-149.900	-170.800	-173.400	-176.100	-178.800

0.5 Gleichstellung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	36.018	39.300	43.300	44.200	45.100	46.000
Ordentliche Aufwendungen	16.481	16.400	32.500	33.100	33.700	34.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	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
Gesamtaufwand	52.499	56.100	76.200	77.700	79.200	80.700
Ordentliche Erträge	22.366	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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
Gesamterträge	22.366	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SALDO	-30.133	-34.100	-54.200	-55.700	-57.200	-58.700

0.6 Rechnungsprüfung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	380.707	408.800	413.800	422.200	430.800	439.600
Ordentliche Aufwendungen	4.272	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	384.978	413.000	417.900	426.300	434.900	443.700
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-384.978	-413.000	-417.900	-426.300	-434.900	-443.700

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	3.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	-3.000	0	0	0

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	9.409	15.500	5.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtausgaben	9.409	15.500	5.000	10.000	10.000	10.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-9.409	-15.500	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	414.422	30.000	110.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtausgaben	414.422	30.000	110.000	50.000	50.000	50.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-414.422	-30.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000

0.3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	1.060.000	500.000	3.000.000	0	0	0
Gesamtausgaben	1.060.000	500.000	3.000.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	501.607	0	0	1.250.000	0	0
Gesamteinnahmen	501.607	0	0	1.250.000	0	0
SALDO	-558.393	-500.000	-3.000.000	1.250.000	0	0

0.4 Personalrat	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

0.5 Gleichstellung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

0.6 Rechnungsprüfung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

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 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
Anzahl Seelzer Ehrenamtskarteninhaber	Anzahl	189	150	150	150	150	150
teilnehm. Organis. an Fortbild. u. Netzwerktr.	Anzahl	100	100	100	100	100	100

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	34.134	40.200	42.100	42.900	43.700	44.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	14.632	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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
Aufwand	Eur	48.766	54.300	58.600	59.400	60.200	61.100
Ergebnissaldo	Eur	-48.766	-54.300	-58.600	-59.400	-60.200	-61.100
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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: Die Intensivierung der Kooperation mit Netzwerkpartnern im Rahmen von Veranstaltungen der Wirtschafts-förderung soll dazu beitragen, die besteh. Netzwerke zu stärken, Synergieeffekte zu nutzen u. die Reichweite der Veranstaltungen zu erhöhen. Durch eine verstärkte Zus.arbeit können gemeinsame Ressourcen effizienter eingesetzt, innovative Ansätze entwickelt u. eine breitere Zielgruppe angesprochen werden. Steigerung der Anz. der kooper. Partner-Innen bei Veransth. um 20% im Vergleich zum VJ.
---	---

Leistungen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
Betriebsbesuche	Anzahl	52	44	44	44	44	44
Veranstaltungen	Anzahl	8	6	6	6	6	6
Betriebsberatungen	Anz.	72	50	55	55	55	55
Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
Steigerungsrate KooperationspartnerInnen	%	0	0	20	17	21	18

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	132.607	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	132.607	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	101.744	106.700	121.900	124.500	127.100	129.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	38.887	51.900	43.100	43.100	43.100	43.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.111	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
Aufwand	Eur	142.742	164.600	171.000	173.600	176.200	178.800
Ergebnissaldo	Eur	-10.135	-164.600	-171.000	-173.600	-176.200	-178.800
Deckungsgrad		92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	498.427	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	498.427	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 0-0 Verwaltungsleitung

Produktgruppe: Overhead VL

Produkt: 1.1.1.100 - Overhead VL (BGM)

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	673.654	675.300	767.900	779.500	791.300	803.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	24.155	26.200	25.400	25.400	25.400	25.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	3.700	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
Aufwand	Eur	697.809	705.200	797.000	808.600	820.400	832.500
Ergebnissaldo	Eur	-697.809	-705.200	-797.000	-808.600	-820.400	-832.500
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	3.000	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	-3.000	0	0	0
Deckungsgrad				0,00			

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	121.911	132.300	110.000	111.600	113.200	114.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	17.290	4.400	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	1	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	139.201	136.700	116.600	118.200	119.800	121.400
Ergebnissaldo	Eur	-139.201	-136.700	-116.600	-118.200	-119.800	-121.400
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	500	500	500	500	500
Personalaufwendungen	Eur	73.731	65.000	63.400	63.600	63.800	64.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	158.783	153.800	146.500	146.500	146.500	146.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	5.884	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
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
Aufwand	Eur	238.398	228.000	219.100	219.300	219.500	219.700
Ergebnissaldo	Eur	-238.398	-227.500	-218.600	-218.800	-219.000	-219.200
Deckungsgrad		0,00	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	100	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	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	Eur	30.100	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Personalaufwendungen	Eur	59.036	59.900	62.900	64.200	65.500	66.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	63.512	67.600	64.500	64.500	64.500	64.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	5.789	15.900	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
Aufwand	Eur	128.338	143.400	143.300	144.600	145.900	147.300
Ergebnissaldo	Eur	-98.238	-143.400	-128.300	-129.600	-130.900	-132.300
Deckungsgrad		23,45	0,00	10,47	10,37	10,28	10,18

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	9.792	10.100	10.600	10.900	11.200	11.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	9.747	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
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
Aufwand	Eur	19.539	21.100	21.300	21.600	21.900	22.200
Ergebnissaldo	Eur	-19.539	-21.100	-21.300	-21.600	-21.900	-22.200
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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	5.410	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Ertrag	Eur	5.410	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Personalaufwendungen	Eur	155.418	210.200	226.700	231.400	236.200	241.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	26.102	28.000	30.500	31.300	32.600	33.800
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
Aufwand	Eur	181.520	238.200	257.200	262.700	268.800	274.900
Ergebnissaldo	Eur	-176.110	-238.200	-254.400	-259.900	-266.000	-272.100
Deckungsgrad		2,98	0,00	1,09	1,07	1,04	1,02

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	9.409	15.500	5.000	10.000	10.000	10.000
Investitionssaldo	Eur	-9.409	-15.500	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	0	42.700	45.000	46.700	48.500	50.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	4.123	30.000	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
Aufwand	Eur	4.123	72.700	74.100	75.800	77.600	79.400
Ergebnissaldo	Eur	-4.123	-72.700	-74.100	-75.800	-77.600	-79.400
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	11.378	12.400	13.100	13.400	13.700	14.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	500	500	500	500	500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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
Aufwand	Eur	11.378	17.000	17.700	18.000	18.300	18.600
Ergebnissaldo	Eur	-11.378	-17.000	-17.700	-18.000	-18.300	-18.600
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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	8.400	0	4.200	4.200	4.200	4.200
Ertrag	Eur	8.400	0	4.200	4.200	4.200	4.200
Personalaufwendungen	Eur	89.506	45.200	47.200	48.200	49.200	50.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	7.678	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
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
Aufwand	Eur	97.184	57.900	60.200	61.200	62.200	63.200
Ergebnissaldo	Eur	-88.784	-57.900	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
Deckungsgrad		8,64	0,00	6,98	6,86	6,75	6,65

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	102.169	61.500	107.800	110.000	112.200	114.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	939	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
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
Aufwand	Eur	103.107	64.500	110.700	112.900	115.100	117.400
Ergebnissaldo	Eur	-103.107	-64.500	-110.700	-112.900	-115.100	-117.400
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.510 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbeschreibung:
 Beschaffung, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration der Netzwerke, Anwenderbetreuung, Konzeption Ausstattung aller Arbeitsplätze mit EDV.
 Effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von TUI

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag	Eur	0	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
Personalaufwendungen	Eur	373.277	468.300	566.700	578.300	590.200	602.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	654.701	951.600	1.356.400	1.233.700	1.224.600	1.224.200
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	9	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.027.987	1.419.900	1.923.100	1.812.000	1.814.800	1.826.500
Ergebnissaldo	Eur	-1.027.987	-1.411.900	-1.917.700	-1.806.600	-1.809.400	-1.821.100
Deckungsgrad		0,00	0,56	0,28	0,30	0,30	0,30

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	414.422	30.000	110.000	50.000	50.000	50.000
Investitionssaldo	Eur	-414.422	-30.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abt.: 0-3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke

Produktgruppe: Overhead 0.3

Produkt: 1.1.1.537 - Overhead 0.3

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	228	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
Ertrag	Eur	228	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	102.104	112.100	125.000	127.700	130.400	133.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.584	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
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
Aufwand	Eur	103.688	114.300	129.700	132.400	135.100	137.900
Ergebnissaldo	Eur	-103.460	-114.300	-129.700	-132.400	-135.100	-137.900
Deckungsgrad		0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 Grundstückvermögens sowie Veräußerung und/oder Umnutzung städtischer Immobilien erhöhen die Ertragssituation der Stadt Seelze.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	34.290	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag	Eur	34.290	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300
Personalaufwendungen	Eur	106.604	92.600	78.200	79.400	80.600	81.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	17.816	105.100	29.200	29.200	29.200	29.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	9.507	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
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
Aufwand	Eur	133.926	507.500	417.200	418.400	419.600	420.900
Ergebnissaldo	Eur	-99.636	-175.200	-84.900	-86.100	-87.300	-88.600
Deckungsgrad		25,60	65,48	79,65	79,42	79,19	78,95

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	3.180	0	0	1.250.000	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	500.000	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-496.820	0	0	1.250.000	0	0
Deckungsgrad		0,64					

Produkt: 5.7.3.200 - Wirtschaftliche Beteiligungen

Produktbeschreibung:
Das Beteiligungsmanagement ist das Bindeglied zwischen der Stadt und den Beteiligungen. Koordinierung und finanzielle Abwicklung der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Seelze

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	0	293.100	293.100	293.100	293.100	293.100
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
Ertrag	Eur	0	293.100	293.100	293.100	293.100	293.100
Personalaufwendungen	Eur	0	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
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
Aufwand	Eur	0	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
Ergebnissaldo	Eur	0	280.100	280.100	279.900	279.700	279.500
Deckungsgrad			2.254,62	2.254,62	2.220,45	2.187,31	2.155,15

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	560.000	500.000	3.000.000	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-560.000	-500.000	-3.000.000	0	0	0
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00			

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	939	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	1.500	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	2.439	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen	Eur	27.807	22.100	37.800	38.400	39.000	39.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	27.093	20.500	19.900	19.900	19.900	19.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	4.269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
Aufwand	Eur	59.169	45.600	60.700	61.300	61.900	62.500
Ergebnissaldo	Eur	-56.730	-44.800	-59.900	-60.500	-61.100	-61.700
Deckungsgrad		4,12	1,75	1,32	1,31	1,29	1,28

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 0-4 Personalrat

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	145.869	144.800	165.800	168.400	171.100	173.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	6.898	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
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
Aufwand	Eur	152.767	149.900	170.800	173.400	176.100	178.800
Ergebnissaldo	Eur	-152.767	-149.900	-170.800	-173.400	-176.100	-178.800
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 0-5 Gleichstellung

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	22.366	22.000	22.000	22.000	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
Ertrag	Eur	22.366	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwendungen	Eur	36.018	39.300	43.300	44.200	45.100	46.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	16.481	16.400	32.500	33.100	33.700	34.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	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
Aufwand	Eur	52.499	56.100	76.200	77.700	79.200	80.700
Ergebnissaldo	Eur	-30.133	-34.100	-54.200	-55.700	-57.200	-58.700
Deckungsgrad		42,60	39,22	28,87	28,31	27,78	27,26

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.400 - Rechnungsprüfung

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	380.707	408.800	413.800	422.200	430.800	439.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	4.272	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
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
Aufwand	Eur	384.978	413.000	417.900	426.300	434.900	443.700
Ergebnissaldo	Eur	-384.978	-413.000	-417.900	-426.300	-434.900	-443.700
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Fachbereich 11

- Bildung & Freizeit -

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

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	2.542.600	2.625.600	2.969.500	3.033.800	3.099.300	3.166.100
Ordentliche Aufwendungen	4.443.294	4.978.200	5.685.500	6.545.100	6.775.500	6.814.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	139.494	199.100	199.100	199.100	199.100	199.100
Miete Gebäudemanagement	5.587.000	6.295.700	6.295.700	6.295.700	6.295.700	6.295.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.308.100	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
Außerordentliche Aufwendungen	64	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	14.020.552	15.366.600	16.417.800	17.341.700	17.637.600	17.743.200

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	700.794	720.500	731.200	728.300	730.800	730.700
Zuwendungen, Umlagen	156.739	105.500	205.500	205.500	205.500	205.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	149.500	149.500	149.500	99.500	99.500	99.500
Außerordentliche Erträge	21.982	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
Gesamterträge	1.029.015	987.500	1.100.000	1.047.100	1.049.600	1.049.500

SALDO	-12.991.537	-14.379.100	-15.317.800	-16.294.600	-16.588.000	-16.693.700
Deckungsgrad in %	7%	6%	7%	6%	6%	6%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	39.130.845	30.002.600	17.233.600	11.774.100	9.474.100	474.100
Gesamtauszahlungen	39.130.845	30.002.600	17.233.600	11.774.100	9.474.100	474.100

