

Produktbuch

2021

Inhaltsverzeichnis Produktbuch 2021

	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 Verwaltungsleitung – Stab	15
6.2 Übersichten Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	22
6.3 Übersichten Fachbereich 2 – Bildung und Freizeit	26
6.4 Übersichten Fachbereich 3 – Ordnung und Soziales	31
6.5 Übersichten Fachbereich 4 – Bau und Umwelt	36
6.6 Übersichten Fachbereich 5 – Baumanagement & Baubetrieb	40
II. Übersichten und Produkte nach Fachbereichen (farbig)	
1. Übersichten und Produkte Verwaltungsleitung – Stab (lachsfarben)	45
2. Übersichten und Produkte Fachbereich 1 – Zentrale Dienste (blau)	73
3. Übersichten und Produkte Fachbereich 2 – Bildung und Freizeit (rosa)	93
4. Übersichten und Produkte Fachbereich 3 – Ordnung und Soziales (gelb)	125
5. Übersichten und Produkte Fachbereich 4 – Bau und Umwelt (grün)	155
6. Übersichten und Produkte Fachbereich 5 – Baumanagement & Baubetrieb (weiß)	181

Produktübersicht Stadt Seelze

0	Verwaltungsleitung
<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
1.1.1.253	Ideen-/Beschwerdemanagement
1.1.1.254	Internet
5.7.5.000	Stadtmarketing
1.1.1.536	Overhead 0.2
1.1.1.510	Technikunterstützte Info-Verarbeitung
1.1.1.537	Overhead 0.3
1.1.1.350	Liegenschaftsmanagement
1.1.1.520	Personalvertretung
1.1.1.240	Gleichstellung von Frauen und Männern
1.1.1.400	Rechnungsprüfung
1	Zentrale Dienste
<u>1.1.1.221</u>	<u>Personalentwicklung</u>
<u>1.1.1.310</u>	<u>Haushalt und Controlling</u>
1.1.1.531	Overhead FB 1
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

2 Bildung und Freizeit

<u>3.6.5.240</u>	<u>Kindertagespflege</u>
<u>3.6.5.300</u>	<u>Kindertagesstätten</u>
<u>1.1.1.252</u>	<u>Ehrenamtsförderung</u>
<u>2.1.1.000</u>	<u>Grundschulen</u>
<u>2.1.8.000</u>	<u>Bertolt-Brecht-Gesamtschule</u>
1.1.1.532	Overhead FB 2
3.6.1.000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
3.6.5.000	Verwaltung der Kindergärten
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
2.4.3.000	Verwaltung der Schulen
2.5.2.000	Archiv
2.6.3.000	Musikschule
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
2.7.1.000	Erwachsenenbildung

3 Ordnung und Soziales

<u>1.2.2.210</u>	<u>Bürgerbüro</u>
<u>1.2.6.000</u>	<u>Feuerwehr</u>
<u>3.1.5.510</u>	<u>Unterbringung von Flüchtlingen</u>
<u>3.1.1.940</u>	<u>Sozialarbeit und Integration</u>
<u>5.2.2.100</u>	<u>Wohnungswesen</u>
1.1.1.533	Overhead FB 3
1.2.1.110	Wahlen und Statistik
1.2.2.110	Gefahrenabwehr
1.2.2.111	Schiedsämter
1.2.2.112	Gewerbe
1.2.2.220	Standesamt
3.1.1.000	Leistungen nach dem SGB XII
3.1.3.100	Leistungen nach dem AsylbLG
3.1.5.400	Beseitigung von Obdachlosigkeit
3.4.6.000	Wohngeld
3.6.3.900	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)
3.1.1.930	Externe Beratungsstellen
3.1.2.500	Eingliederungsleistungen (AGH-M)
3.1.5.100	Seniorenarbeit
3.6.2.100	Jugendpflegearbeit
3.6.6.100	Jugendzentren
3.6.7.500	Familienservice

4	Bau und Umwelt
<u>5.3.8.100</u>	<u>Abwasseranlagen</u>
<u>5.4.1.000</u>	<u>Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtung</u>
<u>5.5.3.000</u>	<u>Friedhöfe</u>

1.1.1.330	Kosten- und Leistungsrechnung
1.1.1.534	Overhead FB 4
1.2.2.120	Straßenverkehrsaufsicht, -lenkung, -sicherheit
5.2.1.110	Mitwirkung bei den Bauvorhaben Dritter
5.3.8.120	Technischer Notdienst
5.4.5.020	Straßenreinigung
5.4.7.000	Mitwirkung beim ÖPNV
5.5.2.000	Wasserläufe, Wasserbau
3.6.6.200	Spielplätze
5.1.1.100	Bauleitplanung
5.1.1.110	Soziale Stadt
5.1.1.130	Mitwirkung bei den Planungen Dritter
5.2.1.100	Bauaufsicht
5.3.7.000	Mitwirkung bei der Abfallentsorgung
5.5.1.000	Grün- und Naturschutzflächen
5.6.1.000	Umweltberatung

5	Baumanagement & Baubetriebshof
<u>1.1.1.340</u>	<u>Gebäudemanagement</u>
1.1.1.535	Overhead FB 5
5.7.3.100	Betriebshof

Die Oberziele für die Stadt Seelze

Solide Finanzen für einen ausgeglichenen Haushalt:

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

Bildungsgerechtigkeit und gesellschaftliche Integration:

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

Verbesserung der Standortqualität für Wohnen und Wirtschaft:

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

Bürgerschaftliches Engagement:

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

Seelze soll eine zukunftsfähige, bürgernahe Stadtverwaltung haben:

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

Gesamtverwaltung

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	24.990.143	28.107.700	29.273.000	30.458.600	30.997.700	31.620.700
Ordentliche Aufwendungen	46.191.277	48.273.400	45.893.800	49.768.800	50.511.300	51.717.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	5.954.770	6.292.100	5.859.200	6.010.900	6.101.800	6.139.500
Miete Gebäudemanagement	6.368.900	6.368.900	6.932.900	6.978.700	7.297.500	7.920.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.906.200	1.922.200	1.911.700	1.911.700	1.911.700	1.911.700
Außerordentliche Aufwendungen	1.240.441	325.000	639.900	325.000	325.000	2.674.800
Gesamtaufwand	86.651.731	91.289.300	90.510.500	95.453.700	97.145.000	101.984.800

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	52.939.072	58.668.000	52.778.100	53.913.000	55.136.100	56.324.500
Zuwendungen, Umlagen	18.097.982	17.716.300	17.910.600	20.897.200	20.495.000	21.198.300
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	14.229.870	14.583.200	14.703.800	14.901.300	15.311.000	15.971.900
Außerordentliche Erträge	1.365.953	325.000	332.000	343.300	391.600	418.600
Gesamterträge	86.632.876	91.292.500	85.724.500	90.054.800	91.333.700	93.913.300
SALDO	-18.854	3.200	-4.786.000	-5.398.900	-5.811.300	-8.071.500



Ausgaben	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	33.641.903	37.040.500	43.565.800	55.191.200	36.726.600	48.556.600
Gesamtausgaben	33.641.903	37.040.500	43.565.800	55.191.200	36.726.600	48.556.600

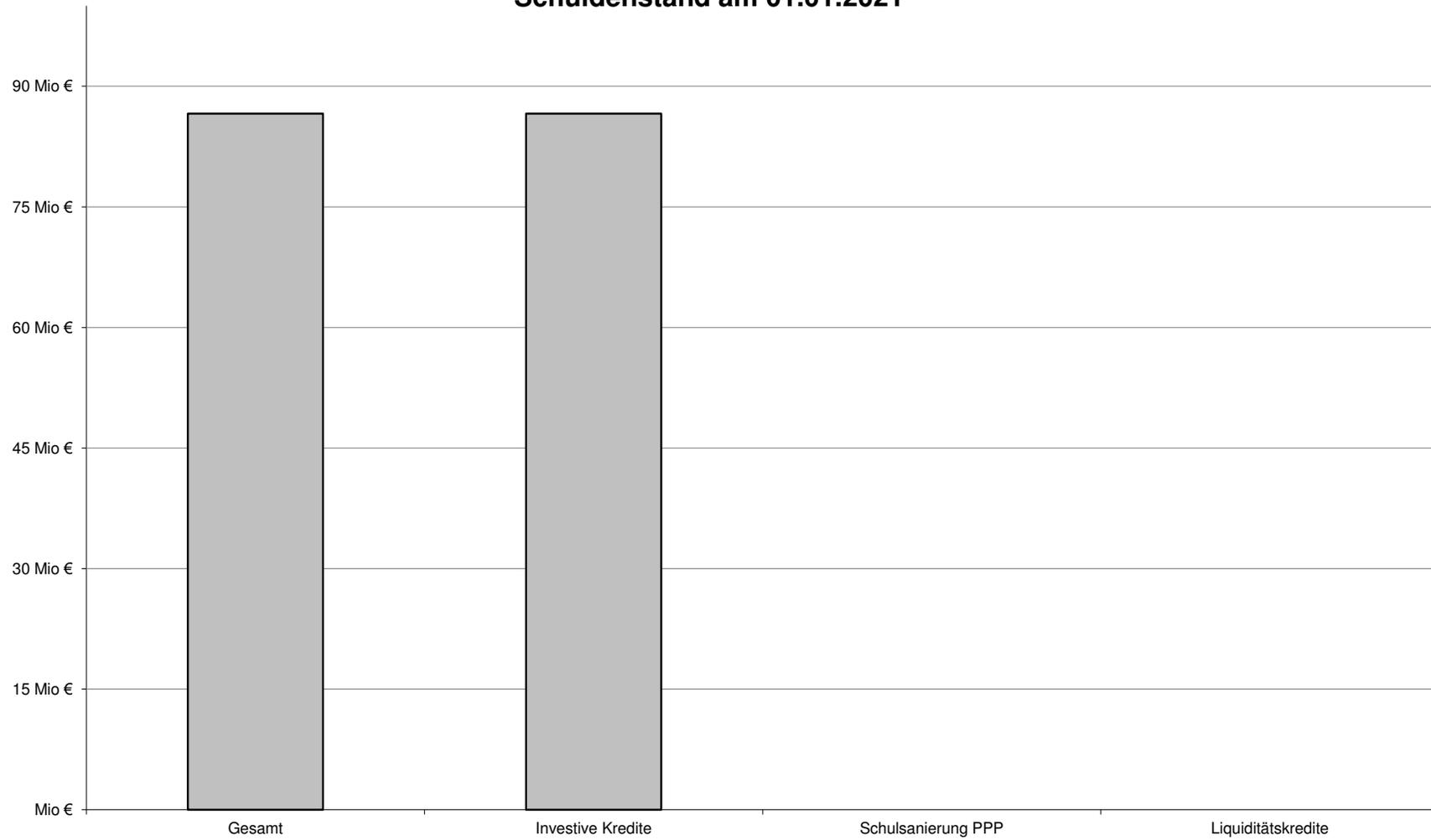
Einnahmen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	32.370.253	32.834.000	40.066.900	49.528.700	29.698.200	40.873.100
Gesamteinnahmen	32.370.253	32.834.000	40.066.900	49.528.700	29.698.200	40.873.100

SALDO	-1.271.650	-4.206.500	-3.498.900	-5.662.500	-7.028.400	-7.683.500
--------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Allgemeine Finanzen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzessionsabgaben	1.460.637 €	1.458.000 €	1.458.000 €	1.458.000 €	1.458.000 €	1.458.000 €
Grundsteuer A	156.079 €	164.000 €	164.000 €	164.000 €	164.000 €	164.000 €
Grundsteuer B	8.215.620 €	8.201.800 €	8.283.900 €	8.366.700 €	8.450.400 €	8.534.900 €
Gewerbesteuer	10.706.017 €	14.100.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €
Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	16.310.501 €	16.761.300 €	16.236.900 €	17.044.700 €	18.027.500 €	19.091.100 €
Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	1.456.453 €	1.310.400 €	1.787.500 €	1.594.500 €	1.623.500 €	1.650.000 €
Vergnügungssteuer	490.354 €	575.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Hundesteuer	314.181 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €
Erträge aus Auflösung v. Sonderposten Stadtkernsanierung	478.028 €	462.400 €	451.500 €	434.800 €	410.300 €	406.100 €
Erträge Auflösung SoPo Beiträge o. ähnl. Entgelte	26.637 €	26.100 €	25.800 €	25.500 €	23.600 €	17.600 €
Verzinsung Steuernachforderung	191.763 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Dividenden	61 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Erträge a. Gewinnanteilen a. verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	293.000 €	293.000 €	293.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	12.886.008 €	12.202.600 €	13.251.000 €	16.276.500 €	16.602.000 €	17.183.100 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	1.010.080 €	1.032.300 €	1.073.500 €	1.089.600 €	1.111.400 €	1.133.600 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	217.500 €	1.008.000 €	439.000 €	439.000 €	0 €	0 €
Sach- u.Gemeinkostenzuschläge 5.4.5.020/5.3.8.100/5.5.3.000	169.400 €	189.000 €	200.100 €	200.100 €	200.100 €	200.100 €
Sach- und Gemeinkostenzuschläge GBM	184.300 €	184.300 €	184.300 €	184.300 €	184.300 €	184.300 €
Sach- und Gemeinkostenzuschläge BHF	254.000 €	254.000 €	254.000 €	254.000 €	254.000 €	254.000 €
IV kalk. Zinsanteile GBM	884.600 €	884.600 €	474.200 €	651.000 €	740.100 €	780.100 €
Gesamterträge	55.412.218 €	59.329.700 €	52.849.600 €	57.041.600 €	58.108.100 €	59.915.800 €
Gewerbesteuerumlage	1.318.844 €	1.028.200 €	546.900 €	546.900 €	546.900 €	546.900 €
Allgemeine Umlagen an das Land	69.824 €	71.100 €	71.200 €	72.700 €	74.200 €	75.700 €
Allgemeine Umlagen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	16.070.828 €	16.971.400 €	12.519.200 €	16.500.000 €	16.995.000 €	17.505.000 €
Verzinsung von Steuererstattungen	172.886 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Abschreibungen aufgrund von Niederschlagungen	8.248 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Abschreibungen aufgrund von Niederschl. GewSteuern	22.664 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Abschreibungen aufgrund von Niederschl. Grundsteuern	0 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.213.619 €	1.241.400 €	1.166.700 €	1.410.600 €	1.642.600 €	1.757.900 €
Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich - Schulsanierung	29.459 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-10.738 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0 €	25.000 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	519.836 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Verzinsung Abschreibung / Kalkulatorische Rückstellung 5.3.8.100	26.600 €	26.600 €	26.600 €	26.600 €	26.600 €	26.600 €
Gesamtaufwand	19.442.069 €	19.692.700 €	14.681.600 €	18.907.800 €	19.636.300 €	20.263.100 €
Überschuss aus den Allgemeinen Finanzen	35.970.149 €	39.637.000 €	38.168.000 €	38.133.800 €	38.471.800 €	39.652.700 €

Schuldenstand am 01.01.2021



Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 0

Verwaltungsleitung

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	1.517.309	1.848.000	2.151.400	2.229.100	2.270.000	2.311.600
Ordentliche Aufwendungen	876.347	914.400	1.036.600	986.100	951.300	953.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	39.155	58.000	76.600	73.600	73.600	73.600
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	154.324	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtaufwand	2.587.135	3.120.400	3.564.600	3.588.800	3.594.900	3.639.100

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	80.736	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
Zuwendungen, Umlagen	3.750	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	35.100	41.000	34.800	35.500	36.300	37.000
Außerordentliche Erträge	670.639	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamterträge	790.225	419.400	413.200	413.900	414.700	415.400

SALDO	-1.796.910	-2.701.000	-3.151.400	-3.174.900	-3.180.200	-3.223.700
Deckungsgrad in %	31%	13%	12%	12%	12%	11%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 0

Verwaltungsleitung

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	1.389.929	232.200	273.200	312.500	232.200	252.800
Gesamtauszahlungen	1.389.929	232.200	273.200	312.500	232.200	252.800

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	659.548	250.000	250.000	250.000	1.250.000	500.000
Gesamteinzahlungen	659.548	250.000	250.000	250.000	1.250.000	500.000

SALDO	-730.381	17.800	-23.200	-62.500	1.017.800	247.200
Deckungsgrad in %	47%	108%	92%	80%	538%	198%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 0 Verwaltungsleitung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	424.627	625.000	661.500	672.700	684.200	695.900
Ordentliche Aufwendungen	17.842	47.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	442.868	680.300	691.800	703.000	714.500	726.200
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	-442.868	-680.300	-691.800	-703.000	-714.500	-726.200

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	247.527	316.500	412.100	420.800	429.700	438.700
Ordentliche Aufwendungen	245.166	287.300	366.800	351.400	351.400	351.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	23.939	32.200	47.200	47.200	47.200	47.200
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	516.632	636.000	826.100	819.400	828.300	837.300
Ordentliche Erträge	3.242	600	600	600	600	600
Zuwendungen, Umlagen	3.750	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	35.100	41.000	34.800	35.500	36.300	37.000
Außerordentliche Erträge	1.775	0	0	0	0	0
Gesamterträge	43.868	42.400	36.200	36.900	37.700	38.400
SALDO	-472.764	-593.600	-789.900	-782.500	-790.600	-798.900

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	261.221	275.000	396.600	433.800	441.000	448.400
Ordentliche Aufwendungen	515.226	456.800	507.600	470.900	454.600	457.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	776.447	731.800	905.400	905.900	896.800	906.800
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	-776.447	-731.800	-905.400	-905.900	-896.800	-906.800

