

# **Produktbuch**

## **2024**



# Inhaltsverzeichnis Produktbuch 2023

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

5.	Übersichten und Produkte Fachbereich 22 – Ordnung & Soziales (gelb)	141
6.	Übersichten und Produkte Fachbereich 31 – Stadtentwicklung & Stadtplanung (creme)	171
7.	Übersichten und Produkte Fachbereich 32 – Mobilität & Umwelt (grün)	181
8.	Übersichten und Produkte Fachbereich 33 – Baumanagement & Baubetrieb (weiß)	203

# Produktübersicht

## Stadt Seelze

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

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

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

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

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

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

1.1.1.533 Overhead FB 22  
1.2.1.110 Wahlen und Statistik  
1.2.2.110 Gefahrenabwehr  
1.2.2.111 Schiedsämter  
1.2.2.112 Gewerbe  
1.2.2.220 Standesamt  
3.1.1.000 Leistungen nach dem SGB XII  
3.1.3.100 Leistungen nach dem AsylbLG  
3.4.6.000 Wohngeld  
3.6.3.900 Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)  
3.1.1.930 Externe Beratungsstellen  
3.1.5.100 Seniorenarbeit  
3.6.2.100 Jugendpflegearbeit  
3.6.6.100 Jugendzentren  
3.6.7.500 Familienservice  
3.1.5.400 Beseitigung von Obdachlosigkeit

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

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

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

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



## Die Oberziele für die Stadt Seelze

### 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 Ganztagsbetreuung weiterentwickelt werden.
- Generationsübergreifende Projekte sollen das Miteinander zwischen den Generationen unterstützen.
- Die Integration von BürgerInnen mit Migrationshintergrund soll weitergeführt werden.
- Bildungserneuerung 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	31.851.195	34.298.700	<b>36.293.400</b>	37.600.300	38.744.100	39.699.100
Ordentliche Aufwendungen	50.752.439	59.201.300	<b>59.311.700</b>	70.370.200	72.691.500	73.710.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	5.802.441	6.418.700	<b>6.822.500</b>	6.901.600	6.985.700	7.065.900
Miete Gebäudemanagement	6.979.000	7.740.400	<b>8.160.100</b>	8.707.700	9.412.100	9.412.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.894.600	2.099.000	<b>2.086.500</b>	2.086.500	2.086.500	2.086.500
Außerordentliche Aufwendungen	29.408	2.958.900	<b>2.909.700</b>	325.000	325.000	325.000
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>97.309.084</b>	<b>112.717.000</b>	<b>115.583.900</b>	<b>125.991.300</b>	<b>130.244.900</b>	<b>132.298.600</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	56.149.620	66.054.100	<b>74.867.500</b>	76.350.800	77.432.200	78.565.000
Zuwendungen, Umlagen	22.463.908	23.868.500	<b>21.088.500</b>	21.016.400	21.444.200	21.959.700
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	14.676.041	16.258.100	<b>17.069.100</b>	17.695.800	18.484.300	18.564.500
Außerordentliche Erträge	591.724	332.000	<b>332.000</b>	332.000	332.000	332.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>93.881.294</b>	<b>106.512.700</b>	<b>113.357.100</b>	<b>115.395.000</b>	<b>117.692.700</b>	<b>119.421.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>-3.427.790</b>	<b>-6.204.300</b>	<b>-2.226.800</b>	<b>-10.596.300</b>	<b>-12.552.200</b>	<b>-12.877.400</b>



Ausgaben	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	28.911.636	42.215.200	<b>77.337.700</b>	54.902.700	29.728.600	33.041.200
<b>Gesamtausgaben</b>	28.911.636	42.215.200	<b>77.337.700</b>	54.902.700	29.728.600	33.041.200

Einnahmen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	38.965.150	36.693.700	<b>71.383.300</b>	45.728.500	19.237.300	22.001.800
<b>Gesamteinnahmen</b>	38.965.150	36.693.700	<b>71.383.300</b>	45.728.500	19.237.300	22.001.800

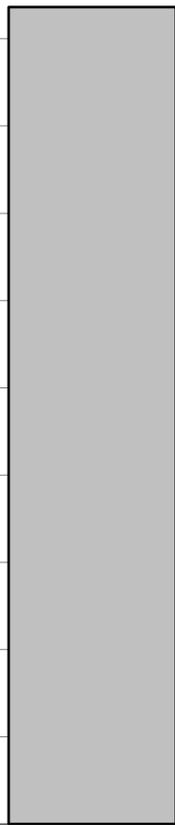
<b>SALDO</b>	10.053.514	-5.521.500	<b>-5.954.400</b>	-9.174.200	-10.491.300	-11.039.400
--------------	------------	------------	-------------------	------------	-------------	-------------

**Allgemeine Finanzen**

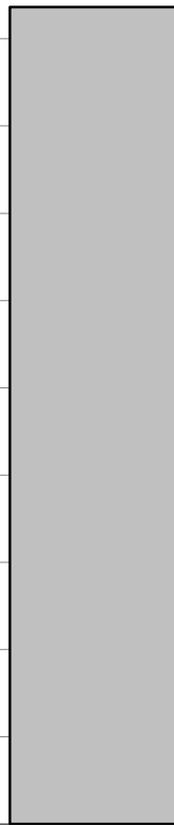
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Konzessionsabgaben	1.443.157	1.549.400	1.549.400	1.549.400	1.549.400	1.549.400
Erträge a. Gewinnanteilen a. verbundenen Unternehmen und Beteiligunge	0	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
Grundsteuer A	155.351	164.000	191.300	191.300	191.300	191.300
Grundsteuer B	8.331.080	8.450.400	9.957.300	10.042.600	10.128.800	10.215.900
Gewerbsteuer	6.621.308	12.500.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000
Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	17.646.769	19.315.500	19.387.300	20.908.700	22.062.000	23.107.700
Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	1.675.282	1.695.800	1.777.800	1.835.700	1.871.900	1.910.500
Vergnügungssteuer	463.104	550.000	687.500	687.500	687.500	687.500
Hundesteuer	334.915	325.000	368.000	368.000	368.000	368.000
Erträge aus Auflösung v. Sonderposten Stadtkernsanierung	434.820	410.300	406.100	402.700	360.700	329.300
Erträge Auflösung SoPo Beiträge o. ähnl. Entgelte	25.558	23.600	17.600	13.800	10.900	9.400
Verzinsung Steuernachforderung	109.955	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	1.287.054	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	800	800	800	800	800
Dividenden	69	100	100	100	100	100
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.917.464	17.361.800	15.471.700	15.935.900	16.414.000	16.906.400
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	89.756	0	0	0	0	0
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	1.085.504	1.124.400	1.125.700	1.134.700	1.157.400	1.180.500
Zuweisungen v. Gemeinden/Gem.Verbänden/Region	588.000	439.000	0	0	0	0
Sach- u.Gemeinkostenzuschläge 5.4.5.020/5.3.8.100/5.5.3.000	222.200	236.600	297.000	297.000	297.000	297.000
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	651.000	740.100	780.100	780.100	780.100	780.100
<b>Gesamterträge</b>	<b>56.520.646</b>	<b>65.808.100</b>	<b>69.564.000</b>	<b>71.694.600</b>	<b>73.426.200</b>	<b>75.080.200</b>
Gutachten/Umfragen/Prozesskosten/Rechtsberatung	100.000	30.000	15.000	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	460.520	911.500	1.212.300	1.212.300	1.212.300	1.212.300
Allgemeine Umlagen an das Land	69.272	69.200	67.000	68.400	69.800	71.200
Allgemeine Umlagen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	15.462.900	17.032.000	13.256.200	20.864.000	21.490.000	22.135.000
Verzinsung von Steuererstattungen	37.377	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Abschreibungen aufgrund von Niederschlagungen	109.079	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abschreibungen aufgrund von Niederschl. GewSteuern	956.753	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Abschreibungen aufgrund von Niederschl. Grundsteuern	733	500	500	500	500	500
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.149.004	2.105.400	2.716.300	5.473.500	6.567.500	6.931.500
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertber	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertb	263.029	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Verzinsung Abschreibung / Kalkulatorische Rückstellung 5.3.8.100	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>18.634.983</b>	<b>20.490.200</b>	<b>17.583.900</b>	<b>27.935.300</b>	<b>29.656.700</b>	<b>30.667.100</b>
<b>Überschuss aus den Allgemeinen Finanzen</b>	<b>37.885.663</b>	<b>45.317.900</b>	<b>51.980.100</b>	<b>43.759.300</b>	<b>43.769.500</b>	<b>44.413.100</b>

**voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2024**

150 Mio €  
135 Mio €  
120 Mio €  
105 Mio €  
90 Mio €  
75 Mio €  
60 Mio €  
45 Mio €  
30 Mio €  
15 Mio €  
Mio €



Gesamt



Investive Kredite

Schulsanierung PPP

Liquiditätskredite

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	2.086.584	2.503.600	<b>2.666.100</b>	2.744.000	2.824.400	2.906.900
Ordentliche Aufwendungen	1.089.426	1.114.000	<b>1.410.600</b>	1.219.400	1.219.600	1.205.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	35.492	71.500	<b>50.700</b>	51.300	53.100	54.600
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	8.256	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>3.219.758</b>	<b>3.989.100</b>	<b>4.427.400</b>	<b>4.314.700</b>	<b>4.397.100</b>	<b>4.467.000</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	64.774	54.900	<b>54.800</b>	54.800	54.800	54.800
Zuwendungen, Umlagen	0	14.100	<b>800</b>	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	1.100	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>65.874</b>	<b>369.000</b>	<b>355.600</b>	<b>355.600</b>	<b>355.600</b>	<b>355.600</b>

---

<b>SALDO</b>	<b>-3.153.884</b>	<b>-3.620.100</b>	<b>-4.071.800</b>	<b>-3.959.100</b>	<b>-4.041.500</b>	<b>-4.111.400</b>
Deckungsgrad in %	2%	9%	<b>8%</b>	8%	8%	8%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	31.549	713.700	146.900	63.000	0	0
<b>Gesamtauszahlungen</b>	31.549	713.700	146.900	63.000	0	0

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	4.800	0	0	0	1.250.000	0
<b>Gesamteinzahlungen</b>	4.800	0	0	0	1.250.000	0

<b>SALDO</b>	-26.749	-713.700	-146.900	-63.000	1.250.000	0
Deckungsgrad in %	15%	0%	0%	0%	#Div/0!	#Zahl!

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	618.497	594.600	<b>634.300</b>	649.300	664.900	680.800
Ordentliche Aufwendungen	22.675	25.200	<b>25.200</b>	25.200	25.200	25.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.533	3.400	<b>3.700</b>	3.700	3.900	4.000
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>643.705</b>	<b>623.200</b>	<b>663.200</b>	<b>678.200</b>	<b>694.000</b>	<b>710.000</b>
Ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-643.705</b>	<b>-623.200</b>	<b>-663.200</b>	<b>-678.200</b>	<b>-694.000</b>	<b>-710.000</b>

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	370.013	503.500	<b>592.700</b>	611.700	631.500	651.700
Ordentliche Aufwendungen	272.976	312.500	<b>314.900</b>	314.900	314.900	314.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	25.905	48.800	<b>29.900</b>	30.300	31.300	32.200
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>668.894</b>	<b>864.800</b>	<b>937.500</b>	<b>956.900</b>	<b>977.700</b>	<b>998.800</b>
Ordentliche Erträge	836	500	<b>500</b>	500	500	500
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>836</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SALDO</b>	<b>68.058</b>	<b>-864.300</b>	<b>-937.000</b>	<b>-956.400</b>	<b>-977.200</b>	<b>-998.300</b>

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	319.139	439.400	<b>488.700</b>	504.200	520.100	536.500
Ordentliche Aufwendungen	552.777	650.500	<b>949.600</b>	758.400	758.600	744.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	349	1.200	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>872.266</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.438.300</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.281.000</b>
Ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-872.266</b>	<b>-1.091.100</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>-1.262.600</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.281.000</b>

0.3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	302.279	394.300	<b>363.300</b>	373.800	384.500	395.500
Ordentliche Aufwendungen	219.674	102.800	<b>97.100</b>	97.100	97.100	97.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	6.555	17.700	<b>16.700</b>	16.900	17.400	17.900
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	8.256	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>536.764</b>	<b>814.800</b>	<b>777.100</b>	<b>787.800</b>	<b>799.000</b>	<b>810.500</b>
Ordentliche Erträge	32.807	32.400	<b>32.300</b>	32.300	32.300	32.300
Zuwendungen, Umlagen	0	14.100	<b>800</b>	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	1.100	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>33.907</b>	<b>346.500</b>	<b>333.100</b>	<b>333.100</b>	<b>333.100</b>	<b>333.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>-502.857</b>	<b>-468.300</b>	<b>-444.000</b>	<b>-454.700</b>	<b>-465.900</b>	<b>-477.400</b>

0.4 Personalrat	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	82.198	124.000	<b>154.800</b>	159.500	164.400	169.400
Ordentliche Aufwendungen	4.827	3.600	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>87.026</b>	<b>127.600</b>	<b>159.200</b>	<b>163.900</b>	<b>168.800</b>	<b>173.800</b>
Ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-87.026</b>	<b>-127.600</b>	<b>-159.200</b>	<b>-163.900</b>	<b>-168.800</b>	<b>-173.800</b>

0.5 Gleichstellung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	45.686	73.600	<b>50.000</b>	51.500	53.000	54.600
Ordentliche Aufwendungen	12.464	15.700	<b>15.700</b>	15.700	15.700	15.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	150	400	<b>400</b>	400	500	500
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>58.301</b>	<b>89.700</b>	<b>66.100</b>	<b>67.600</b>	<b>69.200</b>	<b>70.800</b>
Ordentliche Erträge	31.132	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>31.132</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>-27.169</b>	<b>-67.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.600</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.800</b>

0.6 Rechnungsprüfung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	348.772	374.200	<b>382.300</b>	394.000	406.000	418.400
Ordentliche Aufwendungen	4.031	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>352.803</b>	<b>377.900</b>	<b>386.000</b>	<b>397.700</b>	<b>409.700</b>	<b>422.100</b>
Ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-352.803</b>	<b>-377.900</b>	<b>-386.000</b>	<b>-397.700</b>	<b>-409.700</b>	<b>-422.100</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	1.318	1.400	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	1.318	1.400	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	-1.318	-1.400	0	0	0	0

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	442	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	442	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	-442	0	0	0	0	0

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	0	712.100	146.900	63.000	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	712.100	146.900	63.000	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	0	-712.100	-146.900	-63.000	0	0

0.3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	29.789	200	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	29.789	200	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	4.800	0	0	0	1.250.000	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	4.800	0	0	0	1.250.000	0
<b>SALDO</b>	-24.989	-200	0	0	1.250.000	0

0.4 Personalrat	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	0	0	0	0	0	0

0.5 Gleichstellung	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	0	0	0	0	0	0

0.6 Rechnungsprüfung	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	0	0	0	0	0	0

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	2.075.509	2.241.800	<b>2.499.900</b>	2.558.500	2.639.000	2.721.900
Ordentliche Aufwendungen	3.287.504	3.594.100	<b>4.350.800</b>	4.407.200	4.420.900	4.409.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	124.272	187.600	<b>189.200</b>	190.600	193.600	195.900
Miete Gebäudemanagement	4.651.300	5.165.900	<b>5.587.000</b>	6.134.600	6.839.000	6.839.000
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.161.100	1.308.100	<b>1.308.100</b>	1.308.100	1.308.100	1.308.100
Außerordentliche Aufwendungen	1.940	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.301.626</b>	<b>12.497.500</b>	<b>13.935.000</b>	<b>14.599.000</b>	<b>15.400.600</b>	<b>15.474.000</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	764.078	642.900	<b>713.600</b>	692.800	691.800	686.500
Zuwendungen, Umlagen	74.663	68.000	<b>95.500</b>	86.500	86.500	86.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	149.500	149.500	<b>149.500</b>	149.500	149.500	149.500
Außerordentliche Erträge	22.934	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.011.175</b>	<b>860.400</b>	<b>958.600</b>	<b>928.800</b>	<b>927.800</b>	<b>922.500</b>

---

<b>SALDO</b>	<b>-10.290.451</b>	<b>-11.637.100</b>	<b>-12.976.400</b>	<b>-13.670.200</b>	<b>-14.472.800</b>	<b>-14.551.500</b>
Deckungsgrad in %	9%	7%	<b>7%</b>	6%	6%	6%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	17.745.392	22.453.000	<b>54.109.600</b>	28.971.100	14.872.100	8.972.100
<b>Gesamtauszahlungen</b>	17.745.392	22.453.000	<b>54.109.600</b>	28.971.100	14.872.100	8.972.100

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	1.564.693	100.000	<b>3.550.800</b>	2.036.800	100.000	100.000
<b>Gesamteinzahlungen</b>	1.564.693	100.000	<b>3.550.800</b>	2.036.800	100.000	100.000

<b>SALDO</b>	-16.180.699	-22.353.000	<b>-50.558.800</b>	-26.934.300	-14.772.100	-8.872.100
--------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	------------

Deckungsgrad in %	9%	0%	<b>7%</b>	7%	1%	1%
-------------------	----	----	-----------	----	----	----

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

11.0 Overhead FB 11	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	546.532	640.300	<b>626.300</b>	645.700	665.600	685.900
Ordentliche Aufwendungen	171.378	261.100	<b>514.200</b>	558.200	517.800	519.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.533	4.800	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>720.443</b>	<b>906.200</b>	<b>1.140.500</b>	<b>1.203.900</b>	<b>1.183.400</b>	<b>1.205.100</b>
Ordentliche Erträge	30.609	54.300	<b>60.900</b>	64.200	67.600	67.600
Zuwendungen, Umlagen	51.435	49.500	<b>49.500</b>	49.500	49.500	49.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Außerordentliche Erträge	11.639	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>143.683</b>	<b>153.800</b>	<b>160.400</b>	<b>163.700</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>-576.760</b>	<b>-752.400</b>	<b>-980.100</b>	<b>-1.040.200</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>-1.038.000</b>

11.1 Sport & Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	794.878	819.000	<b>992.800</b>	1.002.500	1.033.000	1.064.100
Ordentliche Aufwendungen	906.894	1.117.400	<b>1.155.200</b>	1.098.900	1.098.900	1.098.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	68.926	100.600	<b>103.400</b>	104.000	105.500	106.700
Miete Gebäudemanagement	549.700	697.200	<b>697.200</b>	697.200	697.200	697.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	124.000	125.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.444.398</b>	<b>2.859.200</b>	<b>3.073.600</b>	<b>3.027.600</b>	<b>3.059.600</b>	<b>3.091.900</b>
Ordentliche Erträge	509.769	549.200	<b>578.000</b>	554.800	554.800	554.800
Zuwendungen, Umlagen	23.229	18.500	<b>46.000</b>	37.000	37.000	37.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	99.500	99.500	<b>99.500</b>	99.500	99.500	99.500
Außerordentliche Erträge	1.025	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>633.522</b>	<b>667.200</b>	<b>723.500</b>	<b>691.300</b>	<b>691.300</b>	<b>691.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>-1.810.876</b>	<b>-2.192.000</b>	<b>-2.350.100</b>	<b>-2.336.300</b>	<b>-2.368.300</b>	<b>-2.400.600</b>

11.2 Grundschulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	262.757	293.100	<b>312.800</b>	323.900	335.100	346.900
Ordentliche Aufwendungen	1.236.784	1.236.700	<b>1.702.000</b>	1.716.800	1.782.200	1.778.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	12.500	19.900	<b>21.300</b>	21.500	22.100	22.500
Miete Gebäudemanagement	1.495.600	1.514.800	<b>1.810.500</b>	2.138.800	2.303.600	2.303.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	269.500	337.500	<b>337.500</b>	337.500	337.500	337.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>3.277.141</b>	<b>3.402.000</b>	<b>4.184.100</b>	<b>4.538.500</b>	<b>4.780.500</b>	<b>4.788.800</b>
Ordentliche Erträge	27.064	32.900	<b>32.300</b>	31.400	30.800	30.800
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	106	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>27.170</b>	<b>32.900</b>	<b>32.300</b>	<b>31.400</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>-3.249.971</b>	<b>-3.369.100</b>	<b>-4.151.800</b>	<b>-4.507.100</b>	<b>-4.749.700</b>	<b>-4.758.000</b>

11.3 Weiterführende Schulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	471.343	489.400	<b>568.000</b>	586.400	605.300	625.000
Ordentliche Aufwendungen	972.448	978.900	<b>979.400</b>	1.033.300	1.022.000	1.012.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	40.313	62.300	<b>64.500</b>	65.100	66.000	66.700
Miete Gebäudemanagement	2.606.000	2.953.900	<b>3.079.300</b>	3.298.600	3.838.200	3.838.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	767.600	845.600	<b>845.600</b>	845.600	845.600	845.600
Außerordentliche Aufwendungen	1.940	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.859.643</b>	<b>5.330.100</b>	<b>5.536.800</b>	<b>5.829.000</b>	<b>6.377.100</b>	<b>6.388.200</b>
Ordentliche Erträge	196.636	6.500	<b>42.400</b>	42.400	38.600	33.300
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	10.164	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>206.800</b>	<b>6.500</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>38.600</b>	<b>33.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>-4.652.844</b>	<b>-5.323.600</b>	<b>-5.494.400</b>	<b>-5.786.600</b>	<b>-6.338.500</b>	<b>-6.354.900</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

11.0 Overhead FB 11	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	95.214	23.600	<b>27.100</b>	30.600	30.600	30.600
<b>Gesamtausgaben</b>	95.214	23.600	<b>27.100</b>	30.600	30.600	30.600
Investive Einzahlungen	117.972	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	117.972	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>SALDO</b>	<b>22.758</b>	<b>76.400</b>	<b>72.900</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>