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	225.515	2.086.800	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamteinzahlungen	225.515	2.086.800	150.000	150.000	150.000	150.000

SALDO	-38.905.330	-27.915.800	-17.083.600	-11.624.100	-9.324.100	-324.100
--------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	------------	----------

Deckungsgrad in %	1%	7%	1%	1%	2%	32%
-------------------	----	----	-----------	----	----	-----

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

11.0 Overhead FB 11	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	621.950	705.600	705.300	720.500	736.300	752.300
Ordentliche Aufwendungen	506.693	567.800	561.400	575.700	579.300	579.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	1.128.653	1.273.400	1.266.700	1.296.200	1.315.600	1.332.100
Ordentliche Erträge	40.315	47.300	54.600	57.100	61.700	64.300
Zuwendungen, Umlagen	91.005	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Außerordentliche Erträge	11.439	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
Gesamterträge	192.759	151.800	162.400	114.900	119.500	122.100
SALDO	-935.894	-1.121.600	-1.104.300	-1.181.300	-1.196.100	-1.210.000

11.1 Sport & Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.039.745	979.100	1.232.800	1.258.800	1.285.100	1.312.100
Ordentliche Aufwendungen	1.136.877	1.106.900	1.140.500	1.113.100	1.225.300	1.250.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	80.980	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Miete Gebäudemanagement	697.200	738.400	738.400	738.400	738.400	738.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	125.000	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	3.079.808	3.004.300	3.291.600	3.290.200	3.428.700	3.481.300
Ordentliche Erträge	551.656	593.400	593.400	593.400	593.400	593.400
Zuwendungen, Umlagen	65.559	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	716.715	748.900	748.900	748.900	748.900	748.900
SALDO	-2.363.093	-2.255.400	-2.542.700	-2.541.300	-2.679.800	-2.732.400

11.2 Grundschulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	302.714	349.000	399.400	409.100	419.100	429.200
Ordentliche Aufwendungen	1.705.357	2.266.400	3.005.000	3.864.400	3.993.600	4.029.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	9.028	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Miete Gebäudemanagement	1.810.500	2.284.100	2.284.100	2.284.100	2.284.100	2.284.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	337.500	440.900	440.900	440.900	440.900	440.900
Außerordentliche Aufwendungen	32	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	4.165.131	5.370.400	6.159.400	7.028.500	7.167.700	7.213.700
Ordentliche Erträge	36.931	33.200	40.400	40.400	40.200	39.700
Zuwendungen, Umlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	36.931	33.200	140.400	140.400	140.200	139.700
SALDO	-4.128.199	-5.337.200	-6.019.000	-6.888.100	-7.027.500	-7.074.000

11.3 Weiterführende Schulen & Schuldigitalisierung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	578.192	591.900	632.000	645.400	658.800	672.500
Ordentliche Aufwendungen	1.094.367	1.037.100	978.600	991.900	977.300	954.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	49.485	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
Miete Gebäudemanagement	3.079.300	3.273.200	3.273.200	3.273.200	3.273.200	3.273.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	845.600	751.200	751.200	751.200	751.200	751.200
Außerordentliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	5.646.961	5.718.500	5.700.100	5.726.800	5.725.600	5.716.100
Ordentliche Erträge	71.891	46.600	42.800	37.400	35.500	33.300
Zuwendungen, Umlagen	175	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	10.543	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Gesamterträge	82.609	53.600	48.300	42.900	41.000	38.800
SALDO	-5.564.352	-5.664.900	-5.651.800	-5.683.900	-5.684.600	-5.677.300

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

11.0 Overhead FB 11	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	494.546	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Gesamtausgaben	494.546	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Investive Einzahlungen	224.809	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamteinnahmen	224.809	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SALDO	-269.737	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400

11.1 Sport & Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	873.368	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800
Gesamtausgaben	873.368	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-873.368	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800

11.2 Grundschulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	22.180.298	14.043.400	4.773.400	813.900	13.900	13.900
Gesamtausgaben	22.180.298	14.043.400	4.773.400	813.900	13.900	13.900
Investive Einzahlungen	0	1.936.800	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	1.936.800	0	0	0	0
SALDO	-22.180.298	-12.106.600	-4.773.400	-813.900	-13.900	-13.900

11.3 Weiterführende Schulen & Schuldigitalisierung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	15.582.633	15.523.800	12.024.800	10.524.800	9.024.800	24.800
Gesamtausgaben	15.582.633	15.523.800	12.024.800	10.524.800	9.024.800	24.800
Investive Einzahlungen	706	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	706	0	0	0	0	0
SALDO	-15.581.927	-15.523.800	-12.024.800	-10.524.800	-9.024.800	-24.800

Produkt: 2.1.1.000 - Grundschulen

Produktbeschreibung: Die Grundschule (GS) bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen u. schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt schafft die sächl. u. personellen Voraussetzungen als örtlicher Schulträger. Die Brüder-Grimm-Schule, die Regenbogenschule, die GS Dedensen, die GS Mühlenfeld und die GS Seelze-Süd (ab dem Schuljahr 2026/27) werden als offene Ganztagssschulen mit einer Früh-, Spät- und Ferienbetreuung geführt. Die Astrid-Lindgren-Schule wird als Halbtagschule betrieben.	Produktziele: Die Stadt Seelze als Schulträgerin stellt die Beschulung der Grundschülerinnen und Grundschüler bedarfsgerecht sicher. Die Regenbogenschule Seelze wird weiterhin als inklusive Schwerpunktschule benannt. Im Rahmen der Schulträgerschaft und unter Berücksichtigung des Ganztagsförderungsgesetzes wird angestrebt, den Bedarf an Ganztagsplätzen im Stadtgebiet voll zu decken. Sicherung und Modernisierung der Schulstandorte Dedensen und Lohnde.
--	---

Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
Quote Deckungsgrad Ganztagsbeschulung	%	0	0	90	89	100	100

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	36.931	33.200	40.400	40.400	40.200	39.700
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	36.931	33.200	140.400	140.400	140.200	139.700
Personalaufwendungen	Eur	302.714	349.000	399.400	409.100	419.100	429.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.705.357	2.266.400	3.005.000	3.864.400	3.993.600	4.029.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	9.028	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	1.810.500	2.284.100	2.284.100	2.284.100	2.284.100	2.284.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	337.500	440.900	440.900	440.900	440.900	440.900
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	32	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	4.165.131	5.370.400	6.159.400	7.028.500	7.167.700	7.213.700
Ergebnissaldo	Eur	-4.128.199	-5.337.200	-6.019.000	-6.888.100	-7.027.500	-7.074.000
Deckungsgrad		0,89	0,62	2,28	2,00	1,96	1,94

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	1.936.800	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	22.180.298	14.043.400	4.773.400	813.900	13.900	13.900
Investitionssaldo	Eur	-22.180.298	-12.106.600	-4.773.400	-813.900	-13.900	-13.900
Deckungsgrad		0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 2.1.8.000 - Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Produktbeschreibung: Am Schulzentrum Seelze wurde ab dem Schuljahr 2017/2018 eine Integrierte Gesamtschule (IGS) errichtet. Im Jahr 2022 wurde die gymnasiale Oberstufe an der IGS genehmigt, so dass nun alle Abschlüsse des allgemeinbildenden Schulwesens möglich sind.	Produktziele: Die Einführung der Integrierten Gesamtschule am Schulzentrum Seelze erfolgte zum Schuljahr 2017/18. Durch die Veränd. der Schulform/die Erricht. der gymn. Oberstufe ist der Bestandsbau nicht mehr auskömmlich. Um zukünftig eine qualit. Beschulung sicherzustellen, sollen bis Ende der Maßn. insg. 82 Räume (63 Allg. Unterrichtsräume=AUR+19 Fachunterrichtsräume;10 für Naturwissenschaften=NaWi+9 für Musik/Kunst=FUR) entspr. dem Raumbedarf in mehr. Bauabschn. zur Verfügung gestellt/saniert werden.
--	---

Leistungen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
Anzahl der neugeschaffenen/sanierten AUR	Anz.	0	0	42	55	58	63
Anzahl der neugeschaffenen/sanierten NaWi	Anz.	0	0	0	0	5	10
Anzahl der neugeschaffenen/sanierten FUR	Anz.	0	0	6	7	8	9

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	17.072	7.900	4.100	1.200	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	1.040	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Ertrag	Eur	18.112	10.900	6.200	3.300	2.100	2.100
Personalaufwendungen	Eur	263.621	264.100	290.600	296.800	303.000	309.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	804.115	679.600	637.100	657.600	651.100	645.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	11.398	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Miete Gebäudemanagement	Eur	1.480.400	1.636.600	1.636.600	1.636.600	1.636.600	1.636.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	384.300	304.900	304.900	304.900	304.900	304.900
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	2.943.834	2.905.300	2.889.300	2.916.000	2.915.700	2.916.200
Ergebnissaldo	Eur	-2.925.722	-2.894.400	-2.883.100	-2.912.700	-2.913.600	-2.914.100
Deckungsgrad		0,62	0,38	0,21	0,11	0,07	0,07

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	706	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	9.057.812	8.511.000	7.012.000	8.012.000	6.012.000	12.000
Investitionssaldo	Eur	-9.057.106	-8.511.000	-7.012.000	-8.012.000	-6.012.000	-12.000
Deckungsgrad		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abt.: 11-0 Overhead FB 11

Produktgruppe: Overhead FB 11

Produkt: 1.1.1.532 - Overhead Fachbereich 11

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	355.034	374.800	382.100	389.900	398.000	406.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	9.845	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
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
Aufwand	Eur	364.879	385.500	394.800	402.600	410.700	418.900
Ergebnissaldo	Eur	-364.879	-385.500	-394.800	-402.600	-410.700	-418.900
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	40.315	47.300	54.600	57.100	61.700	64.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	91.005	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	11.439	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
Ertrag	Eur	192.759	151.800	162.400	114.900	119.500	122.100
Personalaufwendungen	Eur	266.916	330.800	323.200	330.600	338.300	346.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	496.848	557.100	548.700	563.000	566.600	567.100
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	10	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	763.774	887.900	871.900	893.600	904.900	913.200
Ergebnissaldo	Eur	-571.015	-736.100	-709.500	-778.700	-785.400	-791.100
Deckungsgrad		25,24	17,10	18,63	12,86	13,21	13,37

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	224.809	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Investive Auszahlungen	Eur	494.546	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Investitionssaldo	Eur	-269.737	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
Deckungsgrad		45,46	490,20	490,20	490,20	490,20	490,20

Produkt: 2.5.2.000 - Archiv

Produktbeschreibung:
 Das Archiv hat die Aufgabe, das Archivgut aus dem Schriftgut der Stadt zu ermitteln, zu übernehmen, zu verwahren, zu erhalten, instand zu setzen, zu erschließen und nutzbar zu machen. Das Archiv nimmt auch Schriftgut anderer Herkunft an, soweit dies im öffentlichen Interesse liegt.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	700	400	400	400	400	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
Ertrag	Eur	700	400	400	400	400	400
Personalaufwendungen	Eur	75.636	74.500	114.000	116.300	118.700	121.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	3.656	4.500	7.100	7.200	7.100	6.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	300	300	300	300	300	300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	100.193	99.900	142.000	144.400	146.700	149.000
Ergebnissaldo	Eur	-99.493	-99.500	-141.600	-144.000	-146.300	-148.600
Deckungsgrad		0,70	0,40	0,28	0,28	0,27	0,27

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	10.698	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-10.698	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		0,00					

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	270.322	310.300	310.300	310.300	310.300	310.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	53.916	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	324.238	366.300	366.300	366.300	366.300	366.300
Personalaufwendungen	Eur	647.674	599.700	775.800	792.200	808.800	825.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	38.355	23.300	22.800	22.800	22.800	22.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	100	100	100	100	100
Miete Gebäudemanagement	Eur	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	400	400	400	400	400	400
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	1	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	703.530	640.600	816.200	832.600	849.200	866.200
Ergebnissaldo	Eur	-379.292	-274.300	-449.900	-466.300	-482.900	-499.900
Deckungsgrad		46,09	57,18	44,88	43,99	43,13	42,29

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	128.549	135.000	130.900	130.900	130.900	130.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	67.200	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	196.149	208.800	204.700	204.700	204.700	204.700
Ergebnissaldo	Eur	-196.149	-208.800	-204.700	-204.700	-204.700	-204.700
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	9.574	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Zuwendungen, Umlagen	Eur	1.700	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	11.274	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Personalaufwendungen	Eur	178.321	170.000	201.800	206.200	210.600	215.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	33.171	31.000	30.200	30.200	30.200	30.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Miete Gebäudemanagement	Eur	32.700	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	3	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	244.595	238.100	269.100	273.500	277.900	282.400
Ergebnissaldo	Eur	-233.321	-226.400	-257.400	-261.800	-266.200	-270.700
Deckungsgrad		4,61	4,91	4,35	4,28	4,21	4,14

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	11.260	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	9.943	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	21.203	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Personalaufwendungen	Eur	75.204	68.900	71.400	72.700	74.000	75.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	12.542	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	156.600	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	1	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	246.847	250.100	252.300	253.600	254.900	256.200
Ergebnissaldo	Eur	-225.644	-239.600	-241.800	-243.100	-244.400	-245.700
Deckungsgrad		8,59	4,20	4,16	4,14	4,12	4,10