0.3 Städtische Entwicklung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	205.527	234.600	244.900	249.300	253.800	258.400
Ordentliche Aufwendungen	90.182	98.000	117.500	118.500	100.000	100.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	14.018	17.900	20.300	17.300	17.300	17.300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	154.324	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtaufwand	464.050	650.500	682.700	685.100	671.100	675.700
Ordentliche Erträge	57.535	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	668.863	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamterträge	726.399	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
SALDO	262.348	-293.500	-325.700	-328.100	-314.100	-318.700

0.4 Personalvertretung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	81.327	83.400	79.300	80.900	82.600	84.300
Ordentliche Aufwendungen	651	6.100	3.900	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	81.978	89.500	83.200	85.000	86.700	88.400
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	-81.978	-89.500	-83.200	-85.000	-86.700	-88.400

0.5 Gleichstellungsbeauftragte	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	43.929	47.400	46.100	47.000	47.900	48.900
Ordentliche Aufwendungen	3.059	14.100	13.800	14.100	14.100	14.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	799	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	47.787	61.900	60.300	61.500	62.400	63.400
Ordentliche Erträge	19.959	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.959	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SALDO	-27.828	-41.900	-40.300	-41.500	-42.400	-43.400

0.6 Rechnungsprüfung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	253.151	266.100	310.900	324.600	330.800	337.000
Ordentliche Aufwendungen	4.222	4.300	4.200	4.300	4.300	4.300
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	257.373	270.400	315.100	328.900	335.100	341.300
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-257.373	-270.400	-315.100	-328.900	-335.100	-341.300

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 0 Verwaltungsleitung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	1.063	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Gesamtausgaben	1.063	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-1.063	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	778	800	800	800	800	900
Gesamtausgaben	778	800	800	800	800	900
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-778	-800	-800	-800	-800	-900

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	49.018	30.000	71.000	110.300	30.000	50.500
Gesamtausgaben	49.018	30.000	71.000	110.300	30.000	50.500
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-49.018	-30.000	-71.000	-110.300	-30.000	-50.500

0.3 Städtische Entwicklung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	1.339.070	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesamtausgaben	1.339.070	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Investive Einzahlungen	659.548	250.000	250.000	250.000	1.250.000	500.000
Gesamteinnahmen	659.548	250.000	250.000	250.000	1.250.000	500.000
SALDO	-679.522	50.000	50.000	50.000	1.050.000	300.000

0.4 Personalvertretung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 Gleichstellungsbeauftragte	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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: 1 Zentrale Dienste

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	5.193.034	4.225.600	3.816.900	3.977.300	4.039.000	4.100.200
Ordentliche Aufwendungen	779.065	861.000	962.000	826.800	827.300	827.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	31.257	36.700	18.100	18.100	18.100	18.100
Miete Gebäudemanagement	570.200	570.200	681.200	681.200	681.200	681.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	181.800	181.800	192.500	192.500	192.500	192.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	6.755.356	5.875.300	5.670.700	5.695.900	5.758.100	5.819.100

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	367.610	394.600	409.800	383.600	383.600	383.600
Zuwendungen, Umlagen	0	147.200	147.200	147.200	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	214.138	197.000	198.000	198.900	199.900	200.900
Außerordentliche Erträge	2.375	0	0	0	0	0
Gesamterträge	584.123	738.800	755.000	729.700	583.500	584.500

SALDO	-6.171.233	-5.136.500	-4.915.700	-4.966.200	-5.174.600	-5.234.600
Deckungsgrad in %	9%	13%	13%	13%	10%	10%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 1 Zentrale Dienste

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	15.374	25.700	25.200	25.700	25.700	25.700
Gesamtauszahlungen	15.374	25.700	25.200	25.700	25.700	25.700

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	0	0	0	0	0	0

SALDO	-15.374	-25.700	-25.200	-25.700	-25.700	-25.700
Deckungsgrad in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

1.0 Overhead FB 1	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	268.211	310.100	267.300	272.400	277.700	283.100
Ordentliche Aufwendungen	26.298	24.000	19.800	20.200	20.200	20.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	21.008	32.500	13.900	13.900	13.900	13.900
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	315.517	366.600	301.000	306.500	311.800	317.200
Ordentliche Erträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
SALDO	-315.517	-361.100	-295.500	-301.000	-306.300	-311.700

1.1 Verwaltungsmanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	4.236.197	3.063.800	2.702.000	2.839.500	2.877.700	2.914.800
Ordentliche Aufwendungen	705.799	764.300	875.400	738.100	738.600	738.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	10.249	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Miete Gebäudemanagement	570.200	570.200	681.200	681.200	681.200	681.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	181.800	181.800	192.500	192.500	192.500	192.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	5.704.245	4.584.300	4.455.300	4.455.500	4.494.200	4.531.600
Ordentliche Erträge	221.780	278.700	293.900	267.700	267.700	267.700
Zuwendungen, Umlagen	0	147.200	147.200	147.200	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	166.138	197.000	198.000	198.900	199.900	200.900
Außerordentliche Erträge	2.375	0	0	0	0	0
Gesamterträge	390.294	622.900	639.100	613.800	467.600	468.600
SALDO	-5.313.952	-3.961.400	-3.816.200	-3.841.700	-4.026.600	-4.063.000

1.2 Finanzmanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	688.626	851.700	847.600	865.400	883.600	902.300
Ordentliche Aufwendungen	46.967	72.700	66.800	68.500	68.500	68.000
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	735.593	924.400	914.400	933.900	952.100	970.300
Ordentliche Erträge	145.830	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	48.000	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	193.830	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
SALDO	-541.764	-814.000	-804.000	-823.500	-841.700	-859.900

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 1

Zentrale Dienste

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

1.0 Overhead FB 1	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	762	17.700	17.200	17.700	17.700	17.700
Gesamtausgaben	762	17.700	17.200	17.700	17.700	17.700
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-762	-17.700	-17.200	-17.700	-17.700	-17.700

1.1 Verwaltungsmanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	14.613	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamtausgaben	14.613	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-14.613	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

1.2 Finanzmanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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: 2 Bildung und Freizeit

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	7.503.336	9.361.100	10.613.200	11.091.500	11.338.000	11.589.800
Ordentliche Aufwendungen	7.920.265	9.177.500	9.583.300	10.386.200	10.184.700	10.153.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	214.316	336.100	259.900	256.900	257.700	254.400
Miete Gebäudemanagement	5.404.800	5.404.800	5.865.400	5.911.200	6.230.000	6.853.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.486.600	1.491.800	1.501.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	22.529.316	25.771.300	27.823.300	29.147.300	29.511.900	30.352.400

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	1.377.998	2.019.800	2.152.500	2.426.200	2.395.400	2.394.000
Zuwendungen, Umlagen	3.545.023	2.828.100	2.902.200	2.847.200	2.683.900	2.783.900
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	386.886	432.700	432.700	429.000	429.000	429.000
Außerordentliche Erträge	24.393	0	0	0	0	0
Gesamterträge	5.334.300	5.280.600	5.487.400	5.702.400	5.508.300	5.606.900

SALDO	-17.195.017	-20.490.700	-22.335.900	-23.444.900	-24.003.600	-24.745.500
Deckungsgrad in %	24%	20%	20%	20%	19%	18%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 2 Bildung und Freizeit

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	9.672.765	19.866.700	30.790.600	37.939.600	24.039.600	30.911.100
Gesamtauszahlungen	9.672.765	19.866.700	30.790.600	37.939.600	24.039.600	30.911.100

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	131.266	2.856.500	3.978.000	3.830.000	80.000	80.000
Gesamteinzahlungen	131.266	2.856.500	3.978.000	3.830.000	80.000	80.000

SALDO	-9.541.499	-17.010.200	-26.812.600	-34.109.600	-23.959.600	-30.831.100
Deckungsgrad in %	1%	14%	13%	10%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 2 Bildung und Freizeit

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

2.0 Overhead FB 2	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	309.266	335.800	406.200	414.400	422.700	431.100
Ordentliche Aufwendungen	22.937	26.600	24.400	26.600	26.600	26.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	5.576	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
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	337.780	372.100	440.300	450.700	459.000	467.400
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	-337.780	-372.100	-440.300	-450.700	-459.000	-467.400

2.1 Kindertagesstätten	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	5.565.753	7.246.700	8.351.300	8.760.500	8.957.500	9.159.100
Ordentliche Aufwendungen	4.940.969	5.688.300	5.886.900	6.680.400	6.596.300	6.602.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	55.456	163.800	67.600	68.300	69.100	69.800
Miete Gebäudemanagement	755.500	755.500	1.125.100	1.149.700	1.413.400	1.426.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	278.800	278.800	301.900	301.900	301.900	301.900
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	11.596.479	14.133.100	15.732.800	16.960.800	17.338.200	17.559.600
Ordentliche Erträge	756.993	1.329.700	1.457.200	1.710.500	1.709.200	1.706.500
Zuwendungen, Umlagen	3.453.728	2.748.800	2.820.300	2.765.300	2.602.000	2.702.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
Außerordentliche Erträge	1.877	0	0	0	0	0
Gesamterträge	4.492.098	4.358.000	4.557.000	4.755.300	4.590.700	4.688.000
SALDO	-7.104.381	-9.775.100	-11.175.800	-12.205.500	-12.747.500	-12.871.600

2.2 Schule, Sport und Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	1.628.317	1.778.600	1.855.700	1.916.600	1.957.800	1.999.600
Ordentliche Aufwendungen	2.852.841	3.357.600	3.513.000	3.520.200	3.454.800	3.417.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	153.283	162.600	182.600	178.900	178.900	174.900
Miete Gebäudemanagement	4.588.900	4.588.900	4.675.400	4.696.600	4.751.700	5.361.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.207.100	1.212.300	1.199.300	1.199.300	1.199.300	1.199.300
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	10.430.441	11.100.000	11.426.000	11.511.600	11.542.500	12.153.200
Ordentliche Erträge	621.005	690.100	695.300	715.700	686.200	687.500
Zuwendungen, Umlagen	91.295	79.300	81.900	81.900	81.900	81.900
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	107.386	153.200	153.200	149.500	149.500	149.500
Außerordentliche Erträge	17.910	0	0	0	0	0
Gesamterträge	837.597	922.600	930.400	947.100	917.600	918.900
SALDO	-9.592.844	-10.177.400	-10.495.600	-10.564.500	-10.624.900	-11.234.300

2.3 Kulturelle Bildung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	103.517	105.000	159.000	159.000	107.000	107.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	60.400	60.400	64.900	64.900	64.900	64.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	700	700	300	300	300	300
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	164.617	166.100	224.200	224.200	172.200	172.200
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	4.605	0	0	0	0	0
Gesamterträge	4.605	0	0	0	0	0
SALDO	-160.012	-166.100	-224.200	-224.200	-172.200	-172.200

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 2 Bildung und Freizeit

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

2.0 Overhead FB 2	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	433	400	400	400	400	400
Gesamtausgaben	433	400	400	400	400	400
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-433	-400	-400	-400	-400	-400

2.1 Kindertagesstätten	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	3.616.096	4.036.800	8.922.000	4.949.000	1.149.000	6.549.000
Gesamtausgaben	3.616.096	4.036.800	8.922.000	4.949.000	1.149.000	6.549.000
Investive Einzahlungen	-26.545	707.900	1.405.200	3.750.000	0	0
Gesamteinnahmen	-26.545	707.900	1.405.200	3.750.000	0	0
SALDO	-3.642.641	-3.328.900	-7.516.800	-1.199.000	-1.149.000	-6.549.000

2.2 Schule, Sport und Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	6.056.236	15.829.500	21.868.200	32.990.200	22.890.200	24.361.700
Gesamtausgaben	6.056.236	15.829.500	21.868.200	32.990.200	22.890.200	24.361.700
Investive Einzahlungen	157.811	2.148.600	2.572.800	80.000	80.000	80.000
Gesamteinnahmen	157.811	2.148.600	2.572.800	80.000	80.000	80.000
SALDO	-5.898.425	-13.680.900	-19.295.400	-32.910.200	-22.810.200	-24.281.700

2.3 Kulturelle Bildung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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: 3 Ordnung und Soziales

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	3.971.596	4.456.100	4.554.100	4.653.400	4.744.900	4.839.100
Ordentliche Aufwendungen	3.491.276	4.455.500	4.853.200	4.570.200	4.544.900	4.601.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	448.906	589.200	621.700	612.600	613.600	614.600
Miete Gebäudemanagement	284.500	284.500	281.500	281.500	281.500	281.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	161.500	172.300	158.800	158.800	158.800	158.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	8.357.779	9.957.600	10.469.300	10.276.500	10.343.700	10.495.400

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	3.441.793	4.738.900	5.454.500	5.474.500	5.457.700	5.470.900
Zuwendungen, Umlagen	430.963	492.300	91.900	91.900	91.900	91.900
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	108.342	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
Außerordentliche Erträge	2.825	0	0	0	0	0
Gesamterträge	3.983.923	5.339.800	5.655.000	5.675.000	5.658.200	5.671.400

SALDO	-4.373.855	-4.617.800	-4.814.300	-4.601.500	-4.685.500	-4.824.000
Deckungsgrad in %	48%	54%	54%	55%	55%	54%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 3 Ordnung und Soziales

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	148.623	177.100	340.600	285.700	290.400	283.300
Gesamtauszahlungen	148.623	177.100	340.600	285.700	290.400	283.300

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	71.112	50.300	37.900	25.100	3.300	1.400
Gesamteinzahlungen	71.112	50.300	37.900	25.100	3.300	1.400

SALDO	-77.511	-126.800	-302.700	-260.600	-287.100	-281.900
Deckungsgrad in %	48%	28%	11%	9%	1%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

3.0 Overhead FB 3	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	309.096	402.200	375.600	382.800	390.200	397.800
Ordentliche Aufwendungen	31.102	38.200	38.900	40.200	40.200	40.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	17.847	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	358.045	460.500	434.600	443.100	450.500	458.100
Ordentliche Erträge	19.009	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Zuwendungen, Umlagen	3.085	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	22.094	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
SALDO	-335.951	-442.400	-416.500	-425.000	-432.400	-440.000

3.1 Bürgerbüro und öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	1.181.846	1.305.900	1.402.700	1.435.500	1.463.800	1.492.800
Ordentliche Aufwendungen	937.528	795.800	1.009.900	816.600	791.300	847.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	13.933	10.800	25.800	15.800	15.800	15.800
Miete Gebäudemanagement	141.700	141.700	150.100	150.100	150.100	150.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	66.800	66.800	71.100	71.100	71.100	71.100
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.341.808	2.321.000	2.659.600	2.489.100	2.492.100	2.577.600
Ordentliche Erträge	779.237	662.700	837.000	857.000	840.200	853.400
Zuwendungen, Umlagen	114.164	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	584	0	0	0	0	0
Gesamterträge	893.985	747.700	922.000	942.000	925.200	938.400
SALDO	-1.447.823	-1.573.300	-1.737.600	-1.547.100	-1.566.900	-1.639.200

3.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	1.778.790	1.929.100	1.507.600	1.540.800	1.570.000	1.600.600
Ordentliche Aufwendungen	2.438.335	3.513.500	3.650.600	3.558.600	3.558.600	3.558.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	417.127	524.100	195.600	196.500	197.500	198.500
Miete Gebäudemanagement	69.400	69.400	74.300	74.300	74.300	74.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	70.700	70.700	60.300	60.300	60.300	60.300
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	4.774.352	6.106.800	5.488.400	5.430.500	5.460.700	5.492.300
Ordentliche Erträge	2.555.371	3.944.600	4.102.600	4.102.600	4.102.600	4.102.600
Zuwendungen, Umlagen	308.854	400.500	100	100	100	100
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	108.342	108.600	106.000	106.000	106.000	106.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	2.972.568	4.453.700	4.208.700	4.208.700	4.208.700	4.208.700
SALDO	-1.801.784	-1.653.100	-1.279.700	-1.221.800	-1.252.000	-1.283.600

3.3 Soziale Betreuung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	701.864	818.900	1.268.200	1.294.300	1.320.900	1.347.900
Ordentliche Aufwendungen	84.310	108.000	153.800	154.800	154.800	154.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	34.200	380.200	380.200	380.200	380.200
Miete Gebäudemanagement	73.400	73.400	57.100	57.100	57.100	57.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	24.000	34.800	27.400	27.400	27.400	27.400
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	883.575	1.069.300	1.886.700	1.913.800	1.940.400	1.967.400
Ordentliche Erträge	88.176	116.500	499.800	499.800	499.800	499.800
Zuwendungen, Umlagen	4.860	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Außerordentliche Erträge	2.240	0	0	0	0	0
Gesamterträge	95.277	120.300	506.200	506.200	506.200	506.200
SALDO	-788.298	-949.000	-1.380.500	-1.407.600	-1.434.200	-1.461.200

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

3.0 Overhead FB 3	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	3.186	3.300	2.600	3.300	3.300	3.300
Gesamtausgaben	3.186	3.300	2.600	3.300	3.300	3.300
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-3.186	-3.300	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300

3.1 Bürgerbüro und öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	121.287	173.800	323.000	282.400	287.100	280.000
Gesamtausgaben	121.287	173.800	323.000	282.400	287.100	280.000
Investive Einzahlungen	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamteinnahmen	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	-120.787	-173.800	-322.000	-281.400	-286.100	-279.000

3.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	24.150	0	15.000	0	0	0
Gesamtausgaben	24.150	0	15.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-24.150	0	-15.000	0	0	0

3.3 Soziale Betreuung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	70.612	50.300	36.900	24.100	2.300	400
Gesamteinnahmen	70.612	50.300	36.900	24.100	2.300	400
SALDO	70.612	50.300	36.900	24.100	2.300	400

