

Produktbuch

2025

Inhaltsverzeichnis Produktbuch 2025

	Seite
I. Übersichten	
1. Produktübersicht	5
2. Oberziele	9
3. Gesamtübersichten	11
4. Allgemeine Finanzen	13
5. Schuldenstand	14
6. Übersichten Fachbereiche	
6.1 Übersichten Fachbereich 10 – Zentraler Bereich	15
6.2 Übersichten Fachbereich 11 – Bildung & Freizeit	22
6.3 Übersichten Fachbereich 12 – Kindertagesbetreuung	27
6.4 Übersichten Fachbereich 21 – Zentrale Dienste	31
6.5 Übersichten Fachbereich 22 – Ordnung & Soziales	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
II. Übersichten und Produkte nach Fachbereichen (farbig)	
1. Übersichten und Produkte Fachbereich 10 – Zentraler Bereich (lachsfarben)	53
2. Übersichten und Produkte Fachbereich 11 – Bildung & Freizeit (rosa)	83
3. Übersichten und Produkte Fachbereich 12 – Kindertagesbetreuung (lila)	111
4. Übersichten und Produkte Fachbereich 21 – Zentrale Dienste (blau)	123

5.	Übersichten und Produkte Fachbereich 22 – Ordnung & Soziales (gelb)	143
6.	Übersichten und Produkte Fachbereich 31 – Stadtentwicklung & Stadtplanung (creme)	173
7.	Übersichten und Produkte Fachbereich 32 – Mobilität & Umwelt (grün)	183
8.	Übersichten und Produkte Fachbereich 33 – Baumanagement & Baubetrieb (weiß)	205

Produktübersicht Stadt Seelze

10 Zentraler Bereich

1.1.1.252 Ehrenamtsförderung

5.7.1.000 Wirtschaftsförderung

1.1.1.100	Overhead VL
1.1.1.530	Overhead 0.1
1.1.1.110	Verwaltungsausschuss und Rat
1.1.1.120	Ortsräte
1.1.1.130	Ehrungen
1.1.1.250	Pressearbeit
1.1.1.251	Verwaltungsreform
1.1.1.253	Ideen-/Beschwerdemanagement
1.1.1.254	Internet
1.1.1.536	Overhead 0.2
1.1.1.510	Technikunterstützte Info-Verarbeitung
1.1.1.537	Overhead 0.3
1.1.1.350	Liegenschaftsmanagement
5.7.3.200	Wirtschaftliche Beteiligungen
5.7.5.000	Stadtmarketing
1.1.1.520	Personalvertretung
1.1.1.240	Gleichstellung von Frauen und Männern
1.1.1.400	Rechnungsprüfung

11 Bildung & Freizeit

2.1.1.000 Grundschulen

2.1.8.000 Bertolt-Brecht-Gesamtschule

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
<u>3.6.5.000</u>	<u>Betreuungsangebot Kitas und Kindertagespflege</u>
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
<u>1.1.1.221</u>	<u>Personalentwicklung</u>
<u>1.1.1.310</u>	<u>Haushalt und Controlling</u>
1.1.1.531	Overhead FB 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
<u>1.2.2.210</u>	<u>Bürgerbüro</u>
<u>1.2.6.000</u>	<u>Feuerwehr</u>
<u>3.1.1.940</u>	<u>Sozialarbeit und Integration</u>
<u>5.2.2.100</u>	<u>Wohnungswesen</u>
<u>3.1.5.510</u>	<u>Unterbringung von Flüchtlingen</u>
1.1.1.533	Overhead FB 22
1.2.1.110	Wahlen und Statistik
1.2.2.110	Gefahrenabwehr
1.2.2.111	Schiedsämter
1.2.2.112	Gewerbe
1.2.2.220	Standesamt
3.1.1.000	Leistungen nach dem SGB XII
3.1.3.100	Leistungen nach dem AsylbLG
3.4.6.000	Wohngeld
3.6.3.900	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)
3.1.1.930	Externe Beratungsstellen
3.1.5.100	Seniorenarbeit
3.6.2.100	Jugendpflegearbeit
3.6.6.100	Jugendzentren
3.6.7.500	Familienservice
3.1.5.400	Beseitigung von Obdachlosigkeit

31	Stadtentwicklung & Bauordnung
1.1.1.534	Overhead FB 31
5.1.1.100	Bauleitplanung
5.1.1.130	Mitwirkung bei den Planungen Dritter
5.2.1.100	Bauaufsicht
32	Mobilität & Umwelt
<u>5.5.3.000</u>	<u>Friedhöfe</u>
<u>5.3.8.100</u>	<u>Abwasseranlagen</u>
<u>5.4.1.000</u>	<u>Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtung</u>
1.1.1.539	Overhead FB 32
3.6.6.200	Spielplätze
5.3.7.000	Mitwirkung bei der Abfallentsorgung
5.5.1.000	Grün- und Naturschutzflächen
5.6.1.000	Umweltberatung
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
33	Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof
<u>1.1.1.340</u>	<u>Gebäudemanagement</u>
1.1.1.535	Overhead FB 33
1.1.1.360	Hochbau
5.7.3.100	Betriebshof

Die Oberziele für die Stadt Seelze

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

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

Gesamtverwaltung

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	33.625.435	36.293.400	39.059.000	40.256.100	41.313.800	42.409.300
Ordentliche Aufwendungen	62.242.606	59.311.700	65.948.400	69.895.600	71.508.900	72.894.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	5.956.630	6.822.500	6.891.000	6.906.500	6.899.900	6.893.600
Miete Gebäudemanagement	7.740.400	8.160.100	9.136.500	9.136.500	9.136.500	9.136.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	2.099.000	2.086.500	2.027.400	2.027.400	2.027.400	2.027.400
Außerordentliche Aufwendungen	2.977.298	2.909.700	325.000	325.000	325.000	325.000
Gesamtaufwand	114.641.369	115.583.900	123.387.300	128.547.100	131.211.500	133.685.800

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	73.117.765	74.867.500	72.974.400	74.247.300	75.620.200	76.438.400
Zuwendungen, Umlagen	28.359.467	21.088.500	25.227.900	24.615.600	25.207.500	25.836.200
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	15.796.030	17.069.100	18.054.900	18.070.400	18.063.800	18.057.500
Außerordentliche Erträge	1.598.638	332.000	964.000	964.000	964.000	964.000
Gesamterträge	118.871.899	113.357.100	117.221.200	117.897.300	119.855.500	121.296.100
SALDO	4.230.530	-2.226.800	-6.166.100	-10.649.800	-11.356.000	-12.389.700

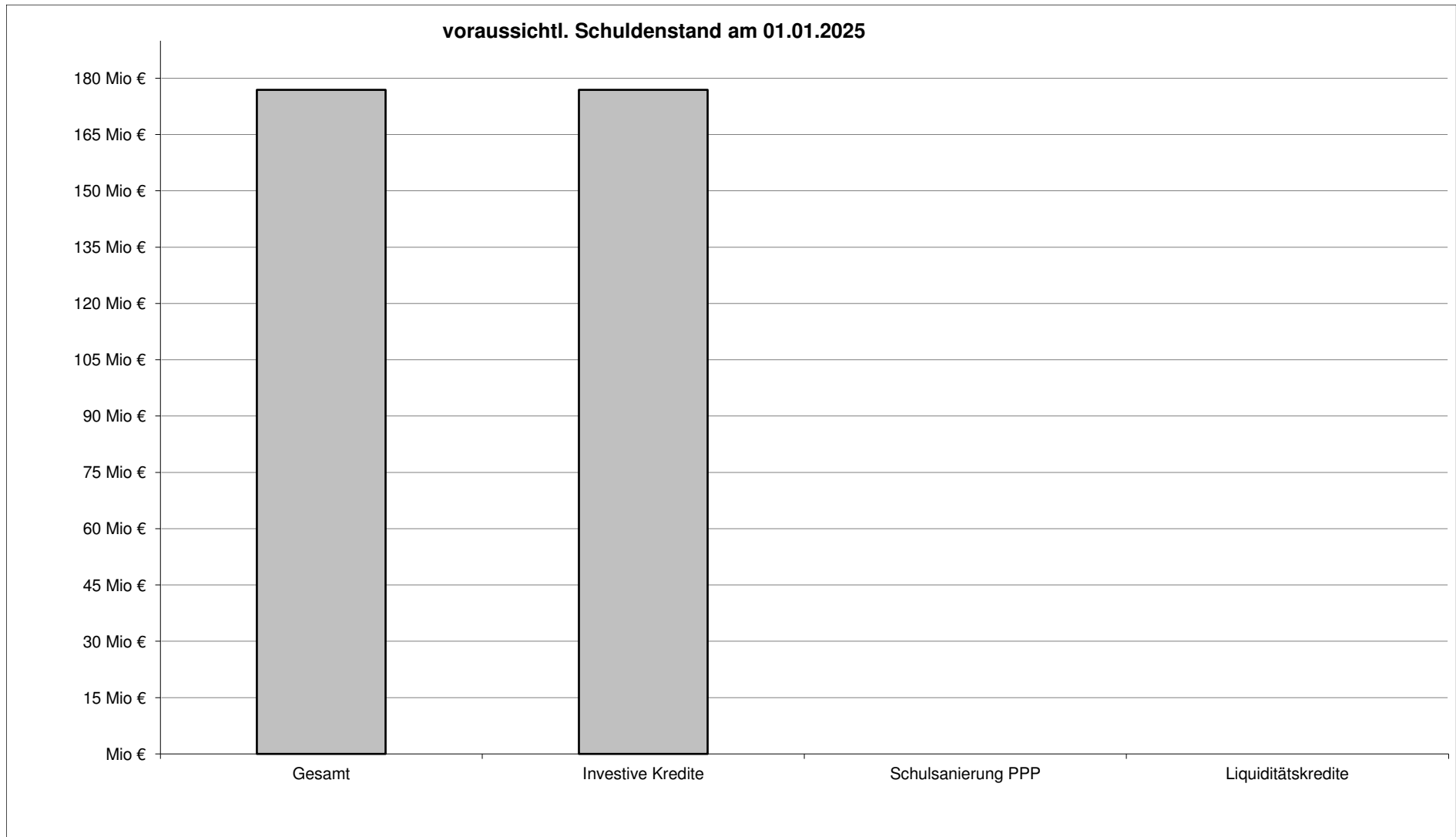
Ausgaben	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	46.596.096	77.337.700	53.083.600	32.829.500	33.974.500	34.197.600
Gesamtausgaben	46.596.096	77.337.700	53.083.600	32.829.500	33.974.500	34.197.600

Einnahmen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	24.704.580	71.383.300	45.156.000	22.326.100	22.821.600	22.599.000
Gesamteinnahmen	24.704.580	71.383.300	45.156.000	22.326.100	22.821.600	22.599.000

SALDO	-21.891.515	-5.954.400	-7.927.600	-10.503.400	-11.152.900	-11.598.600
--------------	-------------	------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Produktbuch 2025

Allgemeine Finanzen						
Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Konzessionsabgaben	1.561.417	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	0	0	0	0
Grundsteuer A	154.922	191.300	152.600	152.600	152.600	152.600
Grundsteuer B	8.362.979	9.957.300	9.973.600	10.074.600	10.176.200	10.278.800
Gewerbsteuer	20.329.676	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000	16.625.000
Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	18.097.630	19.387.300	20.570.900	21.753.700	22.967.700	24.075.000
Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	1.702.153	1.777.800	1.869.100	1.915.200	1.953.600	1.992.000
Vergnügungssteuer	456.841	687.500	687.500	687.500	687.500	687.500
Hundesteuer	331.990	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
Erträge aus Auflösung v. Sonderposten Stadtkernsanierung	410.348	406.100	402.700	360.700	329.300	298.100
Erträge Auflösung SoPo Beiträge o. ähnl. Entgelte	23.639	17.600	13.800	10.900	9.400	8.700
Verzinsung Steuernachforderung	1.242.597	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pausch	123.912	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	800	10.000	10.000	10.000	10.000
Dividenden	61	100	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen vom Land	20.485.480	15.471.700	18.960.900	19.529.700	20.115.600	20.719.100
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	1.124.352	1.125.700	1.169.000	1.233.000	1.258.000	1.283.200
Zuweisungen v. Gemeinden/Gem.Verbänden/Region	1.231.000	0	0	0	0	0
Sach- u.Gemeinkostenzuschläge 5.4.5.020/5.3.8.000/5.3.8.010/5.5.3.000	236.600	297.000	304.500	304.500	304.500	304.500
Sach- und Gemeinkostenzuschläge GBM	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
Sach- und Gemeinkostenzuschläge BHF	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
IV kalk. Zinsanteile GBM	740.100	780.100	780.100	780.100	780.100	780.100
Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	48	0	0	0	0	0
Gesamterträge	77.054.045	69.564.000	74.115.400	76.033.200	77.965.200	79.810.300
Gutachten/Umfragen/Prozesskosten/Rechtsberatung	145.000	15.000	15.000	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.424.396	1.212.300	1.163.800	1.163.800	1.163.800	1.163.800
Allgemeine Umlagen an das Land	66.904	67.000	68.800	70.100	71.500	72.900
Allgemeine Umlagen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	22.818.068	13.256.200	18.931.900	20.221.000	20.828.000	21.453.000
Verzinsung von Steuererstattungen	23.326	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abschreibungen aufgrund von Niederschlagungen	29.160	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abschreibungen aufgrund von Niederschl. GewSteuern	148.785	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Abschreibungen aufgrund von Niederschl. Grundsteuern	608	500	500	500	500	500
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.973.347	2.716.300	3.997.900	6.251.500	6.626.000	6.888.100
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	343	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertber	25.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertb	113.922	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Verzinsung Abschreibung / Kalkulatorische Rückstellung 5.3.8.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Gesamtaufwand	26.796.185	17.583.900	24.504.500	28.033.500	29.016.400	29.904.900
Überschuss aus den Allgemeinen Finanzen	50.257.860	51.980.100	49.610.900	47.999.700	48.948.800	49.905.400



Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

Aufwand	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	2.391.933	2.666.100	2.762.500	2.850.500	2.932.800	3.017.900
Ordentliche Aufwendungen	1.094.557	1.410.600	1.507.200	1.228.100	1.228.800	1.206.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	28.379	50.700	53.200	53.200	53.200	53.200
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtaufwand	3.514.870	4.427.400	4.622.900	4.431.800	4.514.800	4.577.100

Erträge	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	53.647	54.800	347.900	347.900	372.700	372.700
Zuwendungen, Umlagen	36.992	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	127.892	300.000	308.000	308.000	308.000	308.000
Gesamterträge	218.531	355.600	656.700	656.700	681.500	681.500

SALDO	-3.296.339	-4.071.800	-3.966.200	-3.775.100	-3.833.300	-3.895.600
Deckungsgrad in %	6%	8%	14%	15%	15%	15%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	645.398	146.900	545.500	20.000	15.000	25.000
Gesamtauszahlungen	645.398	146.900	545.500	20.000	15.000	25.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	132.696	0	0	1.250.000	0	0
Gesamteinzahlungen	132.696	0	0	1.250.000	0	0

SALDO	-512.701	-146.900	-545.500	1.230.000	-15.000	-25.000
--------------	----------	----------	-----------------	-----------	---------	---------

Deckungsgrad in %	21%	0%	0%	6250%	0%	0%
-------------------	-----	----	-----------	-------	----	----

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	609.580	634.300	675.300	699.000	715.100	731.900
Ordentliche Aufwendungen	24.277	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	450	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	634.308	663.200	705.200	728.900	745.000	761.800
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-634.308	-663.200	-705.200	-728.900	-745.000	-761.800

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	490.082	592.700	618.000	636.900	656.600	676.700
Ordentliche Aufwendungen	265.527	314.900	321.000	323.800	329.100	315.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	15.833	29.900	30.300	30.300	30.300	30.300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	771.442	937.500	969.300	991.000	1.016.000	1.022.800
Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	500	500	500	500	500
SALDO	-771.442	-937.000	-968.800	-990.500	-1.015.500	-1.022.300

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	408.763	488.700	529.800	546.500	563.700	581.400
Ordentliche Aufwendungen	671.089	949.600	954.600	747.400	742.600	732.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	99	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	1.079.951	1.438.300	1.484.400	1.293.900	1.306.300	1.314.200
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	32.600	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamterträge	32.600	0	8.000	8.000	8.000	8.000
SALDO	-1.047.351	-1.438.300	-1.476.400	-1.285.900	-1.298.300	-1.306.200

0.3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	359.052	363.300	346.500	357.100	367.800	379.100
Ordentliche Aufwendungen	109.271	97.100	179.700	104.700	104.700	104.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	11.998	16.700	18.800	18.800	18.800	18.800
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtaufwand	480.321	777.100	845.000	780.600	791.300	802.600
Ordentliche Erträge	34.835	32.300	325.400	325.400	350.200	350.200
Zuwendungen, Umlagen	36.992	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	95.292	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamterträge	167.119	333.100	626.200	626.200	651.000	651.000
SALDO	-313.202	-444.000	-218.800	-154.400	-140.300	-151.600

0.4 Personalrat	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	134.066	154.800	144.800	149.200	153.800	158.600
Ordentliche Aufwendungen	6.366	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	140.432	159.200	149.900	154.300	158.900	163.700
Ordentliche Erträge	5.600	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	5.600	0	0	0	0	0
SALDO	-134.832	-159.200	-149.900	-154.300	-158.900	-163.700

0.5 Gleichstellung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	33.303	50.000	39.300	40.500	41.700	42.900
Ordentliche Aufwendungen	15.025	15.700	16.400	16.700	16.900	17.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	48.328	66.100	56.100	57.600	59.000	60.500
Ordentliche Erträge	13.212	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	13.212	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SALDO	-35.116	-44.100	-34.100	-35.600	-37.000	-38.500

0.6 Rechnungsprüfung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	357.087	382.300	408.800	421.300	434.100	447.300
Ordentliche Aufwendungen	3.001	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	360.089	386.000	413.000	425.500	438.300	451.500
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-360.089	-386.000	-413.000	-425.500	-438.300	-451.500

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	15.500	5.000	0	10.000
Gesamtausgaben	0	0	15.500	5.000	0	10.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	-15.500	-5.000	0	-10.000

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	72.167	146.900	30.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtausgaben	72.167	146.900	30.000	15.000	15.000	15.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-72.167	-146.900	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000

0.3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	573.231	0	500.000	0	0	0
Gesamtausgaben	573.231	0	500.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	132.696	0	0	1.250.000	0	0
Gesamteinnahmen	132.696	0	0	1.250.000	0	0
SALDO	-440.535	0	-500.000	1.250.000	0	0

0.4 Personalrat	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

0.5 Gleichstellung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

0.6 Rechnungsprüfung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	2.327.694	2.499.900	2.625.600	2.711.900	2.800.400	2.891.800
Ordentliche Aufwendungen	3.621.326	4.350.800	4.978.200	5.539.000	5.547.900	5.653.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	149.342	189.200	199.100	200.000	200.700	200.600
Miete Gebäudemanagement	5.165.900	5.587.000	6.295.700	6.295.700	6.295.700	6.295.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.308.100	1.308.100	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	12.572.362	13.935.000	15.366.600	16.014.600	16.112.700	16.309.500