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	40.150	41.800	43.500	44.400	45.300	46.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	19.325	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	7.037	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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
Aufwand	Eur	66.511	67.900	69.000	69.900	70.800	71.800
Ergebnissaldo	Eur	-66.511	-67.900	-69.000	-69.900	-70.800	-71.800
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	7.227	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	30.334	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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
Aufwand	Eur	94.860	133.900	132.300	132.500	132.700	132.900
Ergebnissaldo	Eur	-94.860	-133.900	-132.300	-132.500	-132.700	-132.900
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 4.2.4.000 - Hallen-, Freizeit u. Wellnessbad Seelze

Produktbeschreibung:
 Bereitstellung des Hallen-, Freizeit- und Wellnessbades Seelze. Ermöglichung von öffentlichem Badebetrieb, Schul- und Vereinsschwimmen. Verbesserung der Attraktivität des Standortes Seelze durch das Vorhalten eines Freizeit- und Wellnessbades.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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
Ertrag	Eur	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	270.879	312.000	310.600	310.600	423.000	449.000
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
Aufwand	Eur	270.879	312.000	310.600	310.600	423.000	449.000
Ergebnissaldo	Eur	-20.879	-62.000	-60.600	-60.600	-173.000	-199.000
Deckungsgrad		92,29	80,13	80,49	80,49	59,10	55,68

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800
Investitionssaldo	Eur	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
Personalaufwendungen	Eur	1.606	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	139.953	130.000	137.400	137.400	137.300	137.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	194.000	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	56.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	391.659	359.700	367.200	367.300	367.300	367.200
Ergebnissaldo	Eur	-321.959	-290.000	-297.500	-297.600	-297.600	-297.500
Deckungsgrad		17,80	19,38	18,98	18,98	18,98	18,98

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	457.870	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-457.870	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		0,00					

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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
Ertrag	Eur	37.400	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Personalaufwendungen	Eur	13.927	14.900	16.500	16.900	17.300	17.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	264.235	208.500	226.100	201.100	201.100	201.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	14.679	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	11.200	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	309.541	276.900	296.100	271.500	271.900	272.300
Ergebnissaldo	Eur	-272.141	-238.800	-258.000	-233.400	-233.800	-234.200
Deckungsgrad		12,08	13,76	12,87	14,03	14,01	13,99

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 5.7.3.000 - Gemeinschaftsanlagen

Produktbeschreibung:
Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern, Gemeinschaftsanlagen, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
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
Ertrag	Eur	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	195.879	163.000	178.700	176.200	176.200	176.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.564	700	700	700	700	700
Miete Gebäudemanagement	Eur	197.800	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	59.800	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	455.043	416.400	432.100	429.600	429.600	429.600
Ergebnissaldo	Eur	-452.843	-414.200	-429.900	-427.400	-427.400	-427.400
Deckungsgrad		0,48	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
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	6	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	6	0	0	0	0	0
Ergebnissaldo	Eur	-6	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		0,00					

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	500	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	71	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
Aufwand	Eur	71	0	0	0	0	0
Ergebnissaldo	Eur	429	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		700,28					

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	54.319	38.700	38.700	36.200	35.500	33.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	175	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	2.720	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Ertrag	Eur	57.214	42.700	42.100	39.600	38.900	36.700
Personalaufwendungen	Eur	314.570	327.800	341.400	348.600	355.800	363.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	290.180	357.500	341.500	334.300	326.200	308.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	38.088	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	1.598.900	1.636.600	1.636.600	1.636.600	1.636.600	1.636.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	461.300	446.300	446.300	446.300	446.300	446.300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	5	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	2.703.043	2.813.200	2.810.800	2.810.800	2.809.900	2.799.900
Ergebnissaldo	Eur	-2.645.829	-2.770.500	-2.768.700	-2.771.200	-2.771.000	-2.763.200
Deckungsgrad		2,12	1,52	1,50	1,41	1,38	1,31

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	6.524.821	7.012.800	5.012.800	2.512.800	3.012.800	12.800
Investitionssaldo	Eur	-6.524.821	-7.012.800	-5.012.800	-2.512.800	-3.012.800	-12.800
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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	6.783	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	6.783	0	0	0	0	0
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	6	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	6	0	0	0	0	0
Ergebnissaldo	Eur	6.777	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		113,046,17					

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	10.155.332	11.480.000	11.669.800	12.005.500	12.272.500	12.543.000
Ordentliche Aufwendungen	6.920.211	7.775.800	7.794.900	7.710.300	7.665.800	7.662.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	23.900	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
Miete Gebäudemanagement	1.368.200	1.570.700	1.544.100	1.544.100	1.544.100	1.544.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	343.900	377.000	372.700	372.700	372.700	372.700
Außerordentliche Aufwendungen	33	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	18.811.576	21.239.200	21.417.200	21.668.300	21.890.800	22.158.200

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	1.846.421	1.999.600	2.110.600	2.090.000	2.088.700	2.074.700
Zuwendungen, Umlagen	4.877.956	4.087.200	5.254.000	4.594.200	4.594.200	4.594.200
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	302.175	300.000	317.400	17.400	17.400	17.400
Außerordentliche Erträge	223.589	175.000	199.300	199.300	199.300	199.300
Gesamterträge	7.250.141	6.561.800	7.881.300	6.900.900	6.899.600	6.885.600

SALDO	-11.561.434	-14.677.400	-13.535.900	-14.767.400	-14.991.200	-15.272.600
Deckungsgrad in %	39%	31%	37%	32%	32%	31%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	2.962.516	60.000	251.100	31.000	31.000	31.000
Gesamtauszahlungen	2.962.516	60.000	251.100	31.000	31.000	31.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	1.092.222	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	1.092.222	0	0	0	0	0

SALDO	-1.870.294	-60.000	-251.100	-31.000	-31.000	-31.000
Deckungsgrad in %	37%	0%	0%	0%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

12.0 Overhead FB 12	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.045.689	1.214.500	1.074.900	1.175.000	1.201.900	1.229.100
Ordentliche Aufwendungen	753.388	1.049.700	991.200	972.400	929.900	931.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.717	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Miete Gebäudemanagement	24.200	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	1.827.496	2.344.100	2.146.000	2.227.300	2.211.700	2.240.400
Ordentliche Erträge	94.393	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
Zuwendungen, Umlagen	1.845.257	757.200	1.696.000	1.036.200	1.036.200	1.036.200
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	300.000	300.000	300.000	0	0	0
Außerordentliche Erträge	40.715	0	20.400	20.400	20.400	20.400
Gesamterträge	2.280.365	1.157.300	2.116.500	1.156.700	1.156.700	1.156.700
SALDO	452.868	-1.186.800	-29.500	-1.070.600	-1.055.000	-1.083.700

12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	332.240	384.200	363.300	371.000	378.800	386.600
Ordentliche Aufwendungen	5.452.064	5.926.900	6.011.000	5.977.800	5.977.700	5.976.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	14.080	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
Miete Gebäudemanagement	361.900	456.700	430.100	430.100	430.100	430.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	99.600	97.900	93.600	93.600	93.600	93.600
Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	6.259.888	6.891.500	6.923.800	6.898.300	6.906.000	6.912.800
Ordentliche Erträge	210.466	244.700	259.300	238.900	237.800	237.000
Zuwendungen, Umlagen	30.420	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	2.175	0	17.400	17.400	17.400	17.400
Außerordentliche Erträge	182.783	175.000	178.900	178.900	178.900	178.900
Gesamterträge	425.845	719.700	735.600	715.200	714.100	713.300
SALDO	-5.834.043	-6.171.800	-6.188.200	-6.183.100	-6.191.900	-6.199.500

12.2 Städtische Kitas	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	8.777.403	9.881.300	10.231.600	10.459.500	10.691.800	10.927.300
Ordentliche Aufwendungen	714.758	799.200	792.700	760.100	758.200	754.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	8.103	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	982.100	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	241.800	275.800	275.800	275.800	275.800	275.800
Außerordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	10.724.191	12.003.600	12.347.400	12.542.700	12.773.100	13.005.000
Ordentliche Erträge	1.541.562	1.654.800	1.751.200	1.751.000	1.750.800	1.737.600
Zuwendungen, Umlagen	3.002.279	3.030.000	3.278.000	3.278.000	3.278.000	3.278.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	91	0	0	0	0	0
Gesamterträge	4.543.932	4.684.800	5.029.200	5.029.000	5.028.800	5.015.600
SALDO	-6.180.259	-7.318.800	-7.318.200	-7.513.700	-7.744.300	-7.989.400

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

12.0 Overhead FB 12	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	360.796	12.000	21.000	12.000	12.000	12.000
Gesamtausgaben	360.796	12.000	21.000	12.000	12.000	12.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-360.796	-12.000	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000

12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	20.239	30.000	34.000	19.000	19.000	19.000
Gesamtausgaben	20.239	30.000	34.000	19.000	19.000	19.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-20.239	-30.000	-34.000	-19.000	-19.000	-19.000

12.2 Städtische Kitas	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	2.581.481	18.000	196.100	0	0	0
Gesamtausgaben	2.581.481	18.000	196.100	0	0	0
Investive Einzahlungen	1.092.222	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.092.222	0	0	0	0	0
SALDO	-1.489.259	-18.000	-196.100	0	0	0

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: Ziel ist es, dass 45% der Kinder von 0 < 3 Jahren ein Krippen- bzw. Tagespflegeplatz angeboten werden kann. Ziel ist es, dass 100% der Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung ein Kigaplatz angeboten werden kann. Ziel ist es, dass für 2% aller Kinder im Alter von 3 bis zur Einschulung ein Integrationsplatz vorgehalten werden kann. Ziel ist es, dass 40% der Plätze im Krippen- und Kigabereich ganztags sind. Ziel ist es, dass 100% der eingeschulten Kinder einen Kindergarten besucht haben.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
%-Anteil Besuch Kiga vor der Einschulung	%	0	0	95	97	99	99
Versorg.quote m. Krippen-/Kigaplätzen bis 15:30/16:30 Uhr	%	0	0	47	47	47	47
Versorg.quote Kinder 3 bis zur Einschul. ges.	%	96	104	113	112	109	106
Versorg.quote Kinder 1<3 ges.	%	38	38	42	42	42	41
Versorg.quote Integrationsplätze	%	0	0	2	2	2	2

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	94.393	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	1.845.257	757.200	1.696.000	1.036.200	1.036.200	1.036.200
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	300.000	300.000	300.000	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	40.627	0	20.400	20.400	20.400	20.400
Ertrag	Eur	2.280.277	1.157.300	2.116.500	1.156.700	1.156.700	1.156.700
Personalaufwendungen	Eur	852.233	984.500	785.800	878.700	898.300	918.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	669.817	954.900	894.800	876.000	833.500	835.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.717	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Miete Gebäudemanagement	Eur	24.200	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	2	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.550.469	2.019.300	1.760.500	1.834.600	1.811.700	1.833.000
Ergebnissaldo	Eur	729.807	-862.000	356.000	-677.900	-655.000	-676.300
Deckungsgrad		147,07	57,31	120,22	63,05	63,85	63,10

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	360.796	12.000	21.000	12.000	12.000	12.000
Investitionssaldo	Eur	-360.796	-12.000	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	88	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	88	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	193.456	230.000	289.100	296.300	303.600	311.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	21.480	24.800	29.800	29.800	29.800	29.800
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
Aufwand	Eur	214.936	254.800	318.900	326.100	333.400	340.800
Ergebnissaldo	Eur	-214.848	-254.800	-318.900	-326.100	-333.400	-340.800
Deckungsgrad		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	62.091	70.000	66.600	66.600	66.600	66.600
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
Aufwand	Eur	62.091	70.000	66.600	66.600	66.600	66.600
Ergebnissaldo	Eur	-62.091	-70.000	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	8.410	8.400	8.000	2.900	1.800	1.800
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	182.783	175.000	178.900	178.900	178.900	178.900
Ertrag	Eur	191.193	183.400	186.900	181.800	180.700	180.700
Personalaufwendungen	Eur	72.448	75.200	80.800	82.300	83.800	85.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	4.473.093	4.431.400	4.563.100	4.554.900	4.554.300	4.554.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.564	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Miete Gebäudemanagement	Eur	355.300	446.500	419.900	419.900	419.900	419.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	99.600	97.900	93.600	93.600	93.600	93.600
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	4	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	5.003.009	5.060.800	5.167.200	5.160.500	5.161.400	5.162.700
Ergebnissaldo	Eur	-4.811.816	-4.877.400	-4.980.300	-4.978.700	-4.980.700	-4.982.000
Deckungsgrad		3,82	3,62	3,62	3,52	3,50	3,50