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 4 Bau und Umwelt

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	2.302.024	2.775.000	2.666.100	2.911.900	2.892.700	2.951.000
Ordentliche Aufwendungen	7.819.656	8.338.600	8.913.500	8.688.200	8.769.700	8.825.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	3.146.401	3.241.700	3.232.300	3.232.300	3.232.300	3.232.300
Miete Gebäudemanagement	57.900	57.900	60.400	60.400	60.400	60.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	28.700	28.700	23.100	23.100	23.100	23.100
Außerordentliche Aufwendungen	110.799	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	13.465.481	14.441.900	14.895.400	14.915.900	14.978.200	15.092.200

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	7.329.607	7.364.200	7.204.300	7.116.900	7.285.700	7.292.800
Zuwendungen, Umlagen	601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	512.500	563.200	552.700	552.700	552.700	552.700
Außerordentliche Erträge	63.490	0	0	0	0	0
Gesamterträge	7.906.198	7.932.400	7.762.000	7.674.600	7.843.400	7.850.500

SALDO	-5.559.283	-6.509.500	-7.133.400	-7.241.300	-7.134.800	-7.241.700
Deckungsgrad in %	59%	55%	52%	51%	52%	52%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 4

Bau und Umwelt

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	1.323.320	4.390.600	4.838.500	5.843.600	3.408.600	3.403.600
Gesamtauszahlungen	1.323.320	4.390.600	4.838.500	5.843.600	3.408.600	3.403.600

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	462.240	160.000	537.700	1.020.000	1.700.000	760.000
Gesamteinzahlungen	462.240	160.000	537.700	1.020.000	1.700.000	760.000

SALDO	-861.081	-4.230.600	-4.300.800	-4.823.600	-1.708.600	-2.643.600
--------------	----------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Deckungsgrad in %	35%	4%	11%	17%	50%	22%
-------------------	-----	----	------------	-----	-----	-----

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 4 Bau und Umwelt

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

4.0 Overhead FB 4	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	415.758	500.500	422.600	498.400	507.900	517.600
Ordentliche Aufwendungen	24.716	33.600	39.700	43.000	43.000	43.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	6.416	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	446.890	542.600	470.800	549.900	559.400	569.100
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	38.700	40.000	39.600	39.600	39.600	39.600
Außerordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
Gesamterträge	38.748	40.000	39.600	39.600	39.600	39.600
SALDO	-408.142	-502.600	-431.200	-510.300	-519.800	-529.500

4.2 Straßen und Entwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	926.645	1.151.800	1.116.400	1.190.800	1.213.900	1.237.400
Ordentliche Aufwendungen	7.355.512	7.794.900	8.175.000	8.121.700	8.202.100	8.265.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.786.107	1.819.300	1.765.100	1.765.100	1.765.100	1.765.100
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	110.799	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	10.179.064	10.766.000	11.056.500	11.077.600	11.181.100	11.267.800
Ordentliche Erträge	6.545.143	6.557.900	6.411.700	6.324.900	6.534.000	6.558.500
Zuwendungen, Umlagen	601	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	473.800	523.200	513.100	513.100	513.100	513.100
Außerordentliche Erträge	36.619	0	0	0	0	0
Gesamterträge	7.056.163	7.081.100	6.924.800	6.838.000	7.047.100	7.071.600
SALDO	-3.122.901	-3.684.900	-4.131.700	-4.239.600	-4.134.000	-4.196.200

4.3 Stadt-, Grün- und Umweltschutz	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	959.621	1.122.700	1.127.100	1.222.700	1.170.900	1.196.000
Ordentliche Aufwendungen	439.428	510.100	698.800	523.500	524.600	517.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.353.879	1.413.900	1.458.700	1.458.700	1.458.700	1.458.700
Miete Gebäudemanagement	57.900	57.900	60.400	60.400	60.400	60.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	28.700	28.700	23.100	23.100	23.100	23.100
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.839.527	3.133.300	3.368.100	3.288.400	3.237.700	3.255.300
Ordentliche Erträge	784.463	806.300	792.600	792.000	751.700	734.300
Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	26.824	0	0	0	0	0
Gesamterträge	811.287	811.300	797.600	797.000	756.700	739.300
SALDO	-2.028.240	-2.322.000	-2.570.500	-2.491.400	-2.481.000	-2.516.000

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 4

Bau und Umwelt

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

4.0 Overhead FB 4	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	1.571	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
Gesamtausgaben	1.571	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-1.571	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

4.2 Straßen und Entwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	1.236.271	4.290.000	4.552.000	5.802.000	3.367.000	3.367.000
Gesamtausgaben	1.236.271	4.290.000	4.552.000	5.802.000	3.367.000	3.367.000
Investive Einzahlungen	421.576	160.000	537.700	1.020.000	1.700.000	760.000
Gesamteinnahmen	421.576	160.000	537.700	1.020.000	1.700.000	760.000
SALDO	-814.695	-4.130.000	-4.014.300	-4.782.000	-1.667.000	-2.607.000

4.3 Stadt-, Grün- und Umweltschutz	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	85.479	99.000	285.000	40.000	40.000	35.000
Gesamtausgaben	85.479	99.000	285.000	40.000	40.000	35.000
Investive Einzahlungen	40.664	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	40.664	0	0	0	0	0
SALDO	-44.815	-99.000	-285.000	-40.000	-40.000	-35.000

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 5

Baumanagement & Baubetrieb

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	4.502.844	5.441.900	5.471.300	5.595.400	5.713.100	5.829.000
Ordentliche Aufwendungen	5.889.198	4.860.300	5.890.200	5.430.100	5.623.700	6.119.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	2.048.134	2.003.800	1.624.000	1.790.800	1.879.900	1.919.900
Miete Gebäudemanagement	51.500	51.500	44.400	44.400	44.400	44.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	47.600	47.600	35.800	35.800	35.800	35.800
Außerordentliche Aufwendungen	975.319	25.000	339.900	25.000	25.000	2.374.800
Gesamtaufwand	13.514.595	12.430.100	13.405.600	12.921.500	13.321.900	16.323.500

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	534.998	498.000	505.900	487.100	519.900	525.000
Zuwendungen, Umlagen	4.057	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	11.480.603	11.728.800	12.264.400	12.287.200	12.606.000	13.225.200
Außerordentliche Erträge	602.232	25.000	32.000	43.300	91.600	118.600
Gesamterträge	12.621.889	12.251.800	12.802.300	12.817.600	13.217.500	13.868.800

SALDO	-892.706	-178.300	-603.300	-103.900	-104.400	-2.454.700
Deckungsgrad in %	93%	99%	95%	99%	99%	85%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 5

Baumanagement & Baubetrieb

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	481.078	446.500	576.400	261.400	261.400	1.261.400
Gesamtauszahlungen	481.078	446.500	576.400	261.400	261.400	1.261.400

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	10.823	177.600	229.500	100.000	100.000	100.000
Gesamteinzahlungen	10.823	177.600	229.500	100.000	100.000	100.000

SALDO	-470.255	-268.900	-346.900	-161.400	-161.400	-1.161.400
Deckungsgrad in %	2%	40%	40%	38%	38%	8%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 5 Baumanagement & Baubetrieb

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

5.0 Overhead FB 5	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	12.399	13.200	67.100	67.600	68.100	68.600
Ordentliche Aufwendungen	8.082	11.700	14.100	14.100	14.100	14.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	3.403	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	23.884	33.300	89.600	90.100	90.600	91.100
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-23.884	-33.300	-89.600	-90.100	-90.600	-91.100

5.1 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	2.383.839	2.924.800	3.067.500	3.154.100	3.220.500	3.288.100
Ordentliche Aufwendungen	5.167.142	4.277.700	5.146.500	4.735.100	4.931.200	5.451.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.790.731	1.741.400	1.361.600	1.528.400	1.617.500	1.657.500
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	973.147	25.000	339.900	25.000	25.000	2.374.800
Gesamtaufwand	10.314.859	8.968.900	9.915.500	9.442.600	9.794.200	12.772.300
Ordentliche Erträge	506.720	475.600	483.500	464.700	497.500	502.600
Zuwendungen, Umlagen	4.057	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	8.275.100	8.323.300	8.893.300	8.939.100	9.257.900	9.881.100
Außerordentliche Erträge	581.624	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamterträge	9.367.502	8.823.900	9.401.800	9.428.800	9.780.400	10.408.700
SALDO	-947.357	-145.000	-513.700	-13.800	-13.800	-2.363.600

5.2 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	2.106.606	2.503.900	2.336.700	2.373.700	2.424.500	2.472.300
Ordentliche Aufwendungen	713.975	570.900	729.600	680.900	678.400	653.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Miete Gebäudemanagement	51.500	51.500	44.400	44.400	44.400	44.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	47.600	47.600	35.800	35.800	35.800	35.800
Außerordentliche Aufwendungen	2.172	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	3.175.852	3.427.900	3.400.500	3.388.800	3.437.100	3.460.100
Ordentliche Erträge	28.277	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	3.205.503	3.405.500	3.371.100	3.348.100	3.348.100	3.344.100
Außerordentliche Erträge	20.607	0	7.000	18.300	66.600	93.600
Gesamterträge	3.254.388	3.427.900	3.400.500	3.388.800	3.437.100	3.460.100
SALDO	78.536	0	0	0	0	0

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 5

Baumanagement & Baubetrieb

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

5.0 Overhead FB 5	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
Gesamtausgaben	0	400	400	400	400	400
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	-400	-400	-400	-400	-400

5.1 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	453.267	111.000	420.000	105.000	105.000	1.105.000
Gesamtausgaben	453.267	111.000	420.000	105.000	105.000	1.105.000
Investive Einzahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamteinnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SALDO	-453.267	-11.000	-320.000	-5.000	-5.000	-1.005.000

5.2 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	27.812	335.100	156.000	156.000	156.000	156.000
Gesamtausgaben	27.812	335.100	156.000	156.000	156.000	156.000
Investive Einzahlungen	10.823	77.600	129.500	0	0	0
Gesamteinnahmen	10.823	77.600	129.500	0	0	0
SALDO	-16.989	-257.500	-26.500	-156.000	-156.000	-156.000

Zentraler Bereich

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

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 0

Verwaltungsleitung

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	1.517.309	1.848.000	2.151.400	2.229.100	2.270.000	2.311.600
Ordentliche Aufwendungen	876.347	914.400	1.036.600	986.100	951.300	953.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	39.155	58.000	76.600	73.600	73.600	73.600
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	154.324	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtaufwand	2.587.135	3.120.400	3.564.600	3.588.800	3.594.900	3.639.100

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	80.736	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
Zuwendungen, Umlagen	3.750	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	35.100	41.000	34.800	35.500	36.300	37.000
Außerordentliche Erträge	670.639	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamterträge	790.225	419.400	413.200	413.900	414.700	415.400

SALDO	-1.796.910	-2.701.000	-3.151.400	-3.174.900	-3.180.200	-3.223.700
Deckungsgrad in %	31%	13%	12%	12%	12%	11%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 0

Verwaltungsleitung

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	1.389.929	232.200	273.200	312.500	232.200	252.800
Gesamtauszahlungen	1.389.929	232.200	273.200	312.500	232.200	252.800

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	659.548	250.000	250.000	250.000	1.250.000	500.000
Gesamteinzahlungen	659.548	250.000	250.000	250.000	1.250.000	500.000

SALDO	-730.381	17.800	-23.200	-62.500	1.017.800	247.200
Deckungsgrad in %	47%	108%	92%	80%	538%	198%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 0 Verwaltungsleitung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	424.627	625.000	661.500	672.700	684.200	695.900
Ordentliche Aufwendungen	17.842	47.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	442.868	680.300	691.800	703.000	714.500	726.200
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	-442.868	-680.300	-691.800	-703.000	-714.500	-726.200

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	247.527	316.500	412.100	420.800	429.700	438.700
Ordentliche Aufwendungen	245.166	287.300	366.800	351.400	351.400	351.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	23.939	32.200	47.200	47.200	47.200	47.200
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	516.632	636.000	826.100	819.400	828.300	837.300
Ordentliche Erträge	3.242	600	600	600	600	600
Zuwendungen, Umlagen	3.750	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	35.100	41.000	34.800	35.500	36.300	37.000
Außerordentliche Erträge	1.775	0	0	0	0	0
Gesamterträge	43.868	42.400	36.200	36.900	37.700	38.400
SALDO	-472.764	-593.600	-789.900	-782.500	-790.600	-798.900

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	261.221	275.000	396.600	433.800	441.000	448.400
Ordentliche Aufwendungen	515.226	456.800	507.600	470.900	454.600	457.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	776.447	731.800	905.400	905.900	896.800	906.800
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	-776.447	-731.800	-905.400	-905.900	-896.800	-906.800

0.3 Städtische Entwicklung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	205.527	234.600	244.900	249.300	253.800	258.400
Ordentliche Aufwendungen	90.182	98.000	117.500	118.500	100.000	100.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	14.018	17.900	20.300	17.300	17.300	17.300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	154.324	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtaufwand	464.050	650.500	682.700	685.100	671.100	675.700
Ordentliche Erträge	57.535	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	668.863	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamterträge	726.399	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
SALDO	262.348	-293.500	-325.700	-328.100	-314.100	-318.700

0.4 Personalvertretung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	81.327	83.400	79.300	80.900	82.600	84.300
Ordentliche Aufwendungen	651	6.100	3.900	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	81.978	89.500	83.200	85.000	86.700	88.400
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	-81.978	-89.500	-83.200	-85.000	-86.700	-88.400

0.5 Gleichstellungsbeauftragte	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	43.929	47.400	46.100	47.000	47.900	48.900
Ordentliche Aufwendungen	3.059	14.100	13.800	14.100	14.100	14.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	799	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	47.787	61.900	60.300	61.500	62.400	63.400
Ordentliche Erträge	19.959	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.959	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SALDO	-27.828	-41.900	-40.300	-41.500	-42.400	-43.400

0.6 Rechnungsprüfung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	253.151	266.100	310.900	324.600	330.800	337.000
Ordentliche Aufwendungen	4.222	4.300	4.200	4.300	4.300	4.300
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	257.373	270.400	315.100	328.900	335.100	341.300
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-257.373	-270.400	-315.100	-328.900	-335.100	-341.300

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 0 Verwaltungsleitung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	1.063	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Gesamtausgaben	1.063	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-1.063	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	778	800	800	800	800	900
Gesamtausgaben	778	800	800	800	800	900
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-778	-800	-800	-800	-800	-900

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	49.018	30.000	71.000	110.300	30.000	50.500
Gesamtausgaben	49.018	30.000	71.000	110.300	30.000	50.500
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-49.018	-30.000	-71.000	-110.300	-30.000	-50.500

0.3 Städtische Entwicklung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	1.339.070	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesamtausgaben	1.339.070	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Investive Einzahlungen	659.548	250.000	250.000	250.000	1.250.000	500.000
Gesamteinnahmen	659.548	250.000	250.000	250.000	1.250.000	500.000
SALDO	-679.522	50.000	50.000	50.000	1.050.000	300.000

0.4 Personalvertretung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 Gleichstellungsbeauftragte	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 0-3 Städtische Entwicklung

Produktgruppe: Wirtschaftsförderung

Produkt: 5.7.1.000 - Wirtschaftsförderung**Produktbeschreibung:**

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

Produktziele:

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

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Betriebsbesuche	Anzahl	45	44	44	44	44	44
Veranstaltungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Betriebsberatungen	Anz.	58	50	52	52	50	50
Gewerbeflächenumsatz	m ²	27.002	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Teiln. gelad. KMU an fachspez. Veranstaltungen	%	43	65	65	65	65	65

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
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	117.951	143.700	58.700	59.700	60.700	61.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	44.562	45.000	57.500	63.500	45.000	45.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.882	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	166.395	193.700	121.200	128.200	110.700	111.700
Ergebnissaldo	Eur	-166.395	-193.700	-121.200	-128.200	-110.700	-111.700
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
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.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Sitzungsdienst

Produkt: 1.1.1.110 - Verwaltungsausschuss und Rat**Produktbeschreibung:**Sitzungsvor- und -nachbereitung für VA und Rat,
Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	506	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	1.044	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	1.550	500	500	500	500	500
Personalaufwendungen	Eur	77.679	95.400	125.500	128.200	131.000	133.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	132.899	176.100	186.500	176.100	176.100	176.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	5.321	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	215.899	278.000	318.500	310.800	313.600	316.400
Ergebnissaldo	Eur	-214.349	-277.500	-318.000	-310.300	-313.100	-315.900
Deckungsgrad		0,72	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Sitzungsdienst

Produkt: 1.1.1.120 - Ortsräte**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	731	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	731	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	11.977	51.700	16.800	17.200	17.600	18.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	64.271	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	13.084	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
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	89.332	135.400	100.500	100.900	101.300	101.700
Ergebnissaldo	Eur	-88.601	-135.400	-100.500	-100.900	-101.300	-101.700
Deckungsgrad		0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Sitzungsdienst

Produkt: 1.1.1.130 - Ehrungen**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	7.736	8.500	8.100	8.300	8.500	8.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	8.167	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	15.903	15.500	15.100	15.300	15.500	15.700
Ergebnissaldo	Eur	-15.903	-15.500	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Imagepflege

Produkt: 1.1.1.250 - Pressearbeit**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	33.203	35.900	54.000	55.100	56.300	57.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	471	500	500	500	500	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	33.674	36.400	54.500	55.600	56.800	58.000
Ergebnissaldo	Eur	-33.674	-36.400	-54.500	-55.600	-56.800	-58.000
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Imagepflege