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	665.733	713.600	720.500	721.100	718.200	720.600
Zuwendungen, Umlagen	533.087	95.500	105.500	105.500	86.500	86.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
Außerordentliche Erträge	23.513	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Gesamterträge	1.371.832	958.600	987.500	988.100	966.200	968.600

SALDO	-11.200.530	-12.976.400	-14.379.100	-15.026.500	-15.146.500	-15.340.900
Deckungsgrad in %	11%	7%	6%	6%	6%	6%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	29.949.870	54.109.600	30.002.600	17.875.900	8.975.900	11.475.900
Gesamtauszahlungen	29.949.870	54.109.600	30.002.600	17.875.900	8.975.900	11.475.900

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	3.076.891	3.550.800	2.086.800	150.000	150.000	150.000
Gesamteinzahlungen	3.076.891	3.550.800	2.086.800	150.000	150.000	150.000

SALDO	-26.872.979	-50.558.800	-27.915.800	-17.725.900	-8.825.900	-11.325.900
--------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	------------	-------------

Deckungsgrad in %	10%	7%	7%	1%	2%	1%
-------------------	-----	----	-----------	----	----	----

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

11.0 Overhead FB 11	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	568.138	626.300	705.600	728.100	751.400	775.600
Ordentliche Aufwendungen	170.057	514.200	567.800	517.600	527.300	540.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.823	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	741.018	1.140.500	1.273.400	1.245.700	1.278.700	1.316.400
Ordentliche Erträge	39.879	60.900	47.300	52.300	54.800	59.300
Zuwendungen, Umlagen	495.711	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamterträge	585.590	160.400	151.800	156.800	159.300	163.800
SALDO	-155.428	-980.100	-1.121.600	-1.088.900	-1.119.400	-1.152.600

11.1 Sport & Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	925.041	992.800	979.100	1.011.400	1.044.300	1.078.300
Ordentliche Aufwendungen	975.086	1.155.200	1.106.900	1.093.200	1.091.400	1.187.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	82.491	103.400	104.000	104.000	104.000	104.000
Miete Gebäudemanagement	697.200	697.200	738.400	738.400	738.400	738.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	125.000	125.000	75.900	75.900	75.900	75.900
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.804.817	3.073.600	3.004.300	3.022.900	3.054.000	3.184.200
Ordentliche Erträge	531.819	578.000	593.400	593.400	593.400	593.400
Zuwendungen, Umlagen	37.376	46.000	56.000	56.000	37.000	37.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
Außerordentliche Erträge	2.450	0	0	0	0	0
Gesamterträge	671.145	723.500	748.900	748.900	729.900	729.900
SALDO	-2.133.672	-2.350.100	-2.255.400	-2.274.000	-2.324.100	-2.454.300

11.2 Grundschulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	300.286	312.800	349.000	361.600	374.300	387.300
Ordentliche Aufwendungen	1.519.814	1.702.000	2.266.400	2.923.100	2.910.400	2.903.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	13.480	21.300	30.000	30.000	30.000	30.000
Miete Gebäudemanagement	1.514.800	1.810.500	2.284.100	2.284.100	2.284.100	2.284.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	337.500	337.500	440.900	440.900	440.900	440.900
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	3.685.880	4.184.100	5.370.400	6.039.700	6.039.700	6.045.900
Ordentliche Erträge	27.845	32.300	33.200	32.600	32.600	32.400
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
Gesamterträge	27.845	32.300	33.200	32.600	32.600	32.400
SALDO	-3.658.035	-4.151.800	-5.337.200	-6.007.100	-6.007.100	-6.013.500

11.3 Weiterführende Schulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	534.229	568.000	591.900	610.800	630.400	650.600
Ordentliche Aufwendungen	956.369	979.400	1.037.100	1.005.100	1.018.800	1.021.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	50.549	64.500	65.100	66.000	66.700	66.600
Miete Gebäudemanagement	2.953.900	3.079.300	3.273.200	3.273.200	3.273.200	3.273.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	845.600	845.600	751.200	751.200	751.200	751.200
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	5.340.646	5.536.800	5.718.500	5.706.300	5.740.300	5.763.000
Ordentliche Erträge	66.189	42.400	46.600	42.800	37.400	35.500
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	21.063	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamterträge	87.252	42.400	53.600	49.800	44.400	42.500
SALDO	-5.253.394	-5.494.400	-5.664.900	-5.656.500	-5.695.900	-5.720.500

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

11.0 Overhead FB 11	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	1.754.726	27.100	30.600	30.600	30.600	30.600
Gesamtausgaben	1.754.726	27.100	30.600	30.600	30.600	30.600
Investive Einzahlungen	3.049.649	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamteinnahmen	3.049.649	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SALDO	1.294.924	72.900	119.400	119.400	119.400	119.400

11.1 Sport & Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	1.854.803	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800
Gesamtausgaben	1.854.803	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-1.854.803	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800

11.2 Grundschulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	16.755.676	33.154.900	14.043.400	5.415.700	15.700	15.700
Gesamtausgaben	16.755.676	33.154.900	14.043.400	5.415.700	15.700	15.700
Investive Einzahlungen	0	1.996.500	1.936.800	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	1.996.500	1.936.800	0	0	0
SALDO	-16.755.676	-31.158.400	-12.106.600	-5.415.700	-15.700	-15.700

11.3 Weiterführende Schulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	9.584.665	20.522.800	15.523.800	12.024.800	8.524.800	11.024.800
Gesamtausgaben	9.584.665	20.522.800	15.523.800	12.024.800	8.524.800	11.024.800
Investive Einzahlungen	27.241	1.454.300	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	27.241	1.454.300	0	0	0	0
SALDO	-9.557.424	-19.068.500	-15.523.800	-12.024.800	-8.524.800	-11.024.800

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	9.454.947	10.377.300	11.480.000	11.865.700	12.261.600	12.669.700
Ordentliche Aufwendungen	6.618.249	7.553.500	7.775.800	7.763.500	7.716.900	7.704.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	23.227	35.500	35.700	35.700	35.700	35.700
Miete Gebäudemanagement	1.387.100	1.368.200	1.570.700	1.570.700	1.570.700	1.570.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	355.900	343.900	377.000	377.000	377.000	377.000
Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	17.839.425	19.678.400	21.239.200	21.612.600	21.961.900	22.357.300

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	1.729.088	1.873.500	1.999.600	2.041.200	2.020.600	2.019.300
Zuwendungen, Umlagen	4.496.343	3.681.600	4.087.200	3.643.100	3.643.100	3.643.100
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Außerordentliche Erträge	652.837	0	175.000	175.000	175.000	175.000
Gesamterträge	7.178.268	5.855.100	6.561.800	6.159.300	6.138.700	6.137.400

SALDO	-10.661.157	-13.823.300	-14.677.400	-15.453.300	-15.823.200	-16.219.900
Deckungsgrad in %	40%	30%	31%	28%	28%	27%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	4.098.972	145.300	60.000	34.000	34.000	34.000
Gesamtauszahlungen	4.098.972	145.300	60.000	34.000	34.000	34.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	2.014.277	0	0	1.300.000	0	0
Gesamteinzahlungen	2.014.277	0	0	1.300.000	0	0

SALDO	-2.084.695	-145.300	-60.000	1.266.000	-34.000	-34.000
Deckungsgrad in %	49%	0%	0%	3824%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

12.0 Overhead FB 12	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	1.031.278	1.076.500	1.214.500	1.253.900	1.294.500	1.336.200
Ordentliche Aufwendungen	844.933	929.400	1.049.700	1.048.500	1.050.300	1.042.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	8.862	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
Miete Gebäudemanagement	64.200	24.200	66.700	66.700	66.700	66.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	8.500	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	1.957.773	2.042.400	2.344.100	2.382.300	2.424.700	2.458.100
Ordentliche Erträge	83.918	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
Zuwendungen, Umlagen	503.575	553.600	757.200	350.100	350.100	350.100
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Außerordentliche Erträge	3.998	0	0	0	0	0
Gesamterträge	891.491	953.700	1.157.300	750.200	750.200	750.200
SALDO	-1.066.282	-1.088.700	-1.186.800	-1.632.100	-1.674.500	-1.707.900

12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	324.298	435.800	384.200	395.600	407.300	419.300
Ordentliche Aufwendungen	5.103.505	5.943.400	5.926.900	5.941.700	5.905.800	5.905.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	11.965	25.700	25.800	25.800	25.800	25.800
Miete Gebäudemanagement	401.900	361.900	456.700	456.700	456.700	456.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	105.600	99.600	97.900	97.900	97.900	97.900
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	5.947.269	6.866.400	6.891.500	6.917.700	6.893.500	6.905.500
Ordentliche Erträge	250.946	272.900	244.700	244.300	223.900	222.800
Zuwendungen, Umlagen	353.365	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	646.055	0	175.000	175.000	175.000	175.000
Gesamterträge	1.250.366	632.900	719.700	719.300	698.900	697.800
SALDO	-4.696.903	-6.233.500	-6.171.800	-6.198.400	-6.194.600	-6.207.700

12.2 Städtische Kitas	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	8.099.371	8.865.000	9.881.300	10.216.200	10.559.800	10.914.200
Ordentliche Aufwendungen	669.810	680.700	799.200	773.300	760.800	756.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.400	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	921.000	982.100	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	241.800	241.800	275.800	275.800	275.800	275.800
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	9.934.383	10.769.600	12.003.600	12.312.600	12.643.700	12.993.700
Ordentliche Erträge	1.394.224	1.500.500	1.654.800	1.696.800	1.696.600	1.696.400
Zuwendungen, Umlagen	3.639.403	2.768.000	3.030.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	2.784	0	0	0	0	0
Gesamterträge	5.036.411	4.268.500	4.684.800	4.689.800	4.689.600	4.689.400
SALDO	-4.897.972	-6.501.100	-7.318.800	-7.622.800	-7.954.100	-8.304.300

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

12.0 Overhead FB 12	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	2.205.712	55.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gesamtausgaben	2.205.712	55.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Investive Einzahlungen	1.739.509	0	0	1.300.000	0	0
Gesamteinnahmen	1.739.509	0	0	1.300.000	0	0
SALDO	-466.203	-55.000	-12.000	1.288.000	-12.000	-12.000

12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	47.304	71.800	30.000	22.000	22.000	22.000
Gesamtausgaben	47.304	71.800	30.000	22.000	22.000	22.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-47.304	-71.800	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000

12.2 Städtische Kitas	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	1.845.957	18.500	18.000	0	0	0
Gesamtausgaben	1.845.957	18.500	18.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	274.768	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	274.768	0	0	0	0	0
SALDO	-1.571.189	-18.500	-18.000	0	0	0

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 21

Zentrale Dienste

Aufwand	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	5.672.398	4.178.400	4.403.600	4.514.000	4.627.000	4.742.800
Ordentliche Aufwendungen	1.002.329	805.800	918.600	918.600	918.600	918.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	6.132	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Miete Gebäudemanagement	710.300	710.300	772.600	772.600	772.600	772.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	200.600	200.600	164.000	164.000	164.000	164.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	7.591.759	5.896.200	6.259.900	6.370.300	6.483.300	6.599.100

Erträge	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	2.866.565	437.000	501.100	502.500	503.900	505.300
Zuwendungen, Umlagen	5.302	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	43.308	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	6	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Gesamterträge	2.915.181	437.000	514.100	515.500	516.900	518.300

SALDO	-4.676.578	-5.459.200	-5.745.800	-5.854.800	-5.966.400	-6.080.800
Deckungsgrad in %	38%	7%	8%	8%	8%	8%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 21

Zentrale Dienste

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	3.044	20.000	50.000	0	0	0
Gesamtauszahlungen	3.044	20.000	50.000	0	0	0

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	0	0	0	0	0	0

SALDO	-3.044	-20.000	-50.000	0	0	0
Deckungsgrad in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 21 Zentrale Dienste

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

21.0 Overhead FB 21	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	208.009	260.000	262.300	268.900	275.700	282.600
Ordentliche Aufwendungen	30.145	18.200	25.600	25.600	25.600	25.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	5.982	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	244.136	278.200	287.900	294.500	301.300	308.200
Ordentliche Erträge	0	6.500	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	6.500	0	0	0	0
SALDO	-244.136	-271.700	-287.900	-294.500	-301.300	-308.200

21.1 Innere Verwaltung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	4.701.653	2.995.700	3.064.800	3.135.400	3.207.500	3.281.300
Ordentliche Aufwendungen	887.947	729.700	835.100	835.100	835.100	835.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Miete Gebäudemanagement	710.300	710.300	772.600	772.600	772.600	772.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	200.600	200.600	164.000	164.000	164.000	164.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	6.500.650	4.637.400	4.837.600	4.908.200	4.980.300	5.054.100
Ordentliche Erträge	2.509.865	296.100	366.700	368.100	369.500	370.900
Zuwendungen, Umlagen	5.302	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	43.308	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Gesamterträge	2.558.475	296.100	379.700	381.100	382.500	383.900
SALDO	-3.942.175	-4.341.300	-4.457.900	-4.527.100	-4.597.800	-4.670.200

21.2 Finanzen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	762.736	922.700	1.076.500	1.109.700	1.143.800	1.178.900
Ordentliche Aufwendungen	84.237	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	846.973	980.600	1.134.400	1.167.600	1.201.700	1.236.800
Ordentliche Erträge	356.700	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
Gesamterträge	356.706	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
SALDO	-490.267	-846.200	-1.000.000	-1.033.200	-1.067.300	-1.102.400

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 21

Zentrale Dienste

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

21.0 Overhead FB 21	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

21.1 Innere Verwaltung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	3.044	20.000	50.000	0	0	0
Gesamtausgaben	3.044	20.000	50.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-3.044	-20.000	-50.000	0	0	0

21.2 Finanzen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 22 Ordnung und Soziales

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	5.036.364	6.052.200	6.493.100	6.693.800	6.900.300	7.112.900
Ordentliche Aufwendungen	7.317.150	10.666.800	8.055.000	7.923.800	7.865.200	7.817.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	623.165	702.100	712.200	724.600	715.100	706.600
Miete Gebäudemanagement	367.000	384.500	376.200	376.200	376.200	376.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	158.700	158.200	145.600	145.600	145.600	145.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	13.502.379	17.963.800	15.782.100	15.864.000	16.002.400	16.158.700

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	7.136.968	11.048.800	8.153.700	8.198.700	8.199.200	8.099.300
Zuwendungen, Umlagen	446.910	708.200	671.500	98.500	98.500	98.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	104.565	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
Außerordentliche Erträge	266.043	0	151.000	151.000	151.000	151.000
Gesamterträge	7.954.486	11.865.600	9.084.800	8.556.800	8.557.300	8.457.400

SALDO	-5.547.893	-6.098.200	-6.697.300	-7.307.200	-7.445.100	-7.701.300
Deckungsgrad in %	59%	66%	58%	54%	53%	52%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 22 Ordnung und Soziales

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	266.357	1.236.000	3.336.000	463.000	421.000	385.000
Gesamtauszahlungen	266.357	1.236.000	3.336.000	463.000	421.000	385.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	17.506	400	400	400	400	1.400
Gesamteinzahlungen	17.506	400	400	400	400	1.400

SALDO	-248.851	-1.235.600	-3.335.600	-462.600	-420.600	-383.600
--------------	----------	------------	-------------------	----------	----------	----------

Deckungsgrad in %	7%	0%	0%	0%	0%	0%
-------------------	----	----	-----------	----	----	----

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 22 Ordnung und Soziales

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

22.0 Overhead FB 22	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	499.747	615.800	562.800	578.300	594.200	610.500
Ordentliche Aufwendungen	35.638	34.100	37.900	37.900	37.900	37.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	18.637	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	554.022	649.900	600.700	616.200	632.100	648.400
Ordentliche Erträge	30.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Zuwendungen, Umlagen	3.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	33.074	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
SALDO	-520.948	-630.800	-581.600	-597.100	-613.000	-629.300

22.1 Öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	1.380.087	1.623.000	1.865.700	1.921.200	1.978.100	2.036.900
Ordentliche Aufwendungen	928.824	1.035.000	1.260.200	1.155.500	1.117.500	1.069.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	8.413	25.800	33.700	44.700	33.700	23.700
Miete Gebäudemanagement	221.500	221.500	228.500	228.500	228.500	228.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	69.500	69.500	77.400	77.400	77.400	77.400
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.608.325	2.974.800	3.465.500	3.427.300	3.435.200	3.436.300
Ordentliche Erträge	895.719	952.800	996.200	1.045.700	1.046.200	1.024.600
Zuwendungen, Umlagen	103.798	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	99.660	0	28.000	28.000	28.000	28.000
Gesamterträge	1.099.177	1.042.800	1.114.200	1.163.700	1.164.200	1.142.600
SALDO	-1.509.148	-1.932.000	-2.351.300	-2.263.600	-2.271.000	-2.293.700

22.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	1.102.366	1.286.300	1.300.100	1.337.900	1.376.500	1.416.600
Ordentliche Aufwendungen	2.405.978	3.354.900	475.700	475.700	475.700	475.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	3.508.343	4.641.200	1.775.800	1.813.600	1.852.200	1.892.300
Ordentliche Erträge	3.367.442	3.525.300	524.400	524.400	524.400	524.400
Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Außerordentliche Erträge	166.383	0	123.000	123.000	123.000	123.000
Gesamterträge	3.623.825	3.617.300	739.400	739.400	739.400	739.400
SALDO	115.482	-1.023.900	-1.036.400	-1.074.200	-1.112.800	-1.152.900

22.3 Soziale Dienste	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	1.452.174	1.827.600	2.015.300	2.081.400	2.149.900	2.219.900
Ordentliche Aufwendungen	181.048	221.600	260.400	235.400	215.400	215.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	406.368	409.200	409.800	409.800	409.800	409.800
Miete Gebäudemanagement	60.000	60.000	78.400	78.400	78.400	78.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	27.100	27.100	30.700	30.700	30.700	30.700
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.126.691	2.545.500	2.794.600	2.835.700	2.884.200	2.954.100
Ordentliche Erträge	386.711	492.300	554.700	550.200	550.200	471.900
Zuwendungen, Umlagen	5.240	113.100	76.400	3.400	3.400	3.400
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	394.551	608.000	633.700	556.200	556.200	477.900
SALDO	-1.732.140	-1.937.500	-2.160.900	-2.279.500	-2.328.000	-2.476.200

22.4 Unterbringung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	601.990	699.500	749.200	775.000	801.600	829.000
Ordentliche Aufwendungen	3.765.663	6.021.200	6.020.800	6.019.300	6.018.700	6.018.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	189.746	267.100	268.700	270.100	271.600	273.100
Miete Gebäudemanagement	85.500	103.000	69.300	69.300	69.300	69.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	62.100	61.600	37.500	37.500	37.500	37.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	4.704.999	7.152.400	7.145.500	7.171.200	7.198.700	7.227.600
Ordentliche Erträge	2.457.096	6.062.300	6.062.300	6.062.300	6.062.300	6.062.300
Zuwendungen, Umlagen	334.798	500.100	500.100	100	100	100
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	11.965	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	2.803.859	6.578.400	6.578.400	6.078.400	6.078.400	6.078.400
SALDO	-1.901.140	-574.000	-567.100	-1.092.800	-1.120.300	-1.149.200