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	20.239	15.000	19.000	4.000	4.000	4.000
Investitionssaldo	Eur	-20.239	-15.000	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	202.056	236.300	251.300	236.000	236.000	235.200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	30.420	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.175	0	17.400	17.400	17.400	17.400
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	234.652	536.300	548.700	533.400	533.400	532.600
Personalaufwendungen	Eur	259.792	309.000	282.500	288.700	295.000	301.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	978.971	1.495.500	1.447.900	1.422.900	1.423.400	1.422.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	11.516	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	6.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.256.879	1.830.700	1.756.600	1.737.800	1.744.600	1.750.100
Ergebnissaldo	Eur	-1.022.228	-1.294.400	-1.207.900	-1.204.400	-1.211.200	-1.217.500
Deckungsgrad		18,67	29,29	31,24	30,69	30,57	30,43

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investitionssaldo	Eur	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Deckungsgrad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	1.541.562	1.654.800	1.751.200	1.751.000	1.750.800	1.737.600
Zuwendungen, Umlagen	Eur	3.002.279	3.030.000	3.278.000	3.278.000	3.278.000	3.278.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	91	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	4.543.932	4.684.800	5.029.200	5.029.000	5.028.800	5.015.600
Personalaufwendungen	Eur	8.777.403	9.881.300	10.231.600	10.459.500	10.691.800	10.927.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	714.758	799.200	792.700	760.100	758.200	754.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	8.103	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	982.100	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	241.800	275.800	275.800	275.800	275.800	275.800
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	27	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	10.724.191	12.003.600	12.347.400	12.542.700	12.773.100	13.005.000
Ergebnissaldo	Eur	-6.180.259	-7.318.800	-7.318.200	-7.513.700	-7.744.300	-7.989.400
Deckungsgrad		42,37	39,03	40,73	40,10	39,37	38,57

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	1.092.222	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	2.581.481	18.000	196.100	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-1.489.259	-18.000	-196.100	0	0	0
Deckungsgrad		42,31	0,00	0,00			

Fachbereich 21

- Zentrale Dienste -

- **Abteilung 21.1 – Innere Verwaltung**
- **Abteilung 21.2 – Haushalt & Steuern**
- **Abteilung 21.3 – Stadtkasse**

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 21

Zentrale Dienste

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	6.555.293	4.403.600	4.721.600	4.816.200	4.890.600	4.966.300
Ordentliche Aufwendungen	1.516.649	918.600	992.100	952.100	952.100	951.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	2.727	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Miete Gebäudemanagement	710.300	772.600	772.600	772.600	772.600	772.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	200.600	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.240	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	8.986.807	6.259.900	6.651.400	6.706.000	6.780.400	6.855.500

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	1.012.731	501.100	523.000	565.100	565.100	565.100
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	78.963	13.000	45.600	45.600	45.600	45.600
Gesamterträge	1.091.695	514.100	568.600	610.700	610.700	610.700

SALDO	-7.895.113	-5.745.800	-6.082.800	-6.095.300	-6.169.700	-6.244.800
Deckungsgrad in %	12%	8%	9%	9%	9%	9%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 21 Zentrale Dienste

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	0	0	0	0	0	0

SALDO	0	-50.000	0	0	0	0
--------------	---	---------	---	---	---	---

Deckungsgrad in %		0%				
-------------------	--	----	--	--	--	--

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 21 Zentrale Dienste

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

21.0 Overhead FB 21	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	261.095	262.300	339.900	347.100	354.400	361.900
Ordentliche Aufwendungen	25.485	25.600	35.300	35.300	35.300	35.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	286.579	287.900	375.200	382.400	389.700	397.200
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-286.579	-287.900	-375.200	-382.400	-389.700	-397.200

21.1 Innere Verwaltung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	5.345.179	3.064.800	3.152.000	3.213.900	3.255.100	3.297.100
Ordentliche Aufwendungen	986.572	835.100	895.100	855.100	855.100	854.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.727	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Miete Gebäudemanagement	710.300	772.600	772.600	772.600	772.600	772.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	200.600	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.240	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	7.246.617	4.837.600	4.984.800	5.006.700	5.047.900	5.089.300
Ordentliche Erträge	338.935	366.700	334.600	376.700	376.700	376.700
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	78.963	13.000	45.600	45.600	45.600	45.600
Gesamterträge	417.899	379.700	380.200	422.300	422.300	422.300
SALDO	-6.828.719	-4.457.900	-4.604.600	-4.584.400	-4.625.600	-4.667.000

21.2 Haushalt & Steuern	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	586.332	665.200	737.500	753.000	768.700	784.700
Ordentliche Aufwendungen	20.191	29.300	28.900	28.900	28.900	28.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	606.523	694.500	766.400	781.900	797.600	813.600
Ordentliche Erträge	16.558	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
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
Gesamterträge	16.558	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
SALDO	-589.965	-677.700	-749.600	-765.100	-780.800	-796.800

21.3 Stadtkasse	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	362.687	411.300	492.200	502.200	512.400	522.600
Ordentliche Aufwendungen	484.400	28.600	32.800	32.800	32.800	32.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	847.087	439.900	525.000	535.000	545.200	555.400
Ordentliche Erträge	657.238	117.600	171.600	171.600	171.600	171.600
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
Gesamterträge	657.238	117.600	171.600	171.600	171.600	171.600
SALDO	-189.849	-322.300	-353.400	-363.400	-373.600	-383.800

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 21

Zentrale Dienste

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

21.0 Overhead FB 21	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

21.1 Innere Verwaltung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	50.000	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	-50.000	0	0	0	0

21.2 Haushalt & Steuern	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

21.3 Stadtkasse	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

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.
--	---

Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
Erfolgsquote bei Einstellungsverfahren	%	0,0	0,0	63,0	64,0	65,0	65,0
Teilnahmequote an Gesundheitsangeboten	%	0,0	0,0	77,0	79,0	80,0	81,0
Übernahmequote Nachwuchskräfte	%	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fehlzeitenquote	%	11,9	11,9	12,5	12,4	12,3	12,2

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	96.132	93.600	51.500	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
Ertrag	Eur	96.132	93.600	51.500	93.600	93.600	93.600
Personalaufwendungen	Eur	1.419.438	1.457.500	1.505.700	1.540.300	1.554.200	1.568.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	147.424	201.100	204.600	204.600	204.600	204.600
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
Aufwand	Eur	1.566.861	1.658.600	1.710.300	1.744.900	1.758.800	1.772.900
Ergebnissaldo	Eur	-1.470.729	-1.565.000	-1.658.800	-1.651.300	-1.665.200	-1.679.300
Deckungsgrad		6,14	5,64	3,01	5,36	5,32	5,28

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.310 - Haushalt und Controlling

Produktbeschreibung: Haushalts -und Finanzplanung sowie deren Ausführung inkl. Beratung der mittelbewirtschaftenden Stellen und der Entscheidungsträger; Erstellung von Jahresrechnungen, Bilanzen sowie Finanzstatistiken; Haushaltsstabilisierung (Haushaltssicherungskonzept); unterjähriges Berichtswesen; Schuldenmanagement (Neuaufnahme von Krediten, Überwachung und Anordnung der fälligen Tilgungen)	Produktziele: Reformierung des aktuellen Berichtswesens und Einführung des interaktiven Haushaltes inklusive Berichtswesen für den Haushalt 2027.
--	---

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	58	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
Ertrag	Eur	58	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	Eur	264.178	311.500	323.700	331.000	338.400	345.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	6.260	18.400	16.900	16.900	16.900	16.900
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
Aufwand	Eur	270.438	329.900	340.600	347.900	355.300	362.700
Ergebnissaldo	Eur	-270.380	-329.800	-340.500	-347.800	-355.200	-362.600
Deckungsgrad		0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 21-0 Overhead FB 21

Produktgruppe: Overhead FB 21

Produkt: 1.1.1.531 - Overhead Fachbereich 21

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	261.095	262.300	339.900	347.100	354.400	361.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	25.485	25.600	35.300	35.300	35.300	35.300
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
Aufwand	Eur	286.579	287.900	375.200	382.400	389.700	397.200
Ergebnissaldo	Eur	-286.579	-287.900	-375.200	-382.400	-389.700	-397.200
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.210 - Zentraler Informationsdienst

Produktbeschreibung:
 Beschaffung und Weiterleitung von schriftlichen Informationen. Post, Kurierdienst.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	123.997	128.900	21.200	21.600	22.000	22.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	25.378	30.000	28.700	28.700	28.700	28.700
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
Aufwand	Eur	149.375	158.900	49.900	50.300	50.700	51.100
Ergebnissaldo	Eur	-149.375	-158.900	-49.900	-50.300	-50.700	-51.100
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	114.337	99.200	147.400	150.300	153.200	156.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	7.900	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
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
Aufwand	Eur	122.237	114.200	161.900	164.800	167.700	170.600
Ergebnissaldo	Eur	-122.237	-114.200	-161.900	-164.800	-167.700	-170.600
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	76.707	212.700	222.700	222.700	222.700	222.700
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
Ertrag	Eur	76.707	212.700	222.700	222.700	222.700	222.700
Personalaufwendungen	Eur	3.208.910	742.700	835.800	847.700	859.600	871.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	103.800	112.100	119.600	119.600	119.600	119.600
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
Aufwand	Eur	3.312.710	854.800	955.400	967.300	979.200	991.400
Ergebnissaldo	Eur	-3.236.003	-642.100	-732.700	-744.600	-756.500	-768.700
Deckungsgrad		2,32	24,88	23,31	23,02	22,74	22,46

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	464	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	4.700	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
Ertrag	Eur	5.164	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
Personalaufwendungen	Eur	73.847	121.300	135.000	136.300	137.600	138.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	12.186	23.100	24.200	24.200	24.200	23.900
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	1	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	86.034	144.400	159.200	160.500	161.800	162.800
Ergebnissaldo	Eur	-80.870	-137.400	-153.300	-154.600	-155.900	-156.900
Deckungsgrad		6,00	4,85	3,71	3,68	3,65	3,62

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	64.290	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	1.000	600	600	600	600
Ertrag	Eur	64.290	29.100	28.700	28.700	28.700	28.700
Personalaufwendungen	Eur	51.156	36.400	53.000	54.200	55.400	56.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	204.052	180.000	175.600	175.600	175.600	175.600
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
Aufwand	Eur	255.208	216.400	228.600	229.800	231.000	232.200
Ergebnissaldo	Eur	-190.918	-187.300	-199.900	-201.100	-202.300	-203.500
Deckungsgrad		25,19	13,45	12,55	12,49	12,42	12,36

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	192.175	261.900	281.400	287.300	293.200	299.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	106.072	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
Aufwand	Eur	298.247	261.900	281.400	287.300	293.200	299.200
Ergebnissaldo	Eur	-298.247	-261.900	-281.400	-287.300	-293.200	-299.200
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	457	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	74.263	5.000	39.100	39.100	39.100	39.100
Ertrag	Eur	74.720	7.300	41.400	41.400	41.400	41.400
Personalaufwendungen	Eur	36.193	37.100	38.500	39.300	40.100	41.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	151.256	81.600	118.400	78.400	78.400	78.100
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	1.239	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	188.687	118.700	156.900	117.700	118.500	119.100
Ergebnissaldo	Eur	-113.967	-111.400	-115.500	-76.300	-77.100	-77.700
Deckungsgrad		39,60	6,15	26,39	35,17	34,94	34,76

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	23.088	54.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	6.968	21.500	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
Aufwand	Eur	30.056	75.500	0	0	0	0
Ergebnissaldo	Eur	-30.056	-75.500	0	0	0	0
Deckungsgrad		0,00	0,00				

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.513 - Verwaltung der Gebäude, Dienstfahrzeuge und Betriebsmittel

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	100.885	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
Ertrag	Eur	100.885	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Personalaufwendungen	Eur	102.039	125.800	134.000	136.900	139.800	142.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	221.536	170.700	209.500	209.500	209.500	209.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.727	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Miete Gebäudemanagement	Eur	710.300	772.600	772.600	772.600	772.600	772.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	200.600	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.237.202	1.234.200	1.281.200	1.284.100	1.287.000	1.290.000
Ergebnissaldo	Eur	-1.136.317	-1.204.200	-1.251.200	-1.254.100	-1.257.000	-1.260.000
Deckungsgrad		8,15	2,43	2,34	2,34	2,33	2,33

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	50.000	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	-50.000	0	0	0	0
Deckungsgrad			0,00				

Produkt: 1.1.1.320 - Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung:
 Veranlagung der Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer; Veranlagung von Hausabgaben (Straßenreinigung, Abwasser); Abrechnung von Gartenwasserzählern; Abwicklung von Geld- und Sachzuwendungen (Zuwendungsbestätigungen); Bearbeitung der Verwaltungsangelegenheiten für die Stadt in ihrer Funktion als "Steuerschuldner"

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
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
Ertrag	Eur	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Personalaufwendungen	Eur	322.154	353.700	413.800	422.000	430.300	438.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	13.931	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
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
Aufwand	Eur	336.085	364.600	425.800	434.000	442.300	450.900
Ergebnissaldo	Eur	-319.585	-347.900	-409.100	-417.300	-425.600	-434.200
Deckungsgrad		4,91	4,58	3,92	3,85	3,78	3,70