11.1 Sport & Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	3.287.843	404.800	<b>404.800</b>	404.800	404.800	404.800
<b>Gesamtausgaben</b>	3.287.843	404.800	<b>404.800</b>	404.800	404.800	404.800
Investive Einzahlungen	1.000.000	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	1.000.000	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-2.287.843</b>	<b>-404.800</b>	<b>-404.800</b>	<b>-404.800</b>	<b>-404.800</b>	<b>-404.800</b>

11.2 Grundschulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	6.747.622	12.958.400	<b>33.154.900</b>	13.011.900	2.411.900	11.900
<b>Gesamtausgaben</b>	6.747.622	12.958.400	<b>33.154.900</b>	13.011.900	2.411.900	11.900
Investive Einzahlungen	0	0	<b>1.996.500</b>	1.936.800	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	<b>1.996.500</b>	1.936.800	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-6.747.622</b>	<b>-12.958.400</b>	<b>-31.158.400</b>	<b>-11.075.100</b>	<b>-2.411.900</b>	<b>-11.900</b>

11.3 Weiterführende Schulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	7.614.713	9.066.200	<b>20.522.800</b>	15.523.800	12.024.800	8.524.800
<b>Gesamtausgaben</b>	7.614.713	9.066.200	<b>20.522.800</b>	15.523.800	12.024.800	8.524.800
Investive Einzahlungen	446.721	0	<b>1.454.300</b>	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	446.721	0	<b>1.454.300</b>	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-7.167.992</b>	<b>-9.066.200</b>	<b>-19.068.500</b>	<b>-15.523.800</b>	<b>-12.024.800</b>	<b>-8.524.800</b>

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	8.385.835	9.961.500	<b>10.377.300</b>	10.853.600	11.200.800	11.559.600
Ordentliche Aufwendungen	6.266.688	7.554.000	<b>7.553.500</b>	7.799.000	7.780.900	7.730.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	27.344	38.800	<b>35.500</b>	35.700	36.400	36.900
Miete Gebäudemanagement	1.229.300	1.387.100	<b>1.368.200</b>	1.368.200	1.368.200	1.368.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	314.700	355.900	<b>343.900</b>	343.900	343.900	343.900
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>16.223.866</b>	<b>19.297.300</b>	<b>19.678.400</b>	<b>20.400.400</b>	<b>20.730.200</b>	<b>21.039.300</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	1.524.700	2.040.200	<b>1.873.500</b>	1.868.300	1.867.900	1.847.300
Zuwendungen, Umlagen	4.721.512	3.710.000	<b>3.681.600</b>	3.681.600	3.681.600	3.681.600
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	300.000	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
Außerordentliche Erträge	57.962	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>6.604.174</b>	<b>6.050.200</b>	<b>5.855.100</b>	<b>5.849.900</b>	<b>5.849.500</b>	<b>5.828.900</b>

---

<b>SALDO</b>	<b>-9.619.693</b>	<b>-13.247.100</b>	<b>-13.823.300</b>	<b>-14.550.500</b>	<b>-14.880.700</b>	<b>-15.210.400</b>
Deckungsgrad in %	41%	31%	<b>30%</b>	29%	28%	28%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	3.774.659	5.734.900	145.300	34.000	34.000	34.000
<b>Gesamtauszahlungen</b>	3.774.659	5.734.900	145.300	34.000	34.000	34.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	686.225	1.300.000	0	0	1.300.000	0
<b>Gesamteinzahlungen</b>	686.225	1.300.000	0	0	1.300.000	0

<b>SALDO</b>	-3.088.434	-4.434.900	-145.300	-34.000	1.266.000	-34.000
Deckungsgrad in %	18%	23%	0%	0%	3824%	0%

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

12.0 Overhead FB 12	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	752.704	1.255.300	<b>1.076.500</b>	1.110.600	1.145.400	1.181.300
Ordentliche Aufwendungen	648.271	1.019.400	<b>929.400</b>	921.500	909.300	909.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	12.640	13.900	<b>9.800</b>	9.900	10.300	10.500
Miete Gebäudemanagement	64.200	64.200	<b>24.200</b>	24.200	24.200	24.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	8.500	8.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.486.314</b>	<b>2.361.300</b>	<b>2.042.400</b>	<b>2.068.700</b>	<b>2.091.700</b>	<b>2.127.600</b>
Ordentliche Erträge	46.832	111.100	<b>100.100</b>	100.100	100.100	100.100
Zuwendungen, Umlagen	879.316	500.000	<b>553.600</b>	553.600	553.600	553.600
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	300.000	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.226.149</b>	<b>911.100</b>	<b>953.700</b>	<b>953.700</b>	<b>953.700</b>	<b>953.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>-260.166</b>	<b>-1.450.200</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>-1.173.900</b>

12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	297.452	426.000	<b>435.800</b>	449.900	464.250	479.100
Ordentliche Aufwendungen	5.031.460	5.855.200	<b>5.943.400</b>	6.193.300	6.190.500	6.155.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	14.554	24.900	<b>25.700</b>	25.800	26.100	26.400
Miete Gebäudemanagement	318.200	401.900	<b>361.900</b>	361.900	361.900	361.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	93.600	105.600	<b>99.600</b>	99.600	99.600	99.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>5.755.266</b>	<b>6.813.600</b>	<b>6.866.400</b>	<b>7.130.500</b>	<b>7.142.350</b>	<b>7.122.400</b>
Ordentliche Erträge	279.173	427.500	<b>272.900</b>	267.700	267.300	246.900
Zuwendungen, Umlagen	678.144	512.000	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	55.700	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.013.017</b>	<b>939.500</b>	<b>632.900</b>	<b>627.700</b>	<b>627.300</b>	<b>606.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>-4.742.249</b>	<b>-5.874.100</b>	<b>-6.233.500</b>	<b>-6.502.800</b>	<b>-6.515.050</b>	<b>-6.515.500</b>

12.2 Städtische Kitas	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	7.335.679	8.280.200	<b>8.865.000</b>	9.293.100	9.591.150	9.899.200
Ordentliche Aufwendungen	586.957	679.400	<b>680.700</b>	684.200	681.100	666.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	150	0	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	846.900	921.000	<b>982.100</b>	982.100	982.100	982.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	212.600	241.800	<b>241.800</b>	241.800	241.800	241.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.982.286</b>	<b>10.122.400</b>	<b>10.769.600</b>	<b>11.201.200</b>	<b>11.496.150</b>	<b>11.789.300</b>
Ordentliche Erträge	1.198.694	1.501.600	<b>1.500.500</b>	1.500.500	1.500.500	1.500.300
Zuwendungen, Umlagen	3.164.051	2.698.000	<b>2.768.000</b>	2.768.000	2.768.000	2.768.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	2.262	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>4.365.008</b>	<b>4.199.600</b>	<b>4.268.500</b>	<b>4.268.500</b>	<b>4.268.500</b>	<b>4.268.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>-4.617.278</b>	<b>-5.922.800</b>	<b>-6.501.100</b>	<b>-6.932.700</b>	<b>-7.227.650</b>	<b>-7.521.000</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 12

Kindertagesbetreuung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

12.0 Overhead FB 12	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	1.565.477	2.612.400	<b>55.000</b>	12.000	12.000	12.000
<b>Gesamtausgaben</b>	1.565.477	2.612.400	<b>55.000</b>	12.000	12.000	12.000
Investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	1.300.000	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	<b>0</b>	0	1.300.000	0
<b>SALDO</b>	<b>-1.565.477</b>	<b>-2.612.400</b>	<b>-55.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>-12.000</b>

12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	49.682	18.000	<b>71.800</b>	22.000	22.000	22.000
<b>Gesamtausgaben</b>	49.682	18.000	<b>71.800</b>	22.000	22.000	22.000
Investive Einzahlungen	7.486	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	7.486	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-42.196</b>	<b>-18.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

12.2 Städtische Kitas	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	2.159.500	3.104.500	<b>18.500</b>	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	2.159.500	3.104.500	<b>18.500</b>	0	0	0
Investive Einzahlungen	678.739	1.300.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	678.739	1.300.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-1.480.760</b>	<b>-1.804.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 21

Zentrale Dienste

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	6.570.238	4.167.600	<b>4.178.400</b>	4.276.100	4.377.100	4.481.700
Ordentliche Aufwendungen	797.157	1.088.100	<b>805.800</b>	802.800	803.600	792.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	7.207	14.900	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.200
Miete Gebäudemanagement	705.100	710.300	<b>710.300</b>	710.300	710.300	710.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	197.300	200.600	<b>200.600</b>	200.600	200.600	200.600
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.277.003</b>	<b>6.181.500</b>	<b>5.896.200</b>	<b>5.990.900</b>	<b>6.092.700</b>	<b>6.186.200</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	3.198.013	375.300	<b>437.000</b>	438.100	439.200	440.300
Zuwendungen, Umlagen	5.747	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	153.518	81.800	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	25.906	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>3.383.183</b>	<b>457.100</b>	<b>437.000</b>	<b>438.100</b>	<b>439.200</b>	<b>440.300</b>

---

<b>SALDO</b>	<b>-4.893.821</b>	<b>-5.724.400</b>	<b>-5.459.200</b>	<b>-5.552.800</b>	<b>-5.653.500</b>	<b>-5.745.900</b>
Deckungsgrad in %	41%	7%	<b>7%</b>	7%	7%	7%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 21

Zentrale Dienste

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	19.263	21.200	<b>20.000</b>	0	0	0
<b>Gesamtauszahlungen</b>	19.263	21.200	<b>20.000</b>	0	0	0

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamteinzahlungen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0

<b>SALDO</b>	-19.263	-21.200	<b>-20.000</b>	0	0	0
Deckungsgrad in %	0%	0%	<b>0%</b>	#Zahl!	#Zahl!	#Zahl!

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 21

Zentrale Dienste

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

21.0 Overhead FB 21	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	221.602	321.700	<b>260.000</b>	266.900	274.000	281.300
Ordentliche Aufwendungen	14.607	18.200	<b>18.200</b>	18.200	18.200	18.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	6.807	13.900	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>243.017</b>	<b>353.800</b>	<b>278.200</b>	<b>285.100</b>	<b>292.200</b>	<b>299.500</b>
Ordentliche Erträge	0	5.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>-243.017</b>	<b>-348.300</b>	<b>-271.700</b>	<b>-278.600</b>	<b>-285.700</b>	<b>-293.000</b>

21.1 Innere Verwaltung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	5.560.593	2.913.800	<b>2.995.700</b>	3.056.400	3.119.300	3.184.900
Ordentliche Aufwendungen	676.352	1.014.200	<b>729.700</b>	726.700	727.500	716.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	400	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.200
Miete Gebäudemanagement	705.100	710.300	<b>710.300</b>	710.300	710.300	710.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	197.300	200.600	<b>200.600</b>	200.600	200.600	200.600
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>7.139.746</b>	<b>4.839.900</b>	<b>4.637.400</b>	<b>4.695.100</b>	<b>4.758.800</b>	<b>4.813.300</b>
Ordentliche Erträge	3.069.478	265.900	<b>296.100</b>	297.200	298.300	299.400
Zuwendungen, Umlagen	5.747	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	153.518	81.800	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	25.906	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>3.254.648</b>	<b>347.700</b>	<b>296.100</b>	<b>297.200</b>	<b>298.300</b>	<b>299.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>-3.885.099</b>	<b>-4.492.200</b>	<b>-4.341.300</b>	<b>-4.397.900</b>	<b>-4.460.500</b>	<b>-4.513.900</b>

21.2 Finanzen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	788.043	932.100	<b>922.700</b>	952.800	983.800	1.015.500
Ordentliche Aufwendungen	106.198	55.700	<b>57.900</b>	57.900	57.900	57.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>894.240</b>	<b>987.800</b>	<b>980.600</b>	<b>1.010.700</b>	<b>1.041.700</b>	<b>1.073.400</b>
Ordentliche Erträge	128.535	103.900	<b>134.400</b>	134.400	134.400	134.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>128.535</b>	<b>103.900</b>	<b>134.400</b>	<b>134.400</b>	<b>134.400</b>	<b>134.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>-765.705</b>	<b>-883.900</b>	<b>-846.200</b>	<b>-876.300</b>	<b>-907.300</b>	<b>-939.000</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 21

Zentrale Dienste

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

21.0 Overhead FB 21	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	1.278	17.700	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	1.278	17.700	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	-1.278	-17.700	0	0	0	0

21.1 Innere Verwaltung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	17.985	3.500	20.000	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	17.985	3.500	20.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	-17.985	-3.500	-20.000	0	0	0

21.2 Finanzen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	0	0	0	0	0	0

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 22            Ordnung und Soziales

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	4.573.176	5.723.000	<b>6.052.200</b>	6.242.100	6.437.000	6.637.200
Ordentliche Aufwendungen	5.514.523	9.277.200	<b>10.666.800</b>	10.683.500	10.736.400	10.674.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	677.893	650.200	<b>702.100</b>	704.700	710.700	715.000
Miete Gebäudemanagement	285.400	367.000	<b>384.500</b>	384.500	384.500	384.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	160.700	158.700	<b>158.200</b>	158.200	158.200	158.200
Außerordentliche Aufwendungen	19.211	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.230.903</b>	<b>16.176.100</b>	<b>17.963.800</b>	<b>18.173.000</b>	<b>18.426.800</b>	<b>18.568.900</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	4.416.784	9.472.600	<b>11.048.800</b>	11.038.100	11.038.100	11.038.100
Zuwendungen, Umlagen	968.273	1.113.700	<b>708.200</b>	171.900	98.900	98.900
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	105.416	108.600	<b>108.600</b>	108.600	108.600	108.600
Außerordentliche Erträge	9.013	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>5.499.486</b>	<b>10.694.900</b>	<b>11.865.600</b>	<b>11.318.600</b>	<b>11.245.600</b>	<b>11.245.600</b>

---

<b>SALDO</b>	<b>-5.731.417</b>	<b>-5.481.200</b>	<b>-6.098.200</b>	<b>-6.854.400</b>	<b>-7.181.200</b>	<b>-7.323.300</b>
Deckungsgrad in %	49%	66%	<b>66%</b>	62%	61%	61%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 22      Ordnung und Soziales

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	435.674	1.585.600	<b>1.236.000</b>	2.915.500	418.000	420.000
<b>Gesamtauszahlungen</b>	435.674	1.585.600	<b>1.236.000</b>	2.915.500	418.000	420.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	64.647	3.300	<b>400</b>	400	1.400	1.400
<b>Gesamteinzahlungen</b>	64.647	3.300	<b>400</b>	400	1.400	1.400

<b>SALDO</b>	-371.027	-1.582.300	<b>-1.235.600</b>	-2.915.100	-416.600	-418.600
Deckungsgrad in %	15%	0%	<b>0%</b>	0%	0%	0%

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 22 Ordnung und Soziales

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

22.0 Overhead FB 22	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	366.049	612.200	<b>615.800</b>	632.600	649.700	667.600
Ordentliche Aufwendungen	71.890	34.100	<b>34.100</b>	34.100	34.100	34.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	22.301	20.100	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>460.241</b>	<b>666.400</b>	<b>649.900</b>	<b>666.700</b>	<b>683.800</b>	<b>701.700</b>
Ordentliche Erträge	55.402	16.100	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100
Zuwendungen, Umlagen	3.064	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>58.466</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>-401.774</b>	<b>-647.300</b>	<b>-630.800</b>	<b>-647.600</b>	<b>-664.700</b>	<b>-682.600</b>

22.1 Öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	1.390.689	1.501.600	<b>1.623.000</b>	1.674.500	1.727.500	1.781.700
Ordentliche Aufwendungen	938.739	935.600	<b>1.035.000</b>	1.043.800	1.098.100	1.056.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	13.729	11.400	<b>25.800</b>	26.000	26.800	27.400
Miete Gebäudemanagement	154.400	221.500	<b>221.500</b>	221.500	221.500	221.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	73.400	69.500	<b>69.500</b>	69.500	69.500	69.500
Außerordentliche Aufwendungen	19.211	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.590.168</b>	<b>2.739.600</b>	<b>2.974.800</b>	<b>3.035.300</b>	<b>3.143.400</b>	<b>3.156.500</b>
Ordentliche Erträge	813.369	869.600	<b>952.800</b>	942.100	942.100	942.100
Zuwendungen, Umlagen	102.276	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	9.013	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>924.658</b>	<b>959.600</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.032.100</b>	<b>1.032.100</b>	<b>1.032.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>-1.665.509</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.932.000</b>	<b>-2.003.200</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-2.124.400</b>

22.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	992.392	1.217.200	<b>1.286.300</b>	1.323.100	1.360.700	1.399.400
Ordentliche Aufwendungen	1.268.502	3.331.900	<b>3.354.900</b>	3.354.900	3.354.900	3.354.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.260.894</b>	<b>4.549.100</b>	<b>4.641.200</b>	<b>4.678.000</b>	<b>4.715.600</b>	<b>4.754.300</b>
Ordentliche Erträge	659.227	3.518.800	<b>3.525.300</b>	3.525.300	3.525.300	3.525.300
Zuwendungen, Umlagen	1.318	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>750.545</b>	<b>3.608.800</b>	<b>3.617.300</b>	<b>3.617.300</b>	<b>3.617.300</b>	<b>3.617.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>-1.510.349</b>	<b>-940.300</b>	<b>-1.023.900</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.098.300</b>	<b>-1.137.000</b>

22.3 Soziale Dienste	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	1.238.628	1.699.200	<b>1.827.600</b>	1.888.000	1.950.300	2.014.000
Ordentliche Aufwendungen	118.722	230.600	<b>221.600</b>	227.600	227.600	207.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	402.413	408.800	<b>409.200</b>	409.200	409.400	409.500
Miete Gebäudemanagement	54.900	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Nebenkosten Gebäudemanagement	25.500	27.100	<b>27.100</b>	27.100	27.100	27.100
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.840.163</b>	<b>2.425.700</b>	<b>2.545.500</b>	<b>2.611.900</b>	<b>2.674.400</b>	<b>2.718.200</b>
Ordentliche Erträge	413.569	491.800	<b>492.300</b>	492.300	492.300	492.300
Zuwendungen, Umlagen	24.820	258.100	<b>113.100</b>	76.800	3.800	3.800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>440.989</b>	<b>752.500</b>	<b>608.000</b>	<b>571.700</b>	<b>498.700</b>	<b>498.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>-1.399.174</b>	<b>-1.673.200</b>	<b>-1.937.500</b>	<b>-2.040.200</b>	<b>-2.175.700</b>	<b>-2.219.500</b>

22.4 Unterbringung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	585.418	692.800	<b>699.500</b>	723.900	748.800	774.500
Ordentliche Aufwendungen	3.116.669	4.745.000	<b>6.021.200</b>	6.023.100	6.021.700	6.021.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	239.450	209.900	<b>267.100</b>	269.500	274.500	278.100
Miete Gebäudemanagement	76.100	85.500	<b>103.000</b>	103.000	103.000	103.000
Nebenkosten Gebäudemanagement	61.800	62.100	<b>61.600</b>	61.600	61.600	61.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.079.438</b>	<b>5.795.300</b>	<b>7.152.400</b>	<b>7.181.100</b>	<b>7.209.600</b>	<b>7.238.200</b>
Ordentliche Erträge	2.475.216	4.576.300	<b>6.062.300</b>	6.062.300	6.062.300	6.062.300
Zuwendungen, Umlagen	836.795	762.600	<b>500.100</b>	100	100	100
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	12.816	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>3.324.828</b>	<b>5.354.900</b>	<b>6.578.400</b>	<b>6.078.400</b>	<b>6.078.400</b>	<b>6.078.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>-754.610</b>	<b>-440.400</b>	<b>-574.000</b>	<b>-1.102.700</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-1.159.800</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 22

Ordnung und Soziales

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

22.0 Overhead FB 22	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	2.312	3.300	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	2.312	3.300	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	-2.312	-3.300	0	0	0	0

22.1 Öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	363.022	1.492.300	593.000	2.915.500	418.000	420.000
<b>Gesamtausgaben</b>	363.022	1.492.300	593.000	2.915.500	418.000	420.000
Investive Einzahlungen	40.989	1.000	0	0	1.000	1.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	40.989	1.000	0	0	1.000	1.000
<b>SALDO</b>	-322.033	-1.491.300	-593.000	-2.915.500	-417.000	-419.000

22.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	0	0	0	0	0	0

22.3 Soziale Dienste	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	40.000	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	23.658	2.300	400	400	400	400
<b>Gesamteinnahmen</b>	23.658	2.300	400	400	400	400
<b>SALDO</b>	23.658	-37.700	400	400	400	400

22.4 Unterbringung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	70.340	50.000	643.000	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	70.340	50.000	643.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	-70.340	-50.000	-643.000	0	0	0

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	1.055.625	1.160.400	<b>1.192.100</b>	1.227.700	1.264.500	1.302.600
Ordentliche Aufwendungen	282.141	251.400	<b>294.400</b>	171.600	141.600	141.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	1.724	3.200	<b>300</b>	300	300	400
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.339.490</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.486.800</b>	<b>1.399.600</b>	<b>1.406.400</b>	<b>1.444.600</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	412.459	386.700	<b>578.800</b>	344.800	344.800	344.800
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>412.459</b>	<b>386.700</b>	<b>578.800</b>	<b>344.800</b>	<b>344.800</b>	<b>344.800</b>

<b>SALDO</b>	<b>-927.031</b>	<b>-1.028.300</b>	<b>-908.000</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.061.600</b>	<b>-1.099.800</b>
Deckungsgrad in %	31%	27%	<b>39%</b>	25%	25%	24%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	522	700	0	0	0	0
<b>Gesamtauszahlungen</b>	522	700	0	0	0	0

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinzahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0

<b>SALDO</b>	9.478	-700	0	0	0	0
Deckungsgrad in %	1915%	0%	<b>#Zahl!</b>	<b>#Zahl!</b>	<b>#Zahl!</b>	<b>#Zahl!</b>