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 22 Ordnung und Soziales

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

22.0 Overhead FB 22	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

22.1 Öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	73.697	593.000	3.314.000	463.000	421.000	385.000
Gesamtausgaben	73.697	593.000	3.314.000	463.000	421.000	385.000
Investive Einzahlungen	14.167	0	0	0	0	1.000
Gesamteinnahmen	14.167	0	0	0	0	1.000
SALDO	-59.531	-593.000	-3.314.000	-463.000	-421.000	-384.000

22.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

22.3 Soziale Dienste	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	39.680	0	22.000	0	0	0
Gesamtausgaben	39.680	0	22.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	3.339	400	400	400	400	400
Gesamteinnahmen	3.339	400	400	400	400	400
SALDO	-36.341	400	-21.600	400	400	400

22.4 Unterbringung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	152.980	643.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben	152.980	643.000	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-152.980	-643.000	0	0	0	0

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 31

Stadtentwicklung & Bauordnung

Aufwand	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	1.009.351	1.192.100	1.258.200	1.293.200	1.329.200	1.366.200
Ordentliche Aufwendungen	358.796	294.400	236.600	236.600	186.600	186.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	3.992	300	300	300	300	300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	1.372.139	1.486.800	1.495.100	1.530.100	1.516.100	1.553.100

Erträge	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	679.998	578.800	344.800	344.800	344.800	344.800
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamterträge	684.998	578.800	345.800	345.800	345.800	345.800

SALDO	-687.140	-908.000	-1.149.300	-1.184.300	-1.170.300	-1.207.300
Deckungsgrad in %	50%	39%	23%	23%	23%	22%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 31 Stadtentwicklung & Bauordnung

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 31 Stadtentwicklung & Bauordnung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

31.0 Overhead FB 31	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	328.408	346.000	365.200	374.400	383.800	393.400
Ordentliche Aufwendungen	10.066	12.100	18.300	18.300	18.300	18.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.742	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	341.216	358.100	383.500	392.700	402.100	411.700
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-341.216	-358.100	-383.500	-392.700	-402.100	-411.700

31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	230.840	261.500	247.400	255.100	263.000	271.000
Ordentliche Aufwendungen	127.080	167.400	103.400	103.400	53.400	53.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	357.920	428.900	350.800	358.500	316.400	324.400
Ordentliche Erträge	4.384	306.400	72.400	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
Gesamterträge	4.384	306.400	72.400	72.400	72.400	72.400
SALDO	-353.536	-122.500	-278.400	-286.100	-244.000	-252.000

31.2 Bauordnung & Bauberatung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	450.102	584.600	645.600	663.700	682.400	701.800
Ordentliche Aufwendungen	221.650	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.250	300	300	300	300	300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	673.003	699.800	760.800	778.900	797.600	817.000
Ordentliche Erträge	675.614	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	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamterträge	680.614	272.400	273.400	273.400	273.400	273.400
SALDO	7.611	-427.400	-487.400	-505.500	-524.200	-543.600

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 31 Stadtentwicklung & Bauordnung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

31.0 Overhead FB 31	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

31.2 Bauordnung & Bauberatung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

Aufwand	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	2.014.880	2.413.800	2.567.600	2.687.500	2.770.700	2.779.000
Ordentliche Aufwendungen	8.536.560	9.272.600	9.325.600	9.388.700	9.420.300	9.069.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	3.212.351	3.840.200	3.876.000	3.878.200	3.880.400	3.882.700
Miete Gebäudemanagement	62.400	62.400	70.400	70.400	70.400	70.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	29.100	29.100	17.700	17.700	17.700	17.700
Außerordentliche Aufwendungen	7.053	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	13.862.344	15.618.100	15.857.300	16.042.500	16.159.500	15.818.900

Erträge	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	6.558.816	7.952.500	7.664.100	7.503.500	7.489.700	7.150.600
Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	233.000	5.000	5.000	5.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	588.900	626.900	598.900	598.900	598.900	598.900
Außerordentliche Erträge	216.158	0	53.000	53.000	53.000	53.000
Gesamterträge	7.363.874	8.584.400	8.549.000	8.160.400	8.146.600	7.807.500

SALDO	-6.498.470	-7.033.700	-7.308.300	-7.882.100	-8.012.900	-8.011.400
Deckungsgrad in %	53%	55%	54%	51%	50%	49%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

Auszahlungen	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	604.684	8.812.000	7.086.000	3.977.000	4.257.000	3.457.000
Gesamtauszahlungen	604.684	8.812.000	7.086.000	3.977.000	4.257.000	3.457.000

Einzahlungen	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	109.107	150.000	3.650.000	150.000	150.000	150.000
Gesamteinzahlungen	109.107	150.000	3.650.000	150.000	150.000	150.000

SALDO	-495.577	-8.662.000	-3.436.000	-3.827.000	-4.107.000	-3.307.000
--------------	----------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Deckungsgrad in %	18%	2%	52%	4%	4%	4%
-------------------	-----	----	------------	----	----	----

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 32 Mobilität & Umwelt

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

32.0 Overhead FB 32	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	226.204	315.000	380.700	392.800	405.100	417.800
Ordentliche Aufwendungen	21.835	23.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.568	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	250.607	338.600	413.300	425.400	437.700	450.400
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-250.607	-338.600	-413.300	-425.400	-437.700	-450.400

32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	609.089	618.600	662.100	683.400	705.200	727.800
Ordentliche Aufwendungen	504.218	581.400	563.700	456.600	452.400	429.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.292.541	1.714.000	1.743.400	1.743.400	1.743.400	1.743.400
Miete Gebäudemanagement	62.400	62.400	70.400	70.400	70.400	70.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	29.100	29.100	17.700	17.700	17.700	17.700
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.497.347	3.005.500	3.057.300	2.971.500	2.989.100	2.989.200
Ordentliche Erträge	588.392	693.300	566.100	563.200	562.600	562.600
Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	174.818	0	43.000	43.000	43.000	43.000
Gesamterträge	763.210	698.300	664.100	611.200	610.600	610.600
SALDO	-1.734.137	-2.307.200	-2.393.200	-2.360.300	-2.378.500	-2.378.600

32.2 Straßen und Entwässerung	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	1.179.587	1.480.200	1.524.800	1.611.300	1.660.400	1.633.400
Ordentliche Aufwendungen	8.010.508	8.667.600	8.729.300	8.899.500	8.935.300	8.606.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.917.243	2.126.200	2.132.600	2.134.800	2.137.000	2.139.300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	7.053	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	11.114.390	12.274.000	12.386.700	12.645.600	12.732.700	12.379.300
Ordentliche Erträge	5.970.424	7.259.200	7.098.000	6.940.300	6.927.100	6.588.000
Zuwendungen, Umlagen	0	0	178.000	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	588.900	626.900	598.900	598.900	598.900	598.900
Außerordentliche Erträge	41.339	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamterträge	6.600.663	7.886.100	7.884.900	7.549.200	7.536.000	7.196.900
SALDO	-4.513.726	-4.387.900	-4.501.800	-5.096.400	-5.196.700	-5.182.400

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 32

Mobilität & Umwelt

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

32.0 Overhead FB 32	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	247.130	125.000	75.000	60.000	40.000	40.000
Gesamtausgaben	247.130	125.000	75.000	60.000	40.000	40.000
Investive Einzahlungen	15.213	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	15.213	0	0	0	0	0
SALDO	-231.918	-125.000	-75.000	-60.000	-40.000	-40.000

32.2 Straßen und Entwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	357.554	8.687.000	7.011.000	3.917.000	4.217.000	3.417.000
Gesamtausgaben	357.554	8.687.000	7.011.000	3.917.000	4.217.000	3.417.000
Investive Einzahlungen	93.894	150.000	3.650.000	150.000	150.000	150.000
Gesamteinnahmen	93.894	150.000	3.650.000	150.000	150.000	150.000
SALDO	-263.659	-8.537.000	-3.361.000	-3.767.000	-4.067.000	-3.267.000

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Aufwand	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	5.717.868	6.913.600	7.468.400	7.639.500	7.691.800	7.829.000
Ordentliche Aufwendungen	6.924.055	7.399.900	8.673.500	8.890.400	9.634.800	10.460.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	1.883.441	1.976.800	1.986.800	1.986.800	1.986.800	1.986.800
Miete Gebäudemanagement	47.700	47.700	50.900	50.900	50.900	50.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	46.600	46.600	55.100	55.100	55.100	55.100
Außerordentliche Aufwendungen	2.970.243	2.609.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtaufwand	17.589.907	18.994.300	18.259.700	18.647.700	19.444.400	20.407.200

Erträge	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	628.786	757.300	780.100	840.000	902.400	940.700
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	13.194.757	14.368.700	15.375.000	15.390.500	15.383.900	15.377.600
Außerordentliche Erträge	307.142	32.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Gesamterträge	14.130.685	15.158.000	16.406.100	16.481.500	16.537.300	16.569.300

SALDO	-3.459.223	-3.836.300	-1.853.600	-2.166.200	-2.907.100	-3.837.900
Deckungsgrad in %	80%	80%	90%	88%	85%	81%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	478.706	371.000	444.000	361.000	361.000	361.000
Gesamtauszahlungen	478.706	371.000	444.000	361.000	361.000	361.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	144.469	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamteinzahlungen	144.469	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

SALDO	-334.237	-271.000	-344.000	-261.000	-261.000	-261.000
Deckungsgrad in %	30%	27%	23%	28%	28%	28%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

33.0 Overhead FB 33	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	181.745	179.100	222.200	229.200	236.300	243.700
Ordentliche Aufwendungen	7.778	15.900	22.200	22.200	22.200	22.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	3.140	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	192.663	195.000	244.400	251.400	258.500	265.900
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-192.663	-195.000	-244.400	-251.400	-258.500	-265.900

33.1 Hochbau	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	493.224	635.900	770.100	792.100	735.300	758.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	493.224	637.900	772.100	794.100	737.300	760.900
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-493.224	-637.900	-772.100	-794.100	-737.300	-760.900

33.2 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	2.512.883	3.076.900	3.340.000	3.441.200	3.545.100	3.653.000
Ordentliche Aufwendungen	6.155.203	6.651.500	7.960.300	8.202.600	8.951.700	9.781.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.612.301	1.706.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2.970.242	2.609.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtaufwand	13.250.630	14.044.900	13.042.100	13.385.600	14.238.600	15.176.700
Ordentliche Erträge	622.936	708.300	734.900	794.800	857.200	895.500
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	9.908.100	10.317.300	11.235.200	11.235.200	11.235.200	11.235.200
Außerordentliche Erträge	275.880	25.000	244.000	244.000	244.000	244.000
Gesamterträge	10.806.916	11.050.600	12.214.100	12.274.000	12.336.400	12.374.700
SALDO	-2.443.714	-2.994.300	-828.000	-1.111.600	-1.902.200	-2.802.000

33.3 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	2.530.016	3.021.700	3.136.100	3.177.000	3.175.100	3.173.400
Ordentliche Aufwendungen	761.074	732.500	691.000	665.600	660.900	656.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Miete Gebäudemanagement	47.700	47.700	50.900	50.900	50.900	50.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	46.600	46.600	55.100	55.100	55.100	55.100
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	3.653.391	4.116.500	4.201.100	4.216.600	4.210.000	4.203.700
Ordentliche Erträge	5.851	49.000	45.200	45.200	45.200	45.200
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	3.286.657	4.051.400	4.139.800	4.155.300	4.148.700	4.142.400
Außerordentliche Erträge	31.262	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamterträge	3.323.769	4.107.400	4.192.000	4.207.500	4.200.900	4.194.600
SALDO	-329.622	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

33.0 Overhead FB 33	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

33.1 Hochbau	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

33.2 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	86.201	205.000	200.000	205.000	205.000	205.000
Gesamtausgaben	86.201	205.000	200.000	205.000	205.000	205.000
Investive Einzahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamteinnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SALDO	-86.201	-105.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000

33.3 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	392.505	166.000	244.000	156.000	156.000	156.000
Gesamtausgaben	392.505	166.000	244.000	156.000	156.000	156.000
Investive Einzahlungen	144.469	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	144.469	0	0	0	0	0
SALDO	-248.036	-166.000	-244.000	-156.000	-156.000	-156.000

Zentraler Bereich

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

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

Aufwand	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	2.391.933	2.666.100	2.762.500	2.850.500	2.932.800	3.017.900
Ordentliche Aufwendungen	1.094.557	1.410.600	1.507.200	1.228.100	1.228.800	1.206.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	28.379	50.700	53.200	53.200	53.200	53.200
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtaufwand	3.514.870	4.427.400	4.622.900	4.431.800	4.514.800	4.577.100

Erträge	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	53.647	54.800	347.900	347.900	372.700	372.700
Zuwendungen, Umlagen	36.992	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	127.892	300.000	308.000	308.000	308.000	308.000
Gesamterträge	218.531	355.600	656.700	656.700	681.500	681.500

SALDO	-3.296.339	-4.071.800	-3.966.200	-3.775.100	-3.833.300	-3.895.600
Deckungsgrad in %	6%	8%	14%	15%	15%	15%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 10

Zentraler Bereich

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	2.391.933	2.666.100	2.762.500	2.850.500	2.932.800	3.017.900
Ordentliche Aufwendungen	1.094.557	1.410.600	1.507.200	1.228.100	1.228.800	1.206.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	28.379	50.700	53.200	53.200	53.200	53.200
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtaufwand	3.514.870	4.427.400	4.622.900	4.431.800	4.514.800	4.577.100

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	53.647	54.800	347.900	347.900	372.700	372.700
Zuwendungen, Umlagen	36.992	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	127.892	300.000	308.000	308.000	308.000	308.000
Gesamterträge	218.531	355.600	656.700	656.700	681.500	681.500

SALDO	-3.296.339	-4.071.800	-3.966.200	-3.775.100	-3.833.300	-3.895.600
Deckungsgrad in %	6%	8%	14%	15%	15%	15%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	609.580	634.300	675.300	699.000	715.100	731.900
Ordentliche Aufwendungen	24.277	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	450	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	634.308	663.200	705.200	728.900	745.000	761.800
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-634.308	-663.200	-705.200	-728.900	-745.000	-761.800

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	490.082	592.700	618.000	636.900	656.600	676.700
Ordentliche Aufwendungen	265.527	314.900	321.000	323.800	329.100	315.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	15.833	29.900	30.300	30.300	30.300	30.300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	771.442	937.500	969.300	991.000	1.016.000	1.022.800
Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	500	500	500	500	500
SALDO	-771.442	-937.000	-968.800	-990.500	-1.015.500	-1.022.300

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	408.763	488.700	529.800	546.500	563.700	581.400
Ordentliche Aufwendungen	671.089	949.600	954.600	747.400	742.600	732.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	99	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	1.079.951	1.438.300	1.484.400	1.293.900	1.306.300	1.314.200
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	32.600	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamterträge	32.600	0	8.000	8.000	8.000	8.000
SALDO	-1.047.351	-1.438.300	-1.476.400	-1.285.900	-1.298.300	-1.306.200

0.3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	359.052	363.300	346.500	357.100	367.800	379.100
Ordentliche Aufwendungen	109.271	97.100	179.700	104.700	104.700	104.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	11.998	16.700	18.800	18.800	18.800	18.800
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtaufwand	480.321	777.100	845.000	780.600	791.300	802.600
Ordentliche Erträge	34.835	32.300	325.400	325.400	350.200	350.200
Zuwendungen, Umlagen	36.992	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	95.292	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamterträge	167.119	333.100	626.200	626.200	651.000	651.000
SALDO	-313.202	-444.000	-218.800	-154.400	-140.300	-151.600

0.4 Personalrat	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	134.066	154.800	144.800	149.200	153.800	158.600
Ordentliche Aufwendungen	6.366	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	140.432	159.200	149.900	154.300	158.900	163.700
Ordentliche Erträge	5.600	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	5.600	0	0	0	0	0
SALDO	-134.832	-159.200	-149.900	-154.300	-158.900	-163.700

0.5 Gleichstellung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	33.303	50.000	39.300	40.500	41.700	42.900
Ordentliche Aufwendungen	15.025	15.700	16.400	16.700	16.900	17.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	48.328	66.100	56.100	57.600	59.000	60.500
Ordentliche Erträge	13.212	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	13.212	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SALDO	-35.116	-44.100	-34.100	-35.600	-37.000	-38.500

0.6 Rechnungsprüfung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	357.087	382.300	408.800	421.300	434.100	447.300
Ordentliche Aufwendungen	3.001	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	360.089	386.000	413.000	425.500	438.300	451.500
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-360.089	-386.000	-413.000	-425.500	-438.300	-451.500

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 10

Zentraler Bereich

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

0.0 Verwaltungsleitung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

0.1 Büro des Bürgermeisters	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	15.500	5.000	0	10.000
Gesamtausgaben	0	0	15.500	5.000	0	10.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	-15.500	-5.000	0	-10.000

0.2 Digitalisierung und Steuerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	72.167	146.900	30.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtausgaben	72.167	146.900	30.000	15.000	15.000	15.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-72.167	-146.900	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000

0.3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	573.231	0	500.000	0	0	0
Gesamtausgaben	573.231	0	500.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	132.696	0	0	1.250.000	0	0
Gesamteinnahmen	132.696	0	0	1.250.000	0	0
SALDO	-440.535	0	-500.000	1.250.000	0	0

0.4 Personalrat	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

0.5 Gleichstellung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

0.6 Rechnungsprüfung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

Produkt: 1.1.1.252 - Ehrenamtsförderung

Produktbeschreibung: Förderung und Anerkennung des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements im Stadtgebiet (Vergabe des Förderpreises Seelzer Dialog und der Nds. Ehrenamtskarte, Dankeschönfeiern, Aus- und Fortbildungen für Ehrenamtliche), Aufbau von Vernetzungs- und Informationsstrukturen untereinander.	Produktziele: Eine zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung stärkt Menschen bei ihren Aufgaben im ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagement.
---	---

Leistungen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Anzahl Seelzer Ehrenamtskarteninhaber	Anzahl	41	150	150	150	150	150
teilnehm. Organis. an Fortbild. u. Netzwerktr.	Anzahl	0	100	100	100	100	100

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	20.541	23.300	40.200	41.400	42.600	43.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	15.460	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	36.001	33.400	54.300	55.500	56.700	57.900
Ergebnissaldo	Eur	-36.001	-33.400	-54.300	-55.500	-56.700	-57.900
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 0-3 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 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Betriebsbesuche	Anzahl	40	40	44	45	44	45
Veranstaltungen	Anzahl	6	8	6	8	6	8
Betriebsberatungen	Anz.	50	55	50	55	50	55
Gewerbeflächenumsatz	m²	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Teiln. gelad. KMU an fachspez. Veranstaltungen	%	48	65	65	67	65	67

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	54	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	36.242	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	210	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	36.506	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	94.106	133.800	106.700	110.800	114.900	119.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	78.705	44.500	51.900	51.900	51.900	51.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	4.250	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	177.061	184.200	164.600	168.700	172.800	177.100
Ergebnissaldo	Eur	-140.554	-184.200	-164.600	-168.700	-172.800	-177.100
Deckungsgrad		20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	18.588	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	573.231	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-554.643	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		3,24					

Abt.: .0-0 Verwaltungsleitung

Produktgruppe: Overhead VL

Produkt: 1.1.1.100 - Overhead VL (BGM)

