

Haushaltsplan

2023



Doppischer Haushaltsplan
Haushaltssatzung, Vorbericht
und Anlagen

TEIL I

**Statistische Angaben
Haushaltssatzung
Vorbericht**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>			<u>Seite</u>
Teil I	Statistische Angaben, Haushaltssatzung, Vorbericht	3	6.	Teilhaushalt 10 - Verwaltungsleitung/Stab	73
1.	Statistische Angaben	5		- Produkte des Teilhaushaltes 10	80
2.	Haushaltssatzung	6	7.	Teilhaushalt 11 – Bildung & Freizeit	131
3.-11.	Vorbericht	8		- Produkte des Teilhaushaltes 11	139
3.1	Neues Kommunales Rechnungswesen	8	8.	Teilhaushalt 12 – Kindertagesbetreuung	239
3.2	Haushaltsplan	10		- Produkte des Teilhaushaltes 12	247
3.3	Gesetzliche Vorgaben zum Vorbericht	12	9.	Teilhaushalt 21 – Zentrale Dienste	303
3.4	Ergebnis und Abwicklung der Haushaltsjahre 2021 & 2022	12		- Produkte des Teilhaushaltes 21	312
3.4.1	Ergebnisrechnung 2021	12	10.	Teilhaushalt 22 – Ordnung & Soziales	351
3.4.2	Haushaltsjahr 2022	16		- Produkte des Teilhaushaltes 22	359
4.	Ergebnishaushalt 2023	19	11.	Teilhaushalt 31 – Stadtentwicklung & Bauordnung	435
5.	Erträge und Aufwendungen	19		- Produkte des Teilhaushaltes 31	444
5.1	Ordentliche Erträge	19	12.	Teilhaushalt 32 – Mobilität & Umwelt	455
5.2	Ordentliche Aufwendungen	29		- Produkte des Teilhaushaltes 32	467
5.3	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	41	13.	Teilhaushalt 33 – Hochbau & Betriebshof	511
5.4	Interne Leistungsverrechnungen	41		- Produkte des Teilhaushaltes 33	521
6.	Finanzhaushalt 2023	43	14.	Teilhaushalt 60 – Allgemeine Finanzen	529
6.1	Schuldendienst	46		- Produkte des Teilhaushaltes 60	535
7.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	47			
8.	Haushaltskonsolidierung und freiwillige Leistungen	50	Teil III	Investitionsprogramm	
8.1	Haushaltskonsolidierung	50	1.	Übersicht über die Investitionen 2022-2026	541
8.2	Freiwillige Leistungen	50			
9.	Verpflichtungsermächtigungen	51	Teil IV	Stellenplan	547
10.	Liquiditätskredite	52	1.	Stellenplan der allgemeinen Verwaltung	
11.	Schlussbemerkung	53			
			Teil V	Übersichten, Verzeichnisse	561
Teil II	Gesamthaushalt, Querschnitte, Teilhaushalte	55	1.	Verpflichtungsermächtigungen	563
1.	Gesamtergebnisplan	56	2.	Bilanz	567
2.	Gesamtfinanzplan	57	3.	Anlagenspiegel	571
3.	Übersicht über die Produktbereiche	59	4.	Schuldenübersicht	573
4.	Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt (Querschnitt)	65	5.	Interne Leistungsverrechnungen	575
5.	Übersicht über die Teilhaushalte	71	6.	Verwahr- und Vorschusskonten	583
			7.	Beteiligungen	585
			8.	Sonstige Übersichten	589

1. Statistische Angaben

Allgemeines

Land: Niedersachsen

Region: Hannover

Einwohnerzahl

Bevölkerung am 30.06.2022: 34.743

Flächengröße des Stadtgebietes: 54,08 Quadratkilometer

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Seelze für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Seelze in der Sitzung am 24.11.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	89.922.600 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	93.500.000 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	332.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	2.958.900 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.088.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.715.500 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.076.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.848.600 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	34.617.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.366.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	122.781.800 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	126.930.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen für Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

32.772.200 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

85.850.000 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuerhebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 600 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 600 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 480 v. H. |

Seelze, 24. November 2022


Alexander Masthoff
Bürgermeister



3.

Vorbericht

3.1 Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Das kommunale Haushaltsrecht in Niedersachsen wurde ab 2006 auf die Grundlagen der kommunalen Doppik umgestellt. Die Haushaltswirtschaft der Stadt Seelze wird seit dem Haushaltsjahr 2011 nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) geführt.

Kernpunkte des NKR bilden:

- Die dezentrale Ressourcenverantwortung
 - die Verantwortung für Personal-, Finanz- und Sachmittel wird von den zentralen Stellen auf die dezentralen Fachbereiche verlagert,
 - Fach- und Finanzverantwortung für den übertragenen Aufgabenbereich werden enger miteinander verbunden.
- Der Wechsel von der Input- zur Outputorientierung.

Ziel des NKR ist es, Planung, Durchführung und Kontrolle des Verwaltungshandelns an Zielen und Ergebnissen zu orientieren. Dafür ist die Festlegung von Zielen und der für die Zielerreichung zur Verfügung stehenden Ressourcen erforderlich.

Der Rat der Stadt Seelze hat in seiner Sitzung am 20.06.2013 folgende Oberziele beschlossen:

Solide Finanzen für einen ausgeglichenen Haushalt

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

Bildungsgerechtigkeit und gesellschaftliche Integration

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

Verbesserung der Standortqualität für Wohnen und Wirtschaft

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

- Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten wird die Stadt Seelze ihren Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten.

Bürgerschaftliches Engagement

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

Seelze soll eine zukunftsfähige, bürgernahe Stadtverwaltung haben

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

Während der Rat Inhalt, Umfang und Ausführungsqualität sowie die zuvor definierten Ziele nach Menge, Qualität, Zielgruppe und Kosten festlegt, hat die Verwaltung diesen Auftrag im vorgegebenen Rahmen zu erfüllen und über den Vollzug bzw. über Abweichungen dem Rat zu berichten.

Es wurden neue Oberziele in einer prozessbegleitenden Kommission erarbeitet. Diese Beratungsergebnisse werden in die geplanten Diskussionen mit dem Rat einfließen.

Jedes Produkt wird einer verantwortlichen Verwaltungseinheit (Produktverantwortliche) zugeordnet sowie Art und Menge der einzusetzenden Mittel werden festgelegt.

Mit dem Haushaltsplan- und Produktbuchentwurf werden dem Rat die wesentlichen Produkten, gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO, vorgeschlagen. Abgeleitet von den Oberzielen enthalten die wesentlichen Produkte operative Ziele, zu deren Darstellung Leistungs- und Kennzahlen entwickelt wurden. In allen übrigen Produkten wird auf die Formulierung von Produktzielen sowie auf die Darstellung von Leistungs- und Kennzahlen verzichtet.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich abzubilden. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden.

Mit dem doppischen System sind letztlich sicherzustellen:

- das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit und
- das Prinzip der interperiodischen Gerechtigkeit.

Der Ressourcenverbrauch soll durch das Ressourcenaufkommen in jeder Rechnungsperiode gedeckt werden. Dahinter steht das Grundprinzip, jeder Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen zuzuschreiben. Eine weitere Verlagerung in die Zukunft wird vermieden, der Handlungsspielraum für nachfolgende Generationen bleibt erhalten.

Ablesbar ist der Erfolg am Rechnungsergebnis der Ergebnisrechnung.

Das NKR besteht aus drei Komponenten:

- der Bilanz,
- der Ergebnisrechnung und
- der Finanzrechnung.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Hier werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Das bedeutet, vor allem Abschreibungen und erst später zahlungswirksam werdende Belastungen (z.B. Pensionszahlungen) werden als Rückstellung ausgewiesen. Periodengerecht bedeutet auch, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

3.2 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) aus:

- dem Ergebnishaushalt,
- dem Finanzhaushalt,
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Zum Haushaltsplan gehören als Anlagen:

- die Übersicht über den Ergebnishaushalt,
- die Übersicht über den Finanzhaushalt,
- der Vorbericht,
- das Haushaltssicherungskonzept,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden,
- die letzte Bilanz
- der Beteiligungsübersicht
- eine Übersicht über die Produktgruppen und
- eine Übersicht über die gebildeten Budgets.