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.321 - Stadtkasse

Produktbeschreibung:
Führung der Kassengeschäfte einschl.
Zahlungsverkehr/Liquiditätsplanung,
Liquiditätssteuerung/–sicherung gem. den Vorgaben
des städt. Finanzrahmens u. der gesetzl. Vorschriften;
Personen-/Sachkontenführung (Debitoren/Kreditoren);
Verwaltung/Archivierung der Kassenbelege, Erstellung
der Tagesabschlüsse u. des kassenmäßigen
Abschlusses zum 31. Dez.; Forderungsmanagement
(Mahn-/Vollstreckungswesen); Abwicklung von
Insolvenzverfahren

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	657.238	117.600	171.600	171.600	171.600	171.600
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
Ertrag	Eur	657.238	117.600	171.600	171.600	171.600	171.600
Personalaufwendungen	Eur	362.687	411.300	492.200	502.200	512.400	522.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	484.400	28.600	32.800	32.800	32.800	32.800
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
Aufwand	Eur	847.087	439.900	525.000	535.000	545.200	555.400
Ergebnissaldo	Eur	-189.849	-322.300	-353.400	-363.400	-373.600	-383.800
Deckungsgrad		77,59	26,73	32,69	32,07	31,47	30,90

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Fachbereich 22

- Ordnung & Soziales -

- **Abteilung 22.1 - Öffentliche Sicherheit**
- **Abteilung 22.2 - Soziale Leistungen**
- **Abteilung 22.3 - Soziale Dienste**
- **Abteilung 22.4 - Unterbringung**

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 22 Ordnung und Soziales

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	5.901.597	6.493.100	7.042.700	7.185.400	7.330.900	7.479.300
Ordentliche Aufwendungen	8.231.249	8.055.000	7.256.100	7.031.200	6.985.500	7.011.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	666.402	712.200	694.000	333.000	333.000	333.000
Miete Gebäudemanagement	384.500	376.200	403.500	403.500	403.500	403.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	158.200	145.600	178.500	178.500	178.500	178.500
Außerordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	15.341.957	15.782.100	15.574.800	15.131.600	15.231.400	15.405.800

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	6.410.147	8.153.700	7.264.000	7.246.000	7.224.800	7.241.000
Zuwendungen, Umlagen	1.502.603	671.500	758.500	758.500	698.500	638.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	104.116	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
Außerordentliche Erträge	7.614	151.000	79.100	79.100	79.100	79.100
Gesamterträge	8.024.480	9.084.800	8.210.200	8.192.200	8.111.000	8.067.200

SALDO	-7.317.477	-6.697.300	-7.364.600	-6.939.400	-7.120.400	-7.338.600
Deckungsgrad in %	52%	58%	53%	54%	53%	52%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 22 Ordnung und Soziales

Auszahlungen	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
				2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	792.840	3.336.000	5.093.500	4.326.000	385.000	4.275.000
Gesamtauszahlungen	792.840	3.336.000	5.093.500	4.326.000	385.000	4.275.000

Einzahlungen	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
				2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	106.032	400	201.800	400	1.400	400
Gesamteinzahlungen	106.032	400	201.800	400	1.400	400

SALDO	-686.809	-3.335.600	-4.891.700	-4.325.600	-383.600	-4.274.600
Deckungsgrad in %	13%	0%	4%	0%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 22 Ordnung und Soziales

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

22.0 Overhead FB 22	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	581.177	562.800	534.400	544.200	554.200	564.300
Ordentliche Aufwendungen	32.632	37.900	39.200	39.200	39.200	39.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	613.809	600.700	573.600	583.400	593.400	603.500
Ordentliche Erträge	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Zuwendungen, Umlagen	3.059	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	19.059	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
SALDO	-594.750	-581.600	-554.500	-564.300	-574.300	-584.400

22.1 Öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.598.927	1.865.700	2.013.900	2.057.300	2.101.200	2.145.800
Ordentliche Aufwendungen	1.201.431	1.260.200	1.408.500	1.205.300	1.159.700	1.188.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	34.508	33.700	44.700	33.700	33.700	33.700
Miete Gebäudemanagement	221.500	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	69.500	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	3.125.866	3.465.500	3.773.000	3.602.200	3.600.500	3.673.700
Ordentliche Erträge	1.061.804	996.200	976.900	966.400	945.200	964.700
Zuwendungen, Umlagen	150.728	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	5.348	28.000	16.400	16.400	16.400	16.400
Gesamterträge	1.217.880	1.114.200	1.083.300	1.072.800	1.051.600	1.071.100
SALDO	-1.907.987	-2.351.300	-2.689.700	-2.529.400	-2.548.900	-2.602.600

22.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.146.683	1.300.100	1.433.600	1.461.500	1.490.200	1.519.400
Ordentliche Aufwendungen	3.129.778	475.700	458.600	458.600	458.600	458.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	4.276.461	1.775.800	1.892.200	1.920.100	1.948.800	1.978.000
Ordentliche Erträge	2.761.610	524.400	524.400	516.900	516.900	516.900
Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Außerordentliche Erträge	0	123.000	61.500	61.500	61.500	61.500
Gesamterträge	2.851.610	739.400	677.900	670.400	670.400	670.400
SALDO	-1.424.851	-1.036.400	-1.214.300	-1.249.700	-1.278.400	-1.307.600

22.3 Soziale Dienste	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.843.024	2.015.300	2.187.500	2.231.000	2.275.400	2.321.000
Ordentliche Aufwendungen	186.385	260.400	295.700	274.700	274.600	274.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	404.700	409.800	409.800	59.800	59.800	59.800
Miete Gebäudemanagement	60.000	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	27.100	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.521.214	2.794.600	3.002.100	2.674.600	2.718.900	2.764.300
Ordentliche Erträge	74.232	554.700	471.900	471.900	471.900	471.900
Zuwendungen, Umlagen	134.964	76.400	163.400	163.400	103.400	43.400
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Außerordentliche Erträge	2.266	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamterträge	214.062	633.700	639.100	639.100	579.100	519.100
SALDO	-2.307.152	-2.160.900	-2.363.000	-2.035.500	-2.139.800	-2.245.200

22.4 Unterbringung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	731.785	749.200	873.300	891.400	909.900	928.800
Ordentliche Aufwendungen	3.681.023	6.020.800	5.054.100	5.053.400	5.053.400	5.051.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	227.194	268.700	239.500	239.500	239.500	239.500
Miete Gebäudemanagement	103.000	69.300	96.600	96.600	96.600	96.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	61.600	37.500	70.400	70.400	70.400	70.400
Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	4.804.606	7.145.500	6.333.900	6.351.300	6.369.800	6.386.300
Ordentliche Erträge	2.496.501	6.062.300	5.274.700	5.274.700	5.274.700	5.271.400
Zuwendungen, Umlagen	1.213.852	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	11.516	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	3.721.870	6.578.400	5.790.800	5.790.800	5.790.800	5.787.500
SALDO	-1.082.737	-567.100	-543.100	-560.500	-579.000	-598.800

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 22 Ordnung und Soziales

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

22.0 Overhead FB 22	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

22.1 Öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	660.463	3.314.000	1.476.500	4.326.000	385.000	4.275.000
Gesamtausgaben	660.463	3.314.000	1.476.500	4.326.000	385.000	4.275.000
Investive Einzahlungen	105.538	0	201.400	0	1.000	0
Gesamteinnahmen	105.538	0	201.400	0	1.000	0
SALDO	-554.926	-3.314.000	-1.275.100	-4.326.000	-384.000	-4.275.000

22.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

22.3 Soziale Dienste	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	9.700	22.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.700	22.000	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	494	400	400	400	400	400
Gesamteinnahmen	494	400	400	400	400	400
SALDO	-9.206	-21.600	400	400	400	400

22.4 Unterbringung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	122.677	0	3.617.000	0	0	0
Gesamtausgaben	122.677	0	3.617.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-122.677	0	-3.617.000	0	0	0

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.
--	---

Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
durchschnittl. Wartezeit auf einen Termin	Tage	2,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	706.560	458.200	527.200	527.200	527.200	527.200
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
Ertrag	Eur	706.560	458.200	527.200	527.200	527.200	527.200
Personalaufwendungen	Eur	683.470	802.400	877.400	895.800	914.400	933.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	236.548	216.500	269.600	269.600	269.400	267.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
Aufwand	Eur	920.485	1.021.900	1.150.000	1.168.400	1.186.800	1.203.700
Ergebnissaldo	Eur	-213.925	-563.700	-622.800	-641.200	-659.600	-676.500
Deckungsgrad		76,76	44,84	45,84	45,12	44,42	43,80

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	1.876	0	25.000	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-1.876	0	-25.000	0	0	0
Deckungsgrad		0,00		0,00			

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 gemäß Feuerwehrrkonzept 2030. Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder. Nachwuchsförderung durch Kinder- und Jugendfeuerwehren. Unterstützung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes durch Beratung anderer Stellen und Personen.	Produktziele: Die Mitgl.zahl der Einsatzabt. soll mit Unterst. d. Feuerwehren auf gleich hohem Niveau gehalten werden, eine jährl. Übernahme gemessen an 3% der akt. Mitglieder soll aus der Jugendfeuerwehr erreicht werden. Im Rahmen des abwehr. Brandschutzes u. techn. Hilfeleist. sollen in 90% der Fälle Eintreffzeiten von <10 Min. realisiert werden. Durch Ausst./Schulung der Mitgl. soll eine Unfallquote von 0% erreicht werden. Maßn. a. beschl. Standortkonz. für die Ortswehren gem. Feuerwehrrkonz. 2030/Prioritätenliste werden umgesetzt.
---	--

Leistungen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
Ortswehren	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Aktive Mitglieder	Pers.	467	469	469	470	472	472
Übernahmen aus Jugendfeuerwehr	Pers.	10	24	24	24	24	24
Dienstunfälle	Anzahl	20	12	12	12	12	12
Einsätze insgesamt	Anzahl	350	252	252	252	264	264
Brandeinsätze	Anzahl	138	84	84	84	84	84
Hilfeleistungseinsätze	Anzahl	212	168	168	168	180	180
Anzahl der Baumaßnahmen in Umsetzung	Anzahl	0	0	1	1	1	1
Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
Eintreffzeit < 10 Minuten in %	%	95	100	100	100	100	100

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	122.164	183.100	85.200	85.200	83.500	83.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	150.728	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	5.348	26.000	15.400	15.400	15.400	15.400
Ertrag	Eur	278.240	299.100	190.600	190.600	188.900	188.400
Personalaufwendungen	Eur	226.055	261.800	323.200	330.300	337.500	344.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	844.009	868.600	966.200	779.500	770.900	764.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	19.783	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Miete Gebäudemanagement	Eur	221.500	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	69.500	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.380.847	1.443.200	1.602.200	1.422.600	1.421.200	1.422.500
Ergebnissaldo	Eur	-1.102.607	-1.144.100	-1.411.600	-1.232.000	-1.232.300	-1.234.100
Deckungsgrad		20,15	20,72	11,90	13,40	13,29	13,24

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	105.538	0	201.400	0	1.000	0
Investive Auszahlungen	Eur	658.587	3.224.000	1.451.500	4.281.000	385.000	4.275.000
Investitionssaldo	Eur	-553.050	-3.224.000	-1.250.100	-4.281.000	-384.000	-4.275.000
Deckungsgrad		16,02	0,00	13,88	0,00	0,26	0,00

Produkt: 3.1.1.940 - Sozialarbeit und Integration

Produktbeschreibung: Ziel der Sozial- und Integrationsarbeit der Stadt Seelze ist es, die Lebensbedingungen von Menschen in benachteiligten Lebenslagen, Krisensituationen oder mit Fluchterfahrung zu verbessern. Durch Beratung, Bildung und praktische Unterstützung soll ihre Selbstständigkeit im Alltag gestärkt, gesichert oder wiederhergestellt werden.	Produktziele: Sozialarbeit: Obdachlosigkeit kann in 80 % der hier angezeigten Wohnungsnotfälle verhindert werden. Integration: Mind. 20 % der Teilnehmenden der Sprachkurse werden im Laufe eines Jahres in Integrationskurse vermittelt.
--	--

Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
Vermittlungsquote von Sprachkursteilnehm. in Integrationskurse	%	0	0	24	24	24	24
Wohnungsnotfälle, die zu Obdachlosigkeit/Unterbringung führen	%	0	0	15	15	15	15

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	2.000	483.200	400.400	400.400	400.400	400.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	126.864	73.000	60.000	60.000	60.000	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Außerordentliche Erträge	Eur	2.266	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag	Eur	133.730	558.800	464.200	464.200	464.200	404.200
Personalaufwendungen	Eur	848.000	957.500	1.057.000	1.079.100	1.101.600	1.124.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	77.065	96.500	79.200	74.200	74.200	74.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	350.000	352.200	352.200	2.200	2.200	2.200
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
Aufwand	Eur	1.275.065	1.406.200	1.488.400	1.155.500	1.178.000	1.201.200
Ergebnissaldo	Eur	-1.141.335	-847.400	-1.024.200	-691.300	-713.800	-797.000
Deckungsgrad		10,49	39,74	31,19	40,17	39,41	33,65

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	9.700	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-9.700	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		0,00					

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 5%.
---	--

Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
Anteil Neuzugang öff. geförd. Wohnraum	%	0,0	0,0	5,2	5,3	5,1	5,1