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	609.580	634.300	675.300	699.000	715.100	731.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	24.277	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	450	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	634.308	663.200	705.200	728.900	745.000	761.800
Ergebnissaldo	Eur	-634.308	-663.200	-705.200	-728.900	-745.000	-761.800
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 0-1 Büro des Bürgermeisters

Produktgruppe: Overhead 0.1

Produkt: 1.1.1.530 - Overhead 0.1

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	159.704	140.000	132.300	135.300	138.400	141.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	2.959	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	4.133	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	166.795	144.000	136.700	139.700	142.800	146.000
Ergebnissaldo	Eur	-166.795	-144.000	-136.700	-139.700	-142.800	-146.000
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.110 - Verwaltungsausschuss und Rat

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	500	500	500	500	500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	500	500	500	500	500
Personalaufwendungen	Eur	99.269	101.800	65.000	67.000	69.100	71.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	145.306	151.200	153.800	153.800	153.800	149.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	6.753	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	251.329	261.900	228.000	230.000	232.100	230.200
Ergebnissaldo	Eur	-251.329	-261.400	-227.500	-229.500	-231.600	-229.700
Deckungsgrad		0,00	0,19	0,22	0,22	0,22	0,22

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 10-1 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	13.294	18.200	59.900	61.700	63.700	65.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	62.498	66.800	67.600	67.600	67.600	67.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.097	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	78.888	100.900	143.400	145.200	147.200	149.200
Ergebnissaldo	Eur	-78.888	-100.900	-143.400	-145.200	-147.200	-149.200
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.130 - Ehrungen

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	9.175	9.800	10.100	10.500	10.900	11.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	10.687	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	19.863	19.800	21.100	21.500	21.900	22.300
Ergebnissaldo	Eur	-19.863	-19.800	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.250 - Pressearbeit

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	133.492	154.000	210.200	216.600	223.300	230.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	11.197	33.000	28.000	30.800	36.100	26.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	144.689	187.000	238.200	247.400	259.400	256.900
Ergebnissaldo	Eur	-144.689	-187.000	-238.200	-247.400	-259.400	-256.900
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	15.500	5.000	0	10.000
Investitionssaldo	Eur	0	0	-15.500	-5.000	0	-10.000
Deckungsgrad				0,00	0,00		0,00

Produkt: 1.1.1.251 - Verwaltungsreform

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	0	42.900	42.700	45.000	47.400	49.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	4.742	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
Aufwand	Eur	4.742	72.900	72.700	75.000	77.400	79.900
Ergebnissaldo	Eur	-4.742	-72.900	-72.700	-75.000	-77.400	-79.900
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.253 - Ideen- und Beschwerdemanagement

Produktbeschreibung:
 Anregung, Entgegennahme und Beantwortung von Ideen, Hinweisen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern.
 Das Ideen- und Beschwerdemanagement soll die Bürgerinnen und Bürger aktivieren und so zu einer ständigen Verbesserung der Leistungen der Stadt aus BürgerInnensicht beitragen.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	939	13.200	12.400	12.800	13.200	13.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	7	500	500	500	500	500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.850	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	2.796	17.700	17.000	17.400	17.800	18.200
Ergebnissaldo	Eur	-2.796	-17.700	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.254 - Internet

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	53.668	89.500	45.200	46.600	48.000	49.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	12.672	10.400	12.700	12.700	12.700	12.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	66.340	99.900	57.900	59.300	60.700	62.200
Ergebnissaldo	Eur	-66.340	-99.900	-57.900	-59.300	-60.700	-62.200
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.536 - Overhead 0.2

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	87.313	98.300	61.500	64.800	68.200	71.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	2.007	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	99	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	89.419	101.000	64.500	67.800	71.200	74.700
Ergebnissaldo	Eur	-89.419	-101.000	-64.500	-67.800	-71.200	-74.700
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.510 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	32.600	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag	Eur	32.600	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Personalaufwendungen	Eur	321.451	390.400	468.300	481.700	495.500	509.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	669.082	946.900	951.600	744.400	739.600	729.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	990.532	1.337.300	1.419.900	1.226.100	1.235.100	1.239.500
Ergebnissaldo	Eur	-957.932	-1.337.300	-1.411.900	-1.218.100	-1.227.100	-1.231.500
Deckungsgrad		3,29	0,00	0,56	0,65	0,65	0,65

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	72.167	146.900	30.000	15.000	15.000	15.000
Investitionssaldo	Eur	-72.167	-146.900	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abt.: 0-3 Wirtschaftsförderung & Grundstücke

Produktgruppe: Overhead 0.3

Produkt: 1.1.1.537 - Overhead 0.3

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	150.451	100.400	112.100	115.500	119.000	122.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.310	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	768	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	152.529	102.400	114.300	117.700	121.200	124.800
Ergebnissaldo	Eur	-152.529	-102.400	-114.300	-117.700	-121.200	-124.800
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 0-3 Wirtschaftsförderung & 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	33.930	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	95.082	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag	Eur	129.012	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300
Personalaufwendungen	Eur	94.815	103.900	92.600	94.700	96.800	99.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	9.450	30.100	105.100	30.100	30.100	30.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	4.155	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwand	Eur	108.420	443.700	507.500	434.600	436.700	439.100
Ergebnissaldo	Eur	20.591	-111.400	-175.200	-102.300	-104.400	-106.800
Deckungsgrad		118,99	74,89	65,48	76,46	76,09	75,68

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	114.108	0	0	1.250.000	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	114.108	0	0	1.250.000	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 5.7.3.200 - Wirtschaftliche Beteiligungen

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	293.100	293.100	317.900	317.900
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	293.100	293.100	317.900	317.900
Personalaufwendungen	Eur	0	0	13.000	13.300	13.600	13.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	0	0	13.000	13.300	13.600	13.900
Ergebnissaldo	Eur	0	0	280.100	279.800	304.300	304.000
Deckungsgrad				2.254,62	2.203,76	2.337,50	2.287,05

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	500.000	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	-500.000	0	0	0
Deckungsgrad				0,00			

Produkt: 5.7.5.000 - Stadtmarketing

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	851	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	750	800	800	800	800	800
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	1.601	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen	Eur	19.679	25.200	22.100	22.800	23.500	24.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	19.806	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.825	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	42.311	46.800	45.600	46.300	47.000	47.700
Ergebnissaldo	Eur	-40.710	-46.000	-44.800	-45.500	-46.200	-46.900
Deckungsgrad		3,78	1,71	1,75	1,73	1,70	1,68

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.520 - Personalvertretung

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	5.600	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	5.600	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	134.066	154.800	144.800	149.200	153.800	158.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	6.366	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	140.432	159.200	149.900	154.300	158.900	163.700
Ergebnissaldo	Eur	-134.832	-159.200	-149.900	-154.300	-158.900	-163.700
Deckungsgrad		3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 0-5 Gleichstellung

Produktgruppe: Gleichstellung

Produkt: 1.1.1.240 - Gleichstellung von Frauen und Männern

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	13.212	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	13.212	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwendungen	Eur	33.303	50.000	39.300	40.500	41.700	42.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	15.025	15.700	16.400	16.700	16.900	17.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	400	400	400	400	400
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	48.328	66.100	56.100	57.600	59.000	60.500
Ergebnissaldo	Eur	-35.116	-44.100	-34.100	-35.600	-37.000	-38.500
Deckungsgrad		27,34	33,28	39,22	38,19	37,29	36,36

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.400 - Rechnungsprüfung

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	357.087	382.300	408.800	421.300	434.100	447.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	3.001	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	360.089	386.000	413.000	425.500	438.300	451.500
Ergebnissaldo	Eur	-360.089	-386.000	-413.000	-425.500	-438.300	-451.500
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Fachbereich 11

- Bildung & Freizeit -

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

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	2.327.694	2.499.900	2.625.600	2.711.900	2.800.400	2.891.800
Ordentliche Aufwendungen	3.621.326	4.350.800	4.978.200	5.539.000	5.547.900	5.653.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	149.342	189.200	199.100	200.000	200.700	200.600
Miete Gebäudemanagement	5.165.900	5.587.000	6.295.700	6.295.700	6.295.700	6.295.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.308.100	1.308.100	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	12.572.362	13.935.000	15.366.600	16.014.600	16.112.700	16.309.500

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	665.733	713.600	720.500	721.100	718.200	720.600
Zuwendungen, Umlagen	533.087	95.500	105.500	105.500	86.500	86.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
Außerordentliche Erträge	23.513	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Gesamterträge	1.371.832	958.600	987.500	988.100	966.200	968.600

SALDO	-11.200.530	-12.976.400	-14.379.100	-15.026.500	-15.146.500	-15.340.900
Deckungsgrad in %	11%	7%	6%	6%	6%	6%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 11 Bildung und Freizeit

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	29.949.870	54.109.600	30.002.600	17.875.900	8.975.900	11.475.900
Gesamtauszahlungen	29.949.870	54.109.600	30.002.600	17.875.900	8.975.900	11.475.900

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	3.076.891	3.550.800	2.086.800	150.000	150.000	150.000
Gesamteinzahlungen	3.076.891	3.550.800	2.086.800	150.000	150.000	150.000

SALDO	-26.872.979	-50.558.800	-27.915.800	-17.725.900	-8.825.900	-11.325.900
--------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	------------	-------------

Deckungsgrad in %	10%	7%	7%	1%	2%	1%
-------------------	-----	----	-----------	----	----	----

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

11.0 Overhead FB 11	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	568.138	626.300	705.600	728.100	751.400	775.600
Ordentliche Aufwendungen	170.057	514.200	567.800	517.600	527.300	540.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.823	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	741.018	1.140.500	1.273.400	1.245.700	1.278.700	1.316.400
Ordentliche Erträge	39.879	60.900	47.300	52.300	54.800	59.300
Zuwendungen, Umlagen	495.711	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamterträge	585.590	160.400	151.800	156.800	159.300	163.800
SALDO	-155.428	-980.100	-1.121.600	-1.088.900	-1.119.400	-1.152.600

11.1 Sport & Kultur	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	925.041	992.800	979.100	1.011.400	1.044.300	1.078.300
Ordentliche Aufwendungen	975.086	1.155.200	1.106.900	1.093.200	1.091.400	1.187.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	82.491	103.400	104.000	104.000	104.000	104.000
Miete Gebäudemanagement	697.200	697.200	738.400	738.400	738.400	738.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	125.000	125.000	75.900	75.900	75.900	75.900
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.804.817	3.073.600	3.004.300	3.022.900	3.054.000	3.184.200
Ordentliche Erträge	531.819	578.000	593.400	593.400	593.400	593.400
Zuwendungen, Umlagen	37.376	46.000	56.000	56.000	37.000	37.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
Außerordentliche Erträge	2.450	0	0	0	0	0
Gesamterträge	671.145	723.500	748.900	748.900	729.900	729.900
SALDO	-2.133.672	-2.350.100	-2.255.400	-2.274.000	-2.324.100	-2.454.300

11.2 Grundschulen	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	300.286	312.800	349.000	361.600	374.300	387.300
Ordentliche Aufwendungen	1.519.814	1.702.000	2.266.400	2.923.100	2.910.400	2.903.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	13.480	21.300	30.000	30.000	30.000	30.000
Miete Gebäudemanagement	1.514.800	1.810.500	2.284.100	2.284.100	2.284.100	2.284.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	337.500	337.500	440.900	440.900	440.900	440.900
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	3.685.880	4.184.100	5.370.400	6.039.700	6.039.700	6.045.900
Ordentliche Erträge	27.845	32.300	33.200	32.600	32.600	32.400
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
Gesamterträge	27.845	32.300	33.200	32.600	32.600	32.400
SALDO	-3.658.035	-4.151.800	-5.337.200	-6.007.100	-6.007.100	-6.013.500

11.3 Weiterführende Schulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	534.229	568.000	591.900	610.800	630.400	650.600
Ordentliche Aufwendungen	956.369	979.400	1.037.100	1.005.100	1.018.800	1.021.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	50.549	64.500	65.100	66.000	66.700	66.600
Miete Gebäudemanagement	2.953.900	3.079.300	3.273.200	3.273.200	3.273.200	3.273.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	845.600	845.600	751.200	751.200	751.200	751.200
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	5.340.646	5.536.800	5.718.500	5.706.300	5.740.300	5.763.000
Ordentliche Erträge	66.189	42.400	46.600	42.800	37.400	35.500
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	21.063	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamterträge	87.252	42.400	53.600	49.800	44.400	42.500
SALDO	-5.253.394	-5.494.400	-5.664.900	-5.656.500	-5.695.900	-5.720.500

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 11 Bildung und Freizeit

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

11.0 Overhead FB 11	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	1.754.726	27.100	30.600	30.600	30.600	30.600
Gesamtausgaben	1.754.726	27.100	30.600	30.600	30.600	30.600
Investive Einzahlungen	3.049.649	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamteinnahmen	3.049.649	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SALDO	1.294.924	72.900	119.400	119.400	119.400	119.400

11.1 Sport & Kultur	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	1.854.803	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800
Gesamtausgaben	1.854.803	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-1.854.803	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800

11.2 Grundschulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	16.755.676	33.154.900	14.043.400	5.415.700	15.700	15.700
Gesamtausgaben	16.755.676	33.154.900	14.043.400	5.415.700	15.700	15.700
Investive Einzahlungen	0	1.996.500	1.936.800	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	1.996.500	1.936.800	0	0	0
SALDO	-16.755.676	-31.158.400	-12.106.600	-5.415.700	-15.700	-15.700

11.3 Weiterführende Schulen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	9.584.665	20.522.800	15.523.800	12.024.800	8.524.800	11.024.800
Gesamtausgaben	9.584.665	20.522.800	15.523.800	12.024.800	8.524.800	11.024.800
Investive Einzahlungen	27.241	1.454.300	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	27.241	1.454.300	0	0	0	0
SALDO	-9.557.424	-19.068.500	-15.523.800	-12.024.800	-8.524.800	-11.024.800

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 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Anteil Ganzt.schülerInnen an GrundschülerInnen %		45	45	60	60	60	60

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	27.845	32.300	33.200	32.600	32.600	32.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	27.845	32.300	33.200	32.600	32.600	32.400
Personalaufwendungen	Eur	300.286	312.800	349.000	361.600	374.300	387.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.519.814	1.702.000	2.266.400	2.923.100	2.910.400	2.903.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	13.480	21.300	30.000	30.000	30.000	30.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	1.514.800	1.810.500	2.284.100	2.284.100	2.284.100	2.284.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	337.500	337.500	440.900	440.900	440.900	440.900
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	3.685.880	4.184.100	5.370.400	6.039.700	6.039.700	6.045.900
Ergebnissaldo	Eur	-3.658.035	-4.151.800	-5.337.200	-6.007.100	-6.007.100	-6.013.500
Deckungsgrad		0,76	0,77	0,62	0,54	0,54	0,54

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	1.996.500	1.936.800	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	16.755.676	33.154.900	14.043.400	5.415.700	15.700	15.700
Investitionssaldo	Eur	-16.755.676	-31.158.400	-12.106.600	-5.415.700	-15.700	-15.700
Deckungsgrad		0,00	6,02	13,79	0,00	0,00	0,00

Abt.: 11-3 Weiterführende Schulen

Produktgruppe: weiterführende Schulen

Produkt: 2.1.8.000 - Bertolt-Brecht-Gesamtschule**Produktbeschreibung:**

Am Schulzentrum Seelze wurde ab dem Schuljahr 2017/2018 eine Integrierte Gesamtschule (IGS) errichtet, die aufbauend ab Jahrgang 5 die Hauptschule und die Realschule ersetzt. Die IGS wird zunächst ohne gymnasiale Oberstufe geführt, es können Abschlüsse der Hauptschule und der Realschule erworben werden. Der Erwerb des erweiterten Sekundarabschlusses I berechtigt zum Übergang auf das Gymnasium.

Produktziele:

Die Einführung einer Integrierten Gesamtschule am Schulzentrum Seelze erfolgte zum Schuljahr 2017/2018. Ziel ist es nun, künftig die Anzahl der in auswärtigen IGSen beschulten Seelzer SchülerInnen zu verringern.

Leistungen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Anzahl SchülerInnen 5. JG gesamt	Anz.	270	323	303	303	333	343
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Anteil SchülerInnen 5. JG IGS Schulabg. GS	%	40	46	43	43	45	47
Anteil SchülerInnen 5. JG in ausw. IGSen	%	1	1	1	1	1	1

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	15.324	6.500	7.900	4.100	1.200	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	13.202	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag	Eur	28.526	6.500	10.900	7.100	4.200	3.000
Personalaufwendungen	Eur	228.421	291.800	264.100	272.900	282.000	291.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	562.222	603.600	679.600	653.600	674.600	678.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	11.349	19.700	20.100	20.700	21.200	21.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	1.355.000	1.480.400	1.636.600	1.636.600	1.636.600	1.636.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	384.300	384.300	304.900	304.900	304.900	304.900
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	2.541.292	2.779.800	2.905.300	2.888.700	2.919.300	2.932.300
Ergebnissaldo	Eur	-2.512.766	-2.773.300	-2.894.400	-2.881.600	-2.915.100	-2.929.300
Deckungsgrad		1,12	0,23	0,38	0,25	0,14	0,10

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	3.092.096	8.510.000	8.511.000	7.012.000	6.012.000	8.012.000
Investitionssaldo	Eur	-3.092.096	-8.510.000	-8.511.000	-7.012.000	-6.012.000	-8.012.000
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abt.: 11-0 Overhead FB 11

Produktgruppe: Overhead FB 11

Produkt: 1.1.1.532 - Overhead Fachbereich 11

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	324.848	368.200	374.800	386.200	398.000	410.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	7.706	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.823	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	335.376	377.700	385.500	396.900	408.700	420.900
Ergebnissaldo	Eur	-335.376	-377.700	-385.500	-396.900	-408.700	-420.900
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	39.879	60.900	47.300	52.300	54.800	59.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	495.711	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	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	Eur	585.590	160.400	151.800	156.800	159.300	163.800
Personalaufwendungen	Eur	243.290	258.100	330.800	341.900	353.400	365.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	162.352	504.700	557.100	506.900	516.600	530.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	405.642	762.800	887.900	848.800	870.000	895.500
Ergebnissaldo	Eur	179.949	-602.400	-736.100	-692.000	-710.700	-731.700
Deckungsgrad		144,36	21,03	17,10	18,47	18,31	18,29

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	3.049.649	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Investive Auszahlungen	Eur	1.754.726	27.100	30.600	30.600	30.600	30.600
Investitionssaldo	Eur	1.294.924	72.900	119.400	119.400	119.400	119.400
Deckungsgrad		173,80	369,00	490,20	490,20	490,20	490,20

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	444	400	400	400	400	400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	444	400	400	400	400	400
Personalaufwendungen	Eur	63.458	65.100	74.500	76.800	79.200	81.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	3.865	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	300	300	300	300	300	300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	88.223	90.500	99.900	102.200	104.600	107.100
Ergebnissaldo	Eur	-87.779	-90.100	-99.500	-101.800	-104.200	-106.700
Deckungsgrad		0,50	0,44	0,40	0,39	0,38	0,37