Wichtigste Funktion des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan gibt es Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

Der Haushaltsplan wurde gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in Teilhaushalte (THH) gegliedert, die nach der örtlichen Verwaltungsgliederung die jeweiligen Fachbereiche abbilden. Zum 01.04.2021 wurde die bestehende Verwaltungsgliederung erneuert. Im Zuge dessen wurden die Teilhaushalte neu organisiert und in Anzahl und Bezeichnung verändert. Eine genau Auflistung der Teilhaushalte und deren Benennung ist der Übersicht über die Teilhaushalte auf Seite 72 zu entnehmen.

Als planmäßige Haushaltsansätze gelten gemäß § 1 Abs. 4 KomHKVO die Ansätze in den Teilhaushalten. Die Teilhaushalte sind gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO durch Deckungsvermerk jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt. Dies ermöglicht über die Regelungen der §§ 17 - 20 KomHKVO zur Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Übertragbarkeit eine flexible Haushaltsführung innerhalb der Teilhaushalte (Fachbereiche).

Neben dem Rechnungsergebnis des Vorjahres und dem Ansatz des Vorjahres werden deshalb im Ergebnis- und Finanzhaushalt auch die Ansätze der folgenden drei Jahre ausgewiesen.

Im Ergebnisplan werden die geplanten Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt damit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und vor allem die investiven, aber auch die sonstigen nicht ergebniswirksamen, Ein- und Auszahlungen ausgewiesen und durch den Rat bewilligt. Der Finanzplan dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode darstellt.

Die mittelfristige Finanzplanung hat ausschließlich Informations- und Programmcharakter. Bei der Bewertung der Finanzplanung muss berücksichtigt werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt Seelze handelt. So wirken sich Veränderungen im Basisjahr in der Regel auch auf die weiteren Planungsjahre aus.

Insbesondere können Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Wachstumserwartungen einen Korrekturbedarf bei den Steuererträgen und den angenommenen Preis- und Zinsentwicklungen

auslösen. Auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse, der Entwicklung in 2022 sowie der Plan-
daten für 2023 wurden die Erträge und Aufwendungen für den Planungszeitraum 2023 bis 2026
berechnet. Hierbei sind die Berechnungsgrundlagen angewendet worden, die sich bis zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung ergaben.

Das Land Niedersachsen hat der Stadt Seelze für 2016 eine einmalige Stabilisierungshilfe für be-
sonders finanzschwache Kommunen von 22,38 Mio. € gewährt. Im Gegenzug hat das Land Nie-
dersachsen von der Stadt Seelze gefordert, das jährliche operative Defizit um 3 Mio. € zu sen-
ken. Der Rat der Stadt Seelze hat in seiner Sitzung am 17.12.2015 umfassende Einsparungen
bzw. Ertragserhöhungen beschlossen.

Da sich in den letzten zwei Jahren der Ergebnishaushalt weit besser entwickelt hat, als es zum
Zeitpunkt der Stabilisierungsvereinbarung abzusehen war, hat der Rat der Stadt Seelze mit Be-
schluss vom 22.02.2018 mit dem Land Niedersachsen eine Nachtragsvereinbarung geschlossen.
Mit diesem Nachtrag verpflichtet sich die Stadt Seelze spätestens für das Haushaltsjahr 2020 auf
Planebene den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu erreichen. Eventuelle Überschüsse
sind zwingend zunächst für den Abbau der Liquiditätskredite, dann zur Verringerung bestehender
Investitionskredite einzusetzen. Nicht notwendiges Vermögen ist zu veräußern.

Der Haushalt 2020 wurde vereinbarungsgemäß ausgeglichen bzw. mit einem leichten Über-
schuss geplant. Da sich jedoch immer deutlicher abzeichnete, dass die verhandelte Investitions-
summe aufgrund dringend zu erbringender Investitionen nicht ausreichen würde, wurden mit dem
Land Niedersachsen Nachverhandlungen geführt. Diese sind jedoch aufgrund der Corona-
Pandemielage und der damit noch nicht absehbaren Folgen für die städtischen Finanzen ausge-
setzt. Aufgrund dieser Pandemielage und den damit einhergehenden Einbrüchen der Steuerer-
träge, sieht der Haushalt 2021 in der Planung ein Defizit von 4,786 Mio. € vor. Da dies einen Ver-
stoß gegen die Stabilisierungsvereinbarung darstellt wurde von der Kommunalaufsicht gefordert,
dieses Defizit über einen Nachtragshaushalt zu verringern. Nachdem bereits im Laufe des Jahres
2021 absehbar wurde, dass die Gewerbesteuer sich positiver entwickelt als es noch im Pla-
nungszeitraum schien, wurde dieser Ansatz angepasst und liegt nun bei 8,8 Mio. €. Der Nach-
tragshaushalt wurde am 23.09.2021 durch den Rat der Stadt Seelze beschlossen und der Fehl-
betrag konnte um 1,205 Mio. € auf nun 3,581 Mio. € verringert werden.

Der Haushalt 2022 konnte ebenfalls nicht ausgeglichen geplant werden, so dass weitere Ver-
handlungen mit dem Land Niedersachsen und der Region Hannover nötig wurden. Zum Zeit-
punkt des Haushaltsplanbeschlusses für das Jahr 2023 hat das Auftaktgespräch für diese Nach-
verhandlungen stattgefunden und weitere Gespräche werden zeitnah folgen.

Haushaltssatzung

Gemäß § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) haben die Gemein-
den für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind
festzusetzen

- in § 1 die Gesamtbeträge
 - im Ergebnishaushalt die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
 - im Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen
 - aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - für Investitionstätigkeit
 - aus der Finanzierungstätigkeit
- in § 2 die Kreditermächtigung
- in § 3 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
- in § 4 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite
- in § 5 die Hebesätze für die Realsteuern

3.2.1 Haushaltsausgleich

Nach den einschlägigen Vorschriften des NKomVG und der KomHKVO soll der (Ergebnis-)
Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Daneben ist die Liquidität

der Gemeinde einschließlich der Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen (Finanzhaushalt).

3.3 Gesetzliche Vorgaben zum Vorbericht

Nach § 6 KomHKVO soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben und eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Unter anderem sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung
 - der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - des Gesamtergebnisses
 - der Nettoposition

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre

3.4 Ergebnis und Abwicklung der Haushaltsjahre 2021 und 2022

3.4.1 Haushaltsjahr 2021

Zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung 2023 ist der Jahresabschluss 2021 erstellt und wird derzeit durch die Rechnungsprüfung geprüft. Nach dieser Prüfung wird der Abschluss dem Rat der Stadt Seelze zur Beschlussfassung und zur gleichzeitigen Entlastung des Bürgermeisters vorgelegt.

Im Lage- und Rechenschaftsbericht des Jahresabschlusses ist die Entwicklung der Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz im Einzelnen erläutert.

Ergebnisrechnung 2021

Das Rechnungsergebnis 2021 des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

	RE 2020	RE 2021	Plan 2021	sonst. Erm.	+mehr/-weniger
Ordentliche Erträge	76.254 T€	76.088 T€	71.989 T€	5.571 T€	-1.472 T€
Ordentliche Aufwendungen	76.498 T€	76.738 T€	75.262 T€	5.824 T€	-4.347 T€
Ordentliches Ergebnis	-244 T€	-650 T€	-3.273 T€	-252 T€	2.875 T€
außerordentliche Erträge	874 T€	435 T€	332 T€	0 T€	103 T€
außerordentliche Aufwendungen	205 T€	380 T€	640 T€	0 T€	-260 T€
außerordentliches Ergebnis	669 T€	56 T€	-308 T€	0 T€	364 T€
Jahresergebnis (Fehlbetrag-/Überschuss+)	425 T€	-595 T€	-3.581 T€	-252 T€	3.239 T€
nachrichtlich:					
Int. Verrechnungen Erträge	14.419 T€	14.501 T€	14.704 T€	0 T€	-203 T€
Int. Verrechnungen Aufwendungen	14.419 T€	14.501 T€	14.704 T€	0 T€	-203 T€

Seit dem 01.01.2017 werden neben dem Planansatz zusätzlich noch sonstige Ermächtigungen, die über den Planansatz hinausgehen, mit aufgeführt. Hierbei handelt es sich um folgende Mittel:

- Über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Beträge
- Ermächtigungen aus Vorjahren
- Deckungsmittel aus Mehrerträgen oder Minderaufwendungen

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 weist einen Fehlbetrag i.H.v. 595 T€ aus. Der komplette Fehlbetrag entstand im ordentlichen Ergebnis (- 650 T€), während im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von rd. 55 T€ erzielt werden konnte.