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

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	16.601	18.000	24.200	24.800	25.300	25.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	500	500	500	500	500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	16.601	22.000	28.200	28.800	29.300	29.800
Ergebnissaldo	Eur	-16.601	-22.000	-28.200	-28.800	-29.300	-29.800
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Internet

Produkt: 1.1.1.254 - Internet**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	35.100	41.000	34.800	35.500	36.300	37.000
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	35.100	41.000	34.800	35.500	36.300	37.000
Personalaufwendungen	Eur	76.407	82.000	69.700	71.100	72.600	74.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	6.748	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	83.155	91.000	78.700	80.100	81.600	83.100
Ergebnissaldo	Eur	-48.055	-50.000	-43.900	-44.600	-45.300	-46.100
Deckungsgrad		42,21	45,05	44,22	44,32	44,49	44,52

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Imagepflege

Produkt: 5.7.5.000 - Stadtmarketing**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	2.736	100	100	100	100	100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	3.750	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	6.486	900	900	900	900	900
Personalaufwendungen	Eur	23.924	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	29.253	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.246	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	54.422	46.500	46.500	46.900	47.300	47.700
Ergebnissaldo	Eur	-47.936	-45.600	-45.600	-46.000	-46.400	-46.800
Deckungsgrad		11,92	1,94	1,94	1,92	1,90	1,89

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
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	91.800	93.700	95.600	97.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	24.700	2.700	2.700	2.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	0	0	117.700	97.600	99.500	101.500
Ergebnissaldo	Eur	0	0	-117.700	-97.600	-99.500	-101.500
Deckungsgrad				0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
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.: 0-3 Städtische Entwicklung

Produktgruppe: Overhead 0.3

Produkt: 1.1.1.537 - Overhead 0.3

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
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	91.800	93.700	95.600	97.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	0	0	96.200	98.100	100.000	102.000
Ergebnissaldo	Eur	0	0	-96.200	-98.100	-100.000	-102.000
Deckungsgrad				0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
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.: 0-3 Städtische Entwicklung

Produktgruppe: Liegenschaftsmanagement

Produkt: 1.1.1.350 - Liegenschaftsmanagement**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	57.535	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	668.863	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag	Eur	726.399	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
Personalaufwendungen	Eur	87.576	90.900	94.400	95.900	97.500	99.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	45.620	53.000	58.000	53.000	53.000	53.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	10.136	12.900	12.900	9.900	9.900	9.900
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	154.324	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwand	Eur	297.655	456.800	465.300	458.800	460.400	462.000
Ergebnissaldo	Eur	428.743	-99.800	-108.300	-101.800	-103.400	-105.000
Deckungsgrad		244,04	78,15	76,72	77,81	77,54	77,27

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	659.548	250.000	250.000	250.000	1.250.000	500.000
Investive Auszahlungen	Eur	1.339.070	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Investitionssaldo	Eur	-679.522	50.000	50.000	50.000	1.050.000	300.000
Deckungsgrad		49,25	125,00	125,00	125,00	625,00	250,00

Abt.: 0-4 Personalvertretung

Produktgruppe: Personalvertretung

Produkt: 1.1.1.520 - Personalvertretung**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	81.327	83.400	79.300	80.900	82.600	84.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	651	6.100	3.900	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	81.978	89.500	83.200	85.000	86.700	88.400
Ergebnissaldo	Eur	-81.978	-89.500	-83.200	-85.000	-86.700	-88.400
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 Gleichstellungsbeauftragte

Produktgruppe: Gleichstellung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	19.959	20.000	20.000	20.000	20.000	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	19.959	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwendungen	Eur	43.929	47.400	46.100	47.000	47.900	48.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	3.059	14.100	13.800	14.100	14.100	14.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	799	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	47.787	61.900	60.300	61.500	62.400	63.400
Ergebnissaldo	Eur	-27.828	-41.900	-40.300	-41.500	-42.400	-43.400
Deckungsgrad		41,77	32,31	33,17	32,52	32,05	31,55

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 0-6 Rechnungsprüfung

Produktgruppe: Rechnungsprüfung

Produkt: 1.1.1.400 - Rechnungsprüfungsamt**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	253.151	266.100	310.900	324.600	330.800	337.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	4.222	4.300	4.200	4.300	4.300	4.300
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	257.373	270.400	315.100	328.900	335.100	341.300
Ergebnissaldo	Eur	-257.373	-270.400	-315.100	-328.900	-335.100	-341.300
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 1

- Zentrale Dienste -

- **Abteilung 1.1 - Verwaltungsmanagement**
- **Abteilung 1.2 - Finanzmanagement**

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 1 Zentrale Dienste

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	5.193.034	4.225.600	3.816.900	3.977.300	4.039.000	4.100.200
Ordentliche Aufwendungen	779.065	861.000	962.000	826.800	827.300	827.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	31.257	36.700	18.100	18.100	18.100	18.100
Miete Gebäudemanagement	570.200	570.200	681.200	681.200	681.200	681.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	181.800	181.800	192.500	192.500	192.500	192.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	6.755.356	5.875.300	5.670.700	5.695.900	5.758.100	5.819.100

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	367.610	394.600	409.800	383.600	383.600	383.600
Zuwendungen, Umlagen	0	147.200	147.200	147.200	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	214.138	197.000	198.000	198.900	199.900	200.900
Außerordentliche Erträge	2.375	0	0	0	0	0
Gesamterträge	584.123	738.800	755.000	729.700	583.500	584.500

SALDO	-6.171.233	-5.136.500	-4.915.700	-4.966.200	-5.174.600	-5.234.600
Deckungsgrad in %	9%	13%	13%	13%	10%	10%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 1 Zentrale Dienste

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	15.374	25.700	25.200	25.700	25.700	25.700
Gesamtauszahlungen	15.374	25.700	25.200	25.700	25.700	25.700

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	0	0	0	0	0	0

SALDO	-15.374	-25.700	-25.200	-25.700	-25.700	-25.700
Deckungsgrad in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

1.0 Overhead FB 1	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	268.211	310.100	267.300	272.400	277.700	283.100
Ordentliche Aufwendungen	26.298	24.000	19.800	20.200	20.200	20.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	21.008	32.500	13.900	13.900	13.900	13.900
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	315.517	366.600	301.000	306.500	311.800	317.200
Ordentliche Erträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
SALDO	-315.517	-361.100	-295.500	-301.000	-306.300	-311.700

1.1 Verwaltungsmanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	4.236.197	3.063.800	2.702.000	2.839.500	2.877.700	2.914.800
Ordentliche Aufwendungen	705.799	764.300	875.400	738.100	738.600	738.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	10.249	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Miete Gebäudemanagement	570.200	570.200	681.200	681.200	681.200	681.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	181.800	181.800	192.500	192.500	192.500	192.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	5.704.245	4.584.300	4.455.300	4.455.500	4.494.200	4.531.600
Ordentliche Erträge	221.780	278.700	293.900	267.700	267.700	267.700
Zuwendungen, Umlagen	0	147.200	147.200	147.200	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	166.138	197.000	198.000	198.900	199.900	200.900
Außerordentliche Erträge	2.375	0	0	0	0	0
Gesamterträge	390.294	622.900	639.100	613.800	467.600	468.600
SALDO	-5.313.952	-3.961.400	-3.816.200	-3.841.700	-4.026.600	-4.063.000

1.2 Finanzmanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	688.626	851.700	847.600	865.400	883.600	902.300
Ordentliche Aufwendungen	46.967	72.700	66.800	68.500	68.500	68.000
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	735.593	924.400	914.400	933.900	952.100	970.300
Ordentliche Erträge	145.830	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	48.000	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	193.830	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
SALDO	-541.764	-814.000	-804.000	-823.500	-841.700	-859.900

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 1

Zentrale Dienste

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

1.0 Overhead FB 1	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	762	17.700	17.200	17.700	17.700	17.700
Gesamtausgaben	762	17.700	17.200	17.700	17.700	17.700
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-762	-17.700	-17.200	-17.700	-17.700	-17.700

1.1 Verwaltungsmanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	14.613	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamtausgaben	14.613	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-14.613	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

1.2 Finanzmanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 1-1 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe: Personalverwaltung

Produkt: 1.1.1.221 - Personalentwicklung**Produktbeschreibung:**

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

Produktziele:

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

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Ant. Beschäft. Erreich. Altersgr. in 10 Jahren	%	24	24	24	25	26	28
Ant. Führungskräfte an Beschäftigten	%	3,5	3,2	4,7	6,1	5,9	5,8
Zufriedenheit der Beschäftigten	Note	0,0	2,3	2,3	2,1	2,1	2,1
Teiln. Beschäftigte an Gesundheitstagen	%	20	25	30	0	40	0
Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Fehlzeitenquote	%	8,6	8,5	12,7	12,5	12,3	12,1

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	64.168	47.000	37.400	37.400	37.400	37.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	147.200	147.200	147.200	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	107.600	111.500	112.500	113.400	114.400	115.400
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	171.768	305.700	297.100	298.000	151.800	152.800
Personalaufwendungen	Eur	1.194.017	1.105.700	1.303.800	1.434.900	1.448.600	1.462.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	145.111	144.700	168.100	158.100	158.100	158.100
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	1.339.128	1.250.400	1.471.900	1.593.000	1.606.700	1.620.700
Ergebnissaldo	Eur	-1.167.360	-944.700	-1.174.800	-1.295.000	-1.454.900	-1.467.900
Deckungsgrad		12,83	24,45	20,18	18,71	9,45	9,43

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	15.899	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-15.899	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		0,00					

Abt.: 1-2 Finanzmanagement

Produktgruppe: Haushalt und Controlling

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

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

Produktziele:

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

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Gesamtkreditvolumen in Mio. €	Anz.	77,12	111,81	140,25	178,89	196,58	223,19
davon zinsgebunden	Anz.	75,12	111,81	130,25	168,89	186,58	213,19
Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Zinsbindungsquote in %	%	97,41	100,00	92,87	94,41	94,91	95,52

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	70	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	70	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	Eur	258.668	312.100	315.000	321.400	328.100	335.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	7.424	30.400	29.500	30.400	30.400	30.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	266.092	342.500	344.500	351.800	358.500	365.400
Ergebnissaldo	Eur	-266.022	-342.400	-344.400	-351.700	-358.400	-365.300
Deckungsgrad		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
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.: 1-1 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe: Organisation

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

Beschaffung und Weiterleitung von schriftlichen Informationen. Post, Kurierdienst.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	27.407	172.700	166.800	170.500	174.200	178.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	28.298	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
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	55.705	198.800	192.900	196.600	200.300	204.200
Ergebnissaldo	Eur	-55.705	-198.800	-192.900	-196.600	-200.300	-204.200
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 1-1 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe: Organisation

Produkt: 1.1.1.211 - Organisationsberatung**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	69.967	80.700	98.700	100.600	102.600	104.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	29.117	25.000	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	99.084	105.700	123.700	125.600	127.600	129.600
Ergebnissaldo	Eur	-99.084	-105.600	-123.600	-125.500	-127.500	-129.500
Deckungsgrad		0,00	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 1-1 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe: Personalverwaltung

Produkt: 1.1.1.220 - Personalwirtschaft**Produktbeschreibung:**

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	125.999	181.700	181.200	181.200	181.200	181.200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	125.999	181.700	181.200	181.200	181.200	181.200
Personalaufwendungen	Eur	2.575.975	1.297.800	594.200	601.200	610.500	618.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	53.457	81.400	78.900	81.800	81.800	81.800
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	2.629.432	1.379.200	673.100	683.000	692.300	699.800
Ergebnissaldo	Eur	-2.503.433	-1.197.500	-491.900	-501.800	-511.100	-518.600
Deckungsgrad		4,79	13,17	26,92	26,53	26,17	25,89

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 1-1 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	26.200	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	26.200	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	84.279	71.200	142.800	128.100	128.800	129.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	71.711	76.300	43.300	43.600	43.900	44.100
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	155.990	147.500	186.100	171.700	172.700	173.600
Ergebnissaldo	Eur	-155.990	-147.500	-159.900	-171.700	-172.700	-173.600
Deckungsgrad		0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionssaldo	Eur	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Deckungsgrad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abt.: 1-1 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	958	200	200	200	200	200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	958	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	Eur	19.539	21.200	20.500	21.000	21.500	22.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	144.950	137.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	164.489	158.200	167.500	168.000	168.500	169.000
Ergebnissaldo	Eur	-163.532	-158.000	-167.300	-167.800	-168.300	-168.800
Deckungsgrad		0,58	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 1-1 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

Produkt: 1.1.1.232 - Vergabestelle**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	133.049	146.200	220.600	225.100	229.900	234.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	3.000	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	133.049	149.200	220.600	225.100	229.900	234.800
Ergebnissaldo	Eur	-133.049	-149.200	-220.600	-225.100	-229.900	-234.800
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 1-1 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

Produkt: 1.1.1.512 - Druckerei**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	20.927	44.900	38.900	38.900	38.900	38.900
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	20.927	44.900	38.900	38.900	38.900	38.900
Personalaufwendungen	Eur	45.762	49.300	46.700	47.700	48.700	49.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	23.872	27.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	69.635	76.800	68.200	69.200	70.200	71.200
Ergebnissaldo	Eur	-48.708	-31.900	-29.300	-30.300	-31.300	-32.300
Deckungsgrad		30,05	58,46	57,04	56,21	55,41	54,63

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 1-1 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	30.656	49.700	48.800	48.800	48.800	48.800
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	2.375	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	33.031	49.700	48.800	48.800	48.800	48.800
Personalaufwendungen	Eur	55.541	86.200	74.200	76.000	77.800	79.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	97.403	146.600	244.700	153.400	153.400	153.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	10.249	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	570.200	570.200	681.200	681.200	681.200	681.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	181.800	181.800	192.500	192.500	192.500	192.500
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	915.193	989.000	1.196.800	1.107.300	1.109.100	1.110.900
Ergebnissaldo	Eur	-882.162	-939.300	-1.148.000	-1.058.500	-1.060.300	-1.062.100
Deckungsgrad		3,61	5,03	4,08	4,41	4,40	4,39

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 1-2 Finanzmanagement

Produktgruppe: Steuern und Abgaben

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	18.600	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	35.100	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Personalaufwendungen	Eur	138.078	196.900	201.000	205.300	209.600	214.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	14.535	13.700	8.700	9.500	9.500	9.000
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	152.612	210.600	209.700	214.800	219.100	223.100
Ergebnissaldo	Eur	-117.512	-193.900	-193.000	-198.100	-202.400	-206.400
Deckungsgrad		23,00	7,93	7,96	7,77	7,62	7,49

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 1-2 Finanzmanagement

Produktgruppe: Stadtkasse

Produkt: 1.1.1.321 - Stadtkasse**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	129.259	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	29.400	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	158.659	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
Personalaufwendungen	Eur	291.881	342.700	331.600	338.700	345.900	353.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	25.009	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	316.889	371.300	360.200	367.300	374.500	381.800
Ergebnissaldo	Eur	-158.230	-277.700	-266.600	-273.700	-280.900	-288.200
Deckungsgrad		50,07	25,21	25,99	25,48	24,99	24,52

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2

- Bildung und Freizeit -

- **Abteilung 2.1 - Kindertagesstätten**
- **Abteilung 2.2 - Schule, Sport und Kultur**

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 2 Bildung und Freizeit

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	7.503.336	9.361.100	10.613.200	11.091.500	11.338.000	11.589.800
Ordentliche Aufwendungen	7.920.265	9.177.500	9.583.300	10.386.200	10.184.700	10.153.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	214.316	336.100	259.900	256.900	257.700	254.400
Miete Gebäudemanagement	5.404.800	5.404.800	5.865.400	5.911.200	6.230.000	6.853.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.486.600	1.491.800	1.501.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	22.529.316	25.771.300	27.823.300	29.147.300	29.511.900	30.352.400

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	1.377.998	2.019.800	2.152.500	2.426.200	2.395.400	2.394.000
Zuwendungen, Umlagen	3.545.023	2.828.100	2.902.200	2.847.200	2.683.900	2.783.900
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	386.886	432.700	432.700	429.000	429.000	429.000
Außerordentliche Erträge	24.393	0	0	0	0	0
Gesamterträge	5.334.300	5.280.600	5.487.400	5.702.400	5.508.300	5.606.900

SALDO	-17.195.017	-20.490.700	-22.335.900	-23.444.900	-24.003.600	-24.745.500
Deckungsgrad in %	24%	20%	20%	20%	19%	18%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 2 Bildung und Freizeit

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	9.672.765	19.866.700	30.790.600	37.939.600	24.039.600	30.911.100
Gesamtauszahlungen	9.672.765	19.866.700	30.790.600	37.939.600	24.039.600	30.911.100

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	131.266	2.856.500	3.978.000	3.830.000	80.000	80.000
Gesamteinzahlungen	131.266	2.856.500	3.978.000	3.830.000	80.000	80.000

SALDO	-9.541.499	-17.010.200	-26.812.600	-34.109.600	-23.959.600	-30.831.100
Deckungsgrad in %	1%	14%	13%	10%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 2 Bildung und Freizeit

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

2.0 Overhead FB 2	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	309.266	335.800	406.200	414.400	422.700	431.100
Ordentliche Aufwendungen	22.937	26.600	24.400	26.600	26.600	26.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	5.576	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
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	337.780	372.100	440.300	450.700	459.000	467.400
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	-337.780	-372.100	-440.300	-450.700	-459.000	-467.400