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

31.0 Overhead FB 31	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	284.530	347.600	346.000	354.700	363.600	372.900
Ordentliche Aufwendungen	10.721	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.174	2.900	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
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>296.426</b>	<b>362.500</b>	<b>358.100</b>	<b>366.800</b>	<b>375.700</b>	<b>385.000</b>
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-296.426</b>	<b>-362.500</b>	<b>-358.100</b>	<b>-366.800</b>	<b>-375.700</b>	<b>-385.000</b>

31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	325.419	295.200	261.500	271.200	281.200	291.600
Ordentliche Aufwendungen	75.999	124.600	167.400	44.600	14.600	14.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>401.418</b>	<b>419.800</b>	<b>428.900</b>	<b>315.800</b>	<b>295.800</b>	<b>306.200</b>
Ordentliche Erträge	4.278	114.300	306.400	72.400	72.400	72.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>4.278</b>	<b>114.300</b>	<b>306.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>-397.141</b>	<b>-305.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-243.400</b>	<b>-223.400</b>	<b>-233.800</b>

31.2 Bauordnung & Bauberatung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	445.675	517.600	584.600	601.800	619.700	638.100
Ordentliche Aufwendungen	195.421	114.800	114.900	114.900	114.900	114.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	550	300	300	300	300	400
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>641.646</b>	<b>632.700</b>	<b>699.800</b>	<b>717.000</b>	<b>734.900</b>	<b>753.400</b>
Ordentliche Erträge	408.181	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>408.181</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>-233.465</b>	<b>-360.300</b>	<b>-427.400</b>	<b>-444.600</b>	<b>-462.500</b>	<b>-481.000</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

31.0 Overhead FB 31	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	522	700	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	522	700	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	-522	-700	0	0	0	0

31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	0	0	0	0	0	0

31.2 Bauordnung & Bauberatung	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	10.000	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	10.000	0	0	0	0	0

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	1.897.492	2.238.600	<b>2.413.800</b>	2.570.400	2.651.700	2.735.100
Ordentliche Aufwendungen	8.932.576	8.942.400	<b>9.272.600</b>	9.470.300	9.446.000	9.524.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	3.038.138	3.491.400	<b>3.840.200</b>	3.914.500	3.987.100	4.058.500
Miete Gebäudemanagement	62.400	62.400	<b>62.400</b>	62.400	62.400	62.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	24.100	29.100	<b>29.100</b>	29.100	29.100	29.100
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>13.954.706</b>	<b>14.763.900</b>	<b>15.618.100</b>	<b>16.046.700</b>	<b>16.176.300</b>	<b>16.409.700</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	6.736.872	6.952.600	<b>7.952.500</b>	7.954.000	7.793.600	7.836.700
Zuwendungen, Umlagen	6.228	37.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	521.900	588.900	<b>626.900</b>	626.900	626.900	626.900
Außerordentliche Erträge	3.227	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>7.268.226</b>	<b>7.579.000</b>	<b>8.584.400</b>	<b>8.585.900</b>	<b>8.425.500</b>	<b>8.468.600</b>

---

<b>SALDO</b>	<b>-6.686.480</b>	<b>-7.184.900</b>	<b>-7.033.700</b>	<b>-7.460.800</b>	<b>-7.750.800</b>	<b>-7.941.100</b>
Deckungsgrad in %	52%	51%	<b>55%</b>	54%	52%	52%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	2.557.772	4.382.900	<b>8.812.000</b>	9.742.000	3.957.000	3.457.000
<b>Gesamtauszahlungen</b>	2.557.772	4.382.900	<b>8.812.000</b>	9.742.000	3.957.000	3.457.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	381.484	510.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
<b>Gesamteinzahlungen</b>	381.484	510.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000

<b>SALDO</b>	-2.176.288	-3.872.900	<b>-8.662.000</b>	-9.592.000	-3.807.000	-3.307.000
--------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Deckungsgrad in %	15%	12%	<b>2%</b>	2%	4%	4%
-------------------	-----	-----	-----------	----	----	----

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 32

Mobilität & Umwelt

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

32.0 Overhead FB 32	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	237.287	323.000	<b>315.000</b>	372.500	380.200	388.100
Ordentliche Aufwendungen	25.642	23.600	<b>23.600</b>	23.600	23.600	23.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.812	5.600	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>264.742</b>	<b>352.200</b>	<b>338.600</b>	<b>396.100</b>	<b>403.800</b>	<b>411.700</b>
Ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-264.742</b>	<b>-352.200</b>	<b>-338.600</b>	<b>-396.100</b>	<b>-403.800</b>	<b>-411.700</b>

32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	504.167	568.900	<b>618.600</b>	638.600	658.900	679.700
Ordentliche Aufwendungen	434.210	544.900	<b>581.400</b>	585.400	586.500	590.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.301.902	1.584.100	<b>1.714.000</b>	1.739.400	1.795.300	1.835.100
Miete Gebäudemanagement	62.400	62.400	<b>62.400</b>	62.400	62.400	62.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	24.100	29.100	<b>29.100</b>	29.100	29.100	29.100
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.326.778</b>	<b>2.789.400</b>	<b>3.005.500</b>	<b>3.054.900</b>	<b>3.132.200</b>	<b>3.197.000</b>
Ordentliche Erträge	556.944	631.600	<b>693.300</b>	692.800	689.800	689.200
Zuwendungen, Umlagen	6.228	37.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>563.171</b>	<b>669.100</b>	<b>698.300</b>	<b>697.800</b>	<b>694.800</b>	<b>694.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>-1.763.607</b>	<b>-2.120.300</b>	<b>-2.307.200</b>	<b>-2.357.100</b>	<b>-2.437.400</b>	<b>-2.502.800</b>

32.2 Straßen und Entwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	1.156.039	1.346.700	<b>1.480.200</b>	1.559.300	1.612.600	1.667.300
Ordentliche Aufwendungen	8.472.724	8.373.900	<b>8.667.600</b>	8.861.300	8.835.900	8.910.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.734.423	1.901.700	<b>2.126.200</b>	2.175.100	2.191.800	2.223.400
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.363.186</b>	<b>11.622.300</b>	<b>12.274.000</b>	<b>12.595.700</b>	<b>12.640.300</b>	<b>12.801.000</b>
Ordentliche Erträge	6.179.928	6.321.000	<b>7.259.200</b>	7.261.200	7.103.800	7.147.500
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	521.900	588.900	<b>626.900</b>	626.900	626.900	626.900
Außerordentliche Erträge	3.227	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>6.705.055</b>	<b>6.909.900</b>	<b>7.886.100</b>	<b>7.888.100</b>	<b>7.730.700</b>	<b>7.774.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>-4.658.131</b>	<b>-4.712.400</b>	<b>-4.387.900</b>	<b>-4.707.600</b>	<b>-4.909.600</b>	<b>-5.026.600</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 32

Mobilität & Umwelt

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

32.0 Overhead FB 32	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	851	900	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	851	900	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-851</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	36.449	40.000	125.000	125.000	40.000	40.000
<b>Gesamtausgaben</b>	36.449	40.000	125.000	125.000	40.000	40.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-36.449</b>	<b>-40.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

32.2 Straßen und Entwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	2.520.472	4.342.000	8.687.000	9.617.000	3.917.000	3.417.000
<b>Gesamtausgaben</b>	2.520.472	4.342.000	8.687.000	9.617.000	3.917.000	3.417.000
Investive Einzahlungen	381.484	510.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	381.484	510.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>SALDO</b>	<b>-2.138.988</b>	<b>-3.832.000</b>	<b>-8.537.000</b>	<b>-9.467.000</b>	<b>-3.767.000</b>	<b>-3.267.000</b>

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 33

Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	5.206.736	6.302.200	<b>6.913.600</b>	7.127.900	7.349.600	7.354.100
Ordentliche Aufwendungen	5.974.041	6.916.500	<b>7.399.900</b>	7.907.700	8.512.400	8.591.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	1.863.771	1.934.500	<b>1.976.800</b>	1.976.800	1.976.800	1.976.800
Miete Gebäudemanagement	45.500	47.700	<b>47.700</b>	47.700	47.700	47.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	36.700	46.600	<b>46.600</b>	46.600	46.600	46.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	2.658.900	<b>2.609.700</b>	25.000	25.000	25.000
<b>Gesamtaufwand</b>	13.126.748	17.906.400	<b>18.994.300</b>	17.131.700	17.958.100	18.041.800

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	503.519	661.000	<b>757.300</b>	851.300	862.600	838.600
Zuwendungen, Umlagen	6.762	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	12.134.207	13.614.300	<b>14.368.700</b>	14.995.400	15.783.900	15.864.100
Außerordentliche Erträge	471.583	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
<b>Gesamterträge</b>	13.116.071	14.307.300	<b>15.158.000</b>	15.878.700	16.678.500	16.734.700

---

<b>SALDO</b>	-10.677	-3.599.100	<b>-3.836.300</b>	-1.253.000	-1.279.600	-1.307.100
Deckungsgrad in %	100%	80%	<b>80%</b>	93%	93%	93%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 33

Hochbau, Gebäudemanagement &  
Betriebshof

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	465.271	361.400	<b>371.000</b>	371.000	361.000	361.000
<b>Gesamtauszahlungen</b>	465.271	361.400	<b>371.000</b>	371.000	361.000	361.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	13.701	163.100	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Gesamteinzahlungen</b>	13.701	163.100	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000

<b>SALDO</b>	-451.570	-198.300	<b>-271.000</b>	-271.000	-261.000	-261.000
Deckungsgrad in %	3%	45%	<b>27%</b>	27%	28%	28%

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 33

Hochbau, Gebäudemanagement &  
Betriebshof

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

33.0 Overhead FB 33	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	102.157	299.600	<b>179.100</b>	183.900	188.900	194.000
Ordentliche Aufwendungen	16.991	15.900	<b>15.900</b>	15.900	15.900	15.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	3.929	4.700	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>123.077</b>	<b>320.200</b>	<b>195.000</b>	<b>199.800</b>	<b>204.800</b>	<b>209.900</b>
Ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-123.077</b>	<b>-320.200</b>	<b>-195.000</b>	<b>-199.800</b>	<b>-204.800</b>	<b>-209.900</b>

33.1 Hochbau	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	0	610.400	<b>635.900</b>	656.700	678.300	700.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0</b>	<b>610.400</b>	<b>637.900</b>	<b>658.700</b>	<b>680.300</b>	<b>702.700</b>
Ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>-610.400</b>	<b>-637.900</b>	<b>-658.700</b>	<b>-680.300</b>	<b>-702.700</b>

33.2 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	2.825.830	2.756.200	<b>3.076.900</b>	3.173.400	3.273.000	3.152.300
Ordentliche Aufwendungen	5.333.223	6.139.800	<b>6.651.500</b>	7.172.400	7.788.500	7.885.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.591.842	1.661.800	<b>1.706.800</b>	1.706.800	1.706.800	1.706.800
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	2.658.900	<b>2.609.700</b>	25.000	25.000	25.000
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>9.750.895</b>	<b>13.216.700</b>	<b>14.044.900</b>	<b>12.077.600</b>	<b>12.793.300</b>	<b>12.769.300</b>
Ordentliche Erträge	481.011	615.100	<b>708.300</b>	802.300	813.600	789.600
Zuwendungen, Umlagen	6.762	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	8.939.500	9.908.100	<b>10.317.300</b>	10.864.900	11.569.300	11.569.300
Außerordentliche Erträge	463.583	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>9.890.856</b>	<b>10.548.200</b>	<b>11.050.600</b>	<b>11.692.200</b>	<b>12.407.900</b>	<b>12.383.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>139.961</b>	<b>-2.668.500</b>	<b>-2.994.300</b>	<b>-385.400</b>	<b>-385.400</b>	<b>-385.400</b>

33.3 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	2.278.749	2.636.000	<b>3.021.700</b>	3.113.900	3.209.400	3.307.100
Ordentliche Aufwendungen	623.827	760.800	<b>732.500</b>	719.400	708.000	690.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	268.000	268.000	<b>268.000</b>	268.000	268.000	268.000
Miete Gebäudemanagement	45.500	47.700	<b>47.700</b>	47.700	47.700	47.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	36.700	46.600	<b>46.600</b>	46.600	46.600	46.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>3.252.776</b>	<b>3.759.100</b>	<b>4.116.500</b>	<b>4.195.600</b>	<b>4.279.700</b>	<b>4.359.900</b>
Ordentliche Erträge	22.508	45.900	<b>49.000</b>	49.000	49.000	49.000
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	3.194.707	3.706.200	<b>4.051.400</b>	4.130.500	4.214.600	4.294.800
Außerordentliche Erträge	8.000	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>3.225.215</b>	<b>3.759.100</b>	<b>4.107.400</b>	<b>4.186.500</b>	<b>4.270.600</b>	<b>4.350.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>-27.561</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 33

Hochbau, Gebäudemanagement &  
Betriebshof

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

33.0 Overhead FB 33	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	426	400	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	426	400	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-426</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

33.1 Hochbau	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

33.2 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	70.426	205.000	<b>205.000</b>	205.000	205.000	205.000
<b>Gesamtausgaben</b>	70.426	205.000	<b>205.000</b>	205.000	205.000	205.000
Investive Einzahlungen	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>SALDO</b>	<b>-70.426</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>

33.3 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	394.418	156.000	<b>166.000</b>	166.000	156.000	156.000
<b>Gesamtausgaben</b>	394.418	156.000	<b>166.000</b>	166.000	156.000	156.000
Investive Einzahlungen	13.701	63.100	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	13.701	63.100	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-380.717</b>	<b>-92.900</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>

# **Zentraler Bereich**

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



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	2.086.584	2.503.600	<b>2.666.100</b>	2.744.000	2.824.400	2.906.900
Ordentliche Aufwendungen	1.089.426	1.114.000	<b>1.410.600</b>	1.219.400	1.219.600	1.205.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	35.492	71.500	<b>50.700</b>	51.300	53.100	54.600
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	8.256	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>3.219.758</b>	<b>3.989.100</b>	<b>4.427.400</b>	<b>4.314.700</b>	<b>4.397.100</b>	<b>4.467.000</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	64.774	54.900	<b>54.800</b>	54.800	54.800	54.800
Zuwendungen, Umlagen	0	14.100	<b>800</b>	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	1.100	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>65.874</b>	<b>369.000</b>	<b>355.600</b>	<b>355.600</b>	<b>355.600</b>	<b>355.600</b>

---

<b>SALDO</b>	<b>-3.153.884</b>	<b>-3.620.100</b>	<b>-4.071.800</b>	<b>-3.959.100</b>	<b>-4.041.500</b>	<b>-4.111.400</b>
Deckungsgrad in %	2%	9%	<b>8%</b>	8%	8%	8%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	31.549	713.700	146.900	63.000	0	0
<b>Gesamtauszahlungen</b>	31.549	713.700	146.900	63.000	0	0

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	4.800	0	0	0	1.250.000	0
<b>Gesamteinzahlungen</b>	4.800	0	0	0	1.250.000	0

<b>SALDO</b>	-26.749	-713.700	-146.900	-63.000	1.250.000	0
Deckungsgrad in %	15%	0%	0%	0%	#Div/0!	#Zahl!

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	618.497	594.600	<b>634.300</b>	649.300	664.900	680.800
Ordentliche Aufwendungen	22.675	25.200	<b>25.200</b>	25.200	25.200	25.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.533	3.400	<b>3.700</b>	3.700	3.900	4.000
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>643.705</b>	<b>623.200</b>	<b>663.200</b>	<b>678.200</b>	<b>694.000</b>	<b>710.000</b>
Ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-643.705</b>	<b>-623.200</b>	<b>-663.200</b>	<b>-678.200</b>	<b>-694.000</b>	<b>-710.000</b>

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	370.013	503.500	<b>592.700</b>	611.700	631.500	651.700
Ordentliche Aufwendungen	272.976	312.500	<b>314.900</b>	314.900	314.900	314.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	25.905	48.800	<b>29.900</b>	30.300	31.300	32.200
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>668.894</b>	<b>864.800</b>	<b>937.500</b>	<b>956.900</b>	<b>977.700</b>	<b>998.800</b>
Ordentliche Erträge	836	500	<b>500</b>	500	500	500
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>836</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SALDO</b>	<b>-668.058</b>	<b>-864.300</b>	<b>-937.000</b>	<b>-956.400</b>	<b>-977.200</b>	<b>-998.300</b>

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	319.139	439.400	<b>488.700</b>	504.200	520.100	536.500
Ordentliche Aufwendungen	552.777	650.500	<b>949.600</b>	758.400	758.600	744.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	349	1.200	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>872.266</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.438.300</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.281.000</b>
Ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-872.266</b>	<b>-1.091.100</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>-1.262.600</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.281.000</b>

0.3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	302.279	394.300	<b>363.300</b>	373.800	384.500	395.500
Ordentliche Aufwendungen	219.674	102.800	<b>97.100</b>	97.100	97.100	97.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	6.555	17.700	<b>16.700</b>	16.900	17.400	17.900
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	8.256	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>536.764</b>	<b>814.800</b>	<b>777.100</b>	<b>787.800</b>	<b>799.000</b>	<b>810.500</b>
Ordentliche Erträge	32.807	32.400	<b>32.300</b>	32.300	32.300	32.300
Zuwendungen, Umlagen	0	14.100	<b>800</b>	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	1.100	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>33.907</b>	<b>346.500</b>	<b>333.100</b>	<b>333.100</b>	<b>333.100</b>	<b>333.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>-502.857</b>	<b>-468.300</b>	<b>-444.000</b>	<b>-454.700</b>	<b>-465.900</b>	<b>-477.400</b>

0.4 Personalrat	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	82.198	124.000	<b>154.800</b>	159.500	164.400	169.400
Ordentliche Aufwendungen	4.827	3.600	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>87.026</b>	<b>127.600</b>	<b>159.200</b>	<b>163.900</b>	<b>168.800</b>	<b>173.800</b>
Ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-87.026</b>	<b>-127.600</b>	<b>-159.200</b>	<b>-163.900</b>	<b>-168.800</b>	<b>-173.800</b>

0.5 Gleichstellung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	45.686	73.600	<b>50.000</b>	51.500	53.000	54.600
Ordentliche Aufwendungen	12.464	15.700	<b>15.700</b>	15.700	15.700	15.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	150	400	<b>400</b>	400	500	500
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>58.301</b>	<b>89.700</b>	<b>66.100</b>	<b>67.600</b>	<b>69.200</b>	<b>70.800</b>
Ordentliche Erträge	31.132	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>31.132</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>-27.169</b>	<b>-67.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.600</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.800</b>

0.6 Rechnungsprüfung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	348.772	374.200	<b>382.300</b>	394.000	406.000	418.400
Ordentliche Aufwendungen	4.031	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>352.803</b>	<b>377.900</b>	<b>386.000</b>	<b>397.700</b>	<b>409.700</b>	<b>422.100</b>
Ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-352.803</b>	<b>-377.900</b>	<b>-386.000</b>	<b>-397.700</b>	<b>-409.700</b>	<b>-422.100</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	1.318	1.400	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	1.318	1.400	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	-1.318	-1.400	0	0	0	0

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	442	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	442	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	-442	0	0	0	0	0

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	0	712.100	146.900	63.000	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	712.100	146.900	63.000	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	0	-712.100	-146.900	-63.000	0	0

0.3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	29.789	200	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	29.789	200	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	4.800	0	0	0	1.250.000	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	4.800	0	0	0	1.250.000	0
<b>SALDO</b>	-24.989	-200	0	0	1.250.000	0

0.4 Personalrat	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	0	0	0	0	0	0

0.5 Gleichstellung	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	0	0	0	0	0	0

0.6 Rechnungsprüfung	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	0	0	0	0	0	0

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

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 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Anzahl Seelzer Ehrenamtskarteninhaber	Anzahl	103	150	150	150	150	150
teilnehm. Organis. an Fortbild. u. Netzwerktr.	Anzahl	26	100	100	100	100	100

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	47.166	48.600	23.300	24.300	25.300	26.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	11.210	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	150	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>58.526</b>	<b>58.600</b>	<b>33.400</b>	<b>34.400</b>	<b>35.400</b>	<b>36.500</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-58.526</b>	<b>-58.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.500</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 0-3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke

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 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Betriebsbesuche	Anzahl	34	44	44	44	44	44
Veranstaltungen	Anzahl	10	6	6	6	6	6
Betriebsberatungen	Anz.	69	50	50	50	50	50
Gewerbeflächenumsatz	m²	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Teiln. gelad. KMU an fachspez. Veranstaltungen	%	35	65	65	65	64	65

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	150	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	13.300	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>150</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	89.755	158.800	133.800	138.000	142.300	146.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	187.951	50.200	44.500	44.500	44.500	44.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.363	5.400	5.900	6.000	6.200	6.300
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>279.068</b>	<b>214.400</b>	<b>184.200</b>	<b>188.500</b>	<b>193.000</b>	<b>197.500</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-278.918</b>	<b>-201.100</b>	<b>-184.200</b>	<b>-188.500</b>	<b>-193.000</b>	<b>-197.500</b>
Deckungsgrad		0,05	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	71	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00					

Abt.: 0-0 Verwaltungsleitung

Produktgruppe: Overhead VL

**Produkt: 1.1.1.100 - Overhead VL (BGM)**

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	618.497	594.600	634.300	649.300	664.900	680.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	22.675	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.533	3.400	3.700	3.700	3.900	4.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>643.705</b>	<b>623.200</b>	<b>663.200</b>	<b>678.200</b>	<b>694.000</b>	<b>710.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-643.705</b>	<b>-623.200</b>	<b>-663.200</b>	<b>-678.200</b>	<b>-694.000</b>	<b>-710.000</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	1.318	1.400	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-1.318</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00				

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Overhead 0.1

**Produkt: 1.1.1.530 - Overhead 0.1**

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	18.032	77.100	140.000	143.300	146.700	150.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.266	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.955	21.300	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>23.253</b>	<b>102.400</b>	<b>144.000</b>	<b>147.300</b>	<b>150.700</b>	<b>154.100</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-23.253</b>	<b>-102.400</b>	<b>-144.000</b>	<b>-147.300</b>	<b>-150.700</b>	<b>-154.100</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	442	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00					