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	27.472	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
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
Ertrag	Eur	27.472	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Personalaufwendungen	Eur	195.250	233.000	156.900	159.400	161.900	164.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	191	1.500	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
Aufwand	Eur	195.441	234.500	158.400	160.900	163.400	166.000
Ergebnissaldo	Eur	-167.970	-205.900	-129.800	-132.300	-134.800	-137.400
Deckungsgrad		14,06	12,20	18,06	17,78	17,50	17,23

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	494	400	400	400	400	400
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	494	400	400	400	400	400
Deckungsgrad							

Produkt: 3.1.5.510 - Unterbringung von Flüchtlingen

Produktbeschreibung: Geflüchtete werden kurz, mittel- und langfristig angemessen untergebracht.	Produktziele: Schaffung von städt. Unterbringungskapazitäten zur Entlastung des freien Wohnungsmarktes.
---	---

Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
Anteil der untergebr. Flüchtl. in städt. Unterk.	%	0	0	9	8	8	11
Anteil untergebr. Flüchtlinge in Wohn.	%	55	88	91	92	92	89

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	2.229.819	5.423.000	4.635.400	4.635.400	4.635.400	4.635.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	1.213.852	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	11.516	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	3.455.188	5.939.000	5.151.400	5.151.400	5.151.400	5.151.400
Personalaufwendungen	Eur	578.881	603.300	761.400	777.200	793.300	809.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	3.255.927	5.450.800	4.502.300	4.501.600	4.501.600	4.499.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	227.194	268.700	239.500	239.500	239.500	239.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	27.300	0	27.300	27.300	27.300	27.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	32.900	0	32.900	32.900	32.900	32.900
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	4.122.202	6.322.800	5.563.400	5.578.500	5.594.600	5.608.900
Ergebnissaldo	Eur	-667.014	-383.800	-412.000	-427.100	-443.200	-457.500
Deckungsgrad		83,82	93,93	92,59	92,34	92,08	91,84

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	122.677	0	3.017.000	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-122.677	0	-3.017.000	0	0	0
Deckungsgrad		0,00		0,00			

Abt.: 22-0 Overhead FB 22

Produktgruppe: Overhead FB 22

Produkt: 1.1.1.533 - Overhead Fachbereich 22

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	3.059	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
Ertrag	Eur	19.059	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Personalaufwendungen	Eur	581.177	562.800	534.400	544.200	554.200	564.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	32.632	37.900	39.200	39.200	39.200	39.200
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
Aufwand	Eur	613.809	600.700	573.600	583.400	593.400	603.500
Ergebnissaldo	Eur	-594.750	-581.600	-554.500	-564.300	-574.300	-584.400
Deckungsgrad		3,11	3,18	3,33	3,27	3,22	3,16

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	25.800	20.000	30.000	20.000	0	20.000
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
Ertrag	Eur	25.800	20.000	30.000	20.000	0	20.000
Personalaufwendungen	Eur	23.168	26.700	28.000	28.500	29.000	29.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	29.119	41.000	55.300	38.800	2.000	38.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	11.219	11.000	22.000	11.000	11.000	11.000
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
Aufwand	Eur	63.506	78.700	105.300	78.300	42.000	79.300
Ergebnissaldo	Eur	-37.706	-58.700	-75.300	-58.300	-42.000	-59.300
Deckungsgrad		40,63	25,41	28,49	25,54	0,00	25,22

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.2.2.110 - Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung:
Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	141.041	284.200	284.200	284.200	284.200	284.200
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
Ertrag	Eur	141.041	284.200	284.200	284.200	284.200	284.200
Personalaufwendungen	Eur	283.172	371.200	425.200	434.700	444.300	454.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	85.395	126.100	110.200	110.200	110.200	110.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.041	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
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
Aufwand	Eur	371.608	510.000	548.100	557.600	567.200	576.900
Ergebnissaldo	Eur	-230.567	-225.800	-263.900	-273.400	-283.000	-292.700
Deckungsgrad		37,95	55,73	51,85	50,97	50,11	49,26

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	90.000	0	45.000	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	-90.000	0	-45.000	0	0
Deckungsgrad			0,00		0,00		

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	0	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
Ertrag	Eur	0	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	Eur	815	800	900	1.000	1.100	1.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.319	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
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
Aufwand	Eur	2.134	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
Ergebnissaldo	Eur	-2.134	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
Deckungsgrad		0,00	2,63	2,63	2,56	2,50	2,44

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	27.205	23.300	22.900	22.400	22.900	22.900
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	Eur	27.205	25.300	23.900	23.400	23.900	23.900
Personalaufwendungen	Eur	153.006	159.300	165.500	168.900	172.400	175.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	4.412	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
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
Aufwand	Eur	157.417	162.800	168.300	171.700	175.200	178.700
Ergebnissaldo	Eur	-130.212	-137.500	-144.400	-148.300	-151.300	-154.800
Deckungsgrad		17,28	15,54	14,20	13,63	13,64	13,37

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	39.034	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
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
Ertrag	Eur	39.034	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Personalaufwendungen	Eur	229.241	243.500	193.700	198.100	202.500	206.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
Aufwand	Eur	229.870	245.100	195.300	199.700	204.100	208.500
Ergebnissaldo	Eur	-190.836	-217.800	-168.000	-172.400	-176.800	-181.200
Deckungsgrad		16,98	11,14	13,98	13,67	13,38	13,09

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	295.369	417.800	417.800	410.300	410.300	410.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Außerordentliche Erträge	Eur	0	123.000	61.500	61.500	61.500	61.500
Ertrag	Eur	385.369	632.800	571.300	563.800	563.800	563.800
Personalaufwendungen	Eur	796.793	1.114.000	1.256.800	1.281.000	1.305.900	1.331.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	856.968	415.200	402.500	402.500	402.500	402.500
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
Aufwand	Eur	1.653.761	1.529.200	1.659.300	1.683.500	1.708.400	1.733.600
Ergebnissaldo	Eur	-1.268.393	-896.400	-1.088.000	-1.119.700	-1.144.600	-1.169.800
Deckungsgrad		23,30	41,38	34,43	33,49	33,00	32,52

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	20.322	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
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
Ertrag	Eur	20.322	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	41.234	60.500	56.100	56.100	56.100	56.100
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
Aufwand	Eur	41.234	60.500	56.100	56.100	56.100	56.100
Ergebnissaldo	Eur	-20.912	6.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Deckungsgrad		49,28	109,92	118,54	118,54	118,54	118,54

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	2.407.979	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
Ertrag	Eur	2.407.979	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	174.947	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	2.231.576	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
Aufwand	Eur	2.406.522	0	0	0	0	0
Ergebnissaldo	Eur	1.456	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		100,06					

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	37.941	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
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
Ertrag	Eur	37.941	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Personalaufwendungen	Eur	174.943	186.100	176.800	180.500	184.300	188.300
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
Aufwand	Eur	174.943	186.100	176.800	180.500	184.300	188.300
Ergebnissaldo	Eur	-137.002	-146.000	-136.700	-140.400	-144.200	-148.200
Deckungsgrad		21,69	21,55	22,68	22,22	21,76	21,30

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	2.883	2.500	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
Ertrag	Eur	2.883	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalaufwendungen	Eur	27.524	64.800	29.600	30.200	30.900	31.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	27.790	41.500	40.300	40.300	40.300	40.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	54.700	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	110.814	165.600	129.200	129.800	130.500	131.200
Ergebnissaldo	Eur	-107.931	-163.100	-126.700	-127.300	-128.000	-128.700
Deckungsgrad		2,60	1,51	1,93	1,93	1,92	1,91

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	4.500	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	4.500	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	57.732	34.200	66.500	67.900	69.400	70.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	8.032	10.500	16.300	10.300	10.300	10.300
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
Aufwand	Eur	65.764	44.700	82.800	78.200	79.700	81.200
Ergebnissaldo	Eur	-61.264	-44.700	-82.800	-78.200	-79.700	-81.200
Deckungsgrad		6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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. Selbstverantwrtl. Handeln anregen. Einstieg in den Beruf fördern u. unterstützen.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	13.381	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	400	400	400	400	400
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	13.381	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Personalaufwendungen	Eur	143.813	151.600	169.000	172.600	176.200	179.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	30.116	55.500	64.700	54.700	54.700	54.700
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
Aufwand	Eur	173.929	207.100	233.700	227.300	230.900	234.600
Ergebnissaldo	Eur	-160.548	-196.600	-223.200	-216.800	-220.400	-224.100
Deckungsgrad		7,69	5,07	4,49	4,62	4,55	4,48

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	22.000	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	-22.000	0	0	0	0
Deckungsgrad			0,00				

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	3.077	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	3.600	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
Ertrag	Eur	6.677	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Personalaufwendungen	Eur	423.858	397.400	455.500	464.900	474.500	484.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	13.584	10.900	10.600	10.600	10.500	10.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Miete Gebäudemanagement	Eur	52.000	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	5	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	515.547	506.400	564.200	573.600	583.100	592.700
Ergebnissaldo	Eur	-508.870	-500.100	-557.900	-567.300	-576.800	-586.400
Deckungsgrad		1,30	1,24	1,12	1,10	1,08	1,06

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	25.419	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	100.000	100.000	40.000	40.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	25.419	27.000	127.000	127.000	67.000	67.000
Personalaufwendungen	Eur	146.848	176.800	253.000	256.900	260.900	265.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	29.606	44.000	83.100	83.100	83.100	83.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	200	200	200	200	200	200
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	184.654	230.100	345.400	349.300	353.300	357.400
Ergebnissaldo	Eur	-159.235	-203.100	-218.400	-222.300	-286.300	-290.400
Deckungsgrad		13,77	11,73	36,77	36,36	18,96	18,75

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	266.682	639.300	639.300	639.300	639.300	636.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	100	100	100	100	100
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	266.682	639.400	639.400	639.400	639.400	636.100
Personalaufwendungen	Eur	152.905	145.900	111.900	114.200	116.600	119.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	425.096	570.000	551.800	551.800	551.800	551.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	75.700	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	28.700	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	4	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	682.404	822.700	770.500	772.800	775.200	777.400
Ergebnissaldo	Eur	-415.722	-183.300	-131.100	-133.400	-135.800	-141.300
Deckungsgrad		39,08	77,72	82,99	82,74	82,48	81,82

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	600.000	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	-600.000	0	0	0
Deckungsgrad				0,00			

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.135.440	1.258.200	1.284.500	1.309.200	1.334.200	1.359.800
Ordentliche Aufwendungen	171.917	236.600	182.300	182.300	181.800	182.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	0	300	300	300	300	300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	1.307.357	1.495.100	1.467.100	1.491.800	1.516.300	1.542.400

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	330.472	344.800	276.700	276.700	276.700	276.700
Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	39	1.000	500	500	500	500
Gesamterträge	350.511	345.800	277.200	277.200	277.200	277.200

SALDO	-956.846	-1.149.300	-1.189.900	-1.214.600	-1.239.100	-1.265.200
Deckungsgrad in %	27%	23%	19%	19%	18%	18%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 31 Stadtentwicklung & Bauordnung

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	0	0	0	0	0	0

SALDO	0	0	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---	---	---

Deckungsgrad in %

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 31 Stadtentwicklung & Bauordnung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

31.0 Overhead FB 31	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	353.119	365.200	360.000	366.500	373.000	379.600
Ordentliche Aufwendungen	9.329	18.300	20.200	20.200	19.700	20.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	362.448	383.500	380.200	386.700	392.700	399.800
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-362.448	-383.500	-380.200	-386.700	-392.700	-399.800

31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	202.919	247.400	260.700	266.200	271.700	277.300
Ordentliche Aufwendungen	39.435	103.400	47.500	47.500	47.500	47.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	242.354	350.800	308.200	313.700	319.200	324.800
Ordentliche Erträge	4.278	72.400	4.300	4.300	4.300	4.300
Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	39	0	500	500	500	500
Gesamterträge	24.317	72.400	4.800	4.800	4.800	4.800
SALDO	-218.037	-278.400	-303.400	-308.900	-314.400	-320.000

31.2 Bauordnung & Bauberatung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	579.402	645.600	663.800	676.500	689.500	702.900
Ordentliche Aufwendungen	123.153	114.900	114.600	114.600	114.600	114.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	702.555	760.800	778.700	791.400	804.400	817.800
Ordentliche Erträge	326.194	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
Gesamterträge	326.194	273.400	272.400	272.400	272.400	272.400
SALDO	-376.361	-487.400	-506.300	-519.000	-532.000	-545.400

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 31 Stadtentwicklung & Bauordnung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

31.0 Overhead FB 31	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

31.2 Bauordnung & Bauberatung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

Abt.: 31-0 Overhead FB 31

Produktgruppe: Overhead FB 31

Produkt: 1.1.1.534 - Overhead Fachbereich 31

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	353.119	365.200	360.000	366.500	373.000	379.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	9.329	18.300	20.200	20.200	19.700	20.200
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
Aufwand	Eur	362.448	383.500	380.200	386.700	392.700	399.800
Ergebnissaldo	Eur	-362.448	-383.500	-380.200	-386.700	-392.700	-399.800
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	4.278	72.400	4.300	4.300	4.300	4.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	20.000	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	39	0	500	500	500	500
Ertrag	Eur	24.317	72.400	4.800	4.800	4.800	4.800
Personalaufwendungen	Eur	188.788	232.500	245.100	250.200	255.300	260.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	39.435	103.400	47.500	47.500	47.500	47.500
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
Aufwand	Eur	228.222	335.900	292.600	297.700	302.800	308.000
Ergebnissaldo	Eur	-203.905	-263.500	-287.800	-292.900	-298.000	-303.200
Deckungsgrad		10,65	21,55	1,64	1,61	1,59	1,56