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	249.441	282.900	310.300	310.300	310.300	310.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	31.726	46.000	56.000	56.000	37.000	37.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	281.167	328.900	366.300	366.300	347.300	347.300
Personalaufwendungen	Eur	559.969	609.000	599.700	619.400	639.500	660.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	24.984	23.300	23.300	23.300	21.500	23.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	100	100	100	100	100
Miete Gebäudemanagement	Eur	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	400	400	400	400	400	400
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	602.454	649.900	640.600	660.300	678.600	701.100
Ergebnissaldo	Eur	-321.287	-321.000	-274.300	-294.000	-331.300	-353.800
Deckungsgrad		46,67	50,61	57,18	55,47	51,18	49,54

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 2.7.1.000 - Erwachsenenbildung

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	126.599	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	67.200	67.200	71.500	71.500	71.500	71.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	400	400	2.300	2.300	2.300	2.300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	194.199	202.600	208.800	208.800	208.800	208.800
Ergebnissaldo	Eur	-194.199	-202.600	-208.800	-208.800	-208.800	-208.800
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	10.168	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
Zuwendungen, Umlagen	Eur	1.500	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	350	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	12.018	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
Personalaufwendungen	Eur	159.216	178.800	170.000	176.200	182.500	188.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	30.886	32.800	31.000	31.000	31.000	31.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Miete Gebäudemanagement	Eur	32.700	32.700	32.800	32.800	32.800	32.800
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	400	400	3.200	3.200	3.200	3.200
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	223.202	245.800	238.100	244.300	250.600	257.000
Ergebnissaldo	Eur	-211.184	-234.600	-226.400	-232.600	-238.900	-245.300
Deckungsgrad		5,38	4,56	4,91	4,79	4,67	4,55

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 2.8.1.010 - Kulturpflege

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	8.896	25.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	4.150	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	13.046	25.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Personalaufwendungen	Eur	72.301	66.500	68.900	70.800	72.700	74.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	14.567	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Miete Gebäudemanagement	Eur	156.600	156.600	162.100	162.100	162.100	162.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	2.100	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	249.243	239.300	250.100	252.000	253.900	255.900
Ergebnissaldo	Eur	-236.197	-213.800	-239.600	-241.500	-243.400	-245.400
Deckungsgrad		5,23	10,66	4,20	4,17	4,14	4,10

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	3.900	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	3.900	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	38.093	40.100	41.800	43.100	44.400	45.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	24.029	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	7.371	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	69.494	66.200	67.900	69.200	70.500	71.900
Ergebnissaldo	Eur	-65.594	-66.200	-67.900	-69.200	-70.500	-71.900
Deckungsgrad		5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.100	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	2.100	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	6.857	7.400	7.600	7.900	8.200	8.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	43.534	69.000	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
Aufwand	Eur	107.690	133.700	133.900	134.200	134.500	134.800
Ergebnissaldo	Eur	-105.590	-133.700	-133.900	-134.200	-134.500	-134.800
Deckungsgrad		1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 11-1 Sport & Kultur

Produktgruppe: Bäder

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	311.777	312.000	312.000	312.000	312.000	424.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	311.777	312.000	312.000	312.000	312.000	424.100
Ergebnissaldo	Eur	-61.777	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-174.100
Deckungsgrad		80,19	80,13	80,13	80,13	80,13	58,95

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800
Investitionssaldo	Eur	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
Personalaufwendungen	Eur	1.524	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	65.284	130.000	130.000	131.300	131.300	131.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	194.000	194.000	218.500	218.500	218.500	218.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	56.100	56.100	9.500	9.500	9.500	9.500
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	316.908	381.800	359.700	361.100	361.200	361.100
Ergebnissaldo	Eur	-247.208	-312.100	-290.000	-291.400	-291.500	-291.400
Deckungsgrad		21,99	18,26	19,38	19,30	19,30	19,30

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	1.450.003	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-1.450.003	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		0,00					

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	7.725	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	35.325	35.600	38.100	38.100	38.100	38.100
Personalaufwendungen	Eur	12.577	13.800	14.900	15.400	15.900	16.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	175.606	243.000	208.500	208.500	208.500	208.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	13.188	34.600	35.200	35.200	35.200	35.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	11.200	11.200	12.400	12.400	12.400	12.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	5.500	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	218.070	308.100	276.900	277.400	277.900	278.500
Ergebnissaldo	Eur	-182.745	-272.500	-238.800	-239.300	-239.800	-240.400
Deckungsgrad		16,20	11,55	13,76	13,73	13,71	13,68

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 5.7.3.000 - Gemeinschaftsanlagen

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	1.245	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	3.445	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Personalaufwendungen	Eur	11.047	10.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	153.954	175.000	163.000	148.000	148.000	148.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	957	700	700	700	700	700
Miete Gebäudemanagement	Eur	197.800	197.800	203.400	203.400	203.400	203.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	59.800	59.800	49.300	49.300	49.300	49.300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	423.558	443.700	416.400	401.400	401.400	401.400
Ergebnissaldo	Eur	-420.113	-441.500	-414.200	-399.200	-399.200	-399.200
Deckungsgrad		0,81	0,50	0,53	0,55	0,55	0,55

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	0	0	0	0	0	0
Ergebnissaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 2.1.5.000 - Humboldt-Schule, Seelze

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	500	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	500	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	13	1.600	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	13	1.600	0	0	0	0
Ergebnissaldo	Eur	487	-1.600	0	0	0	0
Deckungsgrad		3.891,05	0,00				

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	50.365	35.900	38.700	38.700	36.200	35.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	7.861	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag	Eur	58.226	35.900	42.700	42.700	40.200	39.500
Personalaufwendungen	Eur	305.808	276.200	327.800	337.900	348.400	359.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	394.133	374.200	357.500	351.500	344.200	342.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	39.200	44.800	45.000	45.300	45.500	45.600
Miete Gebäudemanagement	Eur	1.598.900	1.598.900	1.636.600	1.636.600	1.636.600	1.636.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	461.300	461.300	446.300	446.300	446.300	446.300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	2.799.341	2.755.400	2.813.200	2.817.600	2.821.000	2.830.700
Ergebnissaldo	Eur	-2.741.115	-2.719.500	-2.770.500	-2.774.900	-2.780.800	-2.791.200
Deckungsgrad		2,08	1,30	1,52	1,52	1,43	1,40

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	1.454.300	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	6.492.569	12.012.800	7.012.800	5.012.800	2.512.800	3.012.800
Investitionssaldo	Eur	-6.492.569	-10.558.500	-7.012.800	-5.012.800	-2.512.800	-3.012.800
Deckungsgrad		0,00	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 2.2.1.000 - Anne-Frank-Schule, Seelze

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	0	0	0	0	0	0
Ergebnissaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	27.241	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	27.241	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Fachbereich 12

- Kindertagesbetreuung -

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

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	9.454.947	10.377.300	11.480.000	11.865.700	12.261.600	12.669.700
Ordentliche Aufwendungen	6.618.249	7.553.500	7.775.800	7.763.500	7.716.900	7.704.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	23.227	35.500	35.700	35.700	35.700	35.700
Miete Gebäudemanagement	1.387.100	1.368.200	1.570.700	1.570.700	1.570.700	1.570.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	355.900	343.900	377.000	377.000	377.000	377.000
Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	17.839.425	19.678.400	21.239.200	21.612.600	21.961.900	22.357.300

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	1.729.088	1.873.500	1.999.600	2.041.200	2.020.600	2.019.300
Zuwendungen, Umlagen	4.496.343	3.681.600	4.087.200	3.643.100	3.643.100	3.643.100
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Außerordentliche Erträge	652.837	0	175.000	175.000	175.000	175.000
Gesamterträge	7.178.268	5.855.100	6.561.800	6.159.300	6.138.700	6.137.400

SALDO	-10.661.157	-13.823.300	-14.677.400	-15.453.300	-15.823.200	-16.219.900
Deckungsgrad in %	40%	30%	31%	28%	28%	27%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 12 Kindertagesbetreuung

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	4.098.972	145.300	60.000	34.000	34.000	34.000
Gesamtauszahlungen	4.098.972	145.300	60.000	34.000	34.000	34.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	2.014.277	0	0	1.300.000	0	0
Gesamteinzahlungen	2.014.277	0	0	1.300.000	0	0
SALDO	-2.084.695	-145.300	-60.000	1.266.000	-34.000	-34.000
Deckungsgrad in %	49%	0%	0%	3824%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

12.0 Overhead FB 12	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	1.031.278	1.076.500	1.214.500	1.253.900	1.294.500	1.336.200
Ordentliche Aufwendungen	844.933	929.400	1.049.700	1.048.500	1.050.300	1.042.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	8.862	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
Miete Gebäudemanagement	64.200	24.200	66.700	66.700	66.700	66.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	8.500	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	1.957.773	2.042.400	2.344.100	2.382.300	2.424.700	2.458.100
Ordentliche Erträge	83.918	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
Zuwendungen, Umlagen	503.575	553.600	757.200	350.100	350.100	350.100
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Außerordentliche Erträge	3.998	0	0	0	0	0
Gesamterträge	891.491	953.700	1.157.300	750.200	750.200	750.200
SALDO	-1.066.282	-1.088.700	-1.186.800	-1.632.100	-1.674.500	-1.707.900

12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	324.298	435.800	384.200	395.600	407.300	419.300
Ordentliche Aufwendungen	5.103.505	5.943.400	5.926.900	5.941.700	5.905.800	5.905.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	11.965	25.700	25.800	25.800	25.800	25.800
Miete Gebäudemanagement	401.900	361.900	456.700	456.700	456.700	456.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	105.600	99.600	97.900	97.900	97.900	97.900
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	5.947.269	6.866.400	6.891.500	6.917.700	6.893.500	6.905.500
Ordentliche Erträge	250.946	272.900	244.700	244.300	223.900	222.800
Zuwendungen, Umlagen	353.365	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	646.055	0	175.000	175.000	175.000	175.000
Gesamterträge	1.250.366	632.900	719.700	719.300	698.900	697.800
SALDO	-4.696.903	-6.233.500	-6.171.800	-6.198.400	-6.194.600	-6.207.700

12.2 Städtische Kitas	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	8.099.371	8.865.000	9.881.300	10.216.200	10.559.800	10.914.200
Ordentliche Aufwendungen	669.810	680.700	799.200	773.300	760.800	756.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.400	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	921.000	982.100	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	241.800	241.800	275.800	275.800	275.800	275.800
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	9.934.383	10.769.600	12.003.600	12.312.600	12.643.700	12.993.700
Ordentliche Erträge	1.394.224	1.500.500	1.654.800	1.696.800	1.696.600	1.696.400
Zuwendungen, Umlagen	3.639.403	2.768.000	3.030.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	2.784	0	0	0	0	0
Gesamterträge	5.036.411	4.268.500	4.684.800	4.689.800	4.689.600	4.689.400
SALDO	-4.897.972	-6.501.100	-7.318.800	-7.622.800	-7.954.100	-8.304.300

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

12.0 Overhead FB 12	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	2.205.712	55.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gesamtausgaben	2.205.712	55.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Investive Einzahlungen	1.739.509	0	0	1.300.000	0	0
Gesamteinnahmen	1.739.509	0	0	1.300.000	0	0
SALDO	-466.203	-55.000	-12.000	1.288.000	-12.000	-12.000

12.1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	47.304	71.800	30.000	22.000	22.000	22.000
Gesamtausgaben	47.304	71.800	30.000	22.000	22.000	22.000
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-47.304	-71.800	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000

12.2 Städtische Kitas	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	1.845.957	18.500	18.000	0	0	0
Gesamtausgaben	1.845.957	18.500	18.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	274.768	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	274.768	0	0	0	0	0
SALDO	-1.571.189	-18.500	-18.000	0	0	0

Abt.: 12-0 Overhead FB 12

Produktgruppe: Overhead FB 12

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

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

Produktziele:

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

Leistungen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Seelzer Kinder 1<3	Anz.	999	948	1.108	1.114	1.125	1.138
Seelzer Kinder 3 bis zur Einschulung	Anz.	1.314	1.297	1.178	1.188	1.237	1.319
Krippenplätze gesamt	Anz.	309	309	317	329	364	364
Kigaplätze 3 bis zur Einschulung gesamt	Anz.	1.252	1.316	1.255	1.305	1.283	1.283
Kindertagespflegeplätze 1<3 gesamt	Anz.	111	121	110	110	110	110
Kindertagespflegeplätze 3 bis zur Einschul.	Anz.	18	13	10	10	10	10
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Versorg.quote Kinder 3 bis zur Einschul. gesamt	%	95,3	101,5	106,6	109,8	103,7	97,3
Versorg.quote Kinder 1<3 gesamt	%	42,0	45,4	38,5	39,4	42,1	41,7
Versorg.quote Integrationsplätze	%	1,0	1,1	1,2	1,4	2,0	2,0

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	83.918	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	503.575	553.600	757.200	350.100	350.100	350.100
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Außerordentliche Erträge	Eur	800	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	888.293	953.700	1.157.300	750.200	750.200	750.200
Personalaufwendungen	Eur	843.794	880.200	984.500	1.016.300	1.049.100	1.082.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	766.252	832.000	954.900	953.700	955.500	947.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	6.445	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
Miete Gebäudemanagement	Eur	64.200	24.200	66.700	66.700	66.700	66.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	8.500	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.689.191	1.748.700	2.019.300	2.049.900	2.084.500	2.109.800
Ergebnissaldo	Eur	-800.898	-795.000	-862.000	-1.299.700	-1.334.300	-1.359.600
Deckungsgrad		52,59	54,54	57,31	36,60	35,99	35,56

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	1.739.509	0	0	1.300.000	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	2.205.712	55.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Investitionssaldo	Eur	-466.203	-55.000	-12.000	1.288.000	-12.000	-12.000
Deckungsgrad		78,86	0,00	0,00	10.833,33	0,00	0,00

Abt.: 12-0 Overhead FB 12

Produktgruppe: Overhead FB 12

Produkt: 1.1.1.538 - Overhead FB 12

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	187.484	196.300	230.000	237.600	245.400	253.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	16.625	27.400	24.800	24.800	24.800	24.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.417	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	206.526	223.700	254.800	262.400	270.200	278.300
Ergebnissaldo	Eur	-206.526	-223.700	-254.800	-262.400	-270.200	-278.300
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 3.6.1.000 - Förderung von Kindern in Kitas und Kindertagespflege

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.198	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	3.198	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	62.056	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
Aufwand	Eur	62.056	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnissaldo	Eur	-58.858	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Deckungsgrad		5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 12-1 Kitas freier Träger & Kindertagespflege

Produktgruppe: Kitas freier Träger & Kindertagespflege

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	8.410	8.400	8.400	8.000	2.900	1.800
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	646.055	0	175.000	175.000	175.000	175.000
Ertrag	Eur	654.465	8.400	183.400	183.000	177.900	176.800
Personalaufwendungen	Eur	68.080	142.100	75.200	77.200	79.200	81.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	3.866.377	4.344.900	4.431.400	4.445.100	4.435.000	4.434.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
Miete Gebäudemanagement	Eur	395.300	355.300	446.500	446.500	446.500	446.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	105.600	99.600	97.900	97.900	97.900	97.900
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	4.435.358	4.951.600	5.060.800	5.076.500	5.068.400	5.069.900
Ergebnissaldo	Eur	-3.780.893	-4.943.200	-4.877.400	-4.893.500	-4.890.500	-4.893.100
Deckungsgrad		14,76	0,17	3,62	3,60	3,51	3,49

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	29.972	56.800	15.000	7.000	7.000	7.000
Investitionssaldo	Eur	-29.972	-56.800	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	242.536	264.500	236.300	236.300	221.000	221.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	353.365	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	595.901	624.500	536.300	536.300	521.000	521.000
Personalaufwendungen	Eur	256.218	293.700	309.000	318.400	328.100	338.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.237.128	1.598.500	1.495.500	1.496.600	1.470.800	1.471.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	11.965	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	6.600	6.600	10.200	10.200	10.200	10.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	1	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.511.912	1.914.800	1.830.700	1.841.200	1.825.100	1.835.600
Ergebnissaldo	Eur	-916.011	-1.290.300	-1.294.400	-1.304.900	-1.304.100	-1.314.600
Deckungsgrad		39,41	32,61	29,29	29,13	28,55	28,38

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	17.331	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investitionssaldo	Eur	-17.331	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Deckungsgrad		0,00	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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	1.394.224	1.500.500	1.654.800	1.696.800	1.696.600	1.696.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	3.639.403	2.768.000	3.030.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	2.784	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	5.036.411	4.268.500	4.684.800	4.689.800	4.689.600	4.689.400
Personalaufwendungen	Eur	8.099.371	8.865.000	9.881.300	10.216.200	10.559.800	10.914.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	669.810	680.700	799.200	773.300	760.800	756.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.400	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	921.000	982.100	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	241.800	241.800	275.800	275.800	275.800	275.800
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	1	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	9.934.383	10.769.600	12.003.600	12.312.600	12.643.700	12.993.700
Ergebnissaldo	Eur	-4.897.972	-6.501.100	-7.318.800	-7.622.800	-7.954.100	-8.304.300
Deckungsgrad		50,70	39,63	39,03	38,09	37,09	36,09

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	274.768	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	1.845.957	18.500	18.000	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-1.571.189	-18.500	-18.000	0	0	0
Deckungsgrad		14,88	0,00	0,00			

Fachbereich 21

- Zentrale Dienste -

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

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 21

Zentrale Dienste

Aufwand	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	5.672.398	4.178.400	4.403.600	4.514.000	4.627.000	4.742.800
Ordentliche Aufwendungen	1.002.329	805.800	918.600	918.600	918.600	918.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	6.132	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Miete Gebäudemanagement	710.300	710.300	772.600	772.600	772.600	772.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	200.600	200.600	164.000	164.000	164.000	164.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	7.591.759	5.896.200	6.259.900	6.370.300	6.483.300	6.599.100

Erträge	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	2.866.565	437.000	501.100	502.500	503.900	505.300
Zuwendungen, Umlagen	5.302	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	43.308	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	6	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Gesamterträge	2.915.181	437.000	514.100	515.500	516.900	518.300

SALDO	-4.676.578	-5.459.200	-5.745.800	-5.854.800	-5.966.400	-6.080.800
Deckungsgrad in %	38%	7%	8%	8%	8%	8%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 21

Zentrale Dienste

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	3.044	20.000	50.000	0	0	0
Gesamtauszahlungen	3.044	20.000	50.000	0	0	0

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	0	0	0	0	0	0

SALDO	-3.044	-20.000	-50.000	0	0	0
Deckungsgrad in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 21 Zentrale Dienste

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

21.0 Overhead FB 21	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	208.009	260.000	262.300	268.900	275.700	282.600
Ordentliche Aufwendungen	30.145	18.200	25.600	25.600	25.600	25.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	5.982	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	244.136	278.200	287.900	294.500	301.300	308.200
Ordentliche Erträge	0	6.500	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	6.500	0	0	0	0
SALDO	-244.136	-271.700	-287.900	-294.500	-301.300	-308.200