Dieses Ergebnis bedeutet eine deutliche Verbesserung zum geplanten Fehlbetrag, der nach einer Anpassung der aktuellen Haushaltslage während des Haushaltsjahres 2021 durch einen Nachtragshaushalt auf 3,58 Mio. € festgesetzt wurde.

Bei den Steuererträgen hat sich insbesondere bei der Gewerbesteuer die Ertragslage wieder gefestigt und es konnten Mehrerträge i.H.v. ca. 5 Mio. € erwirtschaftet werden. Dies entspricht in etwa dem Niveau der Jahre vor der Corona-Pandemielage. Da jedoch aufgrund vieler Unsicherheiten auch im erwähnten Nachtrag noch vorsichtig an die Planung herangegangen wurde, konnte am Jahresende diese positive Differenz zum geplanten Ansatz erzielt werden. Da der Überschuss jedoch fast vollständig zur Bildung einer Rückstellung genutzt wurde, weist das Rechnungsergebnis einen entsprechend geringeren Überschuss aus.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer konnte ebenfalls ein Überschuss erreicht werden. Hier beträgt die Differenz vom Plan zum Ergebnis rd. 594 T€. Die anderen Steuerarten entwickelten sich plangemäß.

Im Gegensatz zum Steuerbereich muss bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten ein Defizit von ca. 1,7 Mio. € ausgewiesen werden. Hauptgrund hierfür sind wie in den Vorjahren auch die sehr schwer zu planenden Benutzungsgebühren für Flüchtlinge. Statt der avisierten 2,879 Mio. € konnten hier lediglich 1,544 Mio. € realisiert werden.

Im Gegenzug sinken die Aufwendungen für die anzumietenden Wohnungen ebenfalls und es entstehen entsprechende Minderaufwendungen.

Weiterhin konnten beim Essensgeld für die Kindertagesstätten weniger Erträge als geplant generiert werden (- 236T€). Grund hierfür waren die pandemiebedingten Schließungen sowie verzögerte Eröffnungen der Betreuungseinrichtungen Seelze- Süd und Harenberg.

Alle anderen Ertragsarten weisen nur geringe Differenzen zum Planergebnis auf.

Bei den Aufwendungen konnten insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen erneut Einsparungen erzielt werden. Aufgrund des ungeplant niedrigen Mietaufwandes im Flüchtlingsbereich kam es zu einer geringeren Auslastung des Plansatzes (- 700T €).

Auch bei den Fortbildungen wurden bestehende Ansätze aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemielage nur in geringem Maße in Anspruch genommen oder auf günstigere Online-Angebote umgestiegen (- 109 T€). In diesem Bereich wurden jedoch entsprechende Ermächtigungen für die Folgejahre gebildet, um die fachlich notwendigen Fortbildungen nachholen zu können.

Das außerordentliche Ergebnis des Jahres 2021 schließt erneut mit einem Überschuss (+ 55 T€) ab. Dies liegt zum einen an höheren Auflösungen von nicht mehr oder in geringerem Maße benötigten Rückstellungen und zum anderen an höheren Verkaufserlösen bei Grundstücken sowie Fahrzeugen und sonstigen Gerätschaften des Betriebshofes.

Der im Jahr 2021 angefallene außerordentliche Aufwand entsteht komplett durch die Übergabe der Anne-Frank-Schule an die Region Hannover. Der für das Gebäude incl. Grundstück und Außenspielgeräte vorhandene Restbuchwert war bei der Übernahme höher als der erzielte Kaufpreis, so dass hier ein entsprechender Aufwand zu verbuchen war.

Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung stellt die Ein- und Auszahlungen (Kapitalfluss) sowie die Änderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Jede Ein- oder Auszahlung verändert den Stand der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz. Die Differenz (Liquiditätssaldo) zwischen den Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung entspricht folglich der Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz.

Die Finanzrechnung besteht aus den Ein- und Auszahlungen mit einer Unterteilung in die

- **laufende Verwaltungstätigkeit**
- **Investitionstätigkeit**
- **Finanzierungstätigkeit**

Das Rechnungsergebnis 2021 des Finanzhaushaltes stellt sich wie folgt dar:

	RE 2020	RE 2021	Plan 2021	sonst. Erm.	+mehr/-weniger
Lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahl.	72.231 T€	71.293 T€	68.237 T€	246 T€	2.811 T€
Lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahl.	62.004 T€	66.843 T€	67.412 T€	246 T€	-814 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.227 T€	4.450 T€	825 T€	0 T€	3.625 T€
Investitionstätigkeit Einzahlungen	2.041 T€	3.357 T€	5.033 T€	121 T€	-1.798 T€
Investitionstätigkeit Auszahlungen	6.987 T€	16.969 T€	36.440 T€	37.336 T€	-56.806 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.946 T€	-13.613 T€	-31.407 T€	-37.214 T€	55.008 T€
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.281 T€	-9.163 T€	-30.581 T€	-37.214 T€	58.633 T€
Finanzierungstätigkeit Einzahl.	17.494 T€	8.222 T€	35.034 T€	25.835 T€	-52.646 T€
Finanzierungstätigkeit Auszahl.	11.634 T€	7.076 T€	7.126 T€	0 T€	-50 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.860 T€	1.146 T€	27.908 T€	25.835 T€	-52.596 T€
Saldo Ein- und Auszahlungen	11.141 T€	-8.017 T€	-2.674 T€	-11.380 T€	6.037 T€
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.885 T€	10.019 T€			
Saldo haushaltsunwirks. Vorgänge	51.618 T€	26.310 T€			
Endbestand an Zahlungsmitteln	57.626 T€	26.211 T€			

Die Haushaltssatzung 2021 beinhaltet Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 63,39 Mio. €, die wie folgt in den Planjahren angesetzt wurden:

Planungsstelle	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1.1.1.510/9888.78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000€	90 T€	90 T€	0 T€	0 T€
1.2.6.000/5000.78311000	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	500 T€	250 T€	250 T€	0 T€
2.1.1.020/2222.78710020	Baumaßnahmen Schulen Regenbogenschule	7.557 T€	2.429 T€	2.429 T€	2.700 T€
2.1.1.040/2160.78710020	Baumaßnahmen Schulen	100 T€	100 T€	0 T€	0 T€
2.1.1.050/2200.78710020	Baumaßnahmen Schulen Neubau GS Harenberg	6.000 T€	6.000 T€	0 T€	0 T€
2.1.1.070/2180.78710020	Baumaßnahmen Schulen Neubau GS Seelze-Süd	6.000 T€	6.000 T€	0 T€	0 T€
2.1.7.000/2060.78710020	Erweiterung/Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium	15.000 T€	15.000 T€	0 T€	0 T€
2.1.8.000/2190.78710020	Baumaßnahmen Schulen Bertolt-Brecht-Gesamtschule	14.500 T€	3.000 T€	3.000 T€	8.500 T€
3.6.5.000/3000.78710030	Baumaßnahmen Kitas	3.000 T€	3.000 T€	0 T€	0 T€
3.6.5.180/9888.78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000€	100 T€	100 T€	0 T€	0 T€
3.6.5.180/3160.78710030	Baumaßn. Kitas - Neubau Kita Harenberg	2.900 T€	1.800 T€	1.100 T€	0 T€
5.3.5.000/6060.78439000	Erwerb von sonstigen Anteilen	5.265 T€	5.265 T€	0 T€	0 T€
5.3.8.100/1136.78710000	Baumaßnahme Pumpwerk	2.380 T€	2.380 T€	0 T€	0 T€

Für das Jahr 2021 standen insgesamt 73,775 Mio. € für bereits begonnene und neu geplante Investitionsmaßnahmen zu Verfügung. Hiervon wurden 36,439 Mio. € erstmalig über den Planansatz bereitgestellt und 35,700 Mio. € ergeben sich aus Ermächtigungen, die aus den Vorjahren übertragen wurden. Der Rest (1,634 Mio. €) ergibt sich aus Umbuchungen. Die hohen Ermächtigungen resultieren daraus, dass besonders mehrjährige Baumaßnahmen und deren Mittelabflüsse schwer zu planen sind. Langwierige Vergabeverfahren, der Mangel an Handwerkern und dementsprechend schlechte Resonanzen auf Ausschreibungen sorgen immer wieder für Verschiebungen der Bauzeiten.