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Sitzungsdienst

**Produkt: 1.1.1.110 - Verwaltungsausschuss und Rat**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	836	500	500	500	500	500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>836</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Personalaufwendungen	Eur	128.909	130.100	101.800	104.900	108.200	111.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	165.224	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	7.369	6.900	8.900	9.200	10.100	10.800
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>301.502</b>	<b>288.200</b>	<b>261.900</b>	<b>265.300</b>	<b>269.500</b>	<b>273.500</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-300.666</b>	<b>-287.700</b>	<b>-261.400</b>	<b>-264.800</b>	<b>-269.000</b>	<b>-273.000</b>
Deckungsgrad		0,28	0,17	0,19	0,19	0,19	0,18

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Sitzungsdienst

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	19.207	17.200	18.200	18.800	19.400	20.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	52.996	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	14.431	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>86.635</b>	<b>99.900</b>	<b>100.900</b>	<b>101.500</b>	<b>102.100</b>	<b>102.800</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-86.635</b>	<b>-99.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.100</b>	<b>-102.800</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Sitzungsdienst

**Produkt: 1.1.1.130 - Ehrungen****Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	8.156	8.500	9.800	10.100	10.500	10.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	6.435	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>14.591</b>	<b>18.500</b>	<b>19.800</b>	<b>20.100</b>	<b>20.500</b>	<b>20.900</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-14.591</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.900</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Imagepflege

**Produkt: 1.1.1.250 - 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	96.605	111.300	154.000	158.700	163.600	168.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	33.883	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>130.488</b>	<b>144.300</b>	<b>187.000</b>	<b>191.700</b>	<b>196.600</b>	<b>201.600</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-130.488</b>	<b>-144.300</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.700</b>	<b>-196.600</b>	<b>-201.600</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Steuerung des Reformprozesses

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	0	38.400	42.900	44.900	47.000	49.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>68.400</b>	<b>72.900</b>	<b>74.900</b>	<b>77.000</b>	<b>79.200</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>-68.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-79.200</b>
Deckungsgrad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Imagepflege

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

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	573	0	13.200	13.600	14.100	14.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	500	500	500	500	500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>573</b>	<b>4.200</b>	<b>17.700</b>	<b>18.200</b>	<b>18.800</b>	<b>19.400</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-573</b>	<b>-4.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.400</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Internet

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	51.364	72.300	89.500	93.100	96.700	100.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.963	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>53.327</b>	<b>80.300</b>	<b>99.900</b>	<b>103.500</b>	<b>107.100</b>	<b>110.800</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-53.327</b>	<b>-80.300</b>	<b>-99.900</b>	<b>-103.500</b>	<b>-107.100</b>	<b>-110.800</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 0-2 Digitalisierung und Steuerung

Produktgruppe: Overhead 0.2

**Produkt: 1.1.1.536 - Overhead 0.2**

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	21.385	65.800	98.300	100.400	102.500	104.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	4.811	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	349	1.200	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>26.545</b>	<b>69.700</b>	<b>101.000</b>	<b>103.100</b>	<b>105.200</b>	<b>107.400</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-26.545</b>	<b>-69.700</b>	<b>-101.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-105.200</b>	<b>-107.400</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	200	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad			0,00				

Abt.: 0-2 Digitalisierung und Steuerung

Produktgruppe: Tul

**Produkt: 1.1.1.510 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung****Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	297.754	373.600	390.400	403.800	417.600	431.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	547.967	647.800	946.900	755.700	755.900	741.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>845.720</b>	<b>1.021.400</b>	<b>1.337.300</b>	<b>1.159.500</b>	<b>1.173.500</b>	<b>1.173.600</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-845.720</b>	<b>-1.021.400</b>	<b>-1.337.300</b>	<b>-1.159.500</b>	<b>-1.173.500</b>	<b>-1.173.600</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	711.900	146.900	63.000	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>-711.900</b>	<b>-146.900</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad			0,00	0,00	0,00		

Abt.: 0-3 Wirtschaftsförderung &amp; Grundstücke

Produktgruppe: Overhead 0.3

**Produkt: 1.1.1.537 - Overhead 0.3**

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	95.173	112.700	100.400	103.500	106.700	110.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	585	2.400	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>96.311</b>	<b>117.100</b>	<b>102.400</b>	<b>105.500</b>	<b>108.700</b>	<b>112.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-96.311</b>	<b>-117.100</b>	<b>-102.400</b>	<b>-105.500</b>	<b>-108.700</b>	<b>-112.000</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	200	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad			0,00				

Abt.: 0-3 Wirtschaftsförderung &amp; Grundstücke

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	32.657	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	1.100	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>33.757</b>	<b>332.300</b>	<b>332.300</b>	<b>332.300</b>	<b>332.300</b>	<b>332.300</b>
Personalaufwendungen	Eur	98.792	96.100	103.900	106.400	108.900	111.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	18.442	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	4.082	8.900	9.700	9.800	10.100	10.400
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	8.256	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>129.573</b>	<b>435.100</b>	<b>443.700</b>	<b>446.300</b>	<b>449.100</b>	<b>452.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-95.816</b>	<b>-102.800</b>	<b>-111.400</b>	<b>-114.000</b>	<b>-116.800</b>	<b>-119.700</b>
Deckungsgrad		26,05	76,37	74,89	74,46	73,99	73,52

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	4.800	0	0	0	1.250.000	0
Investive Auszahlungen	Eur	29.719	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-24.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		16,15					

Abt.: 0-3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke

Produktgruppe: Stadtmarketing

**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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	100	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Personalaufwendungen	Eur	18.559	26.700	25.200	25.900	26.600	27.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	12.728	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	525	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>31.812</b>	<b>48.200</b>	<b>46.800</b>	<b>47.500</b>	<b>48.200</b>	<b>49.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-31.812</b>	<b>-47.300</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.200</b>
Deckungsgrad		0,00	1,87	1,71	1,68	1,66	1,63

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 0-4 Personalrat

Produktgruppe: Personalvertretung

**Produkt: 1.1.1.520 - Personalvertretung**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	82.198	124.000	154.800	159.500	164.400	169.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	4.827	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>87.026</b>	<b>127.600</b>	<b>159.200</b>	<b>163.900</b>	<b>168.800</b>	<b>173.800</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-87.026</b>	<b>-127.600</b>	<b>-159.200</b>	<b>-163.900</b>	<b>-168.800</b>	<b>-173.800</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 0-5 Gleichstellung

Produktgruppe: Gleichstellung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	31.132	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>31.132</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
Personalaufwendungen	Eur	45.686	73.600	50.000	51.500	53.000	54.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	12.464	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	150	400	400	400	500	500
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>58.301</b>	<b>89.700</b>	<b>66.100</b>	<b>67.600</b>	<b>69.200</b>	<b>70.800</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-27.169</b>	<b>-67.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.600</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.800</b>
Deckungsgrad		53,40	24,53	33,28	32,54	31,79	31,07

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 0-6 Rechnungsprüfung

Produktgruppe: Rechnungsprüfung

**Produkt: 1.1.1.400 - Rechnungsprüfung****Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	348.772	374.200	382.300	394.000	406.000	418.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	4.031	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>352.803</b>	<b>377.900</b>	<b>386.000</b>	<b>397.700</b>	<b>409.700</b>	<b>422.100</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-352.803</b>	<b>-377.900</b>	<b>-386.000</b>	<b>-397.700</b>	<b>-409.700</b>	<b>-422.100</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

# **Fachbereich 11**

**- Bildung & Freizeit -**

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



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	2.075.509	2.241.800	<b>2.499.900</b>	2.558.500	2.639.000	2.721.900
Ordentliche Aufwendungen	3.287.504	3.594.100	<b>4.350.800</b>	4.407.200	4.420.900	4.409.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	124.272	187.600	<b>189.200</b>	190.600	193.600	195.900
Miete Gebäudemanagement	4.651.300	5.165.900	<b>5.587.000</b>	6.134.600	6.839.000	6.839.000
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.161.100	1.308.100	<b>1.308.100</b>	1.308.100	1.308.100	1.308.100
Außerordentliche Aufwendungen	1.940	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.301.626</b>	<b>12.497.500</b>	<b>13.935.000</b>	<b>14.599.000</b>	<b>15.400.600</b>	<b>15.474.000</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	764.078	642.900	<b>713.600</b>	692.800	691.800	686.500
Zuwendungen, Umlagen	74.663	68.000	<b>95.500</b>	86.500	86.500	86.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	149.500	149.500	<b>149.500</b>	149.500	149.500	149.500
Außerordentliche Erträge	22.934	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.011.175</b>	<b>860.400</b>	<b>958.600</b>	<b>928.800</b>	<b>927.800</b>	<b>922.500</b>

---

<b>SALDO</b>	<b>-10.290.451</b>	<b>-11.637.100</b>	<b>-12.976.400</b>	<b>-13.670.200</b>	<b>-14.472.800</b>	<b>-14.551.500</b>
Deckungsgrad in %	9%	7%	<b>7%</b>	6%	6%	6%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	17.745.392	22.453.000	<b>54.109.600</b>	28.971.100	14.872.100	8.972.100
<b>Gesamtauszahlungen</b>	17.745.392	22.453.000	<b>54.109.600</b>	28.971.100	14.872.100	8.972.100

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	1.564.693	100.000	<b>3.550.800</b>	2.036.800	100.000	100.000
<b>Gesamteinzahlungen</b>	1.564.693	100.000	<b>3.550.800</b>	2.036.800	100.000	100.000

<b>SALDO</b>	-16.180.699	-22.353.000	<b>-50.558.800</b>	-26.934.300	-14.772.100	-8.872.100
--------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	------------

Deckungsgrad in %	9%	0%	<b>7%</b>	7%	1%	1%
-------------------	----	----	-----------	----	----	----

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

11.0 Overhead FB 11	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	546.532	640.300	<b>626.300</b>	645.700	665.600	685.900
Ordentliche Aufwendungen	171.378	261.100	<b>514.200</b>	558.200	517.800	519.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.533	4.800	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>720.443</b>	<b>906.200</b>	<b>1.140.500</b>	<b>1.203.900</b>	<b>1.183.400</b>	<b>1.205.100</b>
Ordentliche Erträge	30.609	54.300	<b>60.900</b>	64.200	67.600	67.600
Zuwendungen, Umlagen	51.435	49.500	<b>49.500</b>	49.500	49.500	49.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Außerordentliche Erträge	11.639	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>143.683</b>	<b>153.800</b>	<b>160.400</b>	<b>163.700</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>-576.760</b>	<b>-752.400</b>	<b>-980.100</b>	<b>-1.040.200</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>-1.038.000</b>

11.1 Sport & Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	794.878	819.000	<b>992.800</b>	1.002.500	1.033.000	1.064.100
Ordentliche Aufwendungen	906.894	1.117.400	<b>1.155.200</b>	1.098.900	1.098.900	1.098.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	68.926	100.600	<b>103.400</b>	104.000	105.500	106.700
Miete Gebäudemanagement	549.700	697.200	<b>697.200</b>	697.200	697.200	697.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	124.000	125.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.444.398</b>	<b>2.859.200</b>	<b>3.073.600</b>	<b>3.027.600</b>	<b>3.059.600</b>	<b>3.091.900</b>
Ordentliche Erträge	509.769	549.200	<b>578.000</b>	554.800	554.800	554.800
Zuwendungen, Umlagen	23.229	18.500	<b>46.000</b>	37.000	37.000	37.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	99.500	99.500	<b>99.500</b>	99.500	99.500	99.500
Außerordentliche Erträge	1.025	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>633.522</b>	<b>667.200</b>	<b>723.500</b>	<b>691.300</b>	<b>691.300</b>	<b>691.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>-1.810.876</b>	<b>-2.192.000</b>	<b>-2.350.100</b>	<b>-2.336.300</b>	<b>-2.368.300</b>	<b>-2.400.600</b>

11.2 Grundschulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	262.757	293.100	<b>312.800</b>	323.900	335.100	346.900
Ordentliche Aufwendungen	1.236.784	1.236.700	<b>1.702.000</b>	1.716.800	1.782.200	1.778.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	12.500	19.900	<b>21.300</b>	21.500	22.100	22.500
Miete Gebäudemanagement	1.495.600	1.514.800	<b>1.810.500</b>	2.138.800	2.303.600	2.303.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	269.500	337.500	<b>337.500</b>	337.500	337.500	337.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>3.277.141</b>	<b>3.402.000</b>	<b>4.184.100</b>	<b>4.538.500</b>	<b>4.780.500</b>	<b>4.788.800</b>
Ordentliche Erträge	27.064	32.900	<b>32.300</b>	31.400	30.800	30.800
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	106	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>27.170</b>	<b>32.900</b>	<b>32.300</b>	<b>31.400</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>-3.249.971</b>	<b>-3.369.100</b>	<b>-4.151.800</b>	<b>-4.507.100</b>	<b>-4.749.700</b>	<b>-4.758.000</b>

11.3 Weiterführende Schulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	471.343	489.400	<b>568.000</b>	586.400	605.300	625.000
Ordentliche Aufwendungen	972.448	978.900	<b>979.400</b>	1.033.300	1.022.000	1.012.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	40.313	62.300	<b>64.500</b>	65.100	66.000	66.700
Miete Gebäudemanagement	2.606.000	2.953.900	<b>3.079.300</b>	3.298.600	3.838.200	3.838.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	767.600	845.600	<b>845.600</b>	845.600	845.600	845.600
Außerordentliche Aufwendungen	1.940	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.859.643</b>	<b>5.330.100</b>	<b>5.536.800</b>	<b>5.829.000</b>	<b>6.377.100</b>	<b>6.388.200</b>
Ordentliche Erträge	196.636	6.500	<b>42.400</b>	42.400	38.600	33.300
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	10.164	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>206.800</b>	<b>6.500</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>38.600</b>	<b>33.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>-4.652.844</b>	<b>-5.323.600</b>	<b>-5.494.400</b>	<b>-5.786.600</b>	<b>-6.338.500</b>	<b>-6.354.900</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

11.0 Overhead FB 11	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	95.214	23.600	<b>27.100</b>	30.600	30.600	30.600
<b>Gesamtausgaben</b>	95.214	23.600	<b>27.100</b>	30.600	30.600	30.600
Investive Einzahlungen	117.972	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	117.972	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>SALDO</b>	<b>22.758</b>	<b>76.400</b>	<b>72.900</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>

11.1 Sport & Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	3.287.843	404.800	<b>404.800</b>	404.800	404.800	404.800
<b>Gesamtausgaben</b>	3.287.843	404.800	<b>404.800</b>	404.800	404.800	404.800
Investive Einzahlungen	1.000.000	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	1.000.000	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-2.287.843</b>	<b>-404.800</b>	<b>-404.800</b>	<b>-404.800</b>	<b>-404.800</b>	<b>-404.800</b>

11.2 Grundschulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	6.747.622	12.958.400	<b>33.154.900</b>	13.011.900	2.411.900	11.900
<b>Gesamtausgaben</b>	6.747.622	12.958.400	<b>33.154.900</b>	13.011.900	2.411.900	11.900
Investive Einzahlungen	0	0	<b>1.996.500</b>	1.936.800	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	<b>1.996.500</b>	1.936.800	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-6.747.622</b>	<b>-12.958.400</b>	<b>-31.158.400</b>	<b>-11.075.100</b>	<b>-2.411.900</b>	<b>-11.900</b>

11.3 Weiterführende Schulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	7.614.713	9.066.200	<b>20.522.800</b>	15.523.800	12.024.800	8.524.800
<b>Gesamtausgaben</b>	7.614.713	9.066.200	<b>20.522.800</b>	15.523.800	12.024.800	8.524.800
Investive Einzahlungen	446.721	0	<b>1.454.300</b>	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	446.721	0	<b>1.454.300</b>	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-7.167.992</b>	<b>-9.066.200</b>	<b>-19.068.500</b>	<b>-15.523.800</b>	<b>-12.024.800</b>	<b>-8.524.800</b>



Abt.: 11-2 Grundschulen

Produktgruppe: Grundschulen

**Produkt: 2.1.1.000 - Grundschulen**

**Produktbeschreibung:**

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

**Produktziele:**

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Anteil Ganzt.schülerInnen an GrundschülerInnen %		46	40	45	45	75	75

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	27.064	32.900	32.300	31.400	30.800	30.800
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	106	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>27.170</b>	<b>32.900</b>	<b>32.300</b>	<b>31.400</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
Personalaufwendungen	Eur	262.757	293.100	312.800	323.900	335.100	346.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.236.784	1.236.700	1.702.000	1.716.800	1.782.200	1.778.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	12.500	19.900	21.300	21.500	22.100	22.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	1.495.600	1.514.800	1.810.500	2.138.800	2.303.600	2.303.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	269.500	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>3.277.141</b>	<b>3.402.000</b>	<b>4.184.100</b>	<b>4.538.500</b>	<b>4.780.500</b>	<b>4.788.800</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-3.249.971</b>	<b>-3.369.100</b>	<b>-4.151.800</b>	<b>-4.507.100</b>	<b>-4.749.700</b>	<b>-4.758.000</b>
Deckungsgrad		0,83	0,97	0,77	0,69	0,64	0,64

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	1.996.500	1.936.800	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	6.747.622	12.958.400	33.154.900	13.011.900	2.411.900	11.900
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-6.747.622</b>	<b>-12.958.400</b>	<b>-31.158.400</b>	<b>-11.075.100</b>	<b>-2.411.900</b>	<b>-11.900</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	6,02	14,88	0,00	0,00



Abt.: 11-0 Overhead FB 11

Produktgruppe: Overhead FB 11

**Produkt: 1.1.1.532 - Overhead Fachbereich 11**

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	38	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	318.758	400.100	368.200	379.500	391.200	403.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	8.377	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.533	4.800	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>329.669</b>	<b>414.400</b>	<b>377.700</b>	<b>389.000</b>	<b>400.700</b>	<b>412.600</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-329.631</b>	<b>-414.400</b>	<b>-377.700</b>	<b>-389.000</b>	<b>-400.700</b>	<b>-412.600</b>
Deckungsgrad		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	360	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00					

Abt.: 11-0 Overhead FB 11

Produktgruppe: Overhead FB 11

**Produkt: 2.4.3.000 - Verwaltung der Schulen**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	30.571	54.300	60.900	64.200	67.600	67.600
Zuwendungen, Umlagen	Eur	51.435	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Außerordentliche Erträge	Eur	11.639	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>143.645</b>	<b>153.800</b>	<b>160.400</b>	<b>163.700</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>
Personalaufwendungen	Eur	227.773	240.200	258.100	266.200	274.400	282.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	163.001	251.600	504.700	548.700	508.300	509.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>390.774</b>	<b>491.800</b>	<b>762.800</b>	<b>814.900</b>	<b>782.700</b>	<b>792.500</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-247.129</b>	<b>-338.000</b>	<b>-602.400</b>	<b>-651.200</b>	<b>-615.600</b>	<b>-625.400</b>
Deckungsgrad		36,76	31,27	21,03	20,09	21,35	21,09

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	117.972	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investive Auszahlungen	Eur	94.854	23.600	27.100	30.600	30.600	30.600
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>23.118</b>	<b>76.400</b>	<b>72.900</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>
Deckungsgrad		124,37	423,73	369,00	326,80	326,80	326,80

Abt.: 11-1 Sport & 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	409	500	400	400	400	400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>409</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Personalaufwendungen	Eur	58.939	57.200	65.100	67.100	69.200	71.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	6.333	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	22.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	600	300	300	300	300	300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>88.472</b>	<b>82.600</b>	<b>90.500</b>	<b>92.500</b>	<b>94.600</b>	<b>96.700</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-88.063</b>	<b>-82.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-94.200</b>	<b>-96.300</b>
Deckungsgrad		0,46	0,61	0,44	0,43	0,42	0,41

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 11-1 Sport & 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	226.283	259.700	282.900	259.700	259.700	259.700
Zuwendungen, Umlagen	Eur	18.529	17.000	46.000	37.000	37.000	37.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	25	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>244.836</b>	<b>276.700</b>	<b>328.900</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>
Personalaufwendungen	Eur	457.449	473.700	609.000	606.400	624.100	642.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	31.586	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	250	100	100	100	100	100
Miete Gebäudemanagement	Eur	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	400	400	400	400	400	400
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>506.385</b>	<b>514.400</b>	<b>649.900</b>	<b>647.300</b>	<b>665.000</b>	<b>683.100</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-261.548</b>	<b>-237.700</b>	<b>-321.000</b>	<b>-350.600</b>	<b>-368.300</b>	<b>-386.400</b>
Deckungsgrad		48,35	53,79	50,61	45,84	44,62	43,43

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 11-1 Sport & Kultur

Produktgruppe: Erwachsenenbildung

**Produkt: 2.7.1.000 - Erwachsenenbildung**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	109.486	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	66.500	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	400	400	400	400	400	400
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>176.386</b>	<b>198.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-176.386</b>	<b>-198.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 11-1 Sport & 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	13.965	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	3.000	1.500	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>17.965</b>	<b>12.300</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
Personalaufwendungen	Eur	146.476	154.500	178.800	184.600	190.800	197.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	36.967	31.100	32.800	31.000	31.000	31.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	750	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	26.200	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	3.400	400	400	400	400	400
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>213.793</b>	<b>219.700</b>	<b>245.800</b>	<b>249.800</b>	<b>256.000</b>	<b>262.400</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-195.829</b>	<b>-207.400</b>	<b>-234.600</b>	<b>-238.600</b>	<b>-244.800</b>	<b>-251.200</b>
Deckungsgrad		8,40	5,60	4,56	4,48	4,38	4,27