2.1 Kindertagesstätten	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	5.565.753	7.246.700	8.351.300	8.760.500	8.957.500	9.159.100
Ordentliche Aufwendungen	4.940.969	5.688.300	5.886.900	6.680.400	6.596.300	6.602.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	55.456	163.800	67.600	68.300	69.100	69.800
Miete Gebäudemanagement	755.500	755.500	1.125.100	1.149.700	1.413.400	1.426.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	278.800	278.800	301.900	301.900	301.900	301.900
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	11.596.479	14.133.100	15.732.800	16.960.800	17.338.200	17.559.600
Ordentliche Erträge	756.993	1.329.700	1.457.200	1.710.500	1.709.200	1.706.500
Zuwendungen, Umlagen	3.453.728	2.748.800	2.820.300	2.765.300	2.602.000	2.702.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
Außerordentliche Erträge	1.877	0	0	0	0	0
Gesamterträge	4.492.098	4.358.000	4.557.000	4.755.300	4.590.700	4.688.000
SALDO	-7.104.381	-9.775.100	-11.175.800	-12.205.500	-12.747.500	-12.871.600

2.2 Schule, Sport und Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	1.628.317	1.778.600	1.855.700	1.916.600	1.957.800	1.999.600
Ordentliche Aufwendungen	2.852.841	3.357.600	3.513.000	3.520.200	3.454.800	3.417.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	153.283	162.600	182.600	178.900	178.900	174.900
Miete Gebäudemanagement	4.588.900	4.588.900	4.675.400	4.696.600	4.751.700	5.361.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.207.100	1.212.300	1.199.300	1.199.300	1.199.300	1.199.300
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	10.430.441	11.100.000	11.426.000	11.511.600	11.542.500	12.153.200
Ordentliche Erträge	621.005	690.100	695.300	715.700	686.200	687.500
Zuwendungen, Umlagen	91.295	79.300	81.900	81.900	81.900	81.900
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	107.386	153.200	153.200	149.500	149.500	149.500
Außerordentliche Erträge	17.910	0	0	0	0	0
Gesamterträge	837.597	922.600	930.400	947.100	917.600	918.900
SALDO	-9.592.844	-10.177.400	-10.495.600	-10.564.500	-10.624.900	-11.234.300

2.3 Kulturelle Bildung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	103.517	105.000	159.000	159.000	107.000	107.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	60.400	60.400	64.900	64.900	64.900	64.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	700	700	300	300	300	300
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	164.617	166.100	224.200	224.200	172.200	172.200
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	4.605	0	0	0	0	0
Gesamterträge	4.605	0	0	0	0	0
SALDO	-160.012	-166.100	-224.200	-224.200	-172.200	-172.200

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 2 Bildung und Freizeit

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

2.0 Overhead FB 2	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	433	400	400	400	400	400
Gesamtausgaben	433	400	400	400	400	400
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-433	-400	-400	-400	-400	-400

2.1 Kindertagesstätten	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	3.616.096	4.036.800	8.922.000	4.949.000	1.149.000	6.549.000
Gesamtausgaben	3.616.096	4.036.800	8.922.000	4.949.000	1.149.000	6.549.000
Investive Einzahlungen	-26.545	707.900	1.405.200	3.750.000	0	0
Gesamteinnahmen	-26.545	707.900	1.405.200	3.750.000	0	0
SALDO	-3.642.641	-3.328.900	-7.516.800	-1.199.000	-1.149.000	-6.549.000

2.2 Schule, Sport und Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	6.056.236	15.829.500	21.868.200	32.990.200	22.890.200	24.361.700
Gesamtausgaben	6.056.236	15.829.500	21.868.200	32.990.200	22.890.200	24.361.700
Investive Einzahlungen	157.811	2.148.600	2.572.800	80.000	80.000	80.000
Gesamteinnahmen	157.811	2.148.600	2.572.800	80.000	80.000	80.000
SALDO	-5.898.425	-13.680.900	-19.295.400	-32.910.200	-22.810.200	-24.281.700

2.3 Kulturelle Bildung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 2-1 Kindertagesstätten

Produktgruppe: Kindertagesstätten

Produkt: 3.6.5.240 - Kindertagespflege**Produktbeschreibung:**

Durch Werbung, Qualifizierung und Betreuung von Tagespflegepersonen sowie die Schaffung bzw. Vorhalten von Großtagespflegestellen wird ein qualifiziertes und bedarfsgerechtes, ergänzendes Angebot zur Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, insbesondere für Kinder unter drei Jahren geschaffen bzw. vorgehalten.

Produktziele:

Für 6 % aller Seelzer Kinder von 0 < 3 Jahren sowie für 2% aller Seelzer Kinder von 3 < 6 Jahren und für 1% aller Seelzer Kinder von 6 < 11 Jahren (davon 75% der 6-Jährigen und 50% der 10-Jährigen) soll ab 2017 ein Tagespflegeplatz ergänzend zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen angeboten werden können.

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Tagespflegeplätze gesamt	Anzahl	135	169	224	238	248	248
Kinder insg. 0<11(dabei nur 50% d. 10-Jähr.)	Anzahl	4.010	4.062	3.956	3.967	4.002	3.933
Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Versorg.quote Kinder 0<3 m. TP-Platz	%	9	11	17	18	18	18
Versorg.quote Kinder 3<6 m. TP-Platz	%	1	1	2	2	2	2
Versorg.quote Kinder 6<11 m. TP-Platz	%	1	1	1	1	2	2

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	257.193	292.700	355.400	353.800	351.500	347.800
Zuwendungen, Umlagen	Eur	411.942	382.300	463.300	463.300	400.000	400.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	669.134	675.000	818.700	817.100	751.500	747.800
Personalaufwendungen	Eur	266.521	458.300	391.200	423.100	433.500	444.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.048.116	1.204.100	1.536.600	1.547.800	1.548.500	1.548.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	15.742	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	4.300	4.300	7.500	7.500	7.500	7.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	100	100	100	100
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.334.679	1.686.700	1.951.400	1.994.500	2.005.600	2.016.400
Ergebnissaldo	Eur	-665.545	-1.011.700	-1.132.700	-1.177.400	-1.254.100	-1.268.600
Deckungsgrad		50,13	40,02	41,95	40,97	37,47	37,09

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	21.492	80.000	160.000	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	112.000	60.000	215.000	15.000	15.000	15.000
Investitionssaldo	Eur	-90.508	20.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
Deckungsgrad		19,19	133,33	74,42	0,00	0,00	0,00

Abt.: 2-1 Kindertagesstätten

Produktgruppe: Kindertagesstätten

Produkt: 3.6.5.300 - Kindertagesstätten**Produktbeschreibung:**

Sicherstellung eines qualifizierten und bedarfsgerechten Angebots zur Erziehung, Bildung und Betreuung Seelzer Kinder von 0 bis zum Schuleintritt zur Erfüllung des Rechtsanspruchs.

Produktziele:

Ab 2017 soll für 25% aller Seelzer Kinder von 0<3 J. (zzgl. 25% der 3-Jähr.), sowie für 85% aller Kinder von 3<6 J. (dabei nur 75% der 3 Jähr.+zzgl. 25% der 6-Jähr.)ein Kita-Platz angeboten werden können. Ab 2017 sollen 40% aller Krippen- und aller Kitaplätze ganztägig sein. Eine jährl. Steigerung um 1% dieser Quoten soll erreicht werden. Ab 2017 soll für 0,7% aller Seelzer Kinder ein Integrationsplatz in einer Kita angeboten werden können. Eine jährl. Steigerung um 0,2% soll erreicht werden.

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Seelzer Kinder gesamt 0<6	Anz.	2.322	2.553	2.440	2.445	2.429	2.384
Seelzer Kinder 0<3	Anz.	1.159	1.219	1.067	1.078	1.082	1.081
Seelzer Kinder 3<6	Anz.	1.163	1.334	1.373	1.367	1.347	1.303
Kost.deck.grad Elterngeb. städt. Krippenpl.	%	26	26	26	26	26	26
Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Versorg.quote Kinder 0<3 m. Krippenplatz	%	25	27	31	34	35	35
Versorg.quote Kinder 3<6 m. Kigaplatz	%	91	92	91	94	97	101
Anteil aller 16.30 Uhr Plätze/Ges.angebot	%	35	32	29	28	27	27
Versorg.quote Integrationsplätze	%	0,8	0,7	1,0	0,9	0,9	0,9

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	482.969	1.037.000	1.084.200	1.337.300	1.337.300	1.337.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	2.281.665	1.848.500	2.262.000	2.207.000	2.107.000	2.207.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	951	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	2.765.585	2.885.500	3.346.200	3.544.300	3.444.300	3.544.300
Personalaufwendungen	Eur	5.008.726	6.462.700	7.576.000	7.956.600	8.136.900	8.321.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	3.614.376	3.757.200	3.623.500	4.129.900	4.040.200	4.042.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	4.614	102.800	8.400	8.400	8.400	8.400
Miete Gebäudemanagement	Eur	751.200	751.200	1.073.500	1.073.500	1.073.500	1.073.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	278.800	278.800	293.500	293.500	293.500	293.500
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	9.657.716	11.352.700	12.574.900	13.461.900	13.552.500	13.739.000
Ergebnissaldo	Eur	-6.892.130	-8.467.200	-9.228.700	-9.917.600	-10.108.200	-10.194.700
Deckungsgrad		28,64	25,42	26,61	26,33	25,41	25,80

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	-48.037	367.900	1.245.200	2.230.000	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	3.390.286	2.491.800	6.311.000	1.922.000	1.122.000	22.000
Investitionssaldo	Eur	-3.438.323	-2.123.900	-5.065.800	308.000	-1.122.000	-22.000
Deckungsgrad		-1,42	14,76	19,73	116,02	0,00	0,00

Abt.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Ehrenamt

Produkt: 1.1.1.252 - Ehrenamtsförderung**Produktbeschreibung:**

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

Produktziele:

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

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Anzahl Seelzer Ehrenamtskarteninhaber	Anzahl	111	150	150	150	150	150
teilnehm. Organis. an Fortbild. u. Netzwerktr.	Anzahl	45	100	100	100	100	100

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
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	48.806	48.100	46.900	47.800	48.700	49.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	7.115	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	57.096	60.100	58.900	59.800	60.700	61.700
Ergebnissaldo	Eur	-57.096	-60.100	-58.900	-59.800	-60.700	-61.700
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
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.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Schulen

Produkt: 2.1.1.000 - Grundschulen**Produktbeschreibung:**

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

Produktziele:

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Anteil Ganzt.schülerInnen an GrundschülerInnen	%	49	48	45	45	45	45

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	26.878	43.800	42.800	41.800	39.800	39.200
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	26.878	43.800	42.800	41.800	39.800	39.200
Personalaufwendungen	Eur	239.905	247.500	240.000	245.600	251.200	256.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.019.277	1.007.100	1.244.800	1.214.700	1.202.500	1.195.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	22.460	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	1.232.000	1.232.000	1.461.300	1.461.300	1.516.400	2.126.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	319.200	319.200	262.900	262.900	262.900	262.900
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	2.832.843	2.824.800	3.228.000	3.203.500	3.252.000	3.861.000
Ergebnissaldo	Eur	-2.805.965	-2.781.000	-3.185.200	-3.161.700	-3.212.200	-3.821.800
Deckungsgrad		0,95	1,55	1,33	1,30	1,22	1,02

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	3.500	0	74.500	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	4.589.058	5.661.900	5.918.400	14.540.400	14.440.400	11.411.900
Investitionssaldo	Eur	-4.585.558	-5.661.900	-5.843.900	-14.540.400	-14.440.400	-11.411.900
Deckungsgrad		0,08	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00

Abt.: 2-1 Kindertagesstätten

Produktgruppe: Kindertagesstätten

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

Die Übernahme der Gebühren soll allen Seelzer Kindern unabhängig von der wirtschaftlichen Situation der Eltern den Besuch in einer Kindertagesstätte/Tagespflegeeinrichtung ermöglichen.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	14.000	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	14.000	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	67.926	105.000	85.000	100.000	105.000	105.000
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	67.926	105.000	85.000	100.000	105.000	105.000
Ergebnissaldo	Eur	-67.926	-91.000	-85.000	-100.000	-105.000	-105.000
Deckungsgrad		0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 2-1 Kindertagesstätten

Produktgruppe: Kindertagesstätten

Produkt: 3.6.5.000 - Verwaltung Kindertagesstätten**Produktbeschreibung:**

Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich unter Einbeziehung der freien Träger.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	16.831	0	17.600	19.400	20.400	21.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	760.121	504.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500	279.500
Außerordentliche Erträge	Eur	926	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	1.057.378	783.500	392.100	393.900	394.900	395.900
Personalaufwendungen	Eur	290.507	325.700	384.100	380.800	387.100	393.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	210.551	622.000	641.800	902.700	902.600	906.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	35.100	41.000	43.200	43.900	44.700	45.400
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	44.100	68.700	332.400	345.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	536.158	988.700	1.121.500	1.404.400	1.675.100	1.699.200
Ergebnissaldo	Eur	521.220	-205.200	-729.400	-1.010.500	-1.280.200	-1.303.300
Deckungsgrad		197,21	79,25	34,96	28,05	23,57	23,30

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	260.000	0	1.520.000	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	113.810	1.485.000	2.396.000	3.012.000	12.000	6.512.000
Investitionssaldo	Eur	-113.810	-1.225.000	-2.396.000	-1.492.000	-12.000	-6.512.000
Deckungsgrad		0,00	17,51	0,00	50,46	0,00	0,00

Abt.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Schulen

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	1.120	800	800	800	800	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	1.120	800	800	800	800	0
Personalaufwendungen	Eur	66.638	77.600	68.100	69.600	71.100	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	33.529	62.500	43.600	58.700	58.700	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.550	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	248.500	248.500	307.800	307.800	307.800	307.800
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	97.700	99.600	53.800	53.800	53.800	53.800
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	449.917	495.200	480.300	496.900	498.400	361.600
Ergebnissaldo	Eur	-448.797	-494.400	-479.500	-496.100	-497.600	-361.600
Deckungsgrad		0,25	0,16	0,17	0,16	0,16	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0
Investitionssaldo	Eur	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Deckungsgrad			0,00	0,00	0,00	0,00	

Abt.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Schulen

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	5.138	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.700	3.700	3.700	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	8.838	3.700	3.700	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	74.531	98.300	83.000	84.800	86.700	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	96.802	155.000	102.500	137.100	136.700	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	536.900	536.900	600.300	600.300	600.300	600.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	201.000	204.900	181.900	181.900	181.900	181.900
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	909.234	1.002.100	974.700	1.011.100	1.012.600	782.200
Ergebnissaldo	Eur	-900.395	-998.400	-971.000	-1.011.100	-1.012.600	-782.200
Deckungsgrad		0,97	0,37	0,38	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0
Investitionssaldo	Eur	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Deckungsgrad			0,00	0,00	0,00	0,00	

Abt.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Schulen

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	3.820	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	16.340	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	20.160	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	205.608	227.400	241.300	249.400	254.900	260.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	309.309	479.400	518.200	517.600	515.700	514.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	42.647	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
Miete Gebäudemanagement	Eur	1.892.700	1.892.700	1.517.900	1.539.100	1.539.100	1.539.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	402.400	402.400	457.000	457.000	457.000	457.000
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	2.852.663	3.045.500	2.778.000	2.806.700	2.810.300	2.815.000
Ergebnissaldo	Eur	-2.832.503	-3.045.500	-2.778.000	-2.806.700	-2.810.300	-2.815.000
Deckungsgrad		0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	55.800	18.600	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	116.345	5.177.800	10.012.800	15.012.800	5.012.800	4.012.800
Investitionssaldo	Eur	-60.545	-5.159.200	-10.012.800	-15.012.800	-5.012.800	-4.012.800
Deckungsgrad		47,96	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Abt.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Schulen

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	14.254	44.000	53.100	85.700	88.200	90.900
Zuwendungen, Umlagen	Eur	57.708	49.200	66.200	66.200	66.200	66.200
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	4.186	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Außerordentliche Erträge	Eur	24	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	76.172	143.200	169.300	201.900	204.400	207.100
Personalaufwendungen	Eur	192.447	204.200	225.900	235.400	240.600	245.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	143.209	230.800	255.800	243.700	237.400	238.300
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	335.657	435.000	481.700	479.100	478.000	484.200
Ergebnissaldo	Eur	-259.485	-291.800	-312.400	-277.200	-273.600	-277.100
Deckungsgrad		22,69	32,92	35,15	42,14	42,76	42,77

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	98.511	1.130.000	1.498.300	80.000	80.000	80.000
Investive Auszahlungen	Eur	22.925	62.400	23.600	23.600	23.600	23.600
Investitionssaldo	Eur	75.586	1.067.600	1.474.700	56.400	56.400	56.400
Deckungsgrad		429,72	1.810,90	6.348,73	338,98	338,98	338,98

Abt.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Stadtarchiv

Produkt: 2.5.2.000 - Archiv**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	366	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	366	500	500	500	500	500
Personalaufwendungen	Eur	28.453	28.600	30.800	31.500	32.200	32.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	382	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	15.700	15.700	22.000	22.000	22.000	22.000
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	200	200	500	500	500	500
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	44.735	46.100	55.300	56.000	56.700	57.400
Ergebnissaldo	Eur	-44.370	-45.600	-54.800	-55.500	-56.200	-56.900
Deckungsgrad		0,82	1,08	0,90	0,89	0,88	0,87

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	10.000	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	-10.000	0	0	0	0
Deckungsgrad			0,00				