Die Ermächtigungen sind u.a. für folgende Investitionsmaßnahmen gebildet worden:

- 10,4 Mio. € - Erweiterung/Sanierung GBG Letter und IGS Seelze
- 7,8 Mio. € - Baumaßnahmen Krippen (u.a. Neubauten Harenberg u. Seelze- Süd)
- 5,6 Mio. € - Neu-/bzw. Umbauten im Grundschulbereich
- 7,8 Mio. € - Baumaßnahmen Krippen (u.a. Neubauten Harenberg u. Seelze- Süd)
- 3,2 Mio. € - Sanierung Hallenbad Letter
- 2,5 Mio. € - Lüftungsanlagen
- 2,5 Mio. € - Kanalsanierungen

Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurde mit 21,23 Mio. € der volle Ansatz für die Kreditaufnahme ins Folgejahr übertragen. Hintergrund waren verzögerte Abrechnungen der Baumaßnahmen, die sich aus oben genannten Gründen ergeben haben. Im April 2022 wurde diese Ermächtigung dann vollumfänglich für eine Kreditaufnahme in Anspruch genommen, da entsprechende investive Zahlungen geleistet werden mussten.

Im Jahr 2021 wurden ebenfalls aufgrund ausstehender Abrechnungen und Verschiebungen der Baumaßnahmen die kompletten Ansatzmittel i.H.v. 31,40 Mio. € in das Jahr 2022 übertragen.

Jahresschlussbilanz

Der Rat der Stadt Seelze hat in seiner Sitzung am 24.05.2012 die erste Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 beschlossen. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden mit der Eröffnungsbilanz erläutert. Abweichungen davon wurden nicht vorgenommen.

Der § 62 Abs. 3 der KomHKVO ermöglicht eine Berichtigung des Wertansatzes bis zum zehnten auf die Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschlusses, wenn eine Korrekturnotwendigkeit für eine wesentliche Position der Eröffnungsbilanz nach Fristablauf festgestellt und durch die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes bestätigt wird. Im Jahresabschluss 2021 wurden keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Jahresschlussbilanz der Stadt Seelze zum 31.12.2021				
Aktiva	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	383.947,16 €	1.	Nettoposition	135.535.290,56 €
		1.1	Basis Reinvermögen	89.991.627,48 €
2. Sachvermögen	256.346.697,93 €	1.2	Rücklagen	0,00 €
		1.3	Jahresergebnis	-10.522.264,98 €
3. Finanzvermögen	5.863.637,70 €	1.4	Sonderposten	55.822.872,49 €
		2.	Schulden	91.441.191,23 €
4. Liquide Mittel	2.101.656,39 €	2.1	Geldschulden	87.521.828,57 €
			davon	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	826.363,91 €	2.1.1	Liquiditätskredite	0,00 €
		2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	87.521.828,57 €
		2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
		2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.265.869,05 €
		2.4	Transferverbindlichkeiten	71.413,45 €
		2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	582.080,16 €
		3.	Rückstellungen	33.387.251,79 €
		4.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.158.569,51 €
Bilanzsumme Aktiva	265.522.303,09 €	Bilanzsumme Passiva		265.522.303,09 €

3.4.2 Haushaltsjahr 2022

Der Rat der Stadt Seelze hat in seiner Sitzung am 31.03.2022 die Haushaltssatzung 2022 wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt 2022

	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	71.916 T€	83.757 T€	81.672 T€	83.092 T€
Ordentliche Aufwendungen	78.554 T€	83.169 T€	86.929 T€	89.128 T€
Ordentliches Ergebnis	-6.638 T€	589 T€	-5.257 T€	-6.036 T€
außerordentliche Erträge	332 T€	332 T€	332 T€	332 T€
außerordentliche Aufwendungen	883 T€	2.959 T€	325 T€	325 T€
außerordentliches Ergebnis	-551 T€	-2.627 T€	7 T€	7 T€
Jahresergebnis (Fehlbetrag-/Überschuss+)	-7.189 T€	-2.038 T€	-5.250 T€	-6.029 T€
nachrichtlich:				
Erträge aus Internen Verrechnungen	15.102 T€	15.358 T€	16.296 T€	16.719 T€
Aufwendungen f. Interne Verrechnungen	15.102 T€	15.358 T€	16.296 T€	16.719 T€

Die Planungen für den Haushalt 2022 schlossen mit einem Fehlbetrag i.H.v. 7,189 Mio. € ab.

Die Haushaltssatzung wurde am 30.06.2022 von der Kommunalaufsicht vollumfänglich genehmigt. Es wurde jedoch explizit darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Finanzen –auch die der Finanzplanjahre- als äußerst kritisch angesehen wird und auf die Einhaltung strenger Haushaltsdisziplin zu achten ist, um die veranschlagten Defizite zu verringern.

Die Genehmigung wurde unabhängig von den Ergebnissen der notwendig gewordenen neuen Verhandlungen mit dem Innenministerium und der Region Hannover erteilt. Hierfür hat bereits ein Auftaktgespräch stattgefunden und weitere Termine werden zeitnah folgen.

Die Grund- und Hundesteuern verlaufen mit nur minimalen Abweichungen wie im Plan prognostiziert und liegen auf dem Niveau der Vorjahre. Diese Steuerarten waren naturgemäß jedoch auch niemals von der Corona-Pandemielage betroffen.

Im Gegensatz zum von den Corona-Einschränkungen geprägten Vorjahr entwickelt sich die Vergnügungssteuer derzeit planmäßig. Zum Stand November 2022 sind bereits mehr als 75% der geplanten Erträge realisiert worden.

Die Gewerbesteuer hat sich bereits im Jahr 2021 deutlich positiver entwickelt als erwartet und dieser Trend setzt sich auch für das Jahr 2022 fort. Durch die komplette Herabsetzung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für die Jahre 2020 und 2021 eines einzelnen großen Gewerbesteuerpflichtigen musste der Ansatz für das Jahr 2022 jedoch entsprechend reduziert werden und wurde auf 4,7 Mio. € festgesetzt. Dieser Ansatz wurde jedoch bereits überschritten und es konnten zum heutigen Stand schon Mehrerträge von rd. 1,9 Mio. € erzielt werden.

Im Gegensatz zu den sich langsam erholenden Realsteuern war eine Prognose der Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer zum Haushaltsentwurf dieses Jahr besonders herausfordernd. Durch die Folgen des Ukraine-Krieges und deren Sanktionen gegen Russland war es sehr schwierig die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die neben anderen Faktoren für diese Ertragsarten maßgeblich ist, verlässlich zu prognostizieren. Inzwischen liegen jedoch fast alle Abrechnungsgrundlagen vor und es ist zu erwarten, dass die Erträge über den Planansätzen liegen werden. Da Anfang nächsten Jahres jedoch noch eine Schlussabrechnung erfolgt, können zu der genauen Höhe aktuell noch keine Angabe gemacht werden.