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	14.131	14.900	15.600	16.000	16.400	16.800
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
Aufwand	Eur	14.131	14.900	15.600	16.000	16.400	16.800
Ergebnissaldo	Eur	-14.131	-14.900	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	326.194	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	1.000	0	0	0	0
Ertrag	Eur	326.194	273.400	272.400	272.400	272.400	272.400
Personalaufwendungen	Eur	579.402	645.600	663.800	676.500	689.500	702.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	123.153	114.900	114.600	114.600	114.600	114.600
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
Aufwand	Eur	702.555	760.800	778.700	791.400	804.400	817.800
Ergebnissaldo	Eur	-376.361	-487.400	-506.300	-519.000	-532.000	-545.400
Deckungsgrad		46,43	35,94	34,98	34,42	33,86	33,31

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Fachbereich 32

- Mobilität & Umwelt -

- **Abteilung 32.1 – Umwelt, Klima & Friedhöfe**
- **Abteilung 32.2 – Mobilität & Entwässerung**
- **Abteilung 32.3 – Verwaltung Mobilität & Umwelt**

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	2.142.639	2.567.600	2.859.700	2.966.900	3.029.700	3.093.900
Ordentliche Aufwendungen	9.420.829	9.325.600	11.896.800	11.519.500	11.201.900	11.183.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	3.663.054	3.876.000	4.070.300	4.070.300	4.070.300	4.070.300
Miete Gebäudemanagement	62.400	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	29.100	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Außerordentliche Aufwendungen	7.292	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	15.325.315	15.857.300	18.914.900	18.644.800	18.390.000	18.435.300

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	7.237.782	7.664.100	9.192.200	9.195.200	8.859.300	8.744.800
Zuwendungen, Umlagen	0	233.000	237.000	332.000	237.000	237.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	626.900	598.900	824.700	824.700	824.700	824.700
Außerordentliche Erträge	30.260	53.000	41.100	41.100	41.100	41.100
Gesamterträge	7.894.942	8.549.000	10.295.000	10.393.000	9.962.100	9.847.600

SALDO	-7.430.373	-7.308.300	-8.619.900	-8.251.800	-8.427.900	-8.587.700
Deckungsgrad in %	52%	54%	54%	56%	54%	53%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	1.125.178	7.086.000	5.124.000	4.277.000	3.457.000	3.457.000
Gesamtauszahlungen	1.125.178	7.086.000	5.124.000	4.277.000	3.457.000	3.457.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	472.970	3.650.000	846.000	440.000	390.000	240.000
Gesamteinzahlungen	472.970	3.650.000	846.000	440.000	390.000	240.000

SALDO	-652.208	-3.436.000	-4.278.000	-3.837.000	-3.067.000	-3.217.000
--------------	----------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Deckungsgrad in %	42%	52%	17%	10%	11%	7%
-------------------	-----	-----	------------	-----	-----	----

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 32 Mobilität & Umwelt

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

32.0 Overhead FB 32	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	260.095	380.700	432.900	441.100	449.600	458.400
Ordentliche Aufwendungen	25.965	32.600	34.200	34.200	34.200	34.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	286.060	413.300	467.100	475.300	483.800	492.600
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-286.060	-413.300	-467.100	-475.300	-483.800	-492.600

32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	582.750	662.100	664.300	725.000	740.500	756.200
Ordentliche Aufwendungen	441.183	563.700	636.500	507.400	485.000	481.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.448.480	1.743.400	1.744.900	1.744.900	1.744.900	1.744.900
Miete Gebäudemanagement	62.400	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	29.100	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.563.921	3.057.300	3.133.800	3.065.400	3.058.500	3.070.600
Ordentliche Erträge	521.537	566.100	576.200	588.300	588.300	587.400
Zuwendungen, Umlagen	0	55.000	59.000	154.000	59.000	59.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	14.050	43.000	28.600	28.600	28.600	28.600
Gesamterträge	535.587	664.100	663.800	770.900	675.900	675.000
SALDO	-2.028.335	-2.393.200	-2.470.000	-2.294.500	-2.382.600	-2.395.600

32.2 Mobilität & Entwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	1.001.594	1.190.900	1.416.100	1.447.500	1.479.300	1.511.900
Ordentliche Aufwendungen	8.779.011	8.566.800	10.948.500	10.700.300	10.405.100	10.389.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.849.021	1.797.700	1.997.900	1.997.900	1.997.900	1.997.900
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	7.282	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	11.636.908	11.555.400	14.362.500	14.145.700	13.882.300	13.899.600
Ordentliche Erträge	6.292.163	6.664.800	8.171.100	8.162.000	7.826.100	7.712.500
Zuwendungen, Umlagen	0	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	433.700	433.700	623.900	623.900	623.900	623.900
Außerordentliche Erträge	16.210	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
Gesamterträge	6.742.072	7.285.500	8.984.900	8.975.800	8.639.900	8.526.300
SALDO	-4.894.836	-4.269.900	-5.377.600	-5.169.900	-5.242.400	-5.373.300

32.3 Verwaltung Mobilität & Umwelt	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	298.200	333.900	346.400	353.300	360.300	367.400
Ordentliche Aufwendungen	174.670	162.500	277.600	277.600	277.600	277.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	365.553	334.900	327.500	327.500	327.500	327.500
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	838.426	831.300	951.500	958.400	965.400	972.500
Ordentliche Erträge	424.083	433.200	444.900	444.900	444.900	444.900
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	193.200	165.200	200.800	200.800	200.800	200.800
Außerordentliche Erträge	0	1.000	600	600	600	600
Gesamterträge	617.283	599.400	646.300	646.300	646.300	646.300
SALDO	-221.143	-231.900	-305.200	-312.100	-319.100	-326.200

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 32

Mobilität & Umwelt

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

32.0 Overhead FB 32	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	139.276	75.000	932.000	60.000	40.000	40.000
Gesamtausgaben	139.276	75.000	932.000	60.000	40.000	40.000
Investive Einzahlungen	147.781	0	606.000	0	0	0
Gesamteinnahmen	147.781	0	606.000	0	0	0
SALDO	8.505	-75.000	-326.000	-60.000	-40.000	-40.000

32.2 Mobilität & Entwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	985.902	7.011.000	4.192.000	4.217.000	3.417.000	3.417.000
Gesamtausgaben	985.902	7.011.000	4.192.000	4.217.000	3.417.000	3.417.000
Investive Einzahlungen	325.189	3.650.000	240.000	440.000	390.000	240.000
Gesamteinnahmen	325.189	3.650.000	240.000	440.000	390.000	240.000
SALDO	-660.713	-3.361.000	-3.952.000	-3.777.000	-3.027.000	-3.177.000

32.3 Verwaltung Mobilität & Umwelt	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

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: Das Produkt "Friedhof" soll sowohl betriebswirtschaftlich effizient als auch gesellschaftlich relevant gestaltet werden. Ziel ist eine jährliche Steigerungsrate für den betriebswirtschaftlichen Deckungsgrad um 1% im Vergleich zum Vorjahr. Dies soll durch eine Optimierung der Flächennutzung, eine bedarfsgerechte Anpassung des Bestattungsangebots und eine stärkere Auslastung bestehender Kapazitäten erreicht werden.
--	--

Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
Steigerungsquote betriebswirtschaftlicher Deckungsgrad	%	0	0	1	1	1	1

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	509.454	549.900	562.500	575.200	575.200	575.200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	9.158	40.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Ertrag	Eur	518.612	589.900	587.100	599.800	599.800	599.800
Personalaufwendungen	Eur	265.294	278.100	301.800	308.000	314.400	320.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	139.903	209.600	179.400	188.800	188.700	188.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	693.177	1.014.600	1.016.100	1.016.100	1.016.100	1.016.100
Miete Gebäudemanagement	Eur	62.400	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	29.100	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.189.873	1.590.400	1.585.400	1.601.000	1.607.300	1.613.800
Ergebnissaldo	Eur	-671.262	-1.000.500	-998.300	-1.001.200	-1.007.500	-1.014.000
Deckungsgrad		43,59	37,09	37,03	37,46	37,32	37,17

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	380.000	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	3.546	20.000	625.000	5.000	5.000	5.000
Investitionssaldo	Eur	-3.546	-20.000	-245.000	-5.000	-5.000	-5.000
Deckungsgrad		0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00

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 (inklusive der Pumpwerke) durch die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen nach Kanalzustandsklassifizierung und Pumpwerkssanierungskonzept. Ziel ist es jährlich 1 Pumpwerk zu sanieren.
--	---

Leistungen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
Anzahl Sanierung Pumpwerke	Anzahl	0	0	1	1	1	1

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	3.897.405	4.319.900	5.894.000	5.896.900	5.890.800	5.893.800
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	369.200	369.200	559.400	559.400	559.400	559.400
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	4.266.605	4.689.100	6.453.400	6.456.300	6.450.200	6.453.200
Personalaufwendungen	Eur	364.551	432.800	642.300	656.600	671.100	686.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	3.967.625	3.539.700	5.370.600	5.149.100	5.209.400	5.280.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	319.550	331.600	370.100	370.100	370.100	370.100
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	1	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	4.651.727	4.304.100	6.383.000	6.175.800	6.250.600	6.336.700
Ergebnissaldo	Eur	-385.122	385.000	70.400	280.500	199.600	116.500
Deckungsgrad		91,72	108,94	101,10	104,54	103,19	101,84

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	45.592	150.000	150.000	350.000	300.000	150.000
Investive Auszahlungen	Eur	367.038	5.355.000	3.005.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000
Investitionssaldo	Eur	-321.446	-5.205.000	-2.855.000	-2.305.000	-2.355.000	-2.505.000
Deckungsgrad		12,42	2,80	4,99	13,18	11,30	5,65

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 von Verkehrsprojekten, insbesondere durch Förderung des nichtmotorisierten Individualverkehrs (NMIV). Bau und Unterhaltung der stadt eigenen Straßen, insbesondere Sanierung der Straßen nach Ergebnis der Zustandserfassung. Ziel dabei ist es 2-3 Straßen jährlich grundhaft zu sanieren.
---	---

Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
Umsetzung Straßensanierung	%	0	0	100	100	100	100

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	2.394.708	2.344.900	2.277.100	2.265.100	1.935.300	1.818.700
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Außerordentliche Erträge	Eur	16.210	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
Ertrag	Eur	2.442.418	2.563.400	2.498.500	2.486.500	2.156.700	2.040.100
Personalaufwendungen	Eur	526.144	674.000	682.400	697.200	712.200	727.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	4.742.538	4.950.500	5.502.700	5.476.000	5.120.500	5.034.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.519.381	1.454.700	1.616.400	1.616.400	1.616.400	1.616.400
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	7.281	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	6.795.344	7.079.200	7.801.500	7.789.600	7.449.100	7.377.900
Ergebnissaldo	Eur	-4.352.927	-4.515.800	-5.303.000	-5.303.100	-5.292.400	-5.337.800
Deckungsgrad		35,94	36,21	32,03	31,92	28,95	27,65

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	279.597	3.500.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Investive Auszahlungen	Eur	618.864	1.656.000	1.187.000	1.562.000	762.000	762.000
Investitionssaldo	Eur	-339.267	1.844.000	-1.097.000	-1.472.000	-672.000	-672.000
Deckungsgrad		45,18	211,35	7,58	5,76	11,81	11,81

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	260.095	380.700	432.900	441.100	449.600	458.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	25.965	32.600	34.200	34.200	34.200	34.200
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
Aufwand	Eur	286.060	413.300	467.100	475.300	483.800	492.600
Ergebnissaldo	Eur	-286.060	-413.300	-467.100	-475.300	-483.800	-492.600
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 3.6.6.200 - Spielplätze

Produktbeschreibung:
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	1.934	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	1	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	1.935	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	Eur	103.502	106.000	119.500	122.200	124.900	127.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	128.323	115.600	112.900	115.100	104.700	102.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	400.187	377.900	377.900	377.900	377.900	377.900
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	7	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	632.020	599.500	610.300	615.200	607.500	607.500
Ergebnissaldo	Eur	-630.085	-598.100	-609.100	-614.000	-606.300	-606.300
Deckungsgrad		0,31	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	-140	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Investitionssaldo	Eur	140	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	14.699	16.600	17.400	17.800	18.200	18.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	4.008	5.800	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
Aufwand	Eur	18.707	22.400	23.200	23.600	24.000	24.400
Ergebnissaldo	Eur	-18.707	-22.400	-23.200	-23.600	-24.000	-24.400
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	8.957	13.900	11.200	10.600	10.600	9.900
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag	Eur	8.957	16.900	12.700	12.100	12.100	11.400
Personalaufwendungen	Eur	123.909	142.900	153.900	157.400	160.900	164.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	125.727	142.000	115.000	114.100	102.200	101.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	349.896	343.400	343.400	343.400	343.400	343.400
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	1	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	599.533	628.300	612.300	614.900	606.500	609.300
Ergebnissaldo	Eur	-590.576	-611.400	-599.600	-602.800	-594.400	-597.900
Deckungsgrad		1,49	2,69	2,07	1,97	2,00	1,87