Abt.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Musikschule

Produkt: 2.6.3.000 - Musikschule**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	187.887	260.800	249.100	267.900	267.900	267.900
Zuwendungen, Umlagen	Eur	23.064	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	1.546	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	212.498	275.900	264.100	282.900	282.900	282.900
Personalaufwendungen	Eur	390.059	394.000	451.200	459.800	468.600	477.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	24.392	24.900	24.900	24.700	24.700	24.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	329	100	100	100	100	100
Miete Gebäudemanagement	Eur	15.100	15.100	16.300	16.300	16.300	16.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	200	200	300	300	300	300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	430.079	434.300	492.800	501.200	510.000	518.900
Ergebnissaldo	Eur	-217.582	-158.400	-228.700	-218.300	-227.100	-236.000
Deckungsgrad		49,41	63,53	53,59	56,44	55,47	54,52

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Stadtbibliothek

Produkt: 2.7.2.000 - Stadtbibliothek**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	11.165	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
Zuwendungen, Umlagen	Eur	1.500	0	700	700	700	700
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	12.665	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
Personalaufwendungen	Eur	123.388	141.000	144.400	147.900	151.400	155.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	26.080	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	20.400	20.400	25.600	25.600	25.600	25.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	174.237	190.100	198.300	201.800	205.300	208.900
Ergebnissaldo	Eur	-161.572	-179.900	-186.800	-190.300	-193.800	-197.400
Deckungsgrad		7,27	5,37	5,80	5,70	5,60	5,51

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Kulturbüro

Produkt: 2.8.1.010 - Kulturpflege**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	12.501	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	9.024	15.000	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	21.525	28.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Personalaufwendungen	Eur	66.177	67.500	65.200	66.400	67.600	68.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	16.578	13.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.895	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	133.100	133.100	151.000	151.000	151.000	151.000
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	4.500	4.500	700	700	700	700
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	224.250	221.700	230.500	231.700	232.900	234.200
Ergebnissaldo	Eur	-202.725	-193.200	-217.000	-218.200	-219.400	-220.700
Deckungsgrad		9,60	12,86	5,86	5,83	5,80	5,76

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Kulturbüro

Produkt: 2.8.1.050 - Städtepartnerschaften**Produktbeschreibung:**

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	5.550	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	5.550	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	33.205	37.900	34.600	35.300	36.100	36.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	19.803	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.694	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	55.702	68.500	55.200	55.900	56.700	57.500
Ergebnissaldo	Eur	-50.152	-68.500	-55.200	-55.900	-56.700	-57.500
Deckungsgrad		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Sport

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	5.977	6.900	6.300	6.500	6.700	6.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	33.890	39.300	49.800	39.300	39.300	39.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	97.167	103.500	113.400	103.100	103.300	103.500
Ergebnissaldo	Eur	-97.167	-103.500	-113.400	-103.100	-103.300	-103.500
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Bäder

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

Vorhalten und Betrieb des Hallenbades Letter durch den Verein "Die Qualle".
Förderung der Gesundheit, Steigerung der Attraktivität, Erweiterung Angebot Schwimmunterricht, Anpassung der Öffnungszeiten an den Bedarf

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	287	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	69.987	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
Personalaufwendungen	Eur	1.328	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	60.500	68.700	5.000	35.000	70.000	70.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	65.900	65.900	69.100	69.100	69.100	69.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	60.100	60.100	49.000	49.000	49.000	49.000
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	187.828	196.300	124.500	154.600	189.700	189.800
Ergebnissaldo	Eur	-117.841	-126.600	-54.800	-84.900	-120.000	-120.100
Deckungsgrad		37,26	35,51	55,98	45,08	36,74	36,72

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	1.699	1.500.000	2.500.000	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-1.699	-500.000	-1.500.000	0	0	0
Deckungsgrad		0,00	66,67	40,00			

Abt.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Sport

Produkt: 4.2.4.200 - Sportstätten**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	27.197	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	54.797	27.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Personalaufwendungen	Eur	9.297	13.900	13.200	13.500	13.800	14.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	180.063	246.400	221.400	234.400	234.400	234.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	12.974	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	12.600	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	7.000	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	221.935	287.900	285.700	299.000	299.300	299.700
Ergebnissaldo	Eur	-167.137	-260.300	-250.100	-263.400	-263.700	-264.100
Deckungsgrad		24,69	9,59	12,46	11,91	11,89	11,88

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 2-2 Schule, Sport und Kultur

Produktgruppe: Gemeinschaftsanlagen

Produkt: 5.7.3.000 - Gemeinschaftsanlagen**Produktbeschreibung:**

Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern, Gemeinschaftsanlagen, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	3.292	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	5.492	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
Personalaufwendungen	Eur	7.059	8.300	8.100	8.300	8.500	8.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	69.682	137.100	130.900	141.500	141.500	141.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	639	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Miete Gebäudemanagement	Eur	193.600	193.600	170.800	170.800	170.800	170.800
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	56.100	54.300	55.500	55.500	55.500	55.500
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	327.079	394.600	366.600	377.400	377.600	377.800
Ergebnissaldo	Eur	-321.587	-385.900	-357.700	-368.500	-368.700	-368.900
Deckungsgrad		1,68	2,20	2,43	2,36	2,36	2,36

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 2-3 Kulturelle Bildung

Produktgruppe: Erwachsenenbildung

Produkt: 2.7.1.000 - Erwachsenenbildung**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	4.605	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	4.605	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	103.517	105.000	159.000	159.000	107.000	107.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	60.400	60.400	64.900	64.900	64.900	64.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	700	700	300	300	300	300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	164.617	166.100	224.200	224.200	172.200	172.200
Ergebnissaldo	Eur	-160.012	-166.100	-224.200	-224.200	-172.200	-172.200
Deckungsgrad		2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 3

- Ordnung und Soziales -

- **Abteilung 3.1 - Bürgerbüro und Öffentliche Sicherheit**
- **Abteilung 3.2 - Soziale Leistungen**
- **Abteilung 3.3 - Soziale Betreuung**

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 3 Ordnung und Soziales

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	3.971.596	4.456.100	4.554.100	4.653.400	4.744.900	4.839.100
Ordentliche Aufwendungen	3.491.276	4.455.500	4.853.200	4.570.200	4.544.900	4.601.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	448.906	589.200	621.700	612.600	613.600	614.600
Miete Gebäudemanagement	284.500	284.500	281.500	281.500	281.500	281.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	161.500	172.300	158.800	158.800	158.800	158.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	8.357.779	9.957.600	10.469.300	10.276.500	10.343.700	10.495.400

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	3.441.793	4.738.900	5.454.500	5.474.500	5.457.700	5.470.900
Zuwendungen, Umlagen	430.963	492.300	91.900	91.900	91.900	91.900
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	108.342	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
Außerordentliche Erträge	2.825	0	0	0	0	0
Gesamterträge	3.983.923	5.339.800	5.655.000	5.675.000	5.658.200	5.671.400

SALDO	-4.373.855	-4.617.800	-4.814.300	-4.601.500	-4.685.500	-4.824.000
Deckungsgrad in %	48%	54%	54%	55%	55%	54%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 3 Ordnung und Soziales

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	148.623	177.100	340.600	285.700	290.400	283.300
Gesamtauszahlungen	148.623	177.100	340.600	285.700	290.400	283.300

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	71.112	50.300	37.900	25.100	3.300	1.400
Gesamteinzahlungen	71.112	50.300	37.900	25.100	3.300	1.400

SALDO	-77.511	-126.800	-302.700	-260.600	-287.100	-281.900
Deckungsgrad in %	48%	28%	11%	9%	1%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

3.0 Overhead FB 3	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	309.096	402.200	375.600	382.800	390.200	397.800
Ordentliche Aufwendungen	31.102	38.200	38.900	40.200	40.200	40.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	17.847	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	358.045	460.500	434.600	443.100	450.500	458.100
Ordentliche Erträge	19.009	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Zuwendungen, Umlagen	3.085	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	22.094	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
SALDO	-335.951	-442.400	-416.500	-425.000	-432.400	-440.000

3.1 Bürgerbüro und öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	1.181.846	1.305.900	1.402.700	1.435.500	1.463.800	1.492.800
Ordentliche Aufwendungen	937.528	795.800	1.009.900	816.600	791.300	847.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	13.933	10.800	25.800	15.800	15.800	15.800
Miete Gebäudemanagement	141.700	141.700	150.100	150.100	150.100	150.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	66.800	66.800	71.100	71.100	71.100	71.100
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.341.808	2.321.000	2.659.600	2.489.100	2.492.100	2.577.600
Ordentliche Erträge	779.237	662.700	837.000	857.000	840.200	853.400
Zuwendungen, Umlagen	114.164	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	584	0	0	0	0	0
Gesamterträge	893.985	747.700	922.000	942.000	925.200	938.400
SALDO	-1.447.823	-1.573.300	-1.737.600	-1.547.100	-1.566.900	-1.639.200

3.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	1.778.790	1.929.100	1.507.600	1.540.800	1.570.000	1.600.600
Ordentliche Aufwendungen	2.438.335	3.513.500	3.650.600	3.558.600	3.558.600	3.558.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	417.127	524.100	195.600	196.500	197.500	198.500
Miete Gebäudemanagement	69.400	69.400	74.300	74.300	74.300	74.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	70.700	70.700	60.300	60.300	60.300	60.300
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	4.774.352	6.106.800	5.488.400	5.430.500	5.460.700	5.492.300
Ordentliche Erträge	2.555.371	3.944.600	4.102.600	4.102.600	4.102.600	4.102.600
Zuwendungen, Umlagen	308.854	400.500	100	100	100	100
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	108.342	108.600	106.000	106.000	106.000	106.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	2.972.568	4.453.700	4.208.700	4.208.700	4.208.700	4.208.700
SALDO	-1.801.784	-1.653.100	-1.279.700	-1.221.800	-1.252.000	-1.283.600

3.3 Soziale Betreuung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	701.864	818.900	1.268.200	1.294.300	1.320.900	1.347.900
Ordentliche Aufwendungen	84.310	108.000	153.800	154.800	154.800	154.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	34.200	380.200	380.200	380.200	380.200
Miete Gebäudemanagement	73.400	73.400	57.100	57.100	57.100	57.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	24.000	34.800	27.400	27.400	27.400	27.400
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	883.575	1.069.300	1.886.700	1.913.800	1.940.400	1.967.400
Ordentliche Erträge	88.176	116.500	499.800	499.800	499.800	499.800
Zuwendungen, Umlagen	4.860	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Außerordentliche Erträge	2.240	0	0	0	0	0
Gesamterträge	95.277	120.300	506.200	506.200	506.200	506.200
SALDO	-788.298	-949.000	-1.380.500	-1.407.600	-1.434.200	-1.461.200

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

3.0 Overhead FB 3	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	3.186	3.300	2.600	3.300	3.300	3.300
Gesamtausgaben	3.186	3.300	2.600	3.300	3.300	3.300
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-3.186	-3.300	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300

3.1 Bürgerbüro und öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	121.287	173.800	323.000	282.400	287.100	280.000
Gesamtausgaben	121.287	173.800	323.000	282.400	287.100	280.000
Investive Einzahlungen	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamteinnahmen	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	-120.787	-173.800	-322.000	-281.400	-286.100	-279.000

3.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	24.150	0	15.000	0	0	0
Gesamtausgaben	24.150	0	15.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-24.150	0	-15.000	0	0	0

3.3 Soziale Betreuung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	70.612	50.300	36.900	24.100	2.300	400
Gesamteinnahmen	70.612	50.300	36.900	24.100	2.300	400
SALDO	70.612	50.300	36.900	24.100	2.300	400

Abt.: 3-1 Bürgerbüro und öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Einwohnerwesen

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

Anlaufstelle für Einwohnerinnen und Einwohner sowie sonstige Kunden der gesamten Stadtverwaltung. Führen des Melderegisters und Erteilung von Melderegisterauskünften. Ausstellung von Ausweisungspapieren, 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 Wartezeiten sollen sich in einem vertretbaren Rahmen bewegen und in 80 % der Fälle nicht mehr als 10 Minuten betragen. Eine durchschnittliche Kundenzufriedenheit im guten Bereich wird angestrebt.

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Öffnungszeiten pro Woche	Std	35,0	35,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Gesamtzahl der Kunden pro Jahr	Anzahl	28.198	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Kundenwartezeit < 10 Min.	%	0	83	104	104	104	104
Kundenzufriedenheit	Note	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	432.151	308.000	407.500	407.500	407.500	407.500
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	432.151	308.000	407.500	407.500	407.500	407.500
Personalaufwendungen	Eur	590.883	592.500	571.800	583.400	595.200	607.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	163.285	143.500	143.700	143.700	143.700	143.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	611	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	754.778	738.500	718.000	729.600	741.400	753.400
Ergebnissaldo	Eur	-322.627	-430.500	-310.500	-322.100	-333.900	-345.900
Deckungsgrad		57,26	41,71	56,75	55,85	54,96	54,09

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
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.: 3-1 Bürgerbüro und öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Brand- und Zivilschutz

Produkt: 1.2.6.000 - Feuerwehr**Produktbeschreibung:**

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

Produktziele:

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

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Ortswehren	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Aktive Mitglieder	Anzahl	470	460	469	469	469	469
Übernahmen aus Jugendfeuerwehr	Anzahl	23	14	24	24	24	24
Dienstunfälle	Anzahl	22	8	12	12	12	12
Einsätze insgesamt	Anzahl	242	245	252	252	252	252
Brandeinsätze	Anzahl	100	85	84	84	84	84
Hilfeleistungseinsätze	Anzahl	142	160	168	168	168	168
Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Eintreffzeit < 10 Minuten in %	%	96	98	100	100	100	100

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	116.990	102.700	140.500	180.500	180.700	176.900
Zuwendungen, Umlagen	Eur	114.164	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	584	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	231.738	187.700	225.500	265.500	265.700	261.900
Personalaufwendungen	Eur	78.231	102.300	144.200	148.900	151.200	153.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	690.353	583.700	686.200	561.900	576.600	593.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	5.614	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	141.700	141.700	150.100	150.100	150.100	150.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	66.800	66.800	71.100	71.100	71.100	71.100
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	982.698	900.700	1.057.800	938.200	955.200	974.100
Ergebnissaldo	Eur	-750.960	-713.000	-832.300	-672.700	-689.500	-712.200
Deckungsgrad		23,58	20,84	21,32	28,30	27,82	26,89

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Investive Auszahlungen	Eur	92.397	168.800	323.000	282.400	287.100	280.000
Investitionssaldo	Eur	-91.897	-168.800	-322.000	-281.400	-286.100	-279.000
Deckungsgrad		0,54	0,00	0,31	0,35	0,35	0,36

Abt.: 3-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Wohnraumversorgung

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

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

Produktziele:

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Anteil untergebr. Flüchtlinge in Wohn.	%	90	87	88	88	88	88

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	1.706.683	2.879.000	2.887.000	2.887.000	2.887.000	2.887.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	308.854	400.400	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	18.342	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	2.033.880	3.298.000	2.903.000	2.903.000	2.903.000	2.903.000
Personalaufwendungen	Eur	724.891	851.200	381.500	394.700	403.300	412.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.642.635	2.584.900	2.551.200	2.459.200	2.459.200	2.459.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	417.127	524.100	195.600	196.500	197.500	198.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	2.784.652	3.960.200	3.128.300	3.050.400	3.060.000	3.069.900
Ergebnissaldo	Eur	-750.773	-662.200	-225.300	-147.400	-157.000	-166.900
Deckungsgrad		73,04	83,28	92,80	95,17	94,87	94,56

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	18.750	0	15.000	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-18.750	0	-15.000	0	0	0
Deckungsgrad		0,00		0,00			

Abt.: 3-3 Soziale Betreuung

Produktgruppe: Soziale Betreuung

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

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

Produktziele:

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Unterbring.quote Flüchtl. im letzten Kita-Jahr	%	100	100	100	100	100	100
Unterbring.quote 3>5-Jährige in Kitas	%	81	82	86	88	88	88
Unterbring.quote schulpflicht. Flüchtl. in Schulen	%	100	100	100	100	100	100

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	400.400	400.400	400.400	400.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	403.000	403.000	403.000	403.000
Personalaufwendungen	Eur	0	0	506.300	517.000	527.800	538.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	61.600	61.600	61.600	61.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	329.500	329.500	329.500	329.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	0	0	897.400	908.100	918.900	929.900
Ergebnissaldo	Eur	0	0	-494.400	-505.100	-515.900	-526.900
Deckungsgrad				44,91	44,38	43,86	43,34

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
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.: 3-3 Soziale Betreuung

Produktgruppe: Wohnraumversorgung

Produkt: 5.2.2.100 - Wohnungswesen**Produktbeschreibung:**

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

Produktziele:

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

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Bestand öff. geförd. Wohnraum	Anzahl	329	288	274	274	274	274
Fördermittel Mietwohnungsbau (Reg. Hann.)	Eur	3.141.250	0	0	0	0	0
Fördermittel Wohneigentum (N-Bank)	Eur	40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	52.930	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	52.930	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
Personalaufwendungen	Eur	97.704	134.800	127.200	129.900	132.600	135.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	10.000	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	97.704	144.800	127.200	129.900	132.600	135.300
Ergebnissaldo	Eur	-44.774	-91.400	-73.800	-76.500	-79.200	-81.900
Deckungsgrad		54,17	36,88	41,98	41,11	40,27	39,47

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	70.612	50.300	36.900	24.100	2.300	400
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	70.612	50.300	36.900	24.100	2.300	400
Deckungsgrad							

Abt.: 3-1 Bürgerbüro und öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Einwohnerwesen

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

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

Durchführen aller Statistiken und Zählungen

Wahlergebnisse anfechtungsfrei ermitteln

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	25.478	0	37.000	17.000	0	17.000
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	25.478	0	37.000	17.000	0	17.000
Personalaufwendungen	Eur	34.623	33.100	31.300	32.000	32.700	33.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	10.031	1.000	110.000	41.000	1.000	41.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	6.897	0	15.000	5.000	5.000	5.000
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	51.552	34.100	156.300	78.000	38.700	79.400
Ergebnissaldo	Eur	-26.073	-34.100	-119.300	-61.000	-38.700	-62.400
Deckungsgrad		49,42	0,00	23,67	21,79	0,00	21,41