Finanzhaushalt 2022

	2022	2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	68.106 T€	79.894 T€	77.814 T€	79.219 T€
Laufende Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	70.567 T€	75.089 T€	78.273 T€	80.053 T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.461 T€	4.805 T€	-459 T€	-834 T€
Investitionstätigkeit Einzahlungen	7.699 T€	4.566 T€	4.412 T€	2.897 T€
Investitionstätigkeit Auszahlungen	27.325 T€	47.092 T€	41.738 T€	22.489 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.626 T€	-42.526 T€	-37.326 T€	-19.592 T€
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.087 T€	-37.721 T€	-37.784 T€	-20.425 T€
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	19.626 T€	44.371 T€	42.466 T€	23.628 T€
Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	4.330 T€	8.074 T€	12.618 T€	12.762 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.295 T€	36.297 T€	29.848 T€	10.866 T€
Finanzmittelbestand	-6.791 T€	-1.424 T€	-7.937 T€	-9.559 T€

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind aus dem Ergebnishaushalt abgeleitet und stehen im direkten Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen.

Die Haushaltssatzung 2022 beinhaltet Verpflichtungsermächtigungen von 90,148 Mio. € für nachstehend aufgeführte Maßnahmen:

Planungsstelle	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
1.2.6.000/5000.78311000	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	750 T€	250 T€	250 T€	250 T€
1.2.6.000/5040.78710040	Baumaßnahme FW Döteberg	900 T€	900 T€	0 T€	0 T€
2.1.1.020/2222.78710020	Baumaßnahmen Schulen Regenbogenschule	5.699 T€	2.999 T€	2.700 T€	0 T€
2.1.1.050/2200.78710020	Baumaßnahmen Schulen Neubau GS Harenberg	25.900 T€	9.350 T€	14.300 T€	2.250 T€
2.1.1.070/2180.78710020	Baumaßnahmen Schulen Neubau GS Seelze-Süd	18.800 T€	8.000 T€	7.100 T€	3.700 T€
2.1.7.000/2060.78710020	Erweiterung/Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium	15.000 T€	15.000 T€	0 T€	0 T€
2.1.8.000/2190.78710020	Baumaßnahmen Schulen Bertolt-Brecht-Gesamtschule	20.000 T€	3.000 T€	8.500 T€	8.500 T€
3.6.5.180/3160.78710030	Baumaßn. Kitas - Neubau Kita Harenberg	3.100 T€	3.100 T€	0 T€	0 T€

Die Baumaßnahmen im Schul- und Kitabereich erstrecken sich aufgrund der Größe der Investitionsvolumen auf mehrere Jahre. Für diese Maßnahmen wurden sowohl Höhe als auch Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen in Absprache mit den Fachabteilungen sowie dem Baubereich festgelegt.

Aus dem Jahr 2021 steht eine Einzahlungsermächtigung zur Kreditaufnahme von 31,40 Mio. € zur Verfügung. Diese Ermächtigung wurde im Jahr 2022 hälftig in Anspruch genommen. Die andere Hälfte dieser Ermächtigung wird ins das Jahr 2023 übertragen.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde mit der Haushaltssatzung 2022 die Genehmigung zur Aufnahme von Krediten i.H.v. 19,62 Mio. € erteilt.

In diesem Betrag sind für das Jahr 2022 u.a. folgende Maßnahmen enthalten:

- 7,9 Mio. € - Um-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten
- 5,5 Mio. € - Erweiterung/Sanierung GBG Letter sowie IGS Seelze
- 3,0 Mio. € - Neu- und Umbauten Grundschulbereich
- 2,5 Mio. € - Kanalsanierung

Die Mehrzahl der Bauvorhaben sind Fortführungen bereits begonnener Maßnahmen und liegen wie in den Jahren zuvor somit im Bereich Bildung & Kindertagesbetreuung. Durch Bevölkerungszuwächse und gesetzliche Vorgaben hat sich hier der höchste Investitionsbedarf gebildet.

Weitere größere Posten sind die Maßnahmen zur Erhaltung und Schaffung von Infrastruktur im Straßen- und Kanalbau. Auch diese Investitionsvorhaben erstrecken sich aufgrund ihrer Dauer und der hohen Investitionsvolumina auf mehrere Jahre, so dass auch für die Finanzfolgejahre entsprechende Mittel bereitgestellt wurden.

4. Ergebnishaushalt 2023

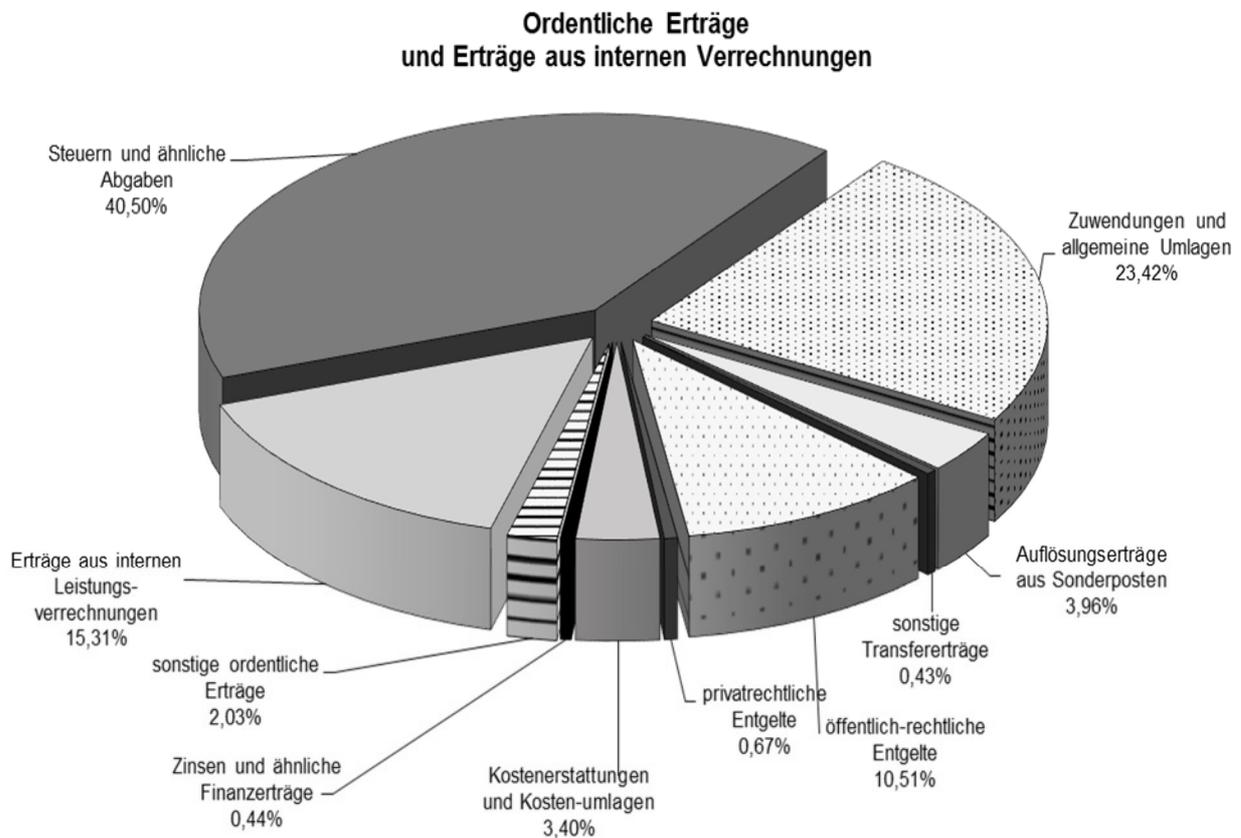
Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 und die Finanzplanjahre bis 2026 stellt sich wie folgt dar:

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	76.088 T€	71.916 T€	89.923 T€	86.735 T€	88.012 T€	89.477 T€
Ordentliche Aufwendungen	76.738 T€	78.554 T€	93.500 T€	96.601 T€	98.553 T€	101.862 T€
Ordentliches Ergebnis	-650 T€	-6.638 T€	-3.577 T€	-9.866 T€	-10.541 T€	-12.385 T€
außerordentliche Erträge	435 T€	332 T€	332 T€	332 T€	332 T€	332 T€
außerordentliche Aufwendungen	380 T€	883 T€	2.959 T€	325 T€	325 T€	325 T€
außerordentliches Ergebnis	56 T€	-551 T€	-2.627 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Jahresergebnis	-595 T€	-7.189 T€	-6.204 T€	-9.859 T€	-10.534 T€	-12.378 T€
<u>nachrichtlich:</u>						
Erträge aus Internen Verrechnungen	14.501 T€	15.102 T€	16.258 T€	16.790 T€	17.338 T€	18.052 T€
Aufwendungen f. Int. Verrechnungen	14.501 T€	15.102 T€	16.258 T€	16.790 T€	17.338 T€	18.052 T€
Erträge Gesamt	91.024 T€	87.350 T€	106.513 T€	103.857 T€	105.682 T€	107.861 T€
Aufwendungen Gesamt	91.619 T€	94.539 T€	112.717 T€	113.716 T€	116.215 T€	120.239 T€

Die Planung für den Haushalt 2023 sieht einen Fehlbetrag i.H.v. 6,204 Mio. € vor.