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	6.000	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	119.434	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-113.434	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		5,02					

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	1.192	900	1.300	1.300	1.300	1.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	55.000	59.000	154.000	59.000	59.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	4.892	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag	Eur	6.083	55.900	62.800	157.800	62.800	62.600
Personalaufwendungen	Eur	75.346	118.500	71.700	119.600	122.100	124.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	47.229	96.500	229.200	89.400	89.400	89.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.213	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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
Aufwand	Eur	123.788	216.700	302.600	210.700	213.200	215.600
Ergebnissaldo	Eur	-117.705	-160.800	-239.800	-52.900	-150.400	-153.000
Deckungsgrad		4,91	25,80	20,75	74,89	29,46	29,04

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	141.781	0	226.000	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	16.436	20.000	272.000	20.000	0	0
Investitionssaldo	Eur	125.345	-20.000	-46.000	-20.000	0	0
Deckungsgrad		862,60	0,00	83,09	0,00		

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	29.991	35.300	39.400	40.600	41.800	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
Aufwand	Eur	29.991	35.300	39.400	40.600	41.800	43.000
Ergebnissaldo	Eur	-29.991	-35.300	-39.400	-40.600	-41.800	-43.000
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Personalaufwendungen	Eur	37.018	4.500	4.900	5.000	5.100	5.300
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
Aufwand	Eur	37.018	4.500	4.900	5.000	5.100	5.300
Ergebnissaldo	Eur	-4.018	28.500	28.100	28.000	27.900	27.700
Deckungsgrad		89,15	733,33	673,47	660,00	647,06	622,64

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	50	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
Ertrag	Eur	50	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	43.890	44.300	47.100	48.100	49.100	50.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	68.848	76.600	75.200	75.200	75.200	75.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	10.090	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
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
Aufwand	Eur	122.828	132.300	133.700	134.700	135.700	136.700
Ergebnissaldo	Eur	-122.778	-132.300	-133.700	-134.700	-135.700	-136.700
Deckungsgrad		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	43.600	45.100	39.300	39.300	39.300	39.300
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	43.600	45.100	39.300	39.300	39.300	39.300
Personalaufwendungen	Eur	21.552	45.200	39.300	40.100	41.000	41.900
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
Aufwand	Eur	21.552	45.200	39.300	40.100	41.000	41.900
Ergebnissaldo	Eur	22.048	-100	0	-800	-1.700	-2.600
Deckungsgrad		202,30	99,78	100,00	98,00	95,85	93,79

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	44.454	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	1.000	600	600	600	600
Ertrag	Eur	44.454	28.500	33.100	33.100	33.100	33.100
Personalaufwendungen	Eur	212.070	207.400	215.600	219.600	223.600	227.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	23.449	10.800	15.600	15.600	15.600	15.600
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
Aufwand	Eur	235.519	218.200	231.200	235.200	239.200	243.300
Ergebnissaldo	Eur	-191.065	-189.700	-198.100	-202.100	-206.100	-210.200
Deckungsgrad		18,87	13,06	14,32	14,07	13,84	13,60

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 5.4.5.020 - Straßenreinigung

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	379.629	405.700	412.400	412.400	412.400	412.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	149.600	120.100	161.500	161.500	161.500	161.500
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	529.229	525.800	573.900	573.900	573.900	573.900
Personalaufwendungen	Eur	54.176	68.700	78.100	79.800	81.500	83.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	151.221	151.700	262.000	262.000	262.000	262.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	365.553	334.900	327.500	327.500	327.500	327.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	2	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	570.953	555.300	667.600	669.300	671.000	672.700
Ergebnissaldo	Eur	-41.724	-29.500	-93.700	-95.400	-97.100	-98.800
Deckungsgrad		92,69	94,69	85,96	85,75	85,53	85,31

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	10.402	12.600	13.400	13.800	14.200	14.600
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
Aufwand	Eur	10.402	12.600	13.400	13.800	14.200	14.600
Ergebnissaldo	Eur	-10.402	-12.600	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Fachbereich 33

**- Hochbau, Gebäudemanagement &
Betriebshof -**

- **Abteilung 33.1 – Hochbau**
- **Abteilung 33.2 – Gebäudemanagement**
- **Abteilung 33.3 – Betriebshof**

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	6.252.907	7.468.400	7.898.700	8.059.000	8.221.800	8.386.800
Ordentliche Aufwendungen	8.109.373	8.673.500	9.686.000	10.405.900	11.211.500	11.248.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	1.971.027	1.986.800	1.986.800	1.986.800	1.986.800	1.986.800
Miete Gebäudemanagement	47.700	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	46.600	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Außerordentliche Aufwendungen	8.639	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtaufwand	16.436.245	18.259.700	19.702.500	20.582.700	21.551.100	21.753.300

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	686.737	780.100	838.700	901.000	939.400	926.300
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	14.069.273	15.375.000	15.290.200	15.279.200	15.279.200	15.279.200
Außerordentliche Erträge	223.170	251.000	242.200	242.200	242.200	242.200
Gesamterträge	14.979.180	16.406.100	16.371.100	16.422.400	16.460.800	16.447.700

SALDO	-1.457.066	-1.853.600	-3.331.400	-4.160.300	-5.090.300	-5.305.600
Deckungsgrad in %	91%	90%	83%	80%	76%	76%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	202.756	444.000	476.200	376.000	376.000	376.000
Gesamtauszahlungen	202.756	444.000	476.200	376.000	376.000	376.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	58.351	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamteinzahlungen	58.351	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

SALDO	-144.404	-344.000	-376.200	-276.000	-276.000	-276.000
Deckungsgrad in %	29%	23%	21%	27%	27%	27%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

33.0 Overhead FB 33	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	238.473	222.200	212.000	216.300	220.700	225.200
Ordentliche Aufwendungen	10.433	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	248.906	244.400	237.000	241.300	245.700	250.200
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-248.906	-244.400	-237.000	-241.300	-245.700	-250.200

33.1 Hochbau	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	611.206	770.100	1.266.000	1.288.000	1.310.500	1.333.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	613.206	772.100	1.268.000	1.290.000	1.312.500	1.335.400
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
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-613.206	-772.100	-1.268.000	-1.290.000	-1.312.500	-1.335.400

33.2 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	2.589.049	3.340.000	3.084.700	3.149.400	3.215.100	3.281.200
Ordentliche Aufwendungen	7.296.592	7.960.300	8.915.800	9.640.300	10.456.900	10.505.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.701.027	1.716.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.372	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtaufwand	11.588.040	13.042.100	13.742.300	14.531.500	15.413.800	15.528.400
Ordentliche Erträge	662.287	734.900	800.500	862.800	901.200	888.100
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	10.317.300	11.235.200	11.264.500	11.264.500	11.264.500	11.264.500
Außerordentliche Erträge	202.004	244.000	234.500	234.500	234.500	234.500
Gesamterträge	11.181.591	12.214.100	12.299.500	12.361.800	12.400.200	12.387.100
SALDO	-406.448	-828.000	-1.442.800	-2.169.700	-3.013.600	-3.141.300

33.3 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	2.814.178	3.136.100	3.336.000	3.405.300	3.475.500	3.547.000
Ordentliche Aufwendungen	802.348	691.000	745.200	740.600	729.600	718.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Miete Gebäudemanagement	47.700	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	46.600	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Außerordentliche Aufwendungen	7.267	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	3.986.093	4.201.100	4.455.200	4.519.900	4.579.100	4.639.300
Ordentliche Erträge	24.449	45.200	38.200	38.200	38.200	38.200
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	3.751.973	4.139.800	4.025.700	4.014.700	4.014.700	4.014.700
Außerordentliche Erträge	21.166	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
Gesamterträge	3.797.588	4.192.000	4.071.600	4.060.600	4.060.600	4.060.600
SALDO	-188.505	-9.100	-383.600	-459.300	-518.500	-578.700

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 33

Hochbau, Gebäudemanagement &
Betriebshof

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

33.0 Overhead FB 33	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

33.1 Hochbau	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

33.2 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	86.788	200.000	320.200	220.000	220.000	220.000
Gesamtausgaben	86.788	200.000	320.200	220.000	220.000	220.000
Investive Einzahlungen	14.350	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamteinnahmen	14.350	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SALDO	-72.438	-100.000	-220.200	-120.000	-120.000	-120.000

33.3 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Auszahlungen	115.967	244.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Gesamtausgaben	115.967	244.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Investive Einzahlungen	44.001	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	44.001	0	0	0	0	0
SALDO	-71.966	-244.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

Produkt: 1.1.1.340 - Gebäudemanagement

Produktbeschreibung: Das Gebäudemanagement bewirtschaftet städt. u. angemietete Gebäude u. Liegenschaften. Es ist verantwortlich für die Planung und Umsetzung von Sanierungsbaumaßnahmen, Bauunterhaltung, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, das Energie- u. Vertragsmanagement. Gesetzliche Anforderungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sowie Aufträge und Anforderungen der Organisationseinheiten bestimmen die Aufgabe.	Produktziele: Um die Klimaneutralität städtischer Gebäude bis 2035 zu erreichen, sollen bedarfsgerechte und nachhaltige Neubau-, Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen in Begleitung des Energiemanagers durchgeführt werden. Zudem wird ein Energiecontrolling- und Steuerungssystem aufgebaut.
--	--

Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Vorjahr 2025	Plan 2026	2027	Planung 2028	2029
jährlicher Zuwachs kWp>30	Anz.	0	0	30	60	90	120

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	662.287	734.900	800.500	862.800	901.200	888.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	10.317.300	11.235.200	11.264.500	11.264.500	11.264.500	11.264.500
Außerordentliche Erträge	Eur	202.004	244.000	234.500	234.500	234.500	234.500
Ertrag	Eur	11.181.591	12.214.100	12.299.500	12.361.800	12.400.200	12.387.100
Personalaufwendungen	Eur	2.589.049	3.340.000	3.084.700	3.149.400	3.215.100	3.281.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	7.296.592	7.960.300	8.915.800	9.640.300	10.456.900	10.505.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.701.027	1.716.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	1.372	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand	Eur	11.588.040	13.042.100	13.742.300	14.531.500	15.413.800	15.528.400
Ergebnissaldo	Eur	-406.448	-828.000	-1.442.800	-2.169.700	-3.013.600	-3.141.300
Deckungsgrad		96,49	93,65	89,50	85,07	80,45	79,77

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	14.350	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investive Auszahlungen	Eur	86.788	200.000	320.200	220.000	220.000	220.000
Investitionssaldo	Eur	-72.438	-100.000	-220.200	-120.000	-120.000	-120.000
Deckungsgrad		16,53	50,00	31,23	45,45	45,45	45,45

Abt.: 33-0 Overhead FB 33

Produktgruppe: Overhead FB 33

Produkt: 1.1.1.535 - Overhead Fachbereich 33

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	238.473	222.200	212.000	216.300	220.700	225.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	10.433	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
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
Aufwand	Eur	248.906	244.400	237.000	241.300	245.700	250.200
Ergebnissaldo	Eur	-248.906	-244.400	-237.000	-241.300	-245.700	-250.200
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.360 - Hochbau

Produktbeschreibung:
 Die Abteilung Hochbau ist zuständig für die Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von städtischen Gebäuden. Gesetzliche Anforderungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sowie Aufträge und Anforderungen der Organisationseinheiten bestimmen die Aufgabe.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
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
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	611.206	770.100	1.266.000	1.288.000	1.310.500	1.333.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
Aufwand	Eur	613.206	772.100	1.268.000	1.290.000	1.312.500	1.335.400
Ergebnissaldo	Eur	-613.206	-772.100	-1.268.000	-1.290.000	-1.312.500	-1.335.400
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	Eur	24.449	45.200	38.200	38.200	38.200	38.200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.751.973	4.139.800	4.025.700	4.014.700	4.014.700	4.014.700
Außerordentliche Erträge	Eur	21.166	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
Ertrag	Eur	3.797.588	4.192.000	4.071.600	4.060.600	4.060.600	4.060.600
Personalaufwendungen	Eur	2.814.178	3.136.100	3.336.000	3.405.300	3.475.500	3.547.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	802.348	691.000	745.200	740.600	729.600	718.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	47.700	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	46.600	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	7.267	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	3.986.093	4.201.100	4.455.200	4.519.900	4.579.100	4.639.300
Ergebnissaldo	Eur	-188.505	-9.100	-383.600	-459.300	-518.500	-578.700
Deckungsgrad		95,27	99,78	91,39	89,84	88,68	87,53

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2024	Budget 2025	Budget 2026	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
Investive Einzahlungen	Eur	44.001	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	115.967	244.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Investitionssaldo	Eur	-71.966	-244.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
Deckungsgrad		37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00