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 11-1 Sport & 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	8.668	13.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	1.700	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>10.368</b>	<b>13.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
Personalaufwendungen	Eur	64.133	67.300	66.500	68.300	70.100	72.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	11.101	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.513	3.200	3.500	3.500	3.600	3.700
Miete Gebäudemanagement	Eur	154.600	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>232.147</b>	<b>239.800</b>	<b>239.300</b>	<b>241.100</b>	<b>243.000</b>	<b>245.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-221.779</b>	<b>-226.300</b>	<b>-213.800</b>	<b>-215.600</b>	<b>-217.500</b>	<b>-219.500</b>
Deckungsgrad		4,47	5,63	10,66	10,58	10,49	10,41

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 11-1 Sport & 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	37.518	35.800	40.100	41.400	42.700	44.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	20.530	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.600	5.800	6.100	6.100	6.200	6.300
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>60.648</b>	<b>66.600</b>	<b>66.200</b>	<b>67.500</b>	<b>68.900</b>	<b>70.300</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-60.648</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.300</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 11-1 Sport & 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	6.753	6.500	7.400	7.700	8.000	8.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	41.094	54.500	69.000	69.000	69.000	69.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>105.147</b>	<b>118.300</b>	<b>133.700</b>	<b>134.000</b>	<b>134.300</b>	<b>134.600</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-105.147</b>	<b>-118.300</b>	<b>-133.700</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.600</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							



Abt.: 11-1 Sport & 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>
Personalaufwendungen	Eur	1.501	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	70.800	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	50.200	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>122.501</b>	<b>381.600</b>	<b>381.800</b>	<b>381.900</b>	<b>382.000</b>	<b>382.100</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-52.801</b>	<b>-311.900</b>	<b>-312.100</b>	<b>-312.200</b>	<b>-312.300</b>	<b>-312.400</b>
Deckungsgrad		56,90	18,27	18,26	18,25	18,25	18,24

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	1.000.000	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	2.883.043	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-1.883.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		34,69					

Abt.: 11-1 Sport & 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	7.830	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>35.430</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
Personalaufwendungen	Eur	13.858	13.900	13.800	14.400	15.000	15.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	175.866	233.400	243.000	208.500	208.500	208.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	6.363	31.900	34.600	35.200	36.400	37.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	13.700	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	8.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>217.887</b>	<b>295.900</b>	<b>308.100</b>	<b>274.800</b>	<b>276.600</b>	<b>278.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-182.457</b>	<b>-260.300</b>	<b>-272.500</b>	<b>-239.200</b>	<b>-241.000</b>	<b>-242.400</b>
Deckungsgrad		16,26	12,03	11,55	12,95	12,87	12,81

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 11-1 Sport & 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	2.615	6.700	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>4.815</b>	<b>8.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
Personalaufwendungen	Eur	8.251	8.600	10.400	10.800	11.200	11.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	135.080	162.200	175.000	155.000	155.000	155.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	150	1.300	700	700	800	900
Miete Gebäudemanagement	Eur	178.600	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	60.100	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>382.181</b>	<b>429.700</b>	<b>443.700</b>	<b>424.100</b>	<b>424.600</b>	<b>425.100</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-377.366</b>	<b>-420.800</b>	<b>-441.500</b>	<b>-421.900</b>	<b>-422.400</b>	<b>-422.900</b>
Deckungsgrad		1,26	2,07	0,50	0,52	0,52	0,52

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 11-3 Weiterführende Schulen

Produktgruppe: weiterführende Schulen

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

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	425	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	105	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		404,76					

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 11-3 Weiterführende Schulen

Produktgruppe: weiterführende Schulen

**Produkt: 2.1.5.000 - 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	850	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	63.765	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	49.726	0	1.600	1.200	1.100	900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	100	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>113.591</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-112.741</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
Deckungsgrad		0,75		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 11-3 Weiterführende Schulen

Produktgruppe: weiterführende Schulen

**Produkt: 2.1.7.000 - 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	54.836	0	35.900	35.900	35.900	33.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	10.103	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>64.939</b>	<b>0</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>33.300</b>
Personalaufwendungen	Eur	245.902	257.000	276.200	285.500	295.100	305.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	408.520	442.800	374.200	356.100	350.200	342.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	38.563	44.100	44.800	45.000	45.300	45.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	1.572.400	1.598.900	1.598.900	1.752.300	2.044.800	2.044.800
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	467.700	461.300	461.300	461.300	461.300	461.300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	1.939	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>2.735.024</b>	<b>2.804.100</b>	<b>2.755.400</b>	<b>2.900.200</b>	<b>3.196.700</b>	<b>3.199.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-2.670.085</b>	<b>-2.804.100</b>	<b>-2.719.500</b>	<b>-2.864.300</b>	<b>-3.160.800</b>	<b>-3.165.700</b>
Deckungsgrad		2,37	0,00	1,30	1,24	1,12	1,04

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	446.721	0	1.454.300	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	3.731.505	6.059.800	12.012.800	7.012.800	5.012.800	2.512.800
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-3.284.784</b>	<b>-6.059.800</b>	<b>-10.558.500</b>	<b>-7.012.800</b>	<b>-5.012.800</b>	<b>-2.512.800</b>
Deckungsgrad		11,97	0,00	12,11	0,00	0,00	0,00

Abt.: 11-3 Weiterführende Schulen

Produktgruppe: weiterführende Schulen

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

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	129.690	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>129.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	20.125	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>20.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>109.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		644,43					

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							



# **Fachbereich 12**

## **- Kindertagesbetreuung -**

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



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	8.385.835	9.961.500	<b>10.377.300</b>	10.853.600	11.200.800	11.559.600
Ordentliche Aufwendungen	6.266.688	7.554.000	<b>7.553.500</b>	7.799.000	7.780.900	7.730.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	27.344	38.800	<b>35.500</b>	35.700	36.400	36.900
Miete Gebäudemanagement	1.229.300	1.387.100	<b>1.368.200</b>	1.368.200	1.368.200	1.368.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	314.700	355.900	<b>343.900</b>	343.900	343.900	343.900
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>16.223.866</b>	<b>19.297.300</b>	<b>19.678.400</b>	<b>20.400.400</b>	<b>20.730.200</b>	<b>21.039.300</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	1.524.700	2.040.200	<b>1.873.500</b>	1.868.300	1.867.900	1.847.300
Zuwendungen, Umlagen	4.721.512	3.710.000	<b>3.681.600</b>	3.681.600	3.681.600	3.681.600
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	300.000	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
Außerordentliche Erträge	57.962	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>6.604.174</b>	<b>6.050.200</b>	<b>5.855.100</b>	<b>5.849.900</b>	<b>5.849.500</b>	<b>5.828.900</b>

---

<b>SALDO</b>	<b>-9.619.693</b>	<b>-13.247.100</b>	<b>-13.823.300</b>	<b>-14.550.500</b>	<b>-14.880.700</b>	<b>-15.210.400</b>
Deckungsgrad in %	41%	31%	<b>30%</b>	29%	28%	28%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	3.774.659	5.734.900	145.300	34.000	34.000	34.000
<b>Gesamtauszahlungen</b>	3.774.659	5.734.900	145.300	34.000	34.000	34.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	686.225	1.300.000	0	0	1.300.000	0
<b>Gesamteinzahlungen</b>	686.225	1.300.000	0	0	1.300.000	0

<b>SALDO</b>	-3.088.434	-4.434.900	-145.300	-34.000	1.266.000	-34.000
Deckungsgrad in %	18%	23%	0%	0%	3824%	0%

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

12.0 Overhead FB 12	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	752.704	1.255.300	<b>1.076.500</b>	1.110.600	1.145.400	1.181.300
Ordentliche Aufwendungen	648.271	1.019.400	<b>929.400</b>	921.500	909.300	909.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	12.640	13.900	<b>9.800</b>	9.900	10.300	10.500
Miete Gebäudemanagement	64.200	64.200	<b>24.200</b>	24.200	24.200	24.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	8.500	8.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.486.314</b>	<b>2.361.300</b>	<b>2.042.400</b>	<b>2.068.700</b>	<b>2.091.700</b>	<b>2.127.600</b>
Ordentliche Erträge	46.832	111.100	<b>100.100</b>	100.100	100.100	100.100
Zuwendungen, Umlagen	879.316	500.000	<b>553.600</b>	553.600	553.600	553.600
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	300.000	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.226.149</b>	<b>911.100</b>	<b>953.700</b>	<b>953.700</b>	<b>953.700</b>	<b>953.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>-260.166</b>	<b>-1.450.200</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>-1.173.900</b>

12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	297.452	426.000	<b>435.800</b>	449.900	464.250	479.100
Ordentliche Aufwendungen	5.031.460	5.855.200	<b>5.943.400</b>	6.193.300	6.190.500	6.155.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	14.554	24.900	<b>25.700</b>	25.800	26.100	26.400
Miete Gebäudemanagement	318.200	401.900	<b>361.900</b>	361.900	361.900	361.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	93.600	105.600	<b>99.600</b>	99.600	99.600	99.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>5.755.266</b>	<b>6.813.600</b>	<b>6.866.400</b>	<b>7.130.500</b>	<b>7.142.350</b>	<b>7.122.400</b>
Ordentliche Erträge	279.173	427.500	<b>272.900</b>	267.700	267.300	246.900
Zuwendungen, Umlagen	678.144	512.000	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	55.700	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.013.017</b>	<b>939.500</b>	<b>632.900</b>	<b>627.700</b>	<b>627.300</b>	<b>606.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>-4.742.249</b>	<b>-5.874.100</b>	<b>-6.233.500</b>	<b>-6.502.800</b>	<b>-6.515.050</b>	<b>-6.515.500</b>

12.2 Städtische Kitas	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	7.335.679	8.280.200	<b>8.865.000</b>	9.293.100	9.591.150	9.899.200
Ordentliche Aufwendungen	586.957	679.400	<b>680.700</b>	684.200	681.100	666.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	150	0	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	846.900	921.000	<b>982.100</b>	982.100	982.100	982.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	212.600	241.800	<b>241.800</b>	241.800	241.800	241.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.982.286</b>	<b>10.122.400</b>	<b>10.769.600</b>	<b>11.201.200</b>	<b>11.496.150</b>	<b>11.789.300</b>
Ordentliche Erträge	1.198.694	1.501.600	<b>1.500.500</b>	1.500.500	1.500.500	1.500.300
Zuwendungen, Umlagen	3.164.051	2.698.000	<b>2.768.000</b>	2.768.000	2.768.000	2.768.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	2.262	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>4.365.008</b>	<b>4.199.600</b>	<b>4.268.500</b>	<b>4.268.500</b>	<b>4.268.500</b>	<b>4.268.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>-4.617.278</b>	<b>-5.922.800</b>	<b>-6.501.100</b>	<b>-6.932.700</b>	<b>-7.227.650</b>	<b>-7.521.000</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 12

Kindertagesbetreuung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

12.0 Overhead FB 12	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	1.565.477	2.612.400	<b>55.000</b>	12.000	12.000	12.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.565.477</b>	<b>2.612.400</b>	<b>55.000</b>	12.000	12.000	12.000
Investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	1.300.000	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	1.300.000	0
<b>SALDO</b>	<b>-1.565.477</b>	<b>-2.612.400</b>	<b>-55.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>-12.000</b>

12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	49.682	18.000	<b>71.800</b>	22.000	22.000	22.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>49.682</b>	<b>18.000</b>	<b>71.800</b>	22.000	22.000	22.000
Investive Einzahlungen	7.486	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-42.196</b>	<b>-18.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

12.2 Städtische Kitas	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	2.159.500	3.104.500	<b>18.500</b>	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.159.500</b>	<b>3.104.500</b>	<b>18.500</b>	0	0	0
Investive Einzahlungen	678.739	1.300.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>678.739</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-1.480.760</b>	<b>-1.804.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Abt.: 12-0 Overhead FB 12

Produktgruppe: Overhead FB 12

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

**Produktbeschreibung:**

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

**Produktziele:**

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

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Seelzer Kinder 1<3	Anz.	1.063	1.019	948	951	950	946
Seelzer Kinder 3 bis zur Einschulung	Anz.	1.304	1.328	1.297	1.242	1.192	1.158
Krippenplätze gesamt	Anz.	310	309	309	330	359	347
Kigaplätze 3 bis zur Einschulung gesamt	Anz.	1.215	1.252	1.316	1.265	1.316	1.240
Kindertagespflegeplätze 1<3 gesamt	Anz.	132	148	121	121	121	121
Kindertagespflegeplätze 3 bis zur Einschul.	Anz.	22	20	13	13	13	13
Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Versorg.quote Kinder 3 bis zur Einschul. gesamt	%	94,8	94,3	101,5	101,9	110,4	107,1
Versorg.quote Kinder 1<3 gesamt	%	41,5	44,8	45,4	47,4	50,5	49,5
Versorg.quote Integrationsplätze	%	0,6	1,0	1,1	1,3	1,2	1,9

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	46.832	111.100	100.100	100.100	100.100	100.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	879.316	500.000	553.600	553.600	553.600	553.600
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>1.226.149</b>	<b>911.100</b>	<b>953.700</b>	<b>953.700</b>	<b>953.700</b>	<b>953.700</b>
Personalaufwendungen	Eur	578.829	1.140.300	880.200	907.900	936.200	965.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	576.296	936.800	832.000	832.900	820.700	820.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	10.768	9.000	9.800	9.900	10.300	10.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	64.200	64.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	8.500	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>1.238.594</b>	<b>2.158.800</b>	<b>1.748.700</b>	<b>1.777.400</b>	<b>1.793.900</b>	<b>1.823.100</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-12.445</b>	<b>-1.247.700</b>	<b>-795.000</b>	<b>-823.700</b>	<b>-840.200</b>	<b>-869.400</b>
Deckungsgrad		99,00	42,20	54,54	53,66	53,16	52,31

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	1.300.000	0
Investive Auszahlungen	Eur	1.565.477	2.612.000	55.000	12.000	12.000	12.000
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-1.565.477</b>	<b>-2.612.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>-12.000</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,33	0,00

Abt.: 12-0 Overhead FB 12

Produktgruppe: Overhead FB 12

**Produkt: 1.1.1.538 - Overhead FB 12**

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	173.874	115.000	196.300	202.700	209.200	215.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	9.171	12.600	27.400	18.600	18.600	18.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.872	4.900	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>184.917</b>	<b>132.500</b>	<b>223.700</b>	<b>221.300</b>	<b>227.800</b>	<b>234.500</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-184.917</b>	<b>-132.500</b>	<b>-223.700</b>	<b>-221.300</b>	<b>-227.800</b>	<b>-234.500</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	400	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad			0,00				

Abt.: 12-0 Overhead FB 12

Produktgruppe: Overhead FB 12

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

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	62.803	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>62.803</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-62.803</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							



Abt.: 12-1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege

Produktgruppe: Kitas freier Träger & Kindertagespflege

**Produkt: 3.6.5.240 - Kindertagespflege**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	270.764	419.100	264.500	259.300	259.300	244.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	678.144	512.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>948.907</b>	<b>931.100</b>	<b>624.500</b>	<b>619.300</b>	<b>619.300</b>	<b>604.000</b>
Personalaufwendungen	Eur	241.973	365.500	293.700	303.100	312.600	322.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.225.771	1.950.100	1.598.500	1.598.500	1.601.000	1.575.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	13.166	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	200	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>1.488.811</b>	<b>2.338.200</b>	<b>1.914.800</b>	<b>1.924.200</b>	<b>1.936.200</b>	<b>1.921.100</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-539.904</b>	<b>-1.407.100</b>	<b>-1.290.300</b>	<b>-1.304.900</b>	<b>-1.316.900</b>	<b>-1.317.100</b>
Deckungsgrad		63,74	39,82	32,61	32,18	31,99	31,44

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	7.486	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	7.486	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Deckungsgrad		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abt.: 12-2 Städtische Kitas

Produktgruppe: Städtische Kitas

**Produkt: 3.6.5.300 - Städtische Kitas**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	1.198.694	1.501.600	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	3.164.051	2.698.000	2.768.000	2.768.000	2.768.000	2.768.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	2.262	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>4.365.008</b>	<b>4.199.600</b>	<b>4.268.500</b>	<b>4.268.500</b>	<b>4.268.500</b>	<b>4.268.300</b>
Personalaufwendungen	Eur	7.335.679	8.280.200	8.865.000	9.293.100	9.591.150	9.899.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	586.957	679.400	680.700	684.200	681.100	666.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	150	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	846.900	921.000	982.100	982.100	982.100	982.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	212.600	241.800	241.800	241.800	241.800	241.800
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>8.982.286</b>	<b>10.122.400</b>	<b>10.769.600</b>	<b>11.201.200</b>	<b>11.496.150</b>	<b>11.789.300</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-4.617.278</b>	<b>-5.922.800</b>	<b>-6.501.100</b>	<b>-6.932.700</b>	<b>-7.227.650</b>	<b>-7.521.000</b>
Deckungsgrad		48,60	41,49	39,63	38,11	37,13	36,20

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	678.739	1.300.000	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	2.159.500	3.104.500	18.500	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-1.480.760</b>	<b>-1.804.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		31,43	41,87	0,00			

# **Fachbereich 21**

## **- Zentrale Dienste -**

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



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 21

Zentrale Dienste

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	6.570.238	4.167.600	<b>4.178.400</b>	4.276.100	4.377.100	4.481.700
Ordentliche Aufwendungen	797.157	1.088.100	<b>805.800</b>	802.800	803.600	792.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	7.207	14.900	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.200
Miete Gebäudemanagement	705.100	710.300	<b>710.300</b>	710.300	710.300	710.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	197.300	200.600	<b>200.600</b>	200.600	200.600	200.600
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.277.003</b>	<b>6.181.500</b>	<b>5.896.200</b>	<b>5.990.900</b>	<b>6.092.700</b>	<b>6.186.200</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	3.198.013	375.300	<b>437.000</b>	438.100	439.200	440.300
Zuwendungen, Umlagen	5.747	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	153.518	81.800	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	25.906	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>3.383.183</b>	<b>457.100</b>	<b>437.000</b>	<b>438.100</b>	<b>439.200</b>	<b>440.300</b>

---

<b>SALDO</b>	<b>-4.893.821</b>	<b>-5.724.400</b>	<b>-5.459.200</b>	<b>-5.552.800</b>	<b>-5.653.500</b>	<b>-5.745.900</b>
Deckungsgrad in %	41%	7%	<b>7%</b>	7%	7%	7%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 21

Zentrale Dienste

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	19.263	21.200	<b>20.000</b>	0	0	0
<b>Gesamtauszahlungen</b>	19.263	21.200	<b>20.000</b>	0	0	0

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamteinzahlungen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0

<b>SALDO</b>	-19.263	-21.200	<b>-20.000</b>	0	0	0
Deckungsgrad in %	0%	0%	<b>0%</b>	#Zahl!	#Zahl!	#Zahl!