5. Erträge und Aufwendungen

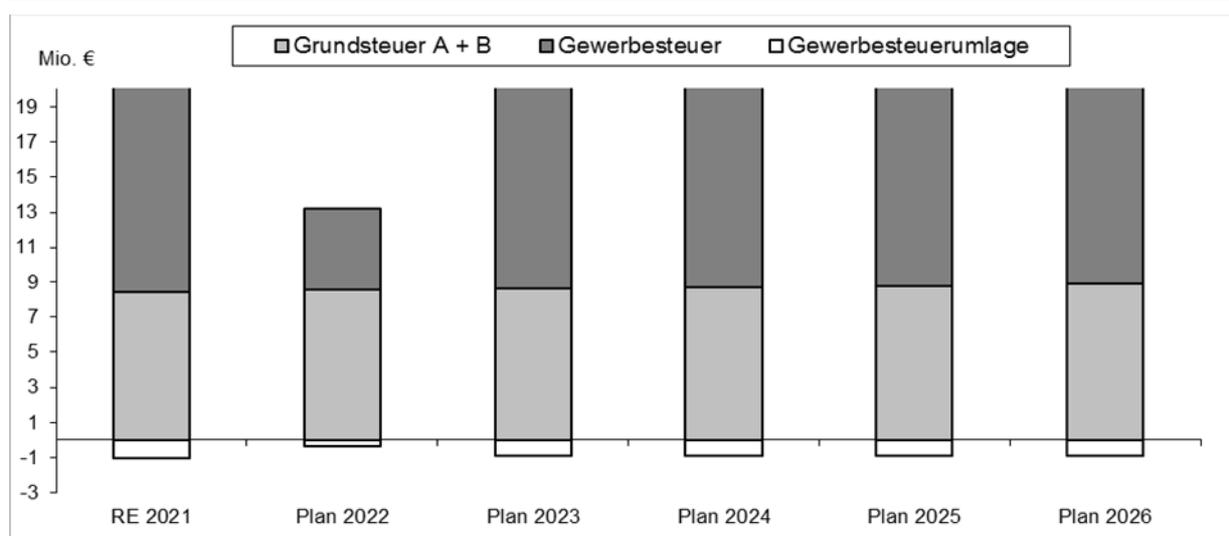
5.1 Ordentliche Erträge - Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten



5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern sowie sonstige Gemeindesteuern.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A + B	Gewerbsteuer	Gewerbsteuerumlage
RE 2021	8.420 T€	13.818 T€	1.001 T€
Plan 2022	8.531 T€	4.700 T€	343 T€
Plan 2023	8.614 T€	12.500 T€	912 T€
Plan 2024	8.699 T€	12.500 T€	912 T€
Plan 2025	8.784 T€	12.500 T€	912 T€
Plan 2026	8.870 T€	12.500 T€	912 T€



Grundsteuer A

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	156 T€	164 T€	164 T€	164 T€	164 T€	164 T€

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde ab 2018 als Konsolidierungsmaßnahme zur Stabilisierungshilfe auf 600 v.H. angehoben. Dieser Hebesatz wird auch für die Jahre 2023ff beibehalten, so dass sich die Ansätze zum Vorjahr hier nicht verändern.

Grundsteuer B

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer B	8.263 T€	8.367 T€	8.450 T€	8.535 T€	8.620 T€	8.706 T€

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ebenfalls als Konsolidierungsmaßnahme zur Stabilisierungshilfe zum Haushaltsjahr 2018 auf 600 v.H. erhöht. Die Ansätze 2023ff beinhalten einen leichten Anstieg, da ein zu erwartender Einwohnerzuwachs in die Berechnungen einfließt.

Gewerbsteuer

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbsteuer	13.818 T€	4.700 T€	12.500 T€	12.500 T€	12.500 T€	12.500 T€

Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurde 2018 auf 480 v.H. angehoben. Die Erhöhung resultiert ebenfalls aus den Konsolidierungsbeschlüssen zum Erhalt der Stabilisierungshilfe.

Im Jahr 2022 musste der Ansatz für die Gewerbsteuer trotz der sehr guten Rechnungsergebnisse in den Vorjahren extrem reduziert werden. Grund hierfür war die vollständige Herabsetzung der Gewerbsteuer-Vorauszahlungen eines großen Gewerbesteuer-Einzahlers für die Jahre 2020 und 2021, die erstattet werden mussten. Diese Erstattung wurde bei den Gewerbesteuererträgen abgesetzt und führte zu der Ansatzreduzierung. Für das Jahr 2023 gibt es noch keine entsprechenden Erkenntnisse über zu leistende Rückzahlungen, so dass der Ansatz wieder hochgesetzt und auf 12,5 Mio. € festgelegt wird.

Sonstige Gemeindesteuern

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vergnügungssteuer	251 T€	550 T€	550 T€	550 T€	550 T€	550 T€
Hundesteuer	341 T€	325 T€	325 T€	325 T€	325 T€	325 T€

Da sich die Lage im Bereich Vergnügungssteuer wieder normalisiert hat, wird der Ansatz für die Vergnügungssteuer auf dem Niveau der Vorjahre belassen.

Von Mitte 2017 bis Mitte 2018 wurde eine Haushaltsbefragung zur Erfassung des Hundebestandes durchgeführt. Diese Maßnahme war sehr erfolgreich und hat in den Vorjahren bereits zu Ertragssteigerungen geführt. Der Ansatz wird für die Jahre 2023ff somit entsprechend belassen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einkommensteueranteil	16.831 T€	17.166 T€	19.316 T€	20.904 T€	22.206 T€	23.287 T€

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird vom Land Niedersachsen an die Städte und Gemeinden über eine Schlüsselzahl verteilt. Der Haushaltsansatz wird anhand der Ergebnisse der aktuellsten Steuerschätzung (Oktober 2022) ermittelt. Die Ergebnisse dieser Steuerschätzung fielen überraschend positiv aus und verbesserten sich noch einmal im Vergleich zur Steuerschätzung aus dem Mai 2022, nach der die Ansätze für den Haushaltsentwurf 2023 berechnet wurden.

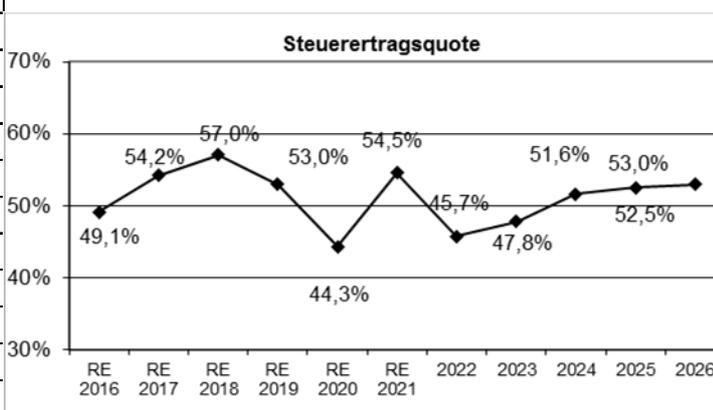
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzsteueranteil	1.840 T€	1.616 T€	1.696 T€	1.783 T€	1.838 T€	1.877 T€

Auch der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels berechnet, der nach einer Neufestsetzung im Jahr 2021 leicht gestiegen ist. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von verschiedenen –teilweise befristeten- Faktoren geprägt. Eine Festsetzung der Ansätze ist daher insbesondere aufgrund der aktuellen Lage sehr herausfordernd. Als Datengrundlage wurde hier ebenfalls die Oktober-Steuerschätzung herangezogen, die insbesondere für die Folgejahre steigende Erträge prognostiziert. Die Orientierungsdaten aus dem Juli 2022 gingen noch von einer durchschnittlichen Steigerung von 2,2% aus, während die Finanzfolgejahre laut aktuellster Steuerschätzung im Mittelwert mit 3% hochgerechnet werden können.