21.1 Innere Verwaltung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	4.701.653	2.995.700	3.064.800	3.135.400	3.207.500	3.281.300
Ordentliche Aufwendungen	887.947	729.700	835.100	835.100	835.100	835.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Miete Gebäudemanagement	710.300	710.300	772.600	772.600	772.600	772.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	200.600	200.600	164.000	164.000	164.000	164.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	6.500.650	4.637.400	4.837.600	4.908.200	4.980.300	5.054.100
Ordentliche Erträge	2.509.865	296.100	366.700	368.100	369.500	370.900
Zuwendungen, Umlagen	5.302	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	43.308	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Gesamterträge	2.558.475	296.100	379.700	381.100	382.500	383.900
SALDO	-3.942.175	-4.341.300	-4.457.900	-4.527.100	-4.597.800	-4.670.200

21.2 Finanzen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	762.736	922.700	1.076.500	1.109.700	1.143.800	1.178.900
Ordentliche Aufwendungen	84.237	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	846.973	980.600	1.134.400	1.167.600	1.201.700	1.236.800
Ordentliche Erträge	356.700	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
Gesamterträge	356.706	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
SALDO	-490.267	-846.200	-1.000.000	-1.033.200	-1.067.300	-1.102.400

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 21

Zentrale Dienste

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

21.0 Overhead FB 21	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

21.1 Innere Verwaltung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	3.044	20.000	50.000	0	0	0
Gesamtausgaben	3.044	20.000	50.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-3.044	-20.000	-50.000	0	0	0

21.2 Finanzen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

Abt.: 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 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Ant. Beschäft. Erreich. Altersgr. in 10 Jahren	%	22	28	28	29	30	31
Ant. Führungskräfte an Beschäftigten	%	7,5	7,8	7,0	6,9	6,9	6,8
Zufriedenheit der Beschäftigten	Note	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Teiln. Beschäftigte an Gesundheitstagen	%	0	45	30	32	34	36
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Fehlzeitenquote	%	12,3	12,3	11,9	11,7	11,5	11,3

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	94.065	58.000	93.600	95.000	96.400	97.800
Zuwendungen, Umlagen	Eur	5.302	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	99.367	58.000	93.600	95.000	96.400	97.800
Personalaufwendungen	Eur	1.385.001	1.398.100	1.457.500	1.486.400	1.515.600	1.545.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	169.630	154.100	201.100	201.100	201.100	201.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.554.631	1.552.200	1.658.600	1.687.500	1.716.700	1.746.400
Ergebnissaldo	Eur	-1.455.264	-1.494.200	-1.565.000	-1.592.500	-1.620.300	-1.648.600
Deckungsgrad		6,39	3,74	5,64	5,63	5,62	5,60

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.310 - Haushalt und Controlling

Produktbeschreibung: 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 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Gesamtkreditvolumen in Mio. €	Anz.	131,44	230,08	246,37	272,99	275,14	263,58
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Zinsbindungsquote in %	%	99,24	96,09	82,11	94,00	91,85	91,58

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	238	100	100	100	100	100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	238	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	Eur	210.683	296.500	311.500	321.600	332.000	342.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	7.561	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
Aufwand	Eur	218.244	314.900	329.900	340.000	350.400	361.200
Ergebnissaldo	Eur	-218.007	-314.800	-329.800	-339.900	-350.300	-361.100
Deckungsgrad		0,11	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 21-0 Overhead FB 21

Produktgruppe: Overhead FB 21

Produkt: 1.1.1.531 - Overhead Fachbereich 21

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	6.500	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	6.500	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	208.009	260.000	262.300	268.900	275.700	282.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	30.145	18.200	25.600	25.600	25.600	25.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	5.982	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	244.136	278.200	287.900	294.500	301.300	308.200
Ergebnissaldo	Eur	-244.136	-271.700	-287.900	-294.500	-301.300	-308.200
Deckungsgrad		0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 21-1 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	215.493	240.700	128.900	133.700	138.700	143.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	25.675	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
Aufwand	Eur	241.168	270.700	158.900	163.700	168.700	173.800
Ergebnissaldo	Eur	-241.168	-270.700	-158.900	-163.700	-168.700	-173.800
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 21-1 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	106.913	140.500	99.200	101.900	104.700	107.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	2.885	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
Aufwand	Eur	109.798	155.500	114.200	116.900	119.700	122.600
Ergebnissaldo	Eur	-109.798	-155.500	-114.200	-116.900	-119.700	-122.600
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 21-1 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	2.381.612	182.700	212.700	212.700	212.700	212.700
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	2.381.612	182.700	212.700	212.700	212.700	212.700
Personalaufwendungen	Eur	2.503.153	662.000	742.700	757.700	773.200	789.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	69.483	82.600	112.100	112.100	112.100	112.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	2.572.635	744.600	854.800	869.800	885.300	901.200
Ergebnissaldo	Eur	-191.023	-561.900	-642.100	-657.100	-672.600	-688.500
Deckungsgrad		92,57	24,54	24,88	24,45	24,03	23,60

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.230 - Arbeits- und Datenschutz

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag	Eur	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Personalaufwendungen	Eur	84.336	85.300	121.300	123.100	124.900	126.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	19.547	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	103.883	107.500	144.400	146.200	148.000	149.900
Ergebnissaldo	Eur	-103.883	-107.500	-137.400	-139.200	-141.000	-142.900
Deckungsgrad		0,00	0,00	4,85	4,79	4,73	4,67

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	3.044	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-3.044	0	0	0	0	0
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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	Eur	0	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Personalaufwendungen	Eur	34.642	49.200	36.400	37.700	39.100	40.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	128.930	148.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	163.572	197.200	216.400	217.700	219.100	220.500
Ergebnissaldo	Eur	-163.572	-169.100	-187.300	-188.600	-190.000	-191.400
Deckungsgrad		0,00	14,25	13,45	13,37	13,28	13,20

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 21-1 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	203.027	251.800	261.900	270.800	280.000	289.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	73.646	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	276.673	251.800	261.900	270.800	280.000	289.500
Ergebnissaldo	Eur	-276.673	-251.800	-261.900	-270.800	-280.000	-289.500
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 21-1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Verwaltung

Produkt: 1.1.1.511 - Beschaffungsservice

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	33.194	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	Eur	33.194	2.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Personalaufwendungen	Eur	15.070	37.400	37.100	38.300	39.500	40.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	220.085	65.600	81.600	81.600	81.600	81.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	235.155	103.000	118.700	119.900	121.100	122.300
Ergebnissaldo	Eur	-201.961	-100.700	-111.400	-112.600	-113.800	-115.000
Deckungsgrad		14,12	2,23	6,15	6,09	6,03	5,97

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	20.000	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	-20.000	0	0	0	0
Deckungsgrad			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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	10.114	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	10.114	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	24.123	25.600	54.000	55.700	57.400	59.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	16.906	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
Aufwand	Eur	41.029	47.100	75.500	77.200	78.900	80.700
Ergebnissaldo	Eur	-30.915	-47.100	-75.500	-77.200	-78.900	-80.700
Deckungsgrad		24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.513 - Verwaltung der Gebäude, Dienstfahrzeuge und Betriebsmittel

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	34.188	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	34.188	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Personalaufwendungen	Eur	129.895	105.100	125.800	130.100	134.400	138.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	161.161	190.700	170.700	170.700	170.700	170.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Miete Gebäudemanagement	Eur	710.300	710.300	772.600	772.600	772.600	772.600
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	200.600	200.600	164.000	164.000	164.000	164.000
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.202.106	1.207.800	1.234.200	1.238.500	1.242.800	1.247.200
Ergebnissaldo	Eur	-1.167.918	-1.182.800	-1.204.200	-1.208.500	-1.212.800	-1.217.200
Deckungsgrad		2,84	2,07	2,43	2,42	2,41	2,41

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	50.000	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	-50.000	0	0	0
Deckungsgrad				0,00			

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	66.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	6	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	66.006	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Personalaufwendungen	Eur	229.805	260.400	353.700	364.200	375.100	386.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	26.451	10.900	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
Aufwand	Eur	256.255	271.300	364.600	375.100	386.000	397.200
Ergebnissaldo	Eur	-190.250	-254.600	-347.900	-358.400	-369.300	-380.500
Deckungsgrad		25,76	6,16	4,58	4,45	4,33	4,20

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.321 - Stadtkasse

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	290.462	117.600	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
Ertrag	Eur	290.462	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
Personalaufwendungen	Eur	322.248	365.800	411.300	423.900	436.700	449.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	50.225	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	372.473	394.400	439.900	452.500	465.300	478.400
Ergebnissaldo	Eur	-82.011	-276.800	-322.300	-334.900	-347.700	-360.800
Deckungsgrad		77,98	29,82	26,73	25,99	25,27	24,58

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Fachbereich 22

- Ordnung & Soziales -

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

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 22 Ordnung und Soziales

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	5.036.364	6.052.200	6.493.100	6.693.800	6.900.300	7.112.900
Ordentliche Aufwendungen	7.317.150	10.666.800	8.055.000	7.923.800	7.865.200	7.817.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	623.165	702.100	712.200	724.600	715.100	706.600
Miete Gebäudemanagement	367.000	384.500	376.200	376.200	376.200	376.200
Nebenkosten Gebäudemanagement	158.700	158.200	145.600	145.600	145.600	145.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	13.502.379	17.963.800	15.782.100	15.864.000	16.002.400	16.158.700

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	7.136.968	11.048.800	8.153.700	8.198.700	8.199.200	8.099.300
Zuwendungen, Umlagen	446.910	708.200	671.500	98.500	98.500	98.500
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	104.565	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
Außerordentliche Erträge	266.043	0	151.000	151.000	151.000	151.000
Gesamterträge	7.954.486	11.865.600	9.084.800	8.556.800	8.557.300	8.457.400

SALDO	-5.547.893	-6.098.200	-6.697.300	-7.307.200	-7.445.100	-7.701.300
Deckungsgrad in %	59%	66%	58%	54%	53%	52%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 22 Ordnung und Soziales

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	266.357	1.236.000	3.336.000	463.000	421.000	385.000
Gesamtauszahlungen	266.357	1.236.000	3.336.000	463.000	421.000	385.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	17.506	400	400	400	400	1.400
Gesamteinzahlungen	17.506	400	400	400	400	1.400

SALDO	-248.851	-1.235.600	-3.335.600	-462.600	-420.600	-383.600
Deckungsgrad in %	7%	0%	0%	0%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 22 Ordnung und Soziales

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

22.0 Overhead FB 22	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	499.747	615.800	562.800	578.300	594.200	610.500
Ordentliche Aufwendungen	35.638	34.100	37.900	37.900	37.900	37.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	18.637	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	554.022	649.900	600.700	616.200	632.100	648.400
Ordentliche Erträge	30.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Zuwendungen, Umlagen	3.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	33.074	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
SALDO	-520.948	-630.800	-581.600	-597.100	-613.000	-629.300

22.1 Öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	1.380.087	1.623.000	1.865.700	1.921.200	1.978.100	2.036.900
Ordentliche Aufwendungen	928.824	1.035.000	1.260.200	1.155.500	1.117.500	1.069.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	8.413	25.800	33.700	44.700	33.700	23.700
Miete Gebäudemanagement	221.500	221.500	228.500	228.500	228.500	228.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	69.500	69.500	77.400	77.400	77.400	77.400
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.608.325	2.974.800	3.465.500	3.427.300	3.435.200	3.436.300
Ordentliche Erträge	895.719	952.800	996.200	1.045.700	1.046.200	1.024.600
Zuwendungen, Umlagen	103.798	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	99.660	0	28.000	28.000	28.000	28.000
Gesamterträge	1.099.177	1.042.800	1.114.200	1.163.700	1.164.200	1.142.600
SALDO	-1.509.148	-1.932.000	-2.351.300	-2.263.600	-2.271.000	-2.293.700

22.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	1.102.366	1.286.300	1.300.100	1.337.900	1.376.500	1.416.600
Ordentliche Aufwendungen	2.405.978	3.354.900	475.700	475.700	475.700	475.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	3.508.343	4.641.200	1.775.800	1.813.600	1.852.200	1.892.300
Ordentliche Erträge	3.367.442	3.525.300	524.400	524.400	524.400	524.400
Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Außerordentliche Erträge	166.383	0	123.000	123.000	123.000	123.000
Gesamterträge	3.623.825	3.617.300	739.400	739.400	739.400	739.400
SALDO	115.482	-1.023.900	-1.036.400	-1.074.200	-1.112.800	-1.152.900

22.3 Soziale Dienste	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	1.452.174	1.827.600	2.015.300	2.081.400	2.149.900	2.219.900
Ordentliche Aufwendungen	181.048	221.600	260.400	235.400	215.400	215.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	406.368	409.200	409.800	409.800	409.800	409.800
Miete Gebäudemanagement	60.000	60.000	78.400	78.400	78.400	78.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	27.100	27.100	30.700	30.700	30.700	30.700
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.126.691	2.545.500	2.794.600	2.835.700	2.884.200	2.954.100
Ordentliche Erträge	386.711	492.300	554.700	550.200	550.200	471.900
Zuwendungen, Umlagen	5.240	113.100	76.400	3.400	3.400	3.400
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	394.551	608.000	633.700	556.200	556.200	477.900
SALDO	-1.732.140	-1.937.500	-2.160.900	-2.279.500	-2.328.000	-2.476.200

22.4 Unterbringung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	601.990	699.500	749.200	775.000	801.600	829.000
Ordentliche Aufwendungen	3.765.663	6.021.200	6.020.800	6.019.300	6.018.700	6.018.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	189.746	267.100	268.700	270.100	271.600	273.100
Miete Gebäudemanagement	85.500	103.000	69.300	69.300	69.300	69.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	62.100	61.600	37.500	37.500	37.500	37.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	4.704.999	7.152.400	7.145.500	7.171.200	7.198.700	7.227.600
Ordentliche Erträge	2.457.096	6.062.300	6.062.300	6.062.300	6.062.300	6.062.300
Zuwendungen, Umlagen	334.798	500.100	500.100	100	100	100
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	11.965	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	2.803.859	6.578.400	6.578.400	6.078.400	6.078.400	6.078.400
SALDO	-1.901.140	-574.000	-567.100	-1.092.800	-1.120.300	-1.149.200

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 22 Ordnung und Soziales

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

22.0 Overhead FB 22	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

22.1 Öffentliche Sicherheit	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	73.697	593.000	3.314.000	463.000	421.000	385.000
Gesamtausgaben	73.697	593.000	3.314.000	463.000	421.000	385.000
Investive Einzahlungen	14.167	0	0	0	0	1.000
Gesamteinnahmen	14.167	0	0	0	0	1.000
SALDO	-59.531	-593.000	-3.314.000	-463.000	-421.000	-384.000

22.2 Soziale Leistungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

22.3 Soziale Dienste	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	39.680	0	22.000	0	0	0
Gesamtausgaben	39.680	0	22.000	0	0	0
Investive Einzahlungen	3.339	400	400	400	400	400
Gesamteinnahmen	3.339	400	400	400	400	400
SALDO	-36.341	400	-21.600	400	400	400

22.4 Unterbringung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	152.980	643.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben	152.980	643.000	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	-152.980	-643.000	0	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 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Termine pro Jahr	Anzahl	0	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kunden mit Termin	Anzahl	24.412	26.400	30.000	30.000	30.000	30.000
nicht erschienene Kunden	Anzahl	596	600	600	600	600	600
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
durchschnittl. Wartezeit auf einen Termin	Anzahl	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	374.173	458.200	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
Ertrag	Eur	374.173	458.200	458.200	458.200	458.200	458.200
Personalaufwendungen	Eur	561.611	668.200	802.400	826.400	851.100	876.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	195.513	211.800	216.500	216.500	216.500	216.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.025	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	758.149	882.900	1.021.900	1.045.900	1.070.600	1.096.100
Ergebnissaldo	Eur	-383.976	-424.700	-563.700	-587.700	-612.400	-637.900
Deckungsgrad		49,35	51,90	44,84	43,81	42,80	41,80

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	40.000	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	-40.000	0	0	0	0
Deckungsgrad			0,00				

Produkt: 1.2.6.000 - Feuerwehr

Produktbeschreibung: Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Bereitstellung von Gebäuden, Einsatzfahrzeugen und sächlicher Ausrüstung für die 11 Ortswehren im Stadtgebiet Seelze. 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 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Ortswehren	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Aktive Mitglieder	Anzahl	473	469	469	469	470	472
Übernahmen aus Jugendfeuerwehr	Anzahl	12	24	24	24	24	24
Dienstunfälle	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Einsätze insgesamt	Anzahl	287	252	252	252	252	264
Brandeinsätze	Anzahl	118	84	84	84	84	84
Hilfeleistungseinsätze	Anzahl	169	168	168	168	168	180
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Eintreffzeit < 10 Minuten in %	%	96	100	100	100	100	100

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	293.563	179.700	183.100	183.100	183.100	181.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	103.798	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	96.632	0	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag	Eur	493.993	269.700	299.100	299.100	299.100	297.500
Personalaufwendungen	Eur	193.709	215.600	261.800	270.600	279.700	289.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	612.697	654.100	868.600	735.100	738.600	728.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	5.095	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Miete Gebäudemanagement	Eur	221.500	221.500	228.500	228.500	228.500	228.500
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	69.500	69.500	77.400	77.400	77.400	77.400
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.102.501	1.167.600	1.443.200	1.318.500	1.331.100	1.330.700
Ergebnissaldo	Eur	-608.508	-897.900	-1.144.100	-1.019.400	-1.032.000	-1.033.200
Deckungsgrad		44,81	23,10	20,72	22,68	22,47	22,36

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	14.167	0	0	0	0	1.000
Investive Auszahlungen	Eur	73.697	553.000	3.224.000	418.000	421.000	385.000
Investitionssaldo	Eur	-59.531	-553.000	-3.224.000	-418.000	-421.000	-384.000
Deckungsgrad		19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26

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 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Unterbring.quote schulpflicht. Flüchtl. in Schulen	%	100	100	100	100	100	100
Unterbring.quote Flüchtl. im letzten Kita-Jahr	%	100	100	100	100	100	100
Unterbring.quote 3>5-Jährige in Kitas	%	78	88	88	88	88	88

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	316.912	400.400	483.200	478.700	478.700	400.400
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	73.000	73.000	0	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
Ertrag	Eur	319.512	476.000	558.800	481.300	481.300	403.000
Personalaufwendungen	Eur	695.592	943.200	957.500	990.600	1.024.800	1.059.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	80.469	96.500	96.500	96.500	76.500	76.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	350.050	352.200	352.200	352.200	352.200	352.200
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.126.111	1.391.900	1.406.200	1.439.300	1.453.500	1.488.500
Ergebnissaldo	Eur	-806.599	-915.900	-847.400	-958.000	-972.200	-1.085.500
Deckungsgrad		28,37	34,20	39,74	33,44	33,11	27,07

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	39.680	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-39.680	0	0	0	0	0
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 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Bestand öff. geförd. Wohnraum	Anzahl	268	241	228	232	306	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	28.348	53.400	28.600	28.600	28.600	28.600
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	28.348	53.400	28.600	28.600	28.600	28.600
Personalaufwendungen	Eur	64.536	146.000	233.000	240.100	247.500	255.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	64.613	147.500	234.500	241.600	249.000	256.600
Ergebnissaldo	Eur	-36.264	-94.100	-205.900	-213.000	-220.400	-228.000
Deckungsgrad		43,87	36,20	12,20	11,84	11,49	11,15