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 3-1 Bürgerbüro und öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Sicherheit und Ordnung

Produkt: 1.2.2.110 - Gefahrenabwehr**Produktbeschreibung:**

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	149.501	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
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	149.501	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
Personalaufwendungen	Eur	221.994	302.000	323.500	332.600	339.300	346.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	31.638	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	811	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	254.442	337.500	361.500	370.600	377.300	384.300
Ergebnissaldo	Eur	-104.941	-140.200	-164.200	-173.300	-180.000	-187.000
Deckungsgrad		58,76	58,46	54,58	53,24	52,29	51,34

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	28.890	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-28.890	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		0,00					

Abt.: 3-1 Bürgerbüro und öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Sicherheit und Ordnung

Produkt: 1.2.2.111 - Schiedsämter**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	15	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	15	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	Eur	725	900	800	900	1.000	1.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	2.861	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	3.586	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
Ergebnissaldo	Eur	-3.571	-3.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
Deckungsgrad		0,42	2,56	2,63	2,56	2,50	2,44

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 3-1 Bürgerbüro und öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Gewerblicher Bereich

Produkt: 1.2.2.112 - Gewerbe**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	22.040	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	22.040	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Personalaufwendungen	Eur	109.264	123.400	136.600	139.500	142.400	145.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	35.926	26.000	25.900	25.900	25.900	25.900
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	145.190	149.400	162.500	165.400	168.300	171.300
Ergebnissaldo	Eur	-123.151	-126.100	-139.200	-142.100	-145.000	-148.000
Deckungsgrad		15,18	15,60	14,34	14,09	13,84	13,60

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	5.000	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	-5.000	0	0	0	0
Deckungsgrad			0,00				

Abt.: 3-1 Bürgerbüro und öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Einwohnerwesen

Produkt: 1.2.2.220 - Standesamt**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	33.062	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	33.062	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Personalaufwendungen	Eur	146.127	151.700	194.500	198.200	202.000	205.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	3.435	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	100	100	100	100	100
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	149.561	156.900	199.700	203.400	207.200	211.000
Ergebnissaldo	Eur	-116.499	-125.600	-168.400	-172.100	-175.900	-179.700
Deckungsgrad		22,11	19,95	15,67	15,39	15,11	14,83

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 3-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Sozialhilfe

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	378.586	362.100	362.100	362.100	362.100	362.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	468.586	452.100	452.100	452.100	452.100	452.100
Personalaufwendungen	Eur	642.028	681.400	761.000	773.500	786.400	799.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	344.244	352.700	350.600	350.600	350.600	350.600
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	986.272	1.034.100	1.111.600	1.124.100	1.137.000	1.150.200
Ergebnissaldo	Eur	-517.687	-582.000	-659.500	-672.000	-684.900	-698.100
Deckungsgrad		47,51	43,72	40,67	40,22	39,76	39,31

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 3-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Sozialhilfe

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	30.739	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	30.739	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	30.819	24.700	26.200	26.200	26.200	26.200
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	30.819	24.700	26.200	26.200	26.200	26.200
Ergebnissaldo	Eur	-80	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Deckungsgrad		99,74	99,19	93,51	93,51	93,51	93,51

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 3-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Wohnraumversorgung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	67.375	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
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	67.375	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
Personalaufwendungen	Eur	210.059	161.700	141.300	144.200	147.300	150.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	44.150	49.000	71.400	71.400	71.400	71.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	69.400	69.400	74.300	74.300	74.300	74.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	70.700	70.700	60.300	60.300	60.300	60.300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	394.309	350.800	347.300	350.200	353.300	356.400
Ergebnissaldo	Eur	-326.934	-211.400	-207.900	-210.800	-213.900	-217.000
Deckungsgrad		17,09	39,74	40,14	39,81	39,46	39,11

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	5.400	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-5.400	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		0,00					

Abt.: 3-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Sozialhilfe

Produkt: 3.4.6.000 - Wohngeld**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	333.741	502.600	652.600	652.600	652.600	652.600
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	333.741	502.600	652.600	652.600	652.600	652.600
Personalaufwendungen	Eur	100.906	117.400	111.900	114.200	116.500	119.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	376.488	502.200	651.200	651.200	651.200	651.200
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	477.394	619.600	763.100	765.400	767.700	770.400
Ergebnissaldo	Eur	-143.653	-117.000	-110.500	-112.800	-115.100	-117.800
Deckungsgrad		69,91	81,12	85,52	85,26	85,01	84,71

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 3-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Soziale Leistungen

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	38.248	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	38.248	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Personalaufwendungen	Eur	100.905	117.400	111.900	114.200	116.500	119.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	100.905	117.400	111.900	114.200	116.500	119.200
Ergebnissaldo	Eur	-62.657	-80.300	-74.800	-77.100	-79.400	-82.100
Deckungsgrad		37,90	31,60	33,15	32,49	31,85	31,12

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 3-3 Soziale Betreuung

Produktgruppe: Soziale Betreuung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Personalaufwendungen	Eur	11.910	34.150	35.500	36.000	36.500	37.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	17.883	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	32.200	48.700	48.700	48.700	48.700
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	10.800	600	600	600	600
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	29.793	97.150	104.800	106.300	106.800	107.400
Ergebnissaldo	Eur	-29.793	-85.150	-92.800	-94.300	-94.800	-95.400
Deckungsgrad		0,00	12,35	11,45	11,29	11,24	11,17

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 3-3 Soziale Betreuung

Produktgruppe: Soziale Betreuung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	344	200	200	200	200	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	344	200	200	200	200	200
Ergebnissaldo	Eur	-344	-200	-200	-200	-200	-200
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 3-3 Soziale Betreuung

Produktgruppe: Soziale Betreuung

Produkt: 3.1.5.100 - Seniorenarbeit**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.740	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	1.740	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	12.194	34.050	35.500	36.000	36.500	37.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	9.849	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	2.900	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	24.944	54.950	55.000	55.500	56.000	56.600
Ergebnissaldo	Eur	-23.203	-54.950	-55.000	-55.500	-56.000	-56.600
Deckungsgrad		6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 3-3 Soziale Betreuung

Produktgruppe: Jugendarbeit

Produkt: 3.6.2.100 - Jugendpflegearbeit**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Zuwendungen, Umlagen	Eur	210	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	6.510	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Personalaufwendungen	Eur	77.834	88.300	278.900	284.700	290.700	296.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	22.972	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	100.806	113.900	304.500	310.300	316.300	322.300
Ergebnissaldo	Eur	-94.296	-107.400	-298.000	-303.800	-309.800	-315.800
Deckungsgrad		6,46	5,71	2,13	2,09	2,06	2,02

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 3-3 Soziale Betreuung

Produktgruppe: Jugendarbeit

Produkt: 3.6.6.100 - Jugendzentren**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	8.947	20.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	750	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	9.697	23.400	6.300	6.300	6.300	6.300
Personalaufwendungen	Eur	423.276	450.700	211.700	216.100	220.700	225.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	14.143	12.200	10.900	10.900	10.900	10.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	62.600	62.600	45.900	45.900	45.900	45.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	23.700	23.700	23.800	23.800	23.800	23.800
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	523.719	551.200	294.300	298.700	303.300	307.900
Ergebnissaldo	Eur	-514.022	-527.800	-288.000	-292.400	-297.000	-301.600
Deckungsgrad		1,85	4,25	2,14	2,11	2,08	2,05

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 3-3 Soziale Betreuung

Produktgruppe: Familienservicebüro

Produkt: 3.6.7.500 - Familienservice**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	3.900	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	500	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwendungen	Eur	78.946	76.900	73.100	74.600	76.100	77.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	19.120	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	300	300	300	300	300	300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	106.266	107.100	103.300	104.800	106.300	107.800
Ergebnissaldo	Eur	-81.866	-82.100	-78.300	-79.800	-81.300	-82.800
Deckungsgrad		22,96	23,34	24,20	23,85	23,52	23,19

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 4

- Bau und Umwelt -

- **Abteilung 4.2 - Straßen und Entwässerung**
- **Abteilung 4.3 - Stadt-, Grünplanung und
Umweltschutz**

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 4 Bau und Umwelt

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	2.302.024	2.775.000	2.666.100	2.911.900	2.892.700	2.951.000
Ordentliche Aufwendungen	7.819.656	8.338.600	8.913.500	8.688.200	8.769.700	8.825.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	3.146.401	3.241.700	3.232.300	3.232.300	3.232.300	3.232.300
Miete Gebäudemanagement	57.900	57.900	60.400	60.400	60.400	60.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	28.700	28.700	23.100	23.100	23.100	23.100
Außerordentliche Aufwendungen	110.799	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	13.465.481	14.441.900	14.895.400	14.915.900	14.978.200	15.092.200

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	7.329.607	7.364.200	7.204.300	7.116.900	7.285.700	7.292.800
Zuwendungen, Umlagen	601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	512.500	563.200	552.700	552.700	552.700	552.700
Außerordentliche Erträge	63.490	0	0	0	0	0
Gesamterträge	7.906.198	7.932.400	7.762.000	7.674.600	7.843.400	7.850.500

SALDO	-5.559.283	-6.509.500	-7.133.400	-7.241.300	-7.134.800	-7.241.700
Deckungsgrad in %	59%	55%	52%	51%	52%	52%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 4

Bau und Umwelt

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	1.323.320	4.390.600	4.838.500	5.843.600	3.408.600	3.403.600
Gesamtauszahlungen	1.323.320	4.390.600	4.838.500	5.843.600	3.408.600	3.403.600

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	462.240	160.000	537.700	1.020.000	1.700.000	760.000
Gesamteinzahlungen	462.240	160.000	537.700	1.020.000	1.700.000	760.000

SALDO	-861.081	-4.230.600	-4.300.800	-4.823.600	-1.708.600	-2.643.600
Deckungsgrad in %	35%	4%	11%	17%	50%	22%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 4 Bau und Umwelt

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

4.0 Overhead FB 4	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	415.758	500.500	422.600	498.400	507.900	517.600
Ordentliche Aufwendungen	24.716	33.600	39.700	43.000	43.000	43.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	6.416	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	446.890	542.600	470.800	549.900	559.400	569.100
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	38.700	40.000	39.600	39.600	39.600	39.600
Außerordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
Gesamterträge	38.748	40.000	39.600	39.600	39.600	39.600
SALDO	-408.142	-502.600	-431.200	-510.300	-519.800	-529.500

4.2 Straßen und Entwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	926.645	1.151.800	1.116.400	1.190.800	1.213.900	1.237.400
Ordentliche Aufwendungen	7.355.512	7.794.900	8.175.000	8.121.700	8.202.100	8.265.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.786.107	1.819.300	1.765.100	1.765.100	1.765.100	1.765.100
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	110.799	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	10.179.064	10.766.000	11.056.500	11.077.600	11.181.100	11.267.800
Ordentliche Erträge	6.545.143	6.557.900	6.411.700	6.324.900	6.534.000	6.558.500
Zuwendungen, Umlagen	601	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	473.800	523.200	513.100	513.100	513.100	513.100
Außerordentliche Erträge	36.619	0	0	0	0	0
Gesamterträge	7.056.163	7.081.100	6.924.800	6.838.000	7.047.100	7.071.600
SALDO	-3.122.901	-3.684.900	-4.131.700	-4.239.600	-4.134.000	-4.196.200

4.3 Stadt-, Grün- und Umweltschutz	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	959.621	1.122.700	1.127.100	1.222.700	1.170.900	1.196.000
Ordentliche Aufwendungen	439.428	510.100	698.800	523.500	524.600	517.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.353.879	1.413.900	1.458.700	1.458.700	1.458.700	1.458.700
Miete Gebäudemanagement	57.900	57.900	60.400	60.400	60.400	60.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	28.700	28.700	23.100	23.100	23.100	23.100
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.839.527	3.133.300	3.368.100	3.288.400	3.237.700	3.255.300
Ordentliche Erträge	784.463	806.300	792.600	792.000	751.700	734.300
Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	26.824	0	0	0	0	0
Gesamterträge	811.287	811.300	797.600	797.000	756.700	739.300
SALDO	-2.028.240	-2.322.000	-2.570.500	-2.491.400	-2.481.000	-2.516.000

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 4

Bau und Umwelt

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

4.0 Overhead FB 4	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	1.571	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
Gesamtausgaben	1.571	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-1.571	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

4.2 Straßen und Entwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	1.236.271	4.290.000	4.552.000	5.802.000	3.367.000	3.367.000
Gesamtausgaben	1.236.271	4.290.000	4.552.000	5.802.000	3.367.000	3.367.000
Investive Einzahlungen	421.576	160.000	537.700	1.020.000	1.700.000	760.000
Gesamteinnahmen	421.576	160.000	537.700	1.020.000	1.700.000	760.000
SALDO	-814.695	-4.130.000	-4.014.300	-4.782.000	-1.667.000	-2.607.000

4.3 Stadt-, Grün- und Umweltschutz	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	85.479	99.000	285.000	40.000	40.000	35.000
Gesamtausgaben	85.479	99.000	285.000	40.000	40.000	35.000
Investive Einzahlungen	40.664	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	40.664	0	0	0	0	0
SALDO	-44.815	-99.000	-285.000	-40.000	-40.000	-35.000

Abt.: 4-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Abwasserbeseitigung

Produkt: 5.3.8.100 - Abwasseranlagen**Produktbeschreibung:**

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

Produktziele:

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Umsetzung Kanalsanierung Letter	Eur	5.332	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kanalsanierung Weizenkamp	Eur	124.447	0	0	0	0	0
Kanalsanierung Blumenauer Weg	Eur	0	0	260.000	0	0	0
Unterhaltungsaufwand/Vermögenswert	%	1,36	2,37	2,11	1,79	1,85	1,91

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	3.842.896	3.787.700	3.652.300	3.554.300	3.724.800	3.726.900
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	316.000	316.000	313.100	313.100	313.100	313.100
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	4.158.896	4.103.700	3.965.400	3.867.400	4.037.900	4.040.000
Personalaufwendungen	Eur	233.404	272.500	295.000	341.500	347.100	352.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	2.610.760	2.934.100	3.040.500	2.993.600	3.048.300	3.106.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	266.999	253.200	205.400	205.400	205.400	205.400
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	3.111.163	3.459.800	3.540.900	3.540.500	3.600.800	3.665.100
Ergebnissaldo	Eur	1.047.733	643.900	424.500	326.900	437.100	374.900
Deckungsgrad		133,68	118,61	111,99	109,23	112,14	110,23

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	350.161	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Investive Auszahlungen	Eur	388.411	655.000	2.655.000	5.035.000	2.655.000	2.655.000
Investitionssaldo	Eur	-38.251	-505.000	-2.505.000	-4.885.000	-2.505.000	-2.505.000
Deckungsgrad		90,15	22,90	5,65	2,98	5,65	5,65

Abt.: 4-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

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

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

Produktziele:

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Unterhaltungsaufwand/Vermögenswert	%	0,54	0,55	0,78	0,74	0,77	0,82
Überquerung K 253-Forstamsstr.	Eur	166.012	0	0	0	0	0
Radverkehrsprojekte in T€	Eur	0	0	300	50	50	50

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	2.271.558	2.315.900	2.332.700	2.343.900	2.382.500	2.404.900
Zuwendungen, Umlagen	Eur	601	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	30.600	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Außerordentliche Erträge	Eur	31.619	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	2.334.377	2.347.400	2.364.200	2.375.400	2.414.000	2.436.400
Personalaufwendungen	Eur	440.285	584.400	574.700	593.400	605.200	617.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	4.423.552	4.532.000	4.796.000	4.789.100	4.814.800	4.819.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.186.329	1.255.300	1.245.200	1.245.200	1.245.200	1.245.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	110.799	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	6.160.965	6.371.700	6.615.900	6.627.700	6.665.200	6.681.900
Ergebnissaldo	Eur	-3.826.588	-4.024.300	-4.251.700	-4.252.300	-4.251.200	-4.245.500
Deckungsgrad		37,89	36,84	35,74	35,84	36,22	36,46

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	71.415	10.000	387.700	870.000	1.550.000	610.000
Investive Auszahlungen	Eur	847.859	3.635.000	1.897.000	767.000	712.000	712.000
Investitionssaldo	Eur	-776.444	-3.625.000	-1.509.300	103.000	838.000	-102.000
Deckungsgrad		8,42	0,28	20,44	113,43	217,70	85,67

Abt.: 4-3 Stadt-, Grün- und Umweltschutz

Produktgruppe: Öffentliches Grün

Produkt: 5.5.3.000 - Friedhöfe**Produktbeschreibung:**

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

Produktziele:

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

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Bestattungen gesamt	Anzahl	198	259	262	265	268	271
Erdbestattung Wahl/Reihengrab	Anzahl	28	45	45	45	45	45
Erdbestattung pflegearmes Grab	Anzahl	44	50	50	50	50	50
Urnenbestattung Wahl/Reihengrab	Anzahl	44	55	55	55	55	55
Urnenbestattung pflegearmes Grab	Anzahl	82	109	112	115	118	121
Kapellennutzung	Anzahl	143	170	170	170	170	170
Leichenhallennutzung	Anzahl	74	120	120	120	120	120
Einebnungen Erdgrabstellen	Anzahl	184	200	200	200	150	150
Einebnungen Urnengrabstellen	Anzahl	17	40	40	40	30	30
Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Unterhaltungsaufwand/m ² Friedhofsfläche	Eur/m ²	2,04	2,35	2,86	2,32	2,34	2,28