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 21      Zentrale Dienste

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

21.0 Overhead FB 21	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	221.602	321.700	<b>260.000</b>	266.900	274.000	281.300
Ordentliche Aufwendungen	14.607	18.200	<b>18.200</b>	18.200	18.200	18.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	6.807	13.900	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>243.017</b>	<b>353.800</b>	<b>278.200</b>	<b>285.100</b>	<b>292.200</b>	<b>299.500</b>
Ordentliche Erträge	0	5.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>-243.017</b>	<b>-348.300</b>	<b>-271.700</b>	<b>-278.600</b>	<b>-285.700</b>	<b>-293.000</b>

21.1 Innere Verwaltung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	5.560.593	2.913.800	<b>2.995.700</b>	3.056.400	3.119.300	3.184.900
Ordentliche Aufwendungen	676.352	1.014.200	<b>729.700</b>	726.700	727.500	716.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	400	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.200
Miete Gebäudemanagement	705.100	710.300	<b>710.300</b>	710.300	710.300	710.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	197.300	200.600	<b>200.600</b>	200.600	200.600	200.600
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>7.139.746</b>	<b>4.839.900</b>	<b>4.637.400</b>	<b>4.695.100</b>	<b>4.758.800</b>	<b>4.813.300</b>
Ordentliche Erträge	3.069.478	265.900	<b>296.100</b>	297.200	298.300	299.400
Zuwendungen, Umlagen	5.747	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	153.518	81.800	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	25.906	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>3.254.648</b>	<b>347.700</b>	<b>296.100</b>	<b>297.200</b>	<b>298.300</b>	<b>299.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>-3.885.099</b>	<b>-4.492.200</b>	<b>-4.341.300</b>	<b>-4.397.900</b>	<b>-4.460.500</b>	<b>-4.513.900</b>

21.2 Finanzen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	788.043	932.100	<b>922.700</b>	952.800	983.800	1.015.500
Ordentliche Aufwendungen	106.198	55.700	<b>57.900</b>	57.900	57.900	57.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>894.240</b>	<b>987.800</b>	<b>980.600</b>	<b>1.010.700</b>	<b>1.041.700</b>	<b>1.073.400</b>
Ordentliche Erträge	128.535	103.900	<b>134.400</b>	134.400	134.400	134.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>128.535</b>	<b>103.900</b>	<b>134.400</b>	<b>134.400</b>	<b>134.400</b>	<b>134.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>-765.705</b>	<b>-883.900</b>	<b>-846.200</b>	<b>-876.300</b>	<b>-907.300</b>	<b>-939.000</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 21

Zentrale Dienste

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

21.0 Overhead FB 21	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	1.278	17.700	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	1.278	17.700	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	-1.278	-17.700	0	0	0	0

21.1 Innere Verwaltung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	17.985	3.500	20.000	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	17.985	3.500	20.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	-17.985	-3.500	-20.000	0	0	0

21.2 Finanzen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	0	0	0	0	0	0

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Personalverwaltung

**Produkt: 1.1.1.221 - Personalentwicklung**

**Produktbeschreibung:**

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

**Produktziele:**

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

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Ant. Beschäft. Erreich. Altersgr. in 10 Jahren	%	22	26	28	31	32	33
Ant. Führungskräfte an Beschäftigten	%	7,4	5,9	7,8	7,7	7,5	7,4
Zufriedenheit der Beschäftigten	Note	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Teiln. Beschäftigte an Gesundheitstagen	%	0	40	45	50	50	50
Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Fehlzeitenquote	%	12,4	12,3	12,3	12,2	12,2	12,1

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	55.815	34.300	58.000	59.100	60.200	61.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	5.747	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	108.200	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>169.761</b>	<b>34.300</b>	<b>58.000</b>	<b>59.100</b>	<b>60.200</b>	<b>61.300</b>
Personalaufwendungen	Eur	1.255.928	1.259.000	1.398.100	1.416.400	1.435.800	1.455.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	145.523	153.100	154.100	151.100	151.100	151.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>1.401.451</b>	<b>1.412.100</b>	<b>1.552.200</b>	<b>1.567.500</b>	<b>1.586.900</b>	<b>1.607.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-1.231.689</b>	<b>-1.377.800</b>	<b>-1.494.200</b>	<b>-1.508.400</b>	<b>-1.526.700</b>	<b>-1.545.700</b>
Deckungsgrad		12,11	2,43	3,74	3,77	3,79	3,81

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	16.779	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-16.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00					

Abt.: 21-2 Finanzen

Produktgruppe: Haushalt und Controlling

**Produkt: 1.1.1.310 - Haushalt und Controlling**

**Produktbeschreibung:**

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

**Produktziele:**

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

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Gesamtkreditvolumen in Mio. €	Anz.	119,47	182,76	230,08	268,25	288,83	302,33
Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Zinsbindungsquote in %	%	100,00	94,53	96,09	94,15	90,24	85,68

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	63	100	100	100	100	100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>63</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Personalaufwendungen	Eur	226.092	281.100	296.500	306.100	316.000	326.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	10.350	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>236.442</b>	<b>299.500</b>	<b>314.900</b>	<b>324.500</b>	<b>334.400</b>	<b>344.400</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-236.379</b>	<b>-299.400</b>	<b>-314.800</b>	<b>-324.400</b>	<b>-334.300</b>	<b>-344.300</b>
Deckungsgrad		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 21-0 Overhead FB 21

Produktgruppe: Overhead FB 21

**Produkt: 1.1.1.531 - Overhead Fachbereich 21**

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
Personalaufwendungen	Eur	221.602	321.700	260.000	266.900	274.000	281.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	14.607	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	6.807	13.900	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>243.017</b>	<b>353.800</b>	<b>278.200</b>	<b>285.100</b>	<b>292.200</b>	<b>299.500</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-243.017</b>	<b>-348.300</b>	<b>-271.700</b>	<b>-278.600</b>	<b>-285.700</b>	<b>-293.000</b>
Deckungsgrad		0,00	1,55	2,34	2,28	2,22	2,17

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	1.278	17.700	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-1.278</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00				

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Organisation

**Produkt: 1.1.1.210 - Zentraler Informationsdienst**

**Produktbeschreibung:**

Beschaffung und Weiterleitung von schriftlichen Informationen. Post, Kurierdienst.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	214.035	229.100	240.700	248.100	255.900	263.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	27.095	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>241.130</b>	<b>258.200</b>	<b>270.700</b>	<b>278.100</b>	<b>285.900</b>	<b>293.900</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-241.130</b>	<b>-258.200</b>	<b>-270.700</b>	<b>-278.100</b>	<b>-285.900</b>	<b>-293.900</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Organisation

**Produkt: 1.1.1.211 - Organisationsberatung**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	89.044	106.800	140.500	144.100	147.800	151.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>89.044</b>	<b>121.800</b>	<b>155.500</b>	<b>159.100</b>	<b>162.800</b>	<b>166.700</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-89.044</b>	<b>-121.800</b>	<b>-155.500</b>	<b>-159.100</b>	<b>-162.800</b>	<b>-166.700</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Personalverwaltung

**Produkt: 1.1.1.220 - Personalwirtschaft**

**Produktbeschreibung:**

Alle Personalangelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten inkl. der Zahlbarmachung der Besoldungen, Löhne und Vergütungen.  
Im Auftrag von Dritten werden zusätzlich 15 Abrechnungsfälle in der Personalabrechnung abgewickelt.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	2.980.116	181.200	182.700	182.700	182.700	182.700
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
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>2.980.116</b>	<b>181.200</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>
Personalaufwendungen	Eur	3.401.691	654.500	662.000	676.000	690.400	705.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	59.769	81.100	82.600	82.600	82.600	82.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>3.461.460</b>	<b>735.600</b>	<b>744.600</b>	<b>758.600</b>	<b>773.000</b>	<b>787.800</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-481.344</b>	<b>-554.400</b>	<b>-561.900</b>	<b>-575.900</b>	<b>-590.300</b>	<b>-605.100</b>
Deckungsgrad		86,09	24,63	24,54	24,08	23,64	23,19

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

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

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	25.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	111.223	160.500	85.300	86.000	86.700	87.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	21.423	35.100	22.200	22.200	22.200	22.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>132.645</b>	<b>195.600</b>	<b>107.500</b>	<b>108.200</b>	<b>108.900</b>	<b>109.700</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-107.645</b>	<b>-195.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.700</b>
Deckungsgrad		18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	3.500	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad			0,00				

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

**Produkt: 1.1.1.231 - Versicherungsschutz und Regress**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	200	28.100	28.100	28.100	28.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	897	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>897</b>	<b>200</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
Personalaufwendungen	Eur	33.663	34.900	49.200	50.800	52.400	54.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	146.998	147.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>180.660</b>	<b>181.900</b>	<b>197.200</b>	<b>198.800</b>	<b>200.400</b>	<b>202.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-179.763</b>	<b>-181.700</b>	<b>-169.100</b>	<b>-170.700</b>	<b>-172.300</b>	<b>-173.900</b>
Deckungsgrad		0,50	0,11	14,25	14,13	14,02	13,91

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

**Produkt: 1.1.1.232 - Vergabestelle**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	251.138	291.800	251.800	261.600	271.500	281.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>251.138</b>	<b>291.800</b>	<b>251.800</b>	<b>261.600</b>	<b>271.500</b>	<b>281.900</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-251.138</b>	<b>-291.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-261.600</b>	<b>-271.500</b>	<b>-281.900</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	36.791	45.400	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	9	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>36.799</b>	<b>47.700</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
Personalaufwendungen	Eur	43.988	65.500	37.400	38.600	39.800	41.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	100.393	239.200	65.600	65.600	66.400	67.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>144.381</b>	<b>304.700</b>	<b>103.000</b>	<b>104.200</b>	<b>106.200</b>	<b>108.400</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-107.581</b>	<b>-257.000</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>-106.100</b>
Deckungsgrad		25,49	15,65	2,23	2,21	2,17	2,12

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	1.207	0	20.000	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-1.207</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00		0,00			

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

**Produkt: 1.1.1.512 - Druckerei**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	8.527	36.400	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>8.527</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	23.365	24.200	25.600	26.400	27.200	28.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	16.199	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>39.565</b>	<b>45.700</b>	<b>47.100</b>	<b>47.900</b>	<b>48.700</b>	<b>49.600</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-31.038</b>	<b>-9.300</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.600</b>
Deckungsgrad		21,55	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

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

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	33.547	47.900	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>33.547</b>	<b>47.900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Personalaufwendungen	Eur	136.519	87.500	105.100	108.400	111.800	115.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	158.953	293.100	190.700	190.700	190.700	178.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	400	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	705.100	710.300	710.300	710.300	710.300	710.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	197.300	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	1	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>1.198.273</b>	<b>1.292.500</b>	<b>1.207.800</b>	<b>1.211.100</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.206.300</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-1.164.726</b>	<b>-1.244.600</b>	<b>-1.182.800</b>	<b>-1.186.100</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-1.181.300</b>
Deckungsgrad		2,80	3,71	2,07	2,06	2,06	2,07

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 21-2 Finanzen

Produktgruppe: Steuern und Abgaben

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	200	16.700	16.700	16.700	16.700
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
Personalaufwendungen	Eur	244.702	280.100	260.400	269.300	278.500	288.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	8.699	8.700	10.900	10.900	10.900	10.900
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
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>253.401</b>	<b>288.800</b>	<b>271.300</b>	<b>280.200</b>	<b>289.400</b>	<b>298.900</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-253.401</b>	<b>-288.600</b>	<b>-254.600</b>	<b>-263.500</b>	<b>-272.700</b>	<b>-282.200</b>
Deckungsgrad		0,00	0,07	6,16	5,96	5,77	5,59

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 21-2 Finanzen

Produktgruppe: Stadtkasse

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

Erladigen 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	128.472	103.600	117.600	117.600	117.600	117.600
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>128.472</b>	<b>103.600</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>
Personalaufwendungen	Eur	317.249	370.900	365.800	377.400	389.300	401.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	87.148	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>404.398</b>	<b>399.500</b>	<b>394.400</b>	<b>406.000</b>	<b>417.900</b>	<b>430.100</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-275.926</b>	<b>-295.900</b>	<b>-276.800</b>	<b>-288.400</b>	<b>-300.300</b>	<b>-312.500</b>
Deckungsgrad		31,77	25,93	29,82	28,97	28,14	27,34

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

# **Fachbereich 22**

## **- Ordnung & Soziales -**

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



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 22            Ordnung und Soziales

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	4.573.176	5.723.000	<b>6.052.200</b>	6.242.100	6.437.000	6.637.200
Ordentliche Aufwendungen	5.514.523	9.277.200	<b>10.666.800</b>	10.683.500	10.736.400	10.674.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	677.893	650.200	<b>702.100</b>	704.700	710.700	715.000
Miete Gebäudemanagement	285.400	367.000	<b>384.500</b>	384.500	384.500	384.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	160.700	158.700	<b>158.200</b>	158.200	158.200	158.200
Außerordentliche Aufwendungen	19.211	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.230.903</b>	<b>16.176.100</b>	<b>17.963.800</b>	<b>18.173.000</b>	<b>18.426.800</b>	<b>18.568.900</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	4.416.784	9.472.600	<b>11.048.800</b>	11.038.100	11.038.100	11.038.100
Zuwendungen, Umlagen	968.273	1.113.700	<b>708.200</b>	171.900	98.900	98.900
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	105.416	108.600	<b>108.600</b>	108.600	108.600	108.600
Außerordentliche Erträge	9.013	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>5.499.486</b>	<b>10.694.900</b>	<b>11.865.600</b>	<b>11.318.600</b>	<b>11.245.600</b>	<b>11.245.600</b>

---

<b>SALDO</b>	<b>-5.731.417</b>	<b>-5.481.200</b>	<b>-6.098.200</b>	<b>-6.854.400</b>	<b>-7.181.200</b>	<b>-7.323.300</b>
Deckungsgrad in %	49%	66%	<b>66%</b>	62%	61%	61%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 22

Ordnung und Soziales

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	435.674	1.585.600	<b>1.236.000</b>	2.915.500	418.000	420.000
<b>Gesamtauszahlungen</b>	435.674	1.585.600	<b>1.236.000</b>	2.915.500	418.000	420.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	64.647	3.300	<b>400</b>	400	1.400	1.400
<b>Gesamteinzahlungen</b>	64.647	3.300	<b>400</b>	400	1.400	1.400

<b>SALDO</b>	-371.027	-1.582.300	<b>-1.235.600</b>	-2.915.100	-416.600	-418.600
Deckungsgrad in %	15%	0%	<b>0%</b>	0%	0%	0%

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 22 Ordnung und Soziales

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

22.0 Overhead FB 22	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	366.049	612.200	<b>615.800</b>	632.600	649.700	667.600
Ordentliche Aufwendungen	71.890	34.100	<b>34.100</b>	34.100	34.100	34.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	22.301	20.100	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>460.241</b>	<b>666.400</b>	<b>649.900</b>	<b>666.700</b>	<b>683.800</b>	<b>701.700</b>
Ordentliche Erträge	55.402	16.100	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100
Zuwendungen, Umlagen	3.064	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>58.466</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>-401.774</b>	<b>-647.300</b>	<b>-630.800</b>	<b>-647.600</b>	<b>-664.700</b>	<b>-682.600</b>

22.1 Öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	1.390.689	1.501.600	<b>1.623.000</b>	1.674.500	1.727.500	1.781.700
Ordentliche Aufwendungen	938.739	935.600	<b>1.035.000</b>	1.043.800	1.098.100	1.056.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	13.729	11.400	<b>25.800</b>	26.000	26.800	27.400
Miete Gebäudemanagement	154.400	221.500	<b>221.500</b>	221.500	221.500	221.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	73.400	69.500	<b>69.500</b>	69.500	69.500	69.500
Außerordentliche Aufwendungen	19.211	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.590.168</b>	<b>2.739.600</b>	<b>2.974.800</b>	<b>3.035.300</b>	<b>3.143.400</b>	<b>3.156.500</b>
Ordentliche Erträge	813.369	869.600	<b>952.800</b>	942.100	942.100	942.100
Zuwendungen, Umlagen	102.276	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	9.013	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>924.658</b>	<b>959.600</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.032.100</b>	<b>1.032.100</b>	<b>1.032.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>-1.665.509</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.932.000</b>	<b>-2.003.200</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-2.124.400</b>

22.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	992.392	1.217.200	<b>1.286.300</b>	1.323.100	1.360.700	1.399.400
Ordentliche Aufwendungen	1.268.502	3.331.900	<b>3.354.900</b>	3.354.900	3.354.900	3.354.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.260.894</b>	<b>4.549.100</b>	<b>4.641.200</b>	<b>4.678.000</b>	<b>4.715.600</b>	<b>4.754.300</b>
Ordentliche Erträge	659.227	3.518.800	<b>3.525.300</b>	3.525.300	3.525.300	3.525.300
Zuwendungen, Umlagen	1.318	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>750.545</b>	<b>3.608.800</b>	<b>3.617.300</b>	<b>3.617.300</b>	<b>3.617.300</b>	<b>3.617.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>-1.510.349</b>	<b>-940.300</b>	<b>-1.023.900</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.098.300</b>	<b>-1.137.000</b>

22.3 Soziale Dienste	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	1.238.628	1.699.200	<b>1.827.600</b>	1.888.000	1.950.300	2.014.000
Ordentliche Aufwendungen	118.722	230.600	<b>221.600</b>	227.600	227.600	207.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	402.413	408.800	<b>409.200</b>	409.200	409.400	409.500
Miete Gebäudemanagement	54.900	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Nebenkosten Gebäudemanagement	25.500	27.100	<b>27.100</b>	27.100	27.100	27.100
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.840.163</b>	<b>2.425.700</b>	<b>2.545.500</b>	<b>2.611.900</b>	<b>2.674.400</b>	<b>2.718.200</b>
Ordentliche Erträge	413.569	491.800	<b>492.300</b>	492.300	492.300	492.300
Zuwendungen, Umlagen	24.820	258.100	<b>113.100</b>	76.800	3.800	3.800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>440.989</b>	<b>752.500</b>	<b>608.000</b>	<b>571.700</b>	<b>498.700</b>	<b>498.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>-1.399.174</b>	<b>-1.673.200</b>	<b>-1.937.500</b>	<b>-2.040.200</b>	<b>-2.175.700</b>	<b>-2.219.500</b>

22.4 Unterbringung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	585.418	692.800	<b>699.500</b>	723.900	748.800	774.500
Ordentliche Aufwendungen	3.116.669	4.745.000	<b>6.021.200</b>	6.023.100	6.021.700	6.021.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	239.450	209.900	<b>267.100</b>	269.500	274.500	278.100
Miete Gebäudemanagement	76.100	85.500	<b>103.000</b>	103.000	103.000	103.000
Nebenkosten Gebäudemanagement	61.800	62.100	<b>61.600</b>	61.600	61.600	61.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.079.438</b>	<b>5.795.300</b>	<b>7.152.400</b>	<b>7.181.100</b>	<b>7.209.600</b>	<b>7.238.200</b>
Ordentliche Erträge	2.475.216	4.576.300	<b>6.062.300</b>	6.062.300	6.062.300	6.062.300
Zuwendungen, Umlagen	836.795	762.600	<b>500.100</b>	100	100	100
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	12.816	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>3.324.828</b>	<b>5.354.900</b>	<b>6.578.400</b>	<b>6.078.400</b>	<b>6.078.400</b>	<b>6.078.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>-754.610</b>	<b>-440.400</b>	<b>-574.000</b>	<b>-1.102.700</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-1.159.800</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 22

Ordnung und Soziales

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

22.0 Overhead FB 22	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	2.312	3.300	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	2.312	3.300	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	-2.312	-3.300	0	0	0	0

22.1 Öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	363.022	1.492.300	593.000	2.915.500	418.000	420.000
<b>Gesamtausgaben</b>	363.022	1.492.300	593.000	2.915.500	418.000	420.000
Investive Einzahlungen	40.989	1.000	0	0	1.000	1.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	40.989	1.000	0	0	1.000	1.000
<b>SALDO</b>	-322.033	-1.491.300	-593.000	-2.915.500	-417.000	-419.000

22.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	0	0	0	0	0	0

22.3 Soziale Dienste	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	40.000	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	23.658	2.300	400	400	400	400
<b>Gesamteinnahmen</b>	23.658	2.300	400	400	400	400
<b>SALDO</b>	23.658	-37.700	400	400	400	400

22.4 Unterbringung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	70.340	50.000	643.000	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	70.340	50.000	643.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	-70.340	-50.000	-643.000	0	0	0



Abt.: 22-1 Öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Einwohnerwesen

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

**Produktbeschreibung:**

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

**Produktziele:**

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

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Termine pro Jahr	Anzahl	27.441	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Kunden mit Termin	Anzahl	27.130	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
nicht erschienene Kunden	Anzahl	950	480	600	600	600	600
Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
durchschnittl. Wartezeit auf einen Termin	Anzahl	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	347.110	408.200	458.200	458.200	458.200	458.200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>347.110</b>	<b>408.200</b>	<b>458.200</b>	<b>458.200</b>	<b>458.200</b>	<b>458.200</b>
Personalaufwendungen	Eur	604.054	654.000	668.200	689.300	711.200	733.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	200.887	163.100	211.800	211.800	211.800	211.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	650	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>805.591</b>	<b>819.800</b>	<b>882.900</b>	<b>904.100</b>	<b>926.100</b>	<b>948.400</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-458.481</b>	<b>-411.600</b>	<b>-424.700</b>	<b>-445.900</b>	<b>-467.900</b>	<b>-490.200</b>
Deckungsgrad		43,09	49,79	51,90	50,68	49,48	48,31

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	40.000	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad				0,00			

Abt.: 22-1 Öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Brand- und Zivilschutz

**Produkt: 1.2.6.000 - Feuerwehr**

**Produktbeschreibung:**

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

**Produktziele:**

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

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Ortswehren	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Aktive Mitglieder	Anzahl	475	469	469	469	469	470
Übernahmen aus Jugendfeuerwehr	Anzahl	21	24	24	24	24	24
Dienstunfälle	Anzahl	14	12	12	12	12	12
Einsätze insgesamt	Anzahl	285	252	252	252	252	252
Brandeinsätze	Anzahl	114	84	84	84	84	84
Hilfeleistungseinsätze	Anzahl	171	168	168	168	168	168
Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Eintreffzeit < 10 Minuten in %	%	95	100	100	100	100	100

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	172.844	175.500	179.700	179.000	179.000	179.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	102.276	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	7.990	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>283.110</b>	<b>265.500</b>	<b>269.700</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>
Personalaufwendungen	Eur	165.379	170.000	215.600	223.600	231.600	240.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	614.268	616.300	654.100	663.900	680.400	681.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	6.140	6.500	6.900	6.900	7.100	7.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	154.400	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	73.400	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	1	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>1.013.588</b>	<b>1.083.800</b>	<b>1.167.600</b>	<b>1.185.400</b>	<b>1.210.100</b>	<b>1.219.400</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-730.478</b>	<b>-818.300</b>	<b>-897.900</b>	<b>-916.400</b>	<b>-941.100</b>	<b>-950.400</b>
Deckungsgrad		27,93	24,50	23,10	22,69	22,23	22,06

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	40.989	1.000	0	0	1.000	1.000
Investive Auszahlungen	Eur	326.927	1.492.300	553.000	2.915.500	418.000	420.000
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-285.938</b>	<b>-1.491.300</b>	<b>-553.000</b>	<b>-2.915.500</b>	<b>-417.000</b>	<b>-419.000</b>
Deckungsgrad		12,54	0,07	0,00	0,00	0,24	0,24

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Soziale Betreuung

**Produkt: 3.1.1.940 - Sozialarbeit und Integration**

**Produktbeschreibung:**

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

**Produktziele:**

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Unterbring.quote schulpflicht. Flüchtl. in Schulen	%	100	100	100	100	100	100
Unterbring.quote Flüchtl. im letzten Kita-Jahr	%	90	100	100	100	100	100
Unterbring.quote 3>5-Jährige in Kitas	%	62	88	88	88	88	88

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	320.781	400.400	400.400	400.400	400.400	400.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	220.500	73.000	73.000	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>323.381</b>	<b>623.500</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>
Personalaufwendungen	Eur	580.692	922.400	943.200	975.600	1.008.900	1.043.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	32.561	112.500	96.500	96.500	96.500	76.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	350.000	352.000	352.200	352.200	352.300	352.300
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>963.253</b>	<b>1.386.900</b>	<b>1.391.900</b>	<b>1.424.300</b>	<b>1.457.700</b>	<b>1.471.900</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-639.872</b>	<b>-763.400</b>	<b>-915.900</b>	<b>-948.300</b>	<b>-1.054.700</b>	<b>-1.068.900</b>
Deckungsgrad		33,57	44,96	34,20	33,42	27,65	27,38

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	40.000	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad			0,00				

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Wohnraumversorgung

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

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

**Produktziele:**

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

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Bestand öff. geförd. Wohnraum	Anzahl	313	313	308	307	307	306
Fördermittel Mietwohnungsbau (Reg. Hann.)	Eur	0	0	0	0	0	0
Fördermittel Wohneigentum (N-Bank)	Eur	0	0	0	0	0	0