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	3.339	400	400	400	400	400
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	3.339	400	400	400	400	400
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 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Anteil untergebr. Flüchtlinge in Wohn.	%	52	88	88	88	87	88

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	2.281.352	5.423.000	5.423.000	5.423.000	5.423.000	5.423.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	334.798	500.000	500.000	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	11.965	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	2.628.116	5.939.000	5.939.000	5.439.000	5.439.000	5.439.000
Personalaufwendungen	Eur	513.019	576.500	603.300	624.600	646.400	669.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	3.396.990	5.451.800	5.450.800	5.449.300	5.448.700	5.448.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	189.746	267.100	268.700	270.100	271.600	273.100
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	27.300	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	32.900	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	4.099.756	6.355.600	6.322.800	6.344.000	6.366.700	6.390.800
Ergebnissaldo	Eur	-1.471.640	-416.600	-383.800	-905.000	-927.700	-951.800
Deckungsgrad		64,10	93,45	93,93	85,73	85,43	85,11

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	149.362	43.000	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-149.362	-43.000	0	0	0	0
Deckungsgrad		0,00	0,00				

Abt.: 22-0 Overhead FB 22

Produktgruppe: Overhead FB 22

Produkt: 1.1.1.533 - Overhead Fachbereich 22

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	30.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	3.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	33.074	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Personalaufwendungen	Eur	499.747	615.800	562.800	578.300	594.200	610.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	35.638	34.100	37.900	37.900	37.900	37.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	18.637	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	554.022	649.900	600.700	616.200	632.100	648.400
Ergebnissaldo	Eur	-520.948	-630.800	-581.600	-597.100	-613.000	-629.300
Deckungsgrad		5,97	2,94	3,18	3,10	3,02	2,95

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.2.1.110 - Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:
 Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen.
 Durchführen aller Statistiken und Zählungen
 Wahlergebnisse anfechtungsfrei ermitteln

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	8.251	30.000	20.000	20.000	20.000	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	8.251	30.000	20.000	20.000	20.000	0
Personalaufwendungen	Eur	12.942	24.300	26.700	27.400	28.100	28.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	537	40.000	41.000	82.500	41.000	3.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	10.900	11.000	22.000	11.000	1.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	13.479	75.200	78.700	131.900	80.100	32.800
Ergebnissaldo	Eur	-5.228	-45.200	-58.700	-111.900	-60.100	-32.800
Deckungsgrad		61,21	39,89	25,41	15,16	24,97	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.2.2.110 - Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung:
 Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	157.361	234.200	284.200	334.200	334.200	334.200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	3.028	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	160.389	234.200	284.200	334.200	334.200	334.200
Personalaufwendungen	Eur	255.922	305.400	371.200	382.400	393.900	405.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	86.603	120.600	126.100	113.400	113.400	113.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.293	5.000	12.700	12.700	12.700	12.700
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	344.818	431.000	510.000	508.500	520.000	531.900
Ergebnissaldo	Eur	-184.429	-196.800	-225.800	-174.300	-185.800	-197.700
Deckungsgrad		46,51	54,34	55,73	65,72	64,27	62,83

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	90.000	45.000	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	-90.000	-45.000	0	0
Deckungsgrad				0,00	0,00		

Produkt: 1.2.2.111 - Schiedsämter

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	20	100	100	100	100	100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	20	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	Eur	229	700	800	900	1.000	1.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	2.044	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	2.273	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
Ergebnissaldo	Eur	-2.253	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
Deckungsgrad		0,88	2,70	2,63	2,56	2,50	2,44

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.2.2.112 - Gewerbe

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	24.729	23.300	23.300	22.800	23.300	23.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag	Eur	24.729	23.300	25.300	24.800	25.300	25.300
Personalaufwendungen	Eur	140.853	152.300	159.300	164.200	169.200	174.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	30.427	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	171.281	156.300	162.800	167.700	172.700	177.900
Ergebnissaldo	Eur	-146.552	-133.000	-137.500	-142.900	-147.400	-152.600
Deckungsgrad		14,44	14,91	15,54	14,79	14,65	14,22

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.2.2.220 - Standesamt

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	37.622	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	37.622	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Personalaufwendungen	Eur	214.821	256.500	243.500	249.300	255.100	261.200
Ordentliche Aufwendungen	Eur	1.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	100	100	100	100	100
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	215.824	258.100	245.100	250.900	256.700	262.800
Ergebnissaldo	Eur	-178.202	-230.800	-217.800	-223.600	-229.400	-235.500
Deckungsgrad		17,43	10,58	11,14	10,88	10,63	10,39

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 3.1.1.000 - 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	78.566	94.900	125.000	125.000	125.000	125.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	168.566	184.900	215.000	215.000	215.000	215.000
Personalaufwendungen	Eur	822.066	927.700	927.900	953.900	980.500	1.008.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	80.297	105.300	110.000	110.000	110.000	110.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	902.363	1.033.000	1.037.900	1.063.900	1.090.500	1.118.000
Ergebnissaldo	Eur	-733.797	-848.100	-822.900	-848.900	-875.500	-903.000
Deckungsgrad		18,68	17,90	20,71	20,21	19,72	19,23

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 3.1.3.100 - Leistungen nach dem AsylbLG

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	749.387	357.700	359.300	359.300	359.300	359.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	166.383	0	123.000	123.000	123.000	123.000
Ertrag	Eur	915.770	359.700	484.300	484.300	484.300	484.300
Personalaufwendungen	Eur	0	0	186.100	192.000	198.000	204.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	304.032	368.200	365.700	365.700	365.700	365.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	304.032	368.200	551.800	557.700	563.700	570.000
Ergebnissaldo	Eur	611.738	-8.500	-67.500	-73.400	-79.400	-85.700
Deckungsgrad		301,21	97,69	87,77	86,84	85,91	84,96

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 3.4.6.000 - Wohngeld

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	2.501.372	3.032.600	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	2.501.372	3.032.600	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	140.151	179.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	Eur	2.019.361	2.881.400	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	2.159.512	3.060.700	0	0	0	0
Ergebnissaldo	Eur	341.859	-28.100	0	0	0	0
Deckungsgrad		115,83	99,08				

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 3.6.3.900 - Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	38.118	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	38.118	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Personalaufwendungen	Eur	140.148	179.300	186.100	192.000	198.000	204.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	2.288	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	142.436	179.300	186.100	192.000	198.000	204.300
Ergebnissaldo	Eur	-104.318	-139.200	-146.000	-151.900	-157.900	-164.200
Deckungsgrad		26,76	22,36	21,55	20,89	20,25	19,63

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 22-3 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	2.784	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	2.784	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalaufwendungen	Eur	24.164	20.900	64.800	66.800	68.900	71.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	22.112	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	54.700	54.700	55.300	55.300	55.300	55.300
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	800	800	4.000	4.000	4.000	4.000
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	101.776	117.900	165.600	167.600	169.700	171.900
Ergebnissaldo	Eur	-98.993	-115.400	-163.100	-165.100	-167.200	-169.400
Deckungsgrad		2,74	2,12	1,51	1,49	1,47	1,45

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 3.1.5.100 - Seniorenarbeit

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	24.164	20.900	34.200	35.300	36.400	37.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	5.273	7.600	10.500	10.500	10.500	10.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	29.437	28.500	44.700	45.800	46.900	48.000
Ergebnissaldo	Eur	-29.437	-28.500	-44.700	-45.800	-46.900	-48.000
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 22-3 Soziale Dienste

Produktgruppe: Jugendarbeit

Produkt: 3.6.2.100 - Jugendpflegearbeit**Produktbeschreibung:**

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	10.249	5.700	10.100	10.100	10.100	10.100
Zuwendungen, Umlagen	Eur	320	800	400	400	400	400
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	10.569	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Personalaufwendungen	Eur	90.381	98.700	151.600	156.400	161.500	166.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	23.651	25.600	55.500	30.500	30.500	30.500
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	114.032	124.300	207.100	186.900	192.000	197.100
Ergebnissaldo	Eur	-103.463	-117.800	-196.600	-176.400	-181.500	-186.600
Deckungsgrad		9,27	5,23	5,07	5,62	5,47	5,33

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	22.000	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	-22.000	0	0	0
Deckungsgrad				0,00			

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Zuwendungen, Umlagen	Eur	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	1.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Personalaufwendungen	Eur	403.583	424.900	397.400	409.600	422.300	435.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	11.301	9.900	10.900	10.900	10.900	10.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.618	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Miete Gebäudemanagement	Eur	52.000	52.000	69.300	69.300	69.300	69.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	26.100	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	494.602	515.200	506.400	518.600	531.300	544.200
Ergebnissaldo	Eur	-492.802	-508.900	-500.100	-512.300	-525.000	-537.900
Deckungsgrad		0,36	1,22	1,24	1,21	1,19	1,16

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 3.6.7.500 - Familienservice

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	28.418	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen, Umlagen	Eur	3.120	36.300	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	31.538	63.300	27.000	27.000	27.000	27.000
Personalaufwendungen	Eur	149.755	173.000	176.800	182.600	188.500	194.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	38.164	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	8.000	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	200	200	200	200	200	200
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	196.119	220.200	230.100	235.900	241.800	247.800
Ergebnissaldo	Eur	-164.581	-156.900	-203.100	-208.900	-214.800	-220.800
Deckungsgrad		16,08	28,75	11,73	11,45	11,17	10,90

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 22-4 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	175.743	639.300	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
Ertrag	Eur	175.743	639.400	639.400	639.400	639.400	639.400
Personalaufwendungen	Eur	88.971	123.000	145.900	150.400	155.200	160.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	368.672	569.400	570.000	570.000	570.000	570.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	85.500	75.700	69.300	69.300	69.300	69.300
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	62.100	28.700	37.500	37.500	37.500	37.500
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	605.243	796.800	822.700	827.200	832.000	836.800
Ergebnissaldo	Eur	-429.500	-157.400	-183.300	-187.800	-192.600	-197.400
Deckungsgrad		29,04	80,25	77,72	77,30	76,85	76,41

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	3.618	600.000	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-3.618	-600.000	0	0	0	0
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 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	1.009.351	1.192.100	1.258.200	1.293.200	1.329.200	1.366.200
Ordentliche Aufwendungen	358.796	294.400	236.600	236.600	186.600	186.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	3.992	300	300	300	300	300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	1.372.139	1.486.800	1.495.100	1.530.100	1.516.100	1.553.100

Erträge	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	679.998	578.800	344.800	344.800	344.800	344.800
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamterträge	684.998	578.800	345.800	345.800	345.800	345.800

SALDO	-687.140	-908.000	-1.149.300	-1.184.300	-1.170.300	-1.207.300
Deckungsgrad in %	50%	39%	23%	23%	23%	22%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 31 Stadtentwicklung & Bauordnung

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 31 Stadtentwicklung & Bauordnung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

31.0 Overhead FB 31	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	328.408	346.000	365.200	374.400	383.800	393.400
Ordentliche Aufwendungen	10.066	12.100	18.300	18.300	18.300	18.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.742	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	341.216	358.100	383.500	392.700	402.100	411.700
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-341.216	-358.100	-383.500	-392.700	-402.100	-411.700

31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	230.840	261.500	247.400	255.100	263.000	271.000
Ordentliche Aufwendungen	127.080	167.400	103.400	103.400	53.400	53.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	357.920	428.900	350.800	358.500	316.400	324.400
Ordentliche Erträge	4.384	306.400	72.400	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
Gesamterträge	4.384	306.400	72.400	72.400	72.400	72.400
SALDO	-353.536	-122.500	-278.400	-286.100	-244.000	-252.000

31.2 Bauordnung & Bauberatung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	450.102	584.600	645.600	663.700	682.400	701.800
Ordentliche Aufwendungen	221.650	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.250	300	300	300	300	300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	673.003	699.800	760.800	778.900	797.600	817.000
Ordentliche Erträge	675.614	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	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamterträge	680.614	272.400	273.400	273.400	273.400	273.400
SALDO	7.611	-427.400	-487.400	-505.500	-524.200	-543.600

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 31 Stadtentwicklung & Bauordnung

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

31.0 Overhead FB 31	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

31.1 Stadtentwicklung & Stadtplanung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

31.2 Bauordnung & Bauberatung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

Abt.: 31-0 Overhead FB 31

Produktgruppe: Overhead FB 31

Produkt: 1.1.1.534 - Overhead Fachbereich 31

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	328.408	346.000	365.200	374.400	383.800	393.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	10.066	12.100	18.300	18.300	18.300	18.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.742	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	341.216	358.100	383.500	392.700	402.100	411.700
Ergebnissaldo	Eur	-341.216	-358.100	-383.500	-392.700	-402.100	-411.700
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 31-1 Stadtentwicklung & 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	4.384	306.400	72.400	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
Ertrag	Eur	4.384	306.400	72.400	72.400	72.400	72.400
Personalaufwendungen	Eur	217.379	247.000	232.500	239.700	247.100	254.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	127.080	167.400	103.400	103.400	53.400	53.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	344.459	414.400	335.900	343.100	300.500	308.000
Ergebnissaldo	Eur	-340.075	-108.000	-263.500	-270.700	-228.100	-235.600
Deckungsgrad		1,27	73,94	21,55	21,10	24,09	23,51

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 31-1 Stadtentwicklung & 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	13.461	14.500	14.900	15.400	15.900	16.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	13.461	14.500	14.900	15.400	15.900	16.400
Ergebnissaldo	Eur	-13.461	-14.500	-14.900	-15.400	-15.900	-16.400
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 31-2 Bauordnung & 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	675.614	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	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	Eur	680.614	272.400	273.400	273.400	273.400	273.400
Personalaufwendungen	Eur	450.102	584.600	645.600	663.700	682.400	701.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	221.650	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.250	300	300	300	300	300
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	673.003	699.800	760.800	778.900	797.600	817.000
Ergebnissaldo	Eur	7.611	-427.400	-487.400	-505.500	-524.200	-543.600
Deckungsgrad		101,13	38,93	35,94	35,10	34,28	33,46

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Fachbereich 32

- Mobilität & Umwelt -

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

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	2.014.880	2.413.800	2.567.600	2.687.500	2.770.700	2.779.000
Ordentliche Aufwendungen	8.536.560	9.272.600	9.325.600	9.388.700	9.420.300	9.069.100
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	3.212.351	3.840.200	3.876.000	3.878.200	3.880.400	3.882.700
Miete Gebäudemanagement	62.400	62.400	70.400	70.400	70.400	70.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	29.100	29.100	17.700	17.700	17.700	17.700
Außerordentliche Aufwendungen	7.053	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	13.862.344	15.618.100	15.857.300	16.042.500	16.159.500	15.818.900

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	6.558.816	7.952.500	7.664.100	7.503.500	7.489.700	7.150.600
Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	233.000	5.000	5.000	5.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	588.900	626.900	598.900	598.900	598.900	598.900
Außerordentliche Erträge	216.158	0	53.000	53.000	53.000	53.000
Gesamterträge	7.363.874	8.584.400	8.549.000	8.160.400	8.146.600	7.807.500

SALDO	-6.498.470	-7.033.700	-7.308.300	-7.882.100	-8.012.900	-8.011.400
Deckungsgrad in %	53%	55%	54%	51%	50%	49%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 32

Mobilität & Umwelt

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	604.684	8.812.000	7.086.000	3.977.000	4.257.000	3.457.000
Gesamtauszahlungen	604.684	8.812.000	7.086.000	3.977.000	4.257.000	3.457.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	109.107	150.000	3.650.000	150.000	150.000	150.000
Gesamteinzahlungen	109.107	150.000	3.650.000	150.000	150.000	150.000

SALDO	-495.577	-8.662.000	-3.436.000	-3.827.000	-4.107.000	-3.307.000
--------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------

Deckungsgrad in %	18%	2%	52%	4%	4%	4%
-------------------	-----	----	-----	----	----	----

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 32 Mobilität & Umwelt

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

32.0 Overhead FB 32	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	226.204	315.000	380.700	392.800	405.100	417.800
Ordentliche Aufwendungen	21.835	23.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	2.568	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	250.607	338.600	413.300	425.400	437.700	450.400
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-250.607	-338.600	-413.300	-425.400	-437.700	-450.400

32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	609.089	618.600	662.100	683.400	705.200	727.800
Ordentliche Aufwendungen	504.218	581.400	563.700	456.600	452.400	429.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.292.541	1.714.000	1.743.400	1.743.400	1.743.400	1.743.400
Miete Gebäudemanagement	62.400	62.400	70.400	70.400	70.400	70.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	29.100	29.100	17.700	17.700	17.700	17.700
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	2.497.347	3.005.500	3.057.300	2.971.500	2.989.100	2.989.200
Ordentliche Erträge	588.392	693.300	566.100	563.200	562.600	562.600
Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	174.818	0	43.000	43.000	43.000	43.000
Gesamterträge	763.210	698.300	664.100	611.200	610.600	610.600
SALDO	-1.734.137	-2.307.200	-2.393.200	-2.360.300	-2.378.500	-2.378.600

32.2 Straßen und Entwässerung	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	1.179.587	1.480.200	1.524.800	1.611.300	1.660.400	1.633.400
Ordentliche Aufwendungen	8.010.508	8.667.600	8.729.300	8.899.500	8.935.300	8.606.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.917.243	2.126.200	2.132.600	2.134.800	2.137.000	2.139.300
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	7.053	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	11.114.390	12.274.000	12.386.700	12.645.600	12.732.700	12.379.300
Ordentliche Erträge	5.970.424	7.259.200	7.098.000	6.940.300	6.927.100	6.588.000
Zuwendungen, Umlagen	0	0	178.000	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	588.900	626.900	598.900	598.900	598.900	598.900
Außerordentliche Erträge	41.339	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamterträge	6.600.663	7.886.100	7.884.900	7.549.200	7.536.000	7.196.900
SALDO	-4.513.726	-4.387.900	-4.501.800	-5.096.400	-5.196.700	-5.182.400

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 32

Mobilität & Umwelt

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

32.0 Overhead FB 32	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

32.1 Umwelt, Klima & Friedhöfe	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	247.130	125.000	75.000	60.000	40.000	40.000
Gesamtausgaben	247.130	125.000	75.000	60.000	40.000	40.000
Investive Einzahlungen	15.213	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	15.213	0	0	0	0	0
SALDO	-231.918	-125.000	-75.000	-60.000	-40.000	-40.000

32.2 Straßen und Entwässerung	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	357.554	8.687.000	7.011.000	3.917.000	4.217.000	3.417.000
Gesamtausgaben	357.554	8.687.000	7.011.000	3.917.000	4.217.000	3.417.000
Investive Einzahlungen	93.894	150.000	3.650.000	150.000	150.000	150.000
Gesamteinnahmen	93.894	150.000	3.650.000	150.000	150.000	150.000
SALDO	-263.659	-8.537.000	-3.361.000	-3.767.000	-4.067.000	-3.267.000

Produkt: 5.5.3.000 - Friedhöfe

Produktbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung der 8 städtischen Friedhöfe und 7 Kapellen. Organisation, Durchführung und Abrechnung von Bestattungen und Trauerfeiern.	Produktziele: Senkung des Zuschussbedarfes um 1%. Steigerung der Anzahl der Bestattungen um jährlich 1%.
--	---