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	460.707	480.300	480.200	480.200	480.200	480.200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	26.824	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	487.530	480.300	480.200	480.200	480.200	480.200
Personalaufwendungen	Eur	139.843	164.800	186.100	192.700	196.900	201.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	126.203	133.300	189.000	139.300	139.100	130.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	792.407	875.400	875.200	875.200	875.200	875.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	57.900	57.900	60.400	60.400	60.400	60.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	28.700	28.700	23.100	23.100	23.100	23.100
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.145.052	1.260.100	1.333.800	1.290.700	1.294.700	1.290.300
Ergebnissaldo	Eur	-657.522	-779.800	-853.600	-810.500	-814.500	-810.100
Deckungsgrad		42,58	38,12	36,00	37,20	37,09	37,22

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	35.000	30.000	5.000	5.000	0
Investitionssaldo	Eur	0	-35.000	-30.000	-5.000	-5.000	0
Deckungsgrad			0,00	0,00	0,00	0,00	

Abt.: 4-0 Overhead FB 4

Produktgruppe: Kosten- und Leistungsrechnung

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

Erstellen von KLR sowie die Begleitung der kostenrechnenden Einrichtungen.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	38.700	40.000	39.600	39.600	39.600	39.600
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	38.700	40.000	39.600	39.600	39.600	39.600
Personalaufwendungen	Eur	37.131	40.100	39.500	40.300	41.200	42.100
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	37.131	40.100	39.500	40.300	41.200	42.100
Ergebnissaldo	Eur	1.569	-100	100	-700	-1.600	-2.500
Deckungsgrad		104,22	99,75	100,25	98,26	96,12	94,06

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 4-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	31.612	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	5.000	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	36.612	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Personalaufwendungen	Eur	132.400	167.100	117.600	125.300	128.300	131.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	6.537	7.200	6.600	7.100	7.100	7.100
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	138.937	174.300	124.200	132.400	135.400	138.400
Ergebnissaldo	Eur	-102.324	-154.200	-104.100	-112.300	-115.300	-118.300
Deckungsgrad		26,35	11,53	16,18	15,18	14,84	14,52

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 4-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	31.920	36.000	36.600	37.100	38.200	39.300
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	31.920	36.000	36.600	37.100	38.200	39.300
Ergebnissaldo	Eur	-31.920	-36.000	-36.600	-37.100	-38.200	-39.300
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 4-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

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

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	33.735	35.200	35.200	35.300	35.400	35.500
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	33.735	35.200	35.200	35.300	35.400	35.500
Ergebnissaldo	Eur	-735	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
Deckungsgrad		97,82	93,75	93,75	93,48	93,22	92,96

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 4-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

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	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	399.077	434.200	406.600	406.600	406.600	406.600
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	94.200	142.700	135.500	135.500	135.500	135.500
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	493.277	576.900	542.100	542.100	542.100	542.100
Personalaufwendungen	Eur	6.823	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	241.684	246.000	256.300	256.300	256.300	256.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	310.222	301.100	304.800	304.800	304.800	304.800
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	558.728	547.100	561.100	561.100	561.100	561.100
Ergebnissaldo	Eur	-65.451	29.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Deckungsgrad		88,29	105,45	96,61	96,61	96,61	96,61

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 4-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	8.367	10.100	11.500	11.400	11.900	12.400
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	8.367	10.100	11.500	11.400	11.900	12.400
Ergebnissaldo	Eur	-8.367	-10.100	-11.500	-11.400	-11.900	-12.400
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 4-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Abwasserbeseitigung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	39.712	46.500	45.800	46.800	47.800	48.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	72.979	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	22.558	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
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	135.248	131.800	131.100	132.100	133.100	134.100
Ergebnissaldo	Eur	-135.248	-131.800	-131.100	-132.100	-133.100	-134.100
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 4-3 Stadt-, Grün- und Umweltschutz

Produktgruppe: Öffentliches Grün

Produkt: 3.6.6.200 - Spielplätze**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	2.565	2.500	2.300	2.300	2.300	1.300
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	2.565	2.500	2.300	2.300	2.300	1.300
Personalaufwendungen	Eur	60.592	61.400	54.900	57.000	58.400	59.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	139.867	119.400	124.200	126.100	127.400	128.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	305.966	272.600	317.600	317.600	317.600	317.600
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	506.425	453.400	496.700	500.700	503.400	506.000
Ergebnissaldo	Eur	-503.859	-450.900	-494.400	-498.400	-501.100	-504.700
Deckungsgrad		0,51	0,55	0,46	0,46	0,46	0,26

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	2.660	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	67.180	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
Investitionssaldo	Eur	-64.520	-50.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
Deckungsgrad		3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abt.: 4-3 Stadt-, Grün- und Umweltschutz

Produktgruppe: Stadtplanung

Produkt: 5.1.1.100 - Bauleitplanung**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	4.278	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	4.278	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Personalaufwendungen	Eur	159.331	234.200	201.700	276.600	204.900	209.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	8.924	22.400	149.400	22.400	22.400	22.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	168.256	256.600	351.100	299.000	227.300	232.100
Ergebnissaldo	Eur	-163.978	-252.300	-346.800	-294.700	-223.000	-227.800
Deckungsgrad		2,54	1,68	1,22	1,44	1,89	1,85

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 4-3 Stadt-, Grün- und Umweltschutz

Produktgruppe: Stadtplanung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	13.299	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	13.299	0	0	0	0	0
Ergebnissaldo	Eur	-13.299	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		0,00					

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	38.004	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	38.004	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 4-3 Stadt-, Grün- und Umweltschutz

Produktgruppe: Stadtplanung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	20.143	22.200	26.400	25.900	26.700	27.500
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	20.143	22.200	26.400	25.900	26.700	27.500
Ergebnissaldo	Eur	-20.143	-22.200	-26.400	-25.900	-26.700	-27.500
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 4-3 Stadt-, Grün- und Umweltschutz

Produktgruppe: Stadtplanung

Produkt: 5.2.1.100 - Bauaufsicht**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	254.145	238.800	238.800	238.800	238.800	238.800
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	254.145	238.800	238.800	238.800	238.800	238.800
Personalaufwendungen	Eur	431.237	478.700	512.700	529.900	539.900	550.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	92.409	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	71	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	523.716	592.800	626.800	644.000	654.000	664.300
Ergebnissaldo	Eur	-269.572	-354.000	-388.000	-405.200	-415.200	-425.500
Deckungsgrad		48,53	40,28	38,10	37,08	36,51	35,95

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 4-3 Stadt-, Grün- und Umweltschutz

Produktgruppe: Mitwirkung bei der Abfallentsorgung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	5.670	6.400	6.500	5.400	5.600	5.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.325	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	8.995	10.500	10.600	9.500	9.700	9.900
Ergebnissaldo	Eur	-8.995	-10.500	-10.600	-9.500	-9.700	-9.900
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.: 4-3 Stadt-, Grün- und Umweltschutz

Produktgruppe: Öffentliches Grün

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	5.046	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
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	5.046	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Personalaufwendungen	Eur	73.141	70.900	62.600	58.700	60.300	61.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	57.348	90.800	81.600	85.500	85.500	85.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	251.730	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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	382.219	421.700	404.200	404.200	405.800	407.400
Ergebnissaldo	Eur	-377.173	-412.000	-394.500	-394.500	-396.100	-397.700
Deckungsgrad		1,32	2,30	2,40	2,40	2,39	2,38

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	18.298	14.000	75.000	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-18.298	-14.000	-75.000	0	0	0
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00			

Abt.: 4-3 Stadt-, Grün- und Umweltschutz

Produktgruppe: Mitwirkung bei der Abfallentsorgung

Produkt: 5.6.1.000 - Umweltberatung**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	57.723	70.700	57.300	56.700	16.400	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	57.723	75.700	62.300	61.700	21.400	5.000
Personalaufwendungen	Eur	56.366	84.100	76.200	76.500	78.200	79.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	14.676	30.400	40.800	36.400	36.400	36.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	381	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	71.422	116.000	118.500	114.400	116.100	117.800
Ergebnissaldo	Eur	-13.699	-40.300	-56.200	-52.700	-94.700	-112.800
Deckungsgrad		80,82	65,26	52,57	53,93	18,43	4,24

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	130.000	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	-130.000	0	0	0
Deckungsgrad				0,00			

Fachbereich 5

- Baumanagement & Baubetrieb -

- **Abteilung 5.1 - Gebäudemanagement**
- **Abteilung 5.2 - Betriebshof**

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 5

Baumanagement & Baubetrieb

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	4.502.844	5.441.900	5.471.300	5.595.400	5.713.100	5.829.000
Ordentliche Aufwendungen	5.889.198	4.860.300	5.890.200	5.430.100	5.623.700	6.119.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	2.048.134	2.003.800	1.624.000	1.790.800	1.879.900	1.919.900
Miete Gebäudemanagement	51.500	51.500	44.400	44.400	44.400	44.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	47.600	47.600	35.800	35.800	35.800	35.800
Außerordentliche Aufwendungen	975.319	25.000	339.900	25.000	25.000	2.374.800
Gesamtaufwand	13.514.595	12.430.100	13.405.600	12.921.500	13.321.900	16.323.500

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	534.998	498.000	505.900	487.100	519.900	525.000
Zuwendungen, Umlagen	4.057	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	11.480.603	11.728.800	12.264.400	12.287.200	12.606.000	13.225.200
Außerordentliche Erträge	602.232	25.000	32.000	43.300	91.600	118.600
Gesamterträge	12.621.889	12.251.800	12.802.300	12.817.600	13.217.500	13.868.800

SALDO	-892.706	-178.300	-603.300	-103.900	-104.400	-2.454.700
Deckungsgrad in %	93%	99%	95%	99%	99%	85%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 5

Baumanagement & Baubetrieb

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	481.078	446.500	576.400	261.400	261.400	1.261.400
Gesamtauszahlungen	481.078	446.500	576.400	261.400	261.400	1.261.400

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	10.823	177.600	229.500	100.000	100.000	100.000
Gesamteinzahlungen	10.823	177.600	229.500	100.000	100.000	100.000

SALDO	-470.255	-268.900	-346.900	-161.400	-161.400	-1.161.400
Deckungsgrad in %	2%	40%	40%	38%	38%	8%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 5 Baumanagement & Baubetrieb

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

5.0 Overhead FB 5	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	12.399	13.200	67.100	67.600	68.100	68.600
Ordentliche Aufwendungen	8.082	11.700	14.100	14.100	14.100	14.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	3.403	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	23.884	33.300	89.600	90.100	90.600	91.100
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-23.884	-33.300	-89.600	-90.100	-90.600	-91.100

5.1 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	2.383.839	2.924.800	3.067.500	3.154.100	3.220.500	3.288.100
Ordentliche Aufwendungen	5.167.142	4.277.700	5.146.500	4.735.100	4.931.200	5.451.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.790.731	1.741.400	1.361.600	1.528.400	1.617.500	1.657.500
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	973.147	25.000	339.900	25.000	25.000	2.374.800
Gesamtaufwand	10.314.859	8.968.900	9.915.500	9.442.600	9.794.200	12.772.300
Ordentliche Erträge	506.720	475.600	483.500	464.700	497.500	502.600
Zuwendungen, Umlagen	4.057	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	8.275.100	8.323.300	8.893.300	8.939.100	9.257.900	9.881.100
Außerordentliche Erträge	581.624	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamterträge	9.367.502	8.823.900	9.401.800	9.428.800	9.780.400	10.408.700
SALDO	-947.357	-145.000	-513.700	-13.800	-13.800	-2.363.600

5.2 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	2.106.606	2.503.900	2.336.700	2.373.700	2.424.500	2.472.300
Ordentliche Aufwendungen	713.975	570.900	729.600	680.900	678.400	653.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Miete Gebäudemanagement	51.500	51.500	44.400	44.400	44.400	44.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	47.600	47.600	35.800	35.800	35.800	35.800
Außerordentliche Aufwendungen	2.172	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	3.175.852	3.427.900	3.400.500	3.388.800	3.437.100	3.460.100
Ordentliche Erträge	28.277	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	3.205.503	3.405.500	3.371.100	3.348.100	3.348.100	3.344.100
Außerordentliche Erträge	20.607	0	7.000	18.300	66.600	93.600
Gesamterträge	3.254.388	3.427.900	3.400.500	3.388.800	3.437.100	3.460.100
SALDO	78.536	0	0	0	0	0

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 5

Baumanagement & Baubetrieb

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

5.0 Overhead FB 5	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
Gesamtausgaben	0	400	400	400	400	400
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	-400	-400	-400	-400	-400

5.1 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	453.267	111.000	420.000	105.000	105.000	1.105.000
Gesamtausgaben	453.267	111.000	420.000	105.000	105.000	1.105.000
Investive Einzahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamteinnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SALDO	-453.267	-11.000	-320.000	-5.000	-5.000	-1.005.000

5.2 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Auszahlungen	27.812	335.100	156.000	156.000	156.000	156.000
Gesamtausgaben	27.812	335.100	156.000	156.000	156.000	156.000
Investive Einzahlungen	10.823	77.600	129.500	0	0	0
Gesamteinnahmen	10.823	77.600	129.500	0	0	0
SALDO	-16.989	-257.500	-26.500	-156.000	-156.000	-156.000

Abt.: 5-1 Gebäudemanagement

Produktgruppe: Gebäudemanagement

Produkt: 1.1.1.340 - Gebäudemanagement**Produktbeschreibung:**

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

Produktziele:

Mit bedarfsger. u. nachhalt. Neu-, Um-, Erweiterungs-, Sanierungsbaumaß., dem Aufbau eines softwaregesteuerten Energiecontrollings u. energieopt. Gebäudenutzungen soll erreicht werden, dass der wirtschaftl. u. klimagerechte Betrieb der Gebäude langfristig sichergestellt wird. Ziel ist es, die Energieverbräuche/m² möglichst zu reduzieren, so dass die CO²-Emissionen/m² Nettogrundfläche bis zum Jahr 2020 jährlich im Durchschnitt um 2%/Jahr (Bezug:2015) gesenkt werden.

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
CO ² -Emissionen in kg/m ² /a Liegenschaften	Anz.	33,12	32,40	31,68	31,12	30,78	30,44
Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Vorjahr 2020	Plan 2021	2022	Planung 2023	2024
Unterhaltungsaufwand/Gebäudewert	%	1,23	0,64	0,89	0,91	0,94	0,97

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	506.720	475.600	483.500	464.700	497.500	502.600
Zuwendungen, Umlagen	Eur	4.057	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	8.275.100	8.323.300	8.893.300	8.939.100	9.257.900	9.881.100
Außerordentliche Erträge	Eur	581.624	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag	Eur	9.367.502	8.823.900	9.401.800	9.428.800	9.780.400	10.408.700
Personalaufwendungen	Eur	2.383.839	2.924.800	3.067.500	3.154.100	3.220.500	3.288.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	5.167.142	4.277.700	5.146.500	4.735.100	4.931.200	5.451.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.790.731	1.741.400	1.361.600	1.528.400	1.617.500	1.657.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	973.147	25.000	339.900	25.000	25.000	2.374.800
Aufwand	Eur	10.314.859	8.968.900	9.915.500	9.442.600	9.794.200	12.772.300
Ergebnissaldo	Eur	-947.357	-145.000	-513.700	-13.800	-13.800	-2.363.600
Deckungsgrad		90,82	98,38	94,82	99,85	99,86	81,49

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investive Auszahlungen	Eur	453.267	111.000	420.000	105.000	105.000	1.105.000
Investitionssaldo	Eur	-453.267	-11.000	-320.000	-5.000	-5.000	-1.005.000
Deckungsgrad		0,00	90,09	23,81	95,24	95,24	9,05

Abt.: 5-0 Overhead FB 5

Produktgruppe: Overhead FB 5

Produkt: 1.1.1.535 - Overhead Fachbereich 5

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	12.399	13.200	67.100	67.600	68.100	68.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	8.082	11.700	14.100	14.100	14.100	14.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.403	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	23.884	33.300	89.600	90.100	90.600	91.100
Ergebnissaldo	Eur	-23.884	-33.300	-89.600	-90.100	-90.600	-91.100
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	400	400	400	400	400
Investitionssaldo	Eur	0	-400	-400	-400	-400	-400
Deckungsgrad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abt.: 5-2 Betriebshof

Produktgruppe: Betriebshof

Produkt: 5.7.3.100 - Betriebshof**Produktbeschreibung:**

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	Eur	28.277	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.205.503	3.405.500	3.371.100	3.348.100	3.348.100	3.344.100
Außerordentliche Erträge	Eur	20.607	0	7.000	18.300	66.600	93.600
Ertrag	Eur	3.254.388	3.427.900	3.400.500	3.388.800	3.437.100	3.460.100
Personalaufwendungen	Eur	2.106.606	2.503.900	2.336.700	2.373.700	2.424.500	2.472.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	713.975	570.900	729.600	680.900	678.400	653.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	51.500	51.500	44.400	44.400	44.400	44.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	47.600	47.600	35.800	35.800	35.800	35.800
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	2.172	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	3.175.852	3.427.900	3.400.500	3.388.800	3.437.100	3.460.100
Ergebnissaldo	Eur	78.536	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		102,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investive Einzahlungen	Eur	10.823	77.600	129.500	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	27.812	335.100	156.000	156.000	156.000	156.000
Investitionssaldo	Eur	-16.989	-257.500	-26.500	-156.000	-156.000	-156.000
Deckungsgrad		38,92	23,16	83,01	0,00	0,00	0,00