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	52.989	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>52.989</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>
Personalaufwendungen	Eur	111.381	139.600	146.000	150.500	155.100	159.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>111.381</b>	<b>141.100</b>	<b>147.500</b>	<b>152.000</b>	<b>156.600</b>	<b>161.300</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-58.392</b>	<b>-87.700</b>	<b>-94.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>-103.200</b>	<b>-107.900</b>
Deckungsgrad		47,57	37,85	36,20	35,13	34,10	33,11

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	23.658	2.300	400	400	400	400
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>23.658</b>	<b>2.300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 22-4 Unterbringung

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 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Anteil untergebr. Flüchtlinge in Wohn.	%	71	88	88	88	88	87

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	2.349.510	4.437.000	5.423.000	5.423.000	5.423.000	5.423.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	836.795	762.500	500.000	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	12.816	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>3.199.121</b>	<b>5.215.500</b>	<b>5.939.000</b>	<b>5.439.000</b>	<b>5.439.000</b>	<b>5.439.000</b>
Personalaufwendungen	Eur	527.578	617.000	576.500	597.000	618.000	639.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	3.065.047	4.675.100	5.451.800	5.453.700	5.452.300	5.451.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	229.831	209.900	267.100	269.500	274.500	278.100
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	27.300	27.300	27.300	27.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	32.900	32.900	32.900	32.900
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>3.822.455</b>	<b>5.502.000</b>	<b>6.355.600</b>	<b>6.380.400</b>	<b>6.405.000</b>	<b>6.429.500</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-623.334</b>	<b>-286.500</b>	<b>-416.600</b>	<b>-941.400</b>	<b>-966.000</b>	<b>-990.500</b>
Deckungsgrad		83,69	94,79	93,45	85,25	84,92	84,59

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	70.340	0	43.000	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-70.340</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00		0,00			

Abt.: 22-0 Overhead FB 22

Produktgruppe: Overhead FB 22

**Produkt: 1.1.1.533 - Overhead Fachbereich 22**

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	55.402	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>58.466</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
Personalaufwendungen	Eur	366.049	612.200	615.800	632.600	649.700	667.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	71.890	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	22.301	20.100	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>460.241</b>	<b>666.400</b>	<b>649.900</b>	<b>666.700</b>	<b>683.800</b>	<b>701.700</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-401.774</b>	<b>-647.300</b>	<b>-630.800</b>	<b>-647.600</b>	<b>-664.700</b>	<b>-682.600</b>
Deckungsgrad		12,70	2,87	2,94	2,86	2,79	2,72

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	2.312	3.300	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-2.312</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00				

Abt.: 22-1 Öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Einwohnerwesen

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

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

Durchführen aller Statistiken und Zählungen

Wahlergebnisse anfechtungsfrei ermitteln

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	45.167	0	30.000	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
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>45.167</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Personalaufwendungen	Eur	32.131	26.600	24.300	25.100	25.900	26.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	28.716	1.000	40.000	40.000	82.500	40.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	6.500	0	10.900	11.000	11.400	11.700
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>67.347</b>	<b>27.600</b>	<b>75.200</b>	<b>76.100</b>	<b>119.800</b>	<b>78.500</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-22.180</b>	<b>-27.600</b>	<b>-45.200</b>	<b>-56.100</b>	<b>-99.800</b>	<b>-58.500</b>
Deckungsgrad		67,07	0,00	39,89	26,28	16,69	25,48

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 22-1 Öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: 1.2.2.110 - Gefahrenabwehr****Produktbeschreibung:**

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	185.472	231.200	234.200	234.200	234.200	234.200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	34	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>185.506</b>	<b>231.200</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>
Personalaufwendungen	Eur	241.690	290.600	305.400	315.400	325.800	336.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	64.928	120.400	120.600	119.600	114.900	114.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	439	2.100	5.000	5.000	5.100	5.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	19.210	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>326.267</b>	<b>413.100</b>	<b>431.000</b>	<b>440.000</b>	<b>445.800</b>	<b>456.500</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-140.761</b>	<b>-181.900</b>	<b>-196.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-211.600</b>	<b>-222.300</b>
Deckungsgrad		56,86	55,97	54,34	53,23	52,53	51,30

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	36.094	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-36.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00					

Abt.: 22-1 Öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Sicherheit und Ordnung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	-71	100	100	100	100	100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>-71</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Personalaufwendungen	Eur	885	900	700	800	900	1.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.794	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>2.679</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-2.750</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
Deckungsgrad		-2,64	2,56	2,70	2,63	2,56	2,50

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 22-1 Öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Gewerblicher Bereich

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	18.125	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	989	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>19.114</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
Personalaufwendungen	Eur	133.119	141.500	152.300	157.000	161.800	166.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	25.534	27.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>158.654</b>	<b>168.500</b>	<b>156.300</b>	<b>161.000</b>	<b>165.800</b>	<b>170.700</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-139.539</b>	<b>-145.200</b>	<b>-133.000</b>	<b>-137.700</b>	<b>-142.500</b>	<b>-147.400</b>
Deckungsgrad		12,05	13,83	14,91	14,47	14,05	13,65

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 22-1 Öffentliche Sicherheit

Produktgruppe: Einwohnerwesen

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	44.723	31.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>44.723</b>	<b>31.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
Personalaufwendungen	Eur	213.430	218.000	256.500	263.300	270.300	277.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	2.612	4.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	100	100	100	100	100
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>216.042</b>	<b>222.900</b>	<b>258.100</b>	<b>264.900</b>	<b>271.900</b>	<b>279.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-171.319</b>	<b>-191.600</b>	<b>-230.800</b>	<b>-237.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>-251.700</b>
Deckungsgrad		20,70	14,04	10,58	10,31	10,04	9,78

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 22-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Sozialhilfe

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	113.591	113.400	94.900	94.900	94.900	94.900
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
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>203.591</b>	<b>203.400</b>	<b>184.900</b>	<b>184.900</b>	<b>184.900</b>	<b>184.900</b>
Personalaufwendungen	Eur	785.424	910.600	927.700	952.900	978.900	1.005.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	268.659	83.000	105.300	105.300	105.300	105.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>1.054.083</b>	<b>993.600</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.058.200</b>	<b>1.084.200</b>	<b>1.110.900</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-850.492</b>	<b>-790.200</b>	<b>-848.100</b>	<b>-873.300</b>	<b>-899.300</b>	<b>-926.000</b>
Deckungsgrad		19,31	20,47	17,90	17,47	17,05	16,64

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 22-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Sozialhilfe

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	258.629	335.700	357.700	357.700	357.700	357.700
Zuwendungen, Umlagen	Eur	1.318	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>259.947</b>	<b>335.700</b>	<b>359.700</b>	<b>359.700</b>	<b>359.700</b>	<b>359.700</b>
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	157.747	367.700	368.200	368.200	368.200	368.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>157.747</b>	<b>367.700</b>	<b>368.200</b>	<b>368.200</b>	<b>368.200</b>	<b>368.200</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>102.200</b>	<b>-32.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
Deckungsgrad		164,79	91,30	97,69	97,69	97,69	97,69

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 22-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Sozialhilfe

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	249.013	3.032.600	3.032.600	3.032.600	3.032.600	3.032.600
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>249.013</b>	<b>3.032.600</b>	<b>3.032.600</b>	<b>3.032.600</b>	<b>3.032.600</b>	<b>3.032.600</b>
Personalaufwendungen	Eur	103.485	153.300	179.300	185.100	190.900	196.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	842.096	2.881.200	2.881.400	2.881.400	2.881.400	2.881.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>945.581</b>	<b>3.034.500</b>	<b>3.060.700</b>	<b>3.066.500</b>	<b>3.072.300</b>	<b>3.078.300</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-696.568</b>	<b>-1.900</b>	<b>-28.100</b>	<b>-33.900</b>	<b>-39.700</b>	<b>-45.700</b>
Deckungsgrad		26,33	99,94	99,08	98,89	98,71	98,52

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 22-2 Soziale Leistungen

Produktgruppe: Soziale Leistungen

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	37.993	37.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>37.993</b>	<b>37.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
Personalaufwendungen	Eur	103.483	153.300	179.300	185.100	190.900	196.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>103.483</b>	<b>153.300</b>	<b>179.300</b>	<b>185.100</b>	<b>190.900</b>	<b>196.900</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-65.490</b>	<b>-116.200</b>	<b>-139.200</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.800</b>	<b>-156.800</b>
Deckungsgrad		36,71	24,20	22,36	21,66	21,01	20,37

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Soziale Betreuung

**Produkt: 3.1.1.930 - Externe Beratungsstellen**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	2.938	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>2.938</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Personalaufwendungen	Eur	38.468	19.700	20.900	21.600	22.300	23.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	26.298	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	51.900	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	800	800	800	800	800	800
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>117.466</b>	<b>116.700</b>	<b>117.900</b>	<b>118.600</b>	<b>119.300</b>	<b>120.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-114.528</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.800</b>	<b>-117.500</b>
Deckungsgrad		2,50	2,14	2,12	2,11	2,10	2,08

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Soziale Betreuung

**Produkt: 3.1.5.100 - Seniorenarbeit**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	38.468	19.700	20.900	21.600	22.300	23.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	4.203	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>42.670</b>	<b>27.300</b>	<b>28.500</b>	<b>29.200</b>	<b>29.900</b>	<b>30.600</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-42.670</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.600</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Jugendarbeit

**Produkt: 3.6.2.100 - Jugendpflegearbeit**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	9.781	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>9.781</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
Personalaufwendungen	Eur	77.108	90.600	98.700	102.000	105.300	108.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	21.841	25.600	25.600	26.600	26.600	26.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>98.949</b>	<b>116.200</b>	<b>124.300</b>	<b>128.600</b>	<b>131.900</b>	<b>135.200</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-89.168</b>	<b>-109.700</b>	<b>-117.800</b>	<b>-122.100</b>	<b>-125.400</b>	<b>-128.700</b>
Deckungsgrad		9,89	5,59	5,23	5,05	4,93	4,81

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Jugendarbeit

**Produkt: 3.6.6.100 - Jugendzentren**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	2.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>2.540</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
Personalaufwendungen	Eur	312.550	366.900	424.900	438.100	451.800	465.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	6.884	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	513	2.100	2.300	2.300	2.400	2.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	24.400	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>391.346</b>	<b>457.000</b>	<b>515.200</b>	<b>528.400</b>	<b>542.200</b>	<b>556.400</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-388.806</b>	<b>-450.700</b>	<b>-508.900</b>	<b>-522.100</b>	<b>-535.900</b>	<b>-550.100</b>
Deckungsgrad		0,65	1,38	1,22	1,19	1,16	1,13

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Familienservicebüro

**Produkt: 3.6.7.500 - Familienservice**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	27.079	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	22.280	33.800	36.300	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>49.359</b>	<b>60.300</b>	<b>63.300</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
Personalaufwendungen	Eur	79.962	140.300	173.000	178.600	184.600	190.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	26.936	32.000	39.000	44.000	44.000	44.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	300	200	200	200	200	200
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>115.097</b>	<b>180.500</b>	<b>220.200</b>	<b>230.800</b>	<b>236.800</b>	<b>242.800</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-65.738</b>	<b>-120.200</b>	<b>-156.900</b>	<b>-203.800</b>	<b>-209.800</b>	<b>-215.800</b>
Deckungsgrad		42,88	33,41	28,75	11,70	11,40	11,12

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 22-4 Unterbringung

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	125.707	139.300	639.300	639.300	639.300	639.300
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
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>125.707</b>	<b>139.400</b>	<b>639.400</b>	<b>639.400</b>	<b>639.400</b>	<b>639.400</b>
Personalaufwendungen	Eur	57.840	75.800	123.000	126.900	130.800	134.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	51.622	69.900	569.400	569.400	569.400	569.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	9.620	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	76.100	85.500	75.700	75.700	75.700	75.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	61.800	62.100	28.700	28.700	28.700	28.700
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>256.983</b>	<b>293.300</b>	<b>796.800</b>	<b>800.700</b>	<b>804.600</b>	<b>808.700</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-131.276</b>	<b>-153.900</b>	<b>-157.400</b>	<b>-161.300</b>	<b>-165.200</b>	<b>-169.300</b>
Deckungsgrad		48,92	47,53	80,25	79,86	79,47	79,07

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	50.000	600.000	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad			0,00	0,00			



# **Fachbereich 31**

## **- Stadtentwicklung & Bauordnung -**

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



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	1.055.625	1.160.400	<b>1.192.100</b>	1.227.700	1.264.500	1.302.600
Ordentliche Aufwendungen	282.141	251.400	<b>294.400</b>	171.600	141.600	141.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	1.724	3.200	<b>300</b>	300	300	400
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.339.490</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.486.800</b>	<b>1.399.600</b>	<b>1.406.400</b>	<b>1.444.600</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	412.459	386.700	<b>578.800</b>	344.800	344.800	344.800
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>412.459</b>	<b>386.700</b>	<b>578.800</b>	<b>344.800</b>	<b>344.800</b>	<b>344.800</b>

<b>SALDO</b>	<b>-927.031</b>	<b>-1.028.300</b>	<b>-908.000</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.061.600</b>	<b>-1.099.800</b>
Deckungsgrad in %	31%	27%	<b>39%</b>	25%	25%	24%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	522	700	0	0	0	0
<b>Gesamtauszahlungen</b>	522	700	0	0	0	0

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinzahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0

<b>SALDO</b>	9.478	-700	0	0	0	0
Deckungsgrad in %	1915%	0%	<b>#Zahl!</b>	<b>#Zahl!</b>	<b>#Zahl!</b>	<b>#Zahl!</b>

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

31.0 Overhead FB 31	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	284.530	347.600	346.000	354.700	363.600	372.900
Ordentliche Aufwendungen	10.721	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.174	2.900	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
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>296.426</b>	<b>362.500</b>	<b>358.100</b>	<b>366.800</b>	<b>375.700</b>	<b>385.000</b>
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-296.426</b>	<b>-362.500</b>	<b>-358.100</b>	<b>-366.800</b>	<b>-375.700</b>	<b>-385.000</b>

31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	325.419	295.200	261.500	271.200	281.200	291.600
Ordentliche Aufwendungen	75.999	124.600	167.400	44.600	14.600	14.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>401.418</b>	<b>419.800</b>	<b>428.900</b>	<b>315.800</b>	<b>295.800</b>	<b>306.200</b>
Ordentliche Erträge	4.278	114.300	306.400	72.400	72.400	72.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>4.278</b>	<b>114.300</b>	<b>306.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>-397.141</b>	<b>-305.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-243.400</b>	<b>-223.400</b>	<b>-233.800</b>

31.2 Bauordnung & Bauberatung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	445.675	517.600	584.600	601.800	619.700	638.100
Ordentliche Aufwendungen	195.421	114.800	114.900	114.900	114.900	114.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	550	300	300	300	300	400
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>641.646</b>	<b>632.700</b>	<b>699.800</b>	<b>717.000</b>	<b>734.900</b>	<b>753.400</b>
Ordentliche Erträge	408.181	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>408.181</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>-233.465</b>	<b>-360.300</b>	<b>-427.400</b>	<b>-444.600</b>	<b>-462.500</b>	<b>-481.000</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

31.0 Overhead FB 31	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	522	700	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	522	700	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	-522	-700	0	0	0	0

31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	0	0	0	0	0	0

31.2 Bauordnung & Bauberatung	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Budget</b>	<b>Finanzplanung</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	10.000	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	10.000	0	0	0	0	0

Abt.: 31-0 Overhead FB 31

Produktgruppe: Overhead FB 31

**Produkt: 1.1.1.534 - Overhead Fachbereich 31**

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	284.530	347.600	346.000	354.700	363.600	372.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	10.721	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.174	2.900	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>296.426</b>	<b>362.500</b>	<b>358.100</b>	<b>366.800</b>	<b>375.700</b>	<b>385.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-296.426</b>	<b>-362.500</b>	<b>-358.100</b>	<b>-366.800</b>	<b>-375.700</b>	<b>-385.000</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	522	700	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-522</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00				

Abt.: 31-1 Stadtentwicklung &amp; Stadtplanung

Produktgruppe: Stadtplanung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	4.278	114.300	306.400	72.400	72.400	72.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>4.278</b>	<b>114.300</b>	<b>306.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
Personalaufwendungen	Eur	291.587	281.400	247.000	256.200	265.700	275.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	75.999	124.600	167.400	44.600	14.600	14.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>367.586</b>	<b>406.000</b>	<b>414.400</b>	<b>300.800</b>	<b>280.300</b>	<b>290.200</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-363.309</b>	<b>-291.700</b>	<b>-108.000</b>	<b>-228.400</b>	<b>-207.900</b>	<b>-217.800</b>
Deckungsgrad		1,16	28,15	73,94	24,07	25,83	24,95

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 31-1 Stadtentwicklung &amp; Stadtplanung

Produktgruppe: Stadtplanung

**Produkt: 5.1.1.130 - 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	33.832	13.800	14.500	15.000	15.500	16.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>33.832</b>	<b>13.800</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-33.832</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 31-2 Bauordnung &amp; Bauberatung

Produktgruppe: Bauaufsicht

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	408.181	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>408.181</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>
Personalaufwendungen	Eur	445.675	517.600	584.600	601.800	619.700	638.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	195.421	114.800	114.900	114.900	114.900	114.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	550	300	300	300	300	400
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>641.646</b>	<b>632.700</b>	<b>699.800</b>	<b>717.000</b>	<b>734.900</b>	<b>753.400</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-233.465</b>	<b>-360.300</b>	<b>-427.400</b>	<b>-444.600</b>	<b>-462.500</b>	<b>-481.000</b>
Deckungsgrad		63,61	43,05	38,93	37,99	37,07	36,16

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	10.000	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

# **Fachbereich 32**

## **- Mobilität & Umwelt -**

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



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	1.897.492	2.238.600	<b>2.413.800</b>	2.570.400	2.651.700	2.735.100
Ordentliche Aufwendungen	8.932.576	8.942.400	<b>9.272.600</b>	9.470.300	9.446.000	9.524.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	3.038.138	3.491.400	<b>3.840.200</b>	3.914.500	3.987.100	4.058.500
Miete Gebäudemanagement	62.400	62.400	<b>62.400</b>	62.400	62.400	62.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	24.100	29.100	<b>29.100</b>	29.100	29.100	29.100
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>13.954.706</b>	<b>14.763.900</b>	<b>15.618.100</b>	<b>16.046.700</b>	<b>16.176.300</b>	<b>16.409.700</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	6.736.872	6.952.600	<b>7.952.500</b>	7.954.000	7.793.600	7.836.700
Zuwendungen, Umlagen	6.228	37.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	521.900	588.900	<b>626.900</b>	626.900	626.900	626.900
Außerordentliche Erträge	3.227	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>7.268.226</b>	<b>7.579.000</b>	<b>8.584.400</b>	<b>8.585.900</b>	<b>8.425.500</b>	<b>8.468.600</b>

---

<b>SALDO</b>	<b>-6.686.480</b>	<b>-7.184.900</b>	<b>-7.033.700</b>	<b>-7.460.800</b>	<b>-7.750.800</b>	<b>-7.941.100</b>
Deckungsgrad in %	52%	51%	<b>55%</b>	54%	52%	52%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	2.557.772	4.382.900	<b>8.812.000</b>	9.742.000	3.957.000	3.457.000
<b>Gesamtauszahlungen</b>	2.557.772	4.382.900	<b>8.812.000</b>	9.742.000	3.957.000	3.457.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	381.484	510.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
<b>Gesamteinzahlungen</b>	381.484	510.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000

<b>SALDO</b>	-2.176.288	-3.872.900	<b>-8.662.000</b>	-9.592.000	-3.807.000	-3.307.000
Deckungsgrad in %	15%	12%	<b>2%</b>	2%	4%	4%

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 32

Mobilität & Umwelt

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

32.0 Overhead FB 32	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	237.287	323.000	<b>315.000</b>	372.500	380.200	388.100
Ordentliche Aufwendungen	25.642	23.600	<b>23.600</b>	23.600	23.600	23.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.812	5.600	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>264.742</b>	<b>352.200</b>	<b>338.600</b>	<b>396.100</b>	<b>403.800</b>	<b>411.700</b>
Ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-264.742</b>	<b>-352.200</b>	<b>-338.600</b>	<b>-396.100</b>	<b>-403.800</b>	<b>-411.700</b>

32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	504.167	568.900	<b>618.600</b>	638.600	658.900	679.700
Ordentliche Aufwendungen	434.210	544.900	<b>581.400</b>	585.400	586.500	590.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.301.902	1.584.100	<b>1.714.000</b>	1.739.400	1.795.300	1.835.100
Miete Gebäudemanagement	62.400	62.400	<b>62.400</b>	62.400	62.400	62.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	24.100	29.100	<b>29.100</b>	29.100	29.100	29.100
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.326.778</b>	<b>2.789.400</b>	<b>3.005.500</b>	<b>3.054.900</b>	<b>3.132.200</b>	<b>3.197.000</b>
Ordentliche Erträge	556.944	631.600	<b>693.300</b>	692.800	689.800	689.200
Zuwendungen, Umlagen	6.228	37.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>563.171</b>	<b>669.100</b>	<b>698.300</b>	<b>697.800</b>	<b>694.800</b>	<b>694.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>-1.763.607</b>	<b>-2.120.300</b>	<b>-2.307.200</b>	<b>-2.357.100</b>	<b>-2.437.400</b>	<b>-2.502.800</b>