Leistungen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Bestattungen gesamt	Anzahl	245	271	274	277	280	282
Erdbestattung Wahl/Reihengrab	Anzahl	28	45	45	45	45	45
Erdbestattung pflegearmes Grab	Anzahl	51	50	50	50	50	50
Urnenbestattung Wahl/Reihengrab	Anzahl	65	55	55	55	55	55
Urnenbestattung pflegearmes Grab	Anzahl	101	121	124	127	130	132
Kapellennutzung	Anzahl	183	170	170	170	170	170
Leichenhallennutzung	Anzahl	32	120	120	120	120	120
Einebnungen Erdgrabstellen	Anzahl	212	150	150	150	150	150
Einebnungen Urnengrabstellen	Anzahl	18	30	30	30	30	30
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Unterhaltungsaufwand/m² Friedhofsfläche	Eur/m²	1,50	1,28	1,73	1,33	1,33	1,33

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	540.612	549.900	549.900	549.900	549.900	549.900
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	160.937	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag	Eur	701.549	549.900	589.900	589.900	589.900	589.900
Personalaufwendungen	Eur	247.735	262.600	278.100	286.700	295.500	304.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	181.960	155.200	209.600	160.700	161.100	161.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	622.502	996.700	1.014.600	1.014.600	1.014.600	1.014.600
Miete Gebäudemanagement	Eur	62.400	62.400	70.400	70.400	70.400	70.400
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	29.100	29.100	17.700	17.700	17.700	17.700
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	1.143.697	1.506.000	1.590.400	1.550.100	1.559.300	1.568.700
Ergebnissaldo	Eur	-442.148	-956.100	-1.000.500	-960.200	-969.400	-978.800
Deckungsgrad		61,34	36,51	37,09	38,06	37,83	37,60

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	90.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Investitionssaldo	Eur	0	-90.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
Deckungsgrad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Abwasserbeseitigung

Produkt: 5.3.8.100 - Abwasseranlagen**Produktbeschreibung:**

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

Produktziele:

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Umsetzung Kanalsanierung Letter	Eur	76.563	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
Kanalsanierung Blumenauer Weg	Eur	0	0	0	0	0	0
Unterhaltungsaufwand/Vermögenswert	%	0,00	2,10	2,36	2,44	2,54	2,66

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	3.318.767	4.423.500	4.319.900	4.320.200	4.321.700	4.313.200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	345.500	369.200	369.200	369.200	369.200	369.200
Außerordentliche Erträge	Eur	90	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	3.664.357	4.792.700	4.689.100	4.689.400	4.690.900	4.682.400
Personalaufwendungen	Eur	333.067	488.900	432.800	483.500	495.900	431.300
Ordentliche Aufwendungen	Eur	2.898.652	3.286.700	3.539.700	3.726.500	3.753.600	3.815.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	248.981	333.100	331.600	331.600	331.600	331.600
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	7.053	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	3.487.753	4.108.700	4.304.100	4.541.600	4.581.100	4.578.600
Ergebnissaldo	Eur	176.604	684.000	385.000	147.800	109.800	103.800
Deckungsgrad		105,06	116,65	108,94	103,25	102,40	102,27

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	61.448	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Investive Auszahlungen	Eur	484.929	7.055.000	5.355.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000
Investitionssaldo	Eur	-423.481	-6.905.000	-5.205.000	-2.505.000	-2.505.000	-2.505.000
Deckungsgrad		12,67	2,13	2,80	5,65	5,65	5,65

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

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

Bau und Unterhaltung von stadteigenen 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 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Unterhaltungsaufwand/Vermögenswert	%	0,00	0,94	0,94	1,02	1,09	1,16
Radverkehrsprojekte in T€	Eur	0	0	0	0	0	0

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	2.329.406	2.359.300	2.344.900	2.186.900	2.172.200	1.841.600
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	178.000	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Außerordentliche Erträge	Eur	41.249	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ertrag	Eur	2.402.156	2.390.800	2.563.400	2.227.400	2.212.700	1.882.100
Personalaufwendungen	Eur	461.815	572.000	710.800	734.700	759.300	784.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	4.733.029	4.988.000	4.950.500	4.933.900	4.942.600	4.551.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.353.830	1.442.500	1.454.700	1.456.900	1.459.100	1.461.400
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	6.548.674	7.002.500	7.116.000	7.125.500	7.161.000	6.797.600
Ergebnissaldo	Eur	-4.146.518	-4.611.700	-4.552.600	-4.898.100	-4.948.300	-4.915.500
Deckungsgrad		36,68	34,14	36,02	31,26	30,90	27,69

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	32.447	0	3.500.000	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	-127.375	1.632.000	1.656.000	1.262.000	1.562.000	762.000
Investitionssaldo	Eur	159.821	-1.632.000	1.844.000	-1.262.000	-1.562.000	-762.000
Deckungsgrad		-25,47	0,00	211,35	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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	226.204	315.000	380.700	392.800	405.100	417.800
Ordentliche Aufwendungen	Eur	21.835	23.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	2.568	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	250.607	338.600	413.300	425.400	437.700	450.400
Ergebnissaldo	Eur	-250.607	-338.600	-413.300	-425.400	-437.700	-450.400
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 3.6.6.200 - Spielplätze

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	4.716	1.900	1.400	1.200	1.200	1.200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	2.212	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	6.928	1.900	1.400	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	Eur	98.727	97.300	106.000	109.700	113.400	117.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	101.519	132.200	115.600	116.200	118.300	107.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	327.056	372.000	377.900	377.900	377.900	377.900
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	527.303	601.500	599.500	603.800	609.600	603.000
Ergebnissaldo	Eur	-520.375	-599.600	-598.100	-602.600	-608.400	-601.800
Deckungsgrad		1,31	0,32	0,23	0,20	0,20	0,20

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	1.035	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	26.750	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Investitionssaldo	Eur	-25.715	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Deckungsgrad		3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 5.3.7.000 - Mitwirkung bei der Abfallentsorgung

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	18.281	15.300	16.600	17.200	17.800	18.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	6.063	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	24.344	20.900	22.400	23.000	23.600	24.200
Ergebnissaldo	Eur	-24.344	-20.900	-22.400	-23.000	-23.600	-24.200
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

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

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	7.531	11.500	13.900	11.200	10.600	10.600
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	11.669	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag	Eur	19.200	11.500	16.900	14.200	13.600	13.600
Personalaufwendungen	Eur	135.502	132.500	142.900	147.600	152.500	157.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	113.214	125.200	142.000	133.200	133.200	121.000
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	336.604	338.100	343.400	343.400	343.400	343.400
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	585.320	595.800	628.300	624.200	629.100	621.800
Ergebnissaldo	Eur	-566.120	-584.300	-611.400	-610.000	-615.500	-608.200
Deckungsgrad		3,28	1,93	2,69	2,27	2,16	2,19

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	8.000	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	10.082	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	-2.082	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		79,35					

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, Landschafts-
pflege.

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	35.533	130.000	900	900	900	900
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	35.533	135.000	55.900	5.900	5.900	5.900
Personalaufwendungen	Eur	108.843	110.900	118.500	122.200	126.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	107.525	168.800	96.500	46.500	39.800	39.800
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	316	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	216.684	281.300	216.700	170.400	167.500	171.500
Ergebnissaldo	Eur	-181.151	-146.300	-160.800	-164.500	-161.600	-165.600
Deckungsgrad		16,40	47,99	25,80	3,46	3,52	3,44

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	6.178	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	210.299	0	20.000	20.000	0	0
Investitionssaldo	Eur	-204.121	0	-20.000	-20.000	0	0
Deckungsgrad		2,94		0,00	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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	41.500	43.600	45.100	45.100	45.100	45.100
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	41.500	43.600	45.100	45.100	45.100	45.100
Personalaufwendungen	Eur	40.970	43.500	45.200	46.600	48.000	49.500
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	40.970	43.500	45.200	46.600	48.000	49.500
Ergebnissaldo	Eur	530	100	-100	-1.500	-2.900	-4.400
Deckungsgrad		101,29	100,23	99,78	96,78	93,96	91,11

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	33.314	27.500	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	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	Eur	33.314	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Personalaufwendungen	Eur	201.019	200.900	207.400	213.100	219.000	225.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	12.234	10.800	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
Aufwand	Eur	213.253	211.700	218.200	223.900	229.800	235.800
Ergebnissaldo	Eur	-179.939	-184.200	-189.700	-195.400	-201.300	-207.300
Deckungsgrad		15,62	12,99	13,06	12,73	12,40	12,09

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 5.2.1.110 - 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	26.902	63.800	35.300	36.900	38.500	40.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	26.902	63.800	35.300	36.900	38.500	40.100
Ergebnissaldo	Eur	-26.902	-63.800	-35.300	-36.900	-38.500	-40.100
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Personalaufwendungen	Eur	33.205	33.400	4.500	4.700	4.900	5.100
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	33.205	33.400	4.500	4.700	4.900	5.100
Ergebnissaldo	Eur	-205	-400	28.500	28.300	28.100	27.900
Deckungsgrad		99,38	98,80	733,33	702,13	673,47	647,06

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 32-2 Straßen und Entwässerung

Produktgruppe: Straßen, Wege, Plätze

Produkt: 5.4.5.020 - Straßenreinigung

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	288.887	448.900	405.700	405.700	405.700	405.700
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	137.400	149.600	120.100	120.100	120.100	120.100
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	426.287	598.500	525.800	525.800	525.800	525.800
Personalaufwendungen	Eur	29.180	0	31.900	32.900	33.900	35.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	296.405	309.500	151.700	151.700	151.700	151.700
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	304.632	339.400	334.900	334.900	334.900	334.900
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	630.217	648.900	518.500	519.500	520.500	521.600
Ergebnissaldo	Eur	-203.930	-50.400	7.300	6.300	5.300	4.200
Deckungsgrad		67,64	92,23	101,41	101,21	101,02	100,81

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	9.729	29.700	12.600	13.200	13.800	14.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	9.729	29.700	12.600	13.200	13.800	14.400
Ergebnissaldo	Eur	-9.729	-29.700	-12.600	-13.200	-13.800	-14.400
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	50	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	50	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	43.699	48.000	44.300	45.700	47.100	48.600
Ordentliche Aufwendungen	Eur	70.188	72.600	76.600	76.600	76.600	76.600
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	9.800	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	123.687	131.800	132.300	133.700	135.100	136.600
Ergebnissaldo	Eur	-123.637	-131.800	-132.300	-133.700	-135.100	-136.600
Deckungsgrad		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Fachbereich 33

- Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof -

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

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich: 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Aufwand	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Personalaufwendungen	5.717.868	6.913.600	7.468.400	7.639.500	7.691.800	7.829.000
Ordentliche Aufwendungen	6.924.055	7.399.900	8.673.500	8.890.400	9.634.800	10.460.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	1.883.441	1.976.800	1.986.800	1.986.800	1.986.800	1.986.800
Miete Gebäudemanagement	47.700	47.700	50.900	50.900	50.900	50.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	46.600	46.600	55.100	55.100	55.100	55.100
Außerordentliche Aufwendungen	2.970.243	2.609.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtaufwand	17.589.907	18.994.300	18.259.700	18.647.700	19.444.400	20.407.200

Erträge	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	628.786	757.300	780.100	840.000	902.400	940.700
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	13.194.757	14.368.700	15.375.000	15.390.500	15.383.900	15.377.600
Außerordentliche Erträge	307.142	32.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Gesamterträge	14.130.685	15.158.000	16.406.100	16.481.500	16.537.300	16.569.300

SALDO	-3.459.223	-3.836.300	-1.853.600	-2.166.200	-2.907.100	-3.837.900
Deckungsgrad in %	80%	80%	90%	88%	85%	81%

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich: 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Auszahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	478.706	371.000	444.000	361.000	361.000	361.000
Gesamtauszahlungen	478.706	371.000	444.000	361.000	361.000	361.000

Einzahlungen	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	144.469	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamteinzahlungen	144.469	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

SALDO	-334.237	-271.000	-344.000	-261.000	-261.000	-261.000
Deckungsgrad in %	30%	27%	23%	28%	28%	28%

Stadt Seelze

Ergebnishaushalt

Fachbereich 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

33.0 Overhead FB 33	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	181.745	179.100	222.200	229.200	236.300	243.700
Ordentliche Aufwendungen	7.778	15.900	22.200	22.200	22.200	22.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	3.140	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	192.663	195.000	244.400	251.400	258.500	265.900
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-192.663	-195.000	-244.400	-251.400	-258.500	-265.900

33.1 Hochbau	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	493.224	635.900	770.100	792.100	735.300	758.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	493.224	637.900	772.100	794.100	737.300	760.900
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
SALDO	-493.224	-637.900	-772.100	-794.100	-737.300	-760.900

33.2 Gebäudemanagement	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	2.512.883	3.076.900	3.340.000	3.441.200	3.545.100	3.653.000
Ordentliche Aufwendungen	6.155.203	6.651.500	7.960.300	8.202.600	8.951.700	9.781.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	1.612.301	1.706.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800
Miete Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2.970.242	2.609.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtaufwand	13.250.630	14.044.900	13.042.100	13.385.600	14.238.600	15.176.700
Ordentliche Erträge	622.936	708.300	734.900	794.800	857.200	895.500
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	9.908.100	10.317.300	11.235.200	11.235.200	11.235.200	11.235.200
Außerordentliche Erträge	275.880	25.000	244.000	244.000	244.000	244.000
Gesamterträge	10.806.916	11.050.600	12.214.100	12.274.000	12.336.400	12.374.700
SALDO	-2.443.714	-2.994.300	-828.000	-1.111.600	-1.902.200	-2.802.000

33.3 Betriebshof	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	2.530.016	3.021.700	3.136.100	3.177.000	3.175.100	3.173.400
Ordentliche Aufwendungen	761.074	732.500	691.000	665.600	660.900	656.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Miete Gebäudemanagement	47.700	47.700	50.900	50.900	50.900	50.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	46.600	46.600	55.100	55.100	55.100	55.100
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	3.653.391	4.116.500	4.201.100	4.216.600	4.210.000	4.203.700
Ordentliche Erträge	5.851	49.000	45.200	45.200	45.200	45.200
Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	3.286.657	4.051.400	4.139.800	4.155.300	4.148.700	4.142.400
Außerordentliche Erträge	31.262	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamterträge	3.323.769	4.107.400	4.192.000	4.207.500	4.200.900	4.194.600
SALDO	-329.622	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Stadt Seelze

Investitionen

Fachbereich 33 Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Abteilungsübersicht mit Finanzplanung

33.0 Overhead FB 33	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

33.1 Hochbau	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0

33.2 Gebäudemanagement	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	86.201	205.000	200.000	205.000	205.000	205.000
Gesamtausgaben	86.201	205.000	200.000	205.000	205.000	205.000
Investive Einzahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamteinnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SALDO	-86.201	-105.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000

33.3 Betriebshof	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
Investive Auszahlungen	392.505	166.000	244.000	156.000	156.000	156.000
Gesamtausgaben	392.505	166.000	244.000	156.000	156.000	156.000
Investive Einzahlungen	144.469	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	144.469	0	0	0	0	0
SALDO	-248.036	-166.000	-244.000	-156.000	-156.000	-156.000

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 Sanierungsbaumaßnahmen, Bauunterhaltung, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, das Energie- u. Vertragsmanagement. Gesetzliche Anforderungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sowie Aufträge und Anforderungen der Organisationseinheiten bestimmen die Aufgabe.

Produktziele:

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

Leistungen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
CO ² -Emissionen in kg/m ² /a Liegenschaften	Anz.	31,12	31,12	34,80	34,80	34,80	34,80
Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Vorjahr 2024	Plan 2025	2026	Planung 2027	2028
Unterhaltungsaufwand/Gebäudewert	%	0,00	0,98	1,39	1,43	1,48	1,54

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	622.936	708.300	734.900	794.800	857.200	895.500
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	9.908.100	10.317.300	11.235.200	11.235.200	11.235.200	11.235.200
Außerordentliche Erträge	Eur	275.880	25.000	244.000	244.000	244.000	244.000
Ertrag	Eur	10.806.916	11.050.600	12.214.100	12.274.000	12.336.400	12.374.700
Personalaufwendungen	Eur	2.512.883	3.076.900	3.340.000	3.441.200	3.545.100	3.653.000
Ordentliche Aufwendungen	Eur	6.155.203	6.651.500	7.960.300	8.202.600	8.951.700	9.781.900
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	1.612.301	1.706.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	2.970.242	2.609.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand	Eur	13.250.630	14.044.900	13.042.100	13.385.600	14.238.600	15.176.700
Ergebnissaldo	Eur	-2.443.714	-2.994.300	-828.000	-1.111.600	-1.902.200	-2.802.000
Deckungsgrad		81,56	78,68	93,65	91,70	86,64	81,54

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investive Auszahlungen	Eur	86.201	205.000	200.000	205.000	205.000	205.000
Investitionssaldo	Eur	-86.201	-105.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
Deckungsgrad		0,00	48,78	50,00	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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	181.745	179.100	222.200	229.200	236.300	243.700
Ordentliche Aufwendungen	Eur	7.778	15.900	22.200	22.200	22.200	22.200
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.140	0	0	0	0	0
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	192.663	195.000	244.400	251.400	258.500	265.900
Ergebnissaldo	Eur	-192.663	-195.000	-244.400	-251.400	-258.500	-265.900
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Produkt: 1.1.1.360 - Hochbau

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

Haushaltsdaten Ergebnishaushalt	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Eur	0	0	0	0	0	0
Ertrag	Eur	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	Eur	493.224	635.900	770.100	792.100	735.300	758.900
Ordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	493.224	637.900	772.100	794.100	737.300	760.900
Ergebnissaldo	Eur	-493.224	-637.900	-772.100	-794.100	-737.300	-760.900
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	0	0	0	0	0	0
Investitionssaldo	Eur	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad							

Abt.: 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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	Eur	5.851	49.000	45.200	45.200	45.200	45.200
Zuwendungen, Umlagen	Eur	0	0	0	0	0	0
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	Eur	3.286.657	4.051.400	4.139.800	4.155.300	4.148.700	4.142.400
Außerordentliche Erträge	Eur	31.262	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag	Eur	3.323.769	4.107.400	4.192.000	4.207.500	4.200.900	4.194.600
Personalaufwendungen	Eur	2.530.016	3.021.700	3.136.100	3.177.000	3.175.100	3.173.400
Ordentliche Aufwendungen	Eur	761.074	732.500	691.000	665.600	660.900	656.300
Aufwand Interne Leistungsbeziehungen	Eur	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Miete Gebäudemanagement	Eur	47.700	47.700	50.900	50.900	50.900	50.900
Nebenkosten Gebäudemanagement	Eur	46.600	46.600	55.100	55.100	55.100	55.100
Außerordentliche Aufwendungen	Eur	1	0	0	0	0	0
Aufwand	Eur	3.653.391	4.116.500	4.201.100	4.216.600	4.210.000	4.203.700
Ergebnissaldo	Eur	-329.622	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Deckungsgrad		90,98	99,78	99,78	99,78	99,78	99,78

Haushaltsdaten Investitionen	Einheit	Ist	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Einzahlungen	Eur	144.469	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	Eur	392.505	166.000	244.000	156.000	156.000	156.000
Investitionssaldo	Eur	-248.036	-166.000	-244.000	-156.000	-156.000	-156.000
Deckungsgrad		36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00