32.2 Straßen und Entwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	1.156.039	1.346.700	<b>1.480.200</b>	1.559.300	1.612.600	1.667.300
Ordentliche Aufwendungen	8.472.724	8.373.900	<b>8.667.600</b>	8.861.300	8.835.900	8.910.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.734.423	1.901.700	<b>2.126.200</b>	2.175.100	2.191.800	2.223.400
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.363.186</b>	<b>11.622.300</b>	<b>12.274.000</b>	<b>12.595.700</b>	<b>12.640.300</b>	<b>12.801.000</b>
Ordentliche Erträge	6.179.928	6.321.000	<b>7.259.200</b>	7.261.200	7.103.800	7.147.500
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	521.900	588.900	<b>626.900</b>	626.900	626.900	626.900
Außerordentliche Erträge	3.227	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>6.705.055</b>	<b>6.909.900</b>	<b>7.886.100</b>	<b>7.888.100</b>	<b>7.730.700</b>	<b>7.774.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>-4.658.131</b>	<b>-4.712.400</b>	<b>-4.387.900</b>	<b>-4.707.600</b>	<b>-4.909.600</b>	<b>-5.026.600</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 32

Mobilität & Umwelt

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

32.0 Overhead FB 32	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	851	900	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	851	900	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-851</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	36.449	40.000	125.000	125.000	40.000	40.000
<b>Gesamtausgaben</b>	36.449	40.000	125.000	125.000	40.000	40.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-36.449</b>	<b>-40.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

32.2 Straßen und Entwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	2.520.472	4.342.000	8.687.000	9.617.000	3.917.000	3.417.000
<b>Gesamtausgaben</b>	2.520.472	4.342.000	8.687.000	9.617.000	3.917.000	3.417.000
Investive Einzahlungen	381.484	510.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	381.484	510.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>SALDO</b>	<b>-2.138.988</b>	<b>-3.832.000</b>	<b>-8.537.000</b>	<b>-9.467.000</b>	<b>-3.767.000</b>	<b>-3.267.000</b>



Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Abwasserbeseitigung

**Produkt: 5.3.8.100 - Abwasseranlagen**

**Produktbeschreibung:**

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

**Produktziele:**

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Umsetzung Kanalsanierung Letter	Eur	32.683	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Kanalsanierung Blumenauer Weg	Eur	65.777	0	0	0	0	0
Unterhaltungsaufwand/Vermögenswert	%	1,31	2,14	2,10	2,17	2,26	2,36

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	3.446.080	3.519.200	4.423.500	4.425.100	4.425.300	4.427.600
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	313.100	345.500	369.200	369.200	369.200	369.200
Außerordentliche Erträge	Eur	239	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>3.759.419</b>	<b>3.864.700</b>	<b>4.792.700</b>	<b>4.794.300</b>	<b>4.794.500</b>	<b>4.796.800</b>
Personalaufwendungen	Eur	334.794	418.400	488.900	506.200	523.900	542.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	3.121.880	3.097.100	3.286.700	3.341.600	3.413.400	3.468.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	228.034	262.600	333.100	334.600	338.000	340.300
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>3.684.709</b>	<b>3.778.100</b>	<b>4.108.700</b>	<b>4.182.400</b>	<b>4.275.300</b>	<b>4.351.300</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>74.710</b>	<b>86.600</b>	<b>684.000</b>	<b>611.900</b>	<b>519.200</b>	<b>445.500</b>
Deckungsgrad		102,03	102,29	116,65	114,63	112,14	110,24

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	146.379	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Investive Auszahlungen	Eur	1.938.901	2.975.000	7.055.000	7.855.000	2.655.000	2.655.000
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-1.792.522</b>	<b>-2.825.000</b>	<b>-6.905.000</b>	<b>-7.705.000</b>	<b>-2.505.000</b>	<b>-2.505.000</b>
Deckungsgrad		7,55	5,04	2,13	1,91	5,65	5,65

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

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

**Produktbeschreibung:**

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

**Produktziele:**

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Unterhaltungsaufwand/Vermögenswert	%	0,69	0,83	0,94	1,00	1,06	1,13
Radverkehrsprojekte in T€	Eur	0	0	0	0	0	0

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	2.325.298	2.360.600	2.359.300	2.359.700	2.202.100	2.243.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>2.325.298</b>	<b>2.392.100</b>	<b>2.390.800</b>	<b>2.391.200</b>	<b>2.233.600</b>	<b>2.275.000</b>
Personalaufwendungen	Eur	474.532	569.100	572.000	614.900	636.500	658.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	4.952.792	4.937.200	4.988.000	5.126.800	5.029.600	5.048.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.248.164	1.321.000	1.442.500	1.485.400	1.488.600	1.510.700
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>6.675.488</b>	<b>6.827.300</b>	<b>7.002.500</b>	<b>7.227.100</b>	<b>7.154.700</b>	<b>7.217.800</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-4.350.190</b>	<b>-4.435.200</b>	<b>-4.611.700</b>	<b>-4.835.900</b>	<b>-4.921.100</b>	<b>-4.942.800</b>
Deckungsgrad		34,83	35,04	34,14	33,09	31,22	31,52

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	235.105	360.000	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	581.571	1.367.000	1.632.000	1.762.000	1.262.000	762.000
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-346.466</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.762.000</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-762.000</b>
Deckungsgrad		40,43	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Abt.: 32-0 Overhead FB 32

Produktgruppe: Overhead FB 32

**Produkt: 1.1.1.539 - Overhead FB 32**

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	237.287	323.000	315.000	372.500	380.200	388.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	25.642	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.812	5.600	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>264.742</b>	<b>352.200</b>	<b>338.600</b>	<b>396.100</b>	<b>403.800</b>	<b>411.700</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-264.742</b>	<b>-352.200</b>	<b>-338.600</b>	<b>-396.100</b>	<b>-403.800</b>	<b>-411.700</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	851	900	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-851</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00				



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

Produktgruppe: Mitwirkung bei der Abfallentsorgung

**Produkt: 5.3.7.000 - 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	10.367	13.900	15.300	15.900	16.500	17.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	5.338	4.400	5.600	5.800	6.000	6.100
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>15.704</b>	<b>18.300</b>	<b>20.900</b>	<b>21.700</b>	<b>22.500</b>	<b>23.200</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-15.704</b>	<b>-18.300</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.200</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

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

Produktgruppe: Öffentliches Grün

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	5.990	10.100	11.500	11.500	8.800	8.200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	6.228	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>12.217</b>	<b>10.100</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>8.800</b>	<b>8.200</b>
Personalaufwendungen	Eur	126.619	119.600	132.500	136.900	141.300	145.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	119.248	102.100	125.200	134.300	129.700	129.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	271.586	311.600	338.100	343.400	355.200	363.600
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>517.453</b>	<b>533.300</b>	<b>595.800</b>	<b>614.600</b>	<b>626.200</b>	<b>639.100</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-505.236</b>	<b>-523.200</b>	<b>-584.300</b>	<b>-603.100</b>	<b>-617.400</b>	<b>-630.900</b>
Deckungsgrad		2,36	1,89	1,93	1,87	1,41	1,28

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	20.264	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-20.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00					

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

Produktgruppe: Mitwirkung bei der Abfallentsorgung

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	39.364	68.700	130.000	130.000	130.000	130.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	37.500	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
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>39.364</b>	<b>106.200</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
Personalaufwendungen	Eur	81.673	100.200	110.900	114.400	117.900	121.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	32.321	103.800	168.800	168.800	168.800	168.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.050	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>115.043</b>	<b>205.500</b>	<b>281.300</b>	<b>284.900</b>	<b>288.400</b>	<b>292.100</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-75.679</b>	<b>-99.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>-149.900</b>	<b>-153.400</b>	<b>-157.100</b>
Deckungsgrad		34,22	51,68	47,99	47,39	46,81	46,22

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	22	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00					

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Kosten- und Leistungsrechnung

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

**Produktbeschreibung:**

Erstellen von KLR sowie die Begleitung der kostenrechnenden Einrichtungen.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	40.300	41.500	43.600	43.600	43.600	43.600
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>40.300</b>	<b>41.500</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
Personalaufwendungen	Eur	39.839	41.600	43.500	44.900	46.300	47.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>39.839</b>	<b>41.600</b>	<b>43.500</b>	<b>44.900</b>	<b>46.300</b>	<b>47.700</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>461</b>	<b>-100</b>	<b>100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.100</b>
Deckungsgrad		101,16	99,76	100,23	97,10	94,17	91,40

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	31.746	29.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	2.988	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>34.734</b>	<b>29.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
Personalaufwendungen	Eur	163.592	168.800	200.900	206.600	212.400	218.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	10.099	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>173.691</b>	<b>179.500</b>	<b>211.700</b>	<b>217.400</b>	<b>223.200</b>	<b>229.300</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-138.957</b>	<b>-150.000</b>	<b>-184.200</b>	<b>-189.900</b>	<b>-195.700</b>	<b>-201.800</b>
Deckungsgrad		20,00	16,43	12,99	12,65	12,32	11,99

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	30.062	49.500	63.800	69.000	71.700	74.400
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
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>30.062</b>	<b>49.500</b>	<b>63.800</b>	<b>69.000</b>	<b>71.700</b>	<b>74.400</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-30.062</b>	<b>-49.500</b>	<b>-63.800</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.700</b>	<b>-74.400</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

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

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
Personalaufwendungen	Eur	37.458	23.900	33.400	34.500	35.600	36.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>37.458</b>	<b>23.900</b>	<b>33.400</b>	<b>34.500</b>	<b>35.600</b>	<b>36.800</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-4.458</b>	<b>9.100</b>	<b>-400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.800</b>
Deckungsgrad		88,10	138,08	98,80	95,65	92,70	89,67

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

**Produkt: 5.4.5.020 - Straßenreinigung**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	376.754	411.700	448.900	448.900	448.900	448.900
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	135.500	137.400	149.600	149.600	149.600	149.600
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>512.254</b>	<b>549.100</b>	<b>598.500</b>	<b>598.500</b>	<b>598.500</b>	<b>598.500</b>
Personalaufwendungen	Eur	16.258	15.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	317.990	256.300	309.500	309.500	309.500	309.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	252.195	307.800	339.400	343.700	353.500	360.400
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>586.443</b>	<b>579.900</b>	<b>648.900</b>	<b>653.200</b>	<b>663.000</b>	<b>669.900</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-74.190</b>	<b>-30.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-54.700</b>	<b>-64.500</b>	<b>-71.400</b>
Deckungsgrad		87,35	94,69	92,23	91,63	90,27	89,34

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	9.730	14.200	29.700	33.700	35.100	36.500
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
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>9.730</b>	<b>14.200</b>	<b>29.700</b>	<b>33.700</b>	<b>35.100</b>	<b>36.500</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-9.730</b>	<b>-14.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-36.500</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Abwasserbeseitigung

**Produkt: 5.5.2.000 - Wasserläufe, Wasserbau**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	50	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	49.773	45.400	48.000	49.500	51.100	52.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	69.962	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	6.029	10.300	11.200	11.400	11.700	12.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>125.764</b>	<b>128.300</b>	<b>131.800</b>	<b>133.500</b>	<b>135.400</b>	<b>137.300</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-125.714</b>	<b>-128.300</b>	<b>-131.800</b>	<b>-133.500</b>	<b>-135.400</b>	<b>-137.300</b>
Deckungsgrad		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							



# **Fachbereich 33**

## **- Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof -**

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



# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich: 33

Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	5.206.736	6.302.200	<b>6.913.600</b>	7.127.900	7.349.600	7.354.100
Ordentliche Aufwendungen	5.974.041	6.916.500	<b>7.399.900</b>	7.907.700	8.512.400	8.591.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	1.863.771	1.934.500	<b>1.976.800</b>	1.976.800	1.976.800	1.976.800
Miete Gebäudemanagement	45.500	47.700	<b>47.700</b>	47.700	47.700	47.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	36.700	46.600	<b>46.600</b>	46.600	46.600	46.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	2.658.900	<b>2.609.700</b>	25.000	25.000	25.000
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>13.126.748</b>	<b>17.906.400</b>	<b>18.994.300</b>	<b>17.131.700</b>	<b>17.958.100</b>	<b>18.041.800</b>

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	503.519	661.000	<b>757.300</b>	851.300	862.600	838.600
Zuwendungen, Umlagen	6.762	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	12.134.207	13.614.300	<b>14.368.700</b>	14.995.400	15.783.900	15.864.100
Außerordentliche Erträge	471.583	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>13.116.071</b>	<b>14.307.300</b>	<b>15.158.000</b>	<b>15.878.700</b>	<b>16.678.500</b>	<b>16.734.700</b>

---

<b>SALDO</b>	<b>-10.677</b>	<b>-3.599.100</b>	<b>-3.836.300</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>-1.279.600</b>	<b>-1.307.100</b>
Deckungsgrad in %	100%	80%	<b>80%</b>	93%	93%	93%

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich: 33

Hochbau, Gebäudemanagement &  
Betriebshof

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	465.271	361.400	<b>371.000</b>	371.000	361.000	361.000
<b>Gesamtauszahlungen</b>	465.271	361.400	<b>371.000</b>	371.000	361.000	361.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	13.701	163.100	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Gesamteinzahlungen</b>	13.701	163.100	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000

<b>SALDO</b>	-451.570	-198.300	<b>-271.000</b>	-271.000	-261.000	-261.000
Deckungsgrad in %	3%	45%	<b>27%</b>	27%	28%	28%

# Stadt Seelze

## Ergebnishaushalt

Fachbereich 33

Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

33.0 Overhead FB 33	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	102.157	299.600	<b>179.100</b>	183.900	188.900	194.000
Ordentliche Aufwendungen	16.991	15.900	<b>15.900</b>	15.900	15.900	15.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	3.929	4.700	<b>0</b>	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>123.077</b>	<b>320.200</b>	<b>195.000</b>	<b>199.800</b>	<b>204.800</b>	<b>209.900</b>
Ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-123.077</b>	<b>-320.200</b>	<b>-195.000</b>	<b>-199.800</b>	<b>-204.800</b>	<b>-209.900</b>

33.1 Hochbau	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	0	610.400	<b>635.900</b>	656.700	678.300	700.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0</b>	<b>610.400</b>	<b>637.900</b>	<b>658.700</b>	<b>680.300</b>	<b>702.700</b>
Ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>-610.400</b>	<b>-637.900</b>	<b>-658.700</b>	<b>-680.300</b>	<b>-702.700</b>

33.2 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	2.825.830	2.756.200	<b>3.076.900</b>	3.173.400	3.273.000	3.152.300
Ordentliche Aufwendungen	5.333.223	6.139.800	<b>6.651.500</b>	7.172.400	7.788.500	7.885.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.591.842	1.661.800	<b>1.706.800</b>	1.706.800	1.706.800	1.706.800
Miete Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	2.658.900	<b>2.609.700</b>	25.000	25.000	25.000
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>9.750.895</b>	<b>13.216.700</b>	<b>14.044.900</b>	<b>12.077.600</b>	<b>12.793.300</b>	<b>12.769.300</b>
Ordentliche Erträge	481.011	615.100	<b>708.300</b>	802.300	813.600	789.600
Zuwendungen, Umlagen	6.762	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	8.939.500	9.908.100	<b>10.317.300</b>	10.864.900	11.569.300	11.569.300
Außerordentliche Erträge	463.583	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>9.890.856</b>	<b>10.548.200</b>	<b>11.050.600</b>	<b>11.692.200</b>	<b>12.407.900</b>	<b>12.383.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>139.961</b>	<b>-2.668.500</b>	<b>-2.994.300</b>	<b>-385.400</b>	<b>-385.400</b>	<b>-385.400</b>

33.3 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	2.278.749	2.636.000	<b>3.021.700</b>	3.113.900	3.209.400	3.307.100
Ordentliche Aufwendungen	623.827	760.800	<b>732.500</b>	719.400	708.000	690.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	268.000	268.000	<b>268.000</b>	268.000	268.000	268.000
Miete Gebäudemanagement	45.500	47.700	<b>47.700</b>	47.700	47.700	47.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	36.700	46.600	<b>46.600</b>	46.600	46.600	46.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>3.252.776</b>	<b>3.759.100</b>	<b>4.116.500</b>	<b>4.195.600</b>	<b>4.279.700</b>	<b>4.359.900</b>
Ordentliche Erträge	22.508	45.900	<b>49.000</b>	49.000	49.000	49.000
Zuwendungen, Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	3.194.707	3.706.200	<b>4.051.400</b>	4.130.500	4.214.600	4.294.800
Außerordentliche Erträge	8.000	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>3.225.215</b>	<b>3.759.100</b>	<b>4.107.400</b>	<b>4.186.500</b>	<b>4.270.600</b>	<b>4.350.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>-27.561</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>

# Stadt Seelze

## Investitionen

Fachbereich 33

Hochbau, Gebäudemanagement &  
Betriebshof

### Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

33.0 Overhead FB 33	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	426	400	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	426	400	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-426</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

33.1 Hochbau	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

33.2 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	70.426	205.000	<b>205.000</b>	205.000	205.000	205.000
<b>Gesamtausgaben</b>	70.426	205.000	<b>205.000</b>	205.000	205.000	205.000
Investive Einzahlungen	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>SALDO</b>	<b>-70.426</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>

33.3 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	394.418	156.000	<b>166.000</b>	166.000	156.000	156.000
<b>Gesamtausgaben</b>	394.418	156.000	<b>166.000</b>	166.000	156.000	156.000
Investive Einzahlungen	13.701	63.100	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	13.701	63.100	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-380.717</b>	<b>-92.900</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>



Abt.: 33-2 Gebäudemanagement

Produktgruppe: Gebäudemanagement

**Produkt: 1.1.1.340 - Gebäudemanagement**

**Produktbeschreibung:**

Das Gebäudemanagement bewirtschaftet städt. u. angemietete Gebäude u. Liegenschaften. Es ist verantwortlich für die Planung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen, 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-, Sanierungsmaßnahmen, dem Aufbau eines softwaregesteuerten Energiecontrollings u. energieopt. Gebäudenutzungen soll erreicht werden, dass der wirtschaftl. u. klimagerechte Betrieb der Gebäude langfristig sichergestellt wird. Ziel ist es, die Energieverbräuche/m<sup>2</sup> möglichst zu reduzieren, so dass die CO<sup>2</sup>-Emissionen/m<sup>2</sup> Nettogrundfläche jährlich im Durchschnitt um 2%/Jahr (Bezug:2015) gesenkt werden.

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
CO <sup>2</sup> -Emissionen in kg/m <sup>2</sup> /a Liegenschaften	Anz.	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12
Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Vorjahr 2023	Plan 2024	2025	Planung 2026	2027
Unterhaltungsaufwand/Gebäudewert	%	1,09	1,05	0,98	1,00	1,03	1,07

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	481.011	615.100	708.300	802.300	813.600	789.600
Zuwendungen, Umlagen	Eur	6.762	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	8.939.500	9.908.100	10.317.300	10.864.900	11.569.300	11.569.300
Außerordentliche Erträge	Eur	463.583	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>9.890.856</b>	<b>10.548.200</b>	<b>11.050.600</b>	<b>11.692.200</b>	<b>12.407.900</b>	<b>12.383.900</b>
Personalaufwendungen	Eur	2.825.830	2.756.200	3.076.900	3.173.400	3.273.000	3.152.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	5.333.223	6.139.800	6.651.500	7.172.400	7.788.500	7.885.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.591.842	1.661.800	1.706.800	1.706.800	1.706.800	1.706.800
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	2.658.900	2.609.700	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>9.750.895</b>	<b>13.216.700</b>	<b>14.044.900</b>	<b>12.077.600</b>	<b>12.793.300</b>	<b>12.769.300</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>139.961</b>	<b>-2.668.500</b>	<b>-2.994.300</b>	<b>-385.400</b>	<b>-385.400</b>	<b>-385.400</b>
Deckungsgrad		101,44	79,81	78,68	96,81	96,99	96,98

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investive Auszahlungen	Eur	70.426	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-70.426</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
Deckungsgrad		0,00	48,78	48,78	48,78	48,78	48,78

Abt.: 33-0 Overhead FB 33

Produktgruppe: Overhead FB 33

**Produkt: 1.1.1.535 - Overhead Fachbereich 33**

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	102.157	299.600	179.100	183.900	188.900	194.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	16.991	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.929	4.700	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>123.077</b>	<b>320.200</b>	<b>195.000</b>	<b>199.800</b>	<b>204.800</b>	<b>209.900</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-123.077</b>	<b>-320.200</b>	<b>-195.000</b>	<b>-199.800</b>	<b>-204.800</b>	<b>-209.900</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	426	400	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-426</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,00	0,00				

Abt.: 33-1 Hochbau

Produktgruppe: Hochbau

**Produkt: 1.1.1.360 - Hochbau**

**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	Eur	0	610.400	635.900	656.700	678.300	700.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	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
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>610.400</b>	<b>637.900</b>	<b>658.700</b>	<b>680.300</b>	<b>702.700</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>-610.400</b>	<b>-637.900</b>	<b>-658.700</b>	<b>-680.300</b>	<b>-702.700</b>
Deckungsgrad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad							

Abt.: 33-3 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	Eur	22.508	45.900	49.000	49.000	49.000	49.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.194.707	3.706.200	4.051.400	4.130.500	4.214.600	4.294.800
Außerordentliche Erträge	Eur	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>	<b>Eur</b>	<b>3.225.215</b>	<b>3.759.100</b>	<b>4.107.400</b>	<b>4.186.500</b>	<b>4.270.600</b>	<b>4.350.800</b>
Personalaufwendungen	Eur	2.278.749	2.636.000	3.021.700	3.113.900	3.209.400	3.307.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	623.827	760.800	732.500	719.400	708.000	690.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	45.500	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	36.700	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	<b>Eur</b>	<b>3.252.776</b>	<b>3.759.100</b>	<b>4.116.500</b>	<b>4.195.600</b>	<b>4.279.700</b>	<b>4.359.900</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-27.561</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
Deckungsgrad		99,15	100,00	99,78	99,78	99,79	99,79

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	Eur	13.701	63.100	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	394.418	156.000	166.000	166.000	156.000	156.000
<b>Investitionssaldo</b>	<b>Eur</b>	<b>-380.717</b>	<b>-92.900</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>
Deckungsgrad		3,47	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00