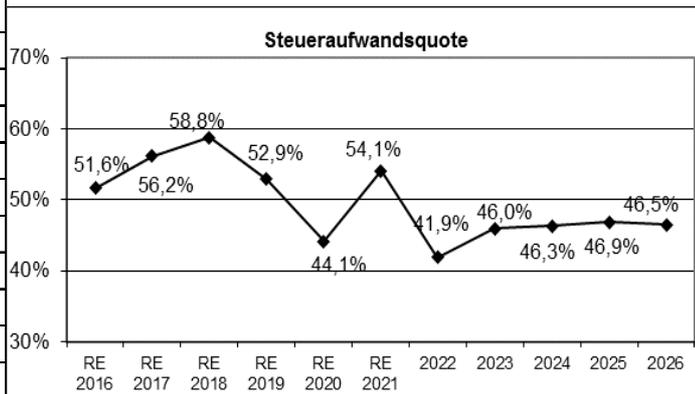
Analysekennzahlen

HHJ	Steuerträge	ordentl. Erträge	Steuerertragsquote
RE 2016	32.588 T€	66.333 T€	49,13%
RE 2017	36.889 T€	68.004 T€	54,24%
RE 2018	40.134 T€	70.389 T€	57,02%
RE 2019	37.649 T€	71.037 T€	53,00%
RE 2020	33.772 T€	76.254 T€	44,29%
RE 2021	41.501 T€	76.088 T€	54,54%
2022	32.888 T€	71.916 T€	45,73%
2023	43.001 T€	89.923 T€	47,82%
2024	44.761 T€	86.735 T€	51,61%
2025	46.203 T€	88.012 T€	52,50%
2026	47.409 T€	89.477 T€	52,98%



Bei dieser Kennzahl wird der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen dargestellt. Nach dem Einbruch der Gewerbesteuer durch die hohe zu leistende Erstattung im Jahr 2022 erhöht sich die Quote in den Finanzfolgejahren wieder kontinuierlich.

HHJ	Steuerträge	ordentl. Aufwand	Steueraufwandsquote
RE 2016	32.588 T€	63.099 T€	51,65%
RE 2017	36.889 T€	65.675 T€	56,17%
RE 2018	40.134 T€	68.242 T€	58,81%
RE 2019	37.649 T€	71.181 T€	52,89%
RE 2020	33.772 T€	76.498 T€	44,15%
RE 2021	41.501 T€	76.738 T€	54,08%
2022	32.888 T€	78.554 T€	41,87%
2023	43.001 T€	93.500 T€	45,99%
2024	44.761 T€	96.601 T€	46,34%
2025	46.203 T€	98.553 T€	46,88%
2026	47.409 T€	101.862 T€	46,54%



Im Gegensatz zur Steuerertragsquote zeigt die Steueraufwandsquote, in welcher Höhe die ordentlichen Aufwendungen durch die Steuererträge gedeckt werden können. Auch hier wirkt sich die negative Entwicklung der Steuererträge des Jahres 2022 auf die Quote aus; Anschließend kann sie sich ab dem Jahr 2023 jedoch wieder auf einem durchschnittlichen Niveau stabilisieren.

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisung	13.470 T€	14.346 T€	17.362 T€	13.859 T€	13.651 T€	14.074 T€

Schlüsselzuweisung

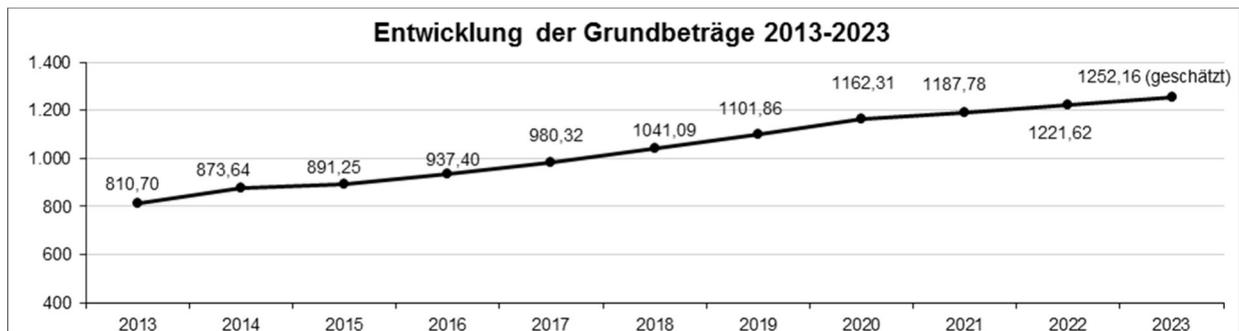
Die Schlüsselzuweisung hängt u. a. ab von:

- der Finanzmasse, die das Land Niedersachsen an die Kommunen verteilt,
- der landesweiten Steuerkraft,
- der eigenen Steuerkraft (Berechnungszeitraum Quartale IV/2021 - III/2022),
- dem Grundbetrag pro Einwohner*

Die Schlüsselzuweisung hat u.a. den Zweck, die fehlende eigene Steuerkraft zumindest teilweise auszugleichen. Je geringer die eigene Steuerkraft ist, desto höher fällt die zu erwartende Schlüsselzuweisung aus. Aufgrund der bereits erwähnten Nachzahlung an einen großen Gewerbesteuer-Einzahler musste die Ertragserwartung an die Gewerbesteuer für den berechnungsrelevanten Zeitraum im Jahr 2022 deutlich reduziert werden. Dies führt somit zu einer entsprechend höheren Schlüsselzuweisung im Folgejahr. Da der vorläufige Grundbetrag pro Einwohner zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses noch nicht feststeht, wird dieser geschätzt. Anhand dieser Berechnung wird mit einem Ansatz von 17,362 Mio. € für die Schlüsselzuweisung 2023 geplant. Da die Nachzahlung der Gewerbesteuer ein einmaliger Effekt ist, wird in den Jahren 2023-2026 mit einer höheren Gewerbesteuer und somit folgend dann auch mit einer geringeren Schlüsselzuweisung gerechnet.

*Hinweis zu den Einwohnerzahlen:

Bei der Berechnung der Zuweisungen wird mit den statistisch ermittelten Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen gerechnet. Diese Zahlen weichen von den Daten aus dem städtischen Melderegister ab, da gewisse Datengrundlagen aufgrund des Rückspielverbotes nicht an die Meldebehörden weitergegeben werden dürfen.



Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

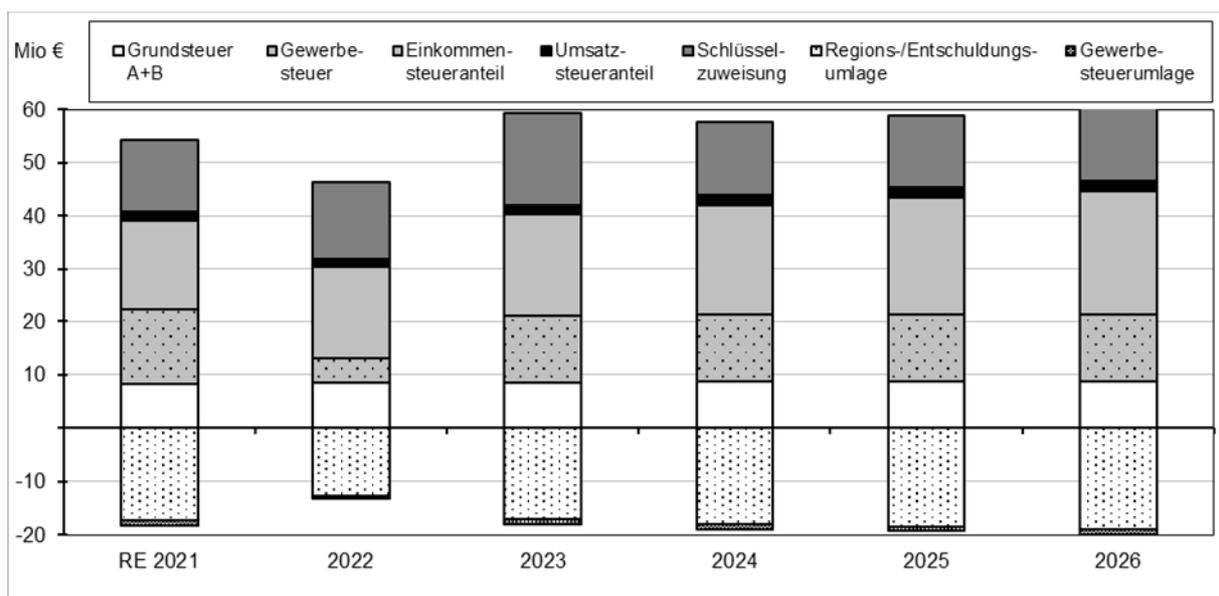
	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Übertragener Wirkungskreis	1.074 T€	1.086 T€	1.124 T€	1.133 T€	1.156 T€	1.179 T€

Im übertragenen Wirkungskreis nehmen die Gemeinden und Landkreise diejenigen staatlichen Aufgaben wahr, die ihnen durch Gesetz übertragen werden. Der Gesamtbetrag der Zuweisungen hierfür beträgt 75 v.H. der nicht durch Erträge gedeckten pauschalisierten Kosten. Dieser Prozentsatz wird vom Ministerium für Inneres nach dem anteiligen Zuschussbedarf, der sich aus der Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ergibt, festgesetzt.

Demnach werden für das Jahr 2023 Zuweisungen i.H.v. 1.124 T€ erwartet.

Die nachfolgende Übersicht ermöglicht einen detaillierten Überblick über alle Zuweisungen und Umlagen:

HH-Jahr	Ertrag					Aufwand	
	Grundsteuer A+B	Gewerbesteuer	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil	Schlüsselzuweisung	Regions- u. Entschuldungsumlage	Gewerbesteuerumlage
RE 2021	8.420 T€	13.818 T€	16.831 T€	1.840 T€	13.470 T€	17.211 T€	1.001 T€
2022	8.531 T€	4.700 T€	17.166 T€	1.616 T€	14.346 T€	12.746 T€	343 T€
2023	8.614 T€	12.500 T€	19.316 T€	1.696 T€	17.362 T€	17.101 T€	912 T€
2024	8.699 T€	12.500 T€	20.904 T€	1.783 T€	13.859 T€	18.071 T€	912 T€
2025	8.784 T€	12.500 T€	22.206 T€	1.838 T€	13.651 T€	18.343 T€	912 T€
2026	8.870 T€	12.500 T€	23.287 T€	1.877 T€	14.074 T€	18.893 T€	912 T€



Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen u. Zuschüsse	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
vom Bund	109 T€	62 T€	81 T€	81 T€	81 T€	81 T€
vom Land	3.346 T€	3.685 T€	3.737 T€	3.505 T€	3.505 T€	3.505 T€
von Gemeinden/Gem.verbänden (Region)	857 T€	1.779 T€	2.511 T€	1.249 T€	1.152 T€	1.152 T€
von übrigen Bereichen (u.a. ProKlima)	0 T€	5 T€	38 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Spenden	28 T€	18 T€				
Summe	4.340 T€	5.549 T€	6.384 T€	4.857 T€	4.760 T€	4.760 T€

Für das Jahr 2023 wird mit einer Steigerung der Zuweisungen i.H.v. 835 T€ im Vergleich zum Vorjahr geplant.

Hauptbestandteil dieser Zuweisungen sind wie immer die Zuwendungen vom Land und hier insbesondere die Finanzhilfe für die Kindertagesstätten. Diese Finanzhilfe soll den Ertragsausfall für die seit dem 01.08.2018 geltende Beitragsfreiheit für die Kindergartenkinder zumindest teilweise kompensieren. Hierfür beteiligt sich das Land Niedersachsen über die Gewährung einer pauschalisierten Finanzhilfe an den Personalaufwendungen für das erforderliche Kita-Personal. Für das Jahr 2023 wird hier mit Zuweisungen i.H.v. 3,41 Mio. € gerechnet, was im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Steigerung (+ 38 T€) bedeutet.

Um die regionsangehörigen Städte und Gemeinde zu unterstützen, gewährt die Region Hannover eine einmalige Unterstützung für die besonderen Herausforderungen, die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der aus der Ukraine vertriebenen Personen entstehen. Hierfür werden 762 T€ in Aussicht gestellt.

Die Bundeszuweisungen steigen um rd. 20 T€ für das Jahr 2023 und die Finanzplanjahre an. Diese Zuweisungen werden fast ausschließlich für den Bereich Kindertagesstätten gewährt. Da der Bund überraschend das Sprachförderungs-Programm eingestellt hat, entfallen in diesem Bereich dauerhaft Erträge i.H.v. 100 T€ jährlich.

Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden steigen um 732 T€.

Der größte Anteil liegt auch bei diesen Zuweisungen an den gewährten Zuschüssen für die Kindertagesbetreuung. Hierfür werden für das Jahr 2023 insgesamt 800 T€ eingeplant.

Seit dem Jahr 2019 entlastet die Region Hannover zeitlich befristet die Kommunen durch die Zahlung einer Zuweisung für neu geschaffenen Wohnraum (WohnBauPrämie). Grundlage für die Zahlungen ist der jeweils geschaffene Wohnraum des Vorjahres. Aus diesem Förderprogramm erhält die Stadt Seelze im Jahr 2023 voraussichtlich 439 T€ an Zuweisungen.

Die Region Hannover erstattet nach dem Aufnahmegesetz Kosten für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen. Hierfür wird analog zu den Vorjahren ein Ansatz i.H.v. 400 T€ für die Jahre 2023ff eingestellt.

5.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Beiträge und Investitionszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer des mit ihnen verbundenen Vermögensgegenstandes aufgelöst und ertragswirksam verbucht.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten bewirken somit eine haushaltsmäßige Entlastung zum Aufwand für die Abschreibungen und werden wie folgt eingeplant:

Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	2.341 T€	2.346 T€	2.364 T€	2.371 T€	2.397 T€	2.272 T€
aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	1.262 T€	1.242 T€	1.249 T€	1.323 T€	1.412 T€	1.404 T€
von sonstigen Sonderposten	37 T€	35 T€	34 T€	29 T€	26 T€	25 T€
Summe	3.640 T€	3.623 T€	3.647 T€	3.722 T€	3.835 T€	3.701 T€

5.1.4 Sonstige Transfererträge

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
sonstige Transfererträge	408 T€	395 T€	457 T€	457 T€	457 T€	457 T€

Bei den Transfererträgen handelt es sich überwiegend um Kostenersätze, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind. Hierzu gehören neben den Ersätzen von Privatpersonen auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern.

Seit 2014 buchen die Kommunen über eine Schnittstelle direkt in den Sozialhaushalt der Region Hannover. Die geplanten Ansätze im sozialen Bereich umfassen nur noch die Rückzahlung bereits gewährter Hilfen sowie die Erstattung von Wohngeld. Den hierfür angesetzten Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber. Die Erhöhungen zum Vorjahr ergeben sich aus den Anpassungen diverser Ansätze z.B. für Erwerbsunfähigkeit und Rückzahlungen gewährter Hilfen.

5.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Für die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden rd. 11,15 Mio. € eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 1,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungs- / Benutzungsgebühren	7.764 T€	9.673 T€	11.159 T€	11.240 T€	11.240 T€	11.240 T€

Wesentliche Positionen entfallen auf folgende Bereiche:

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Straßenreinigung, Winterdienst	436 T€	407 T€	412 T€	412 T€	412 T€	412 T€
Abwasserbeseitigung	3.455 T€	3.318 T€	3.201 T€	3.201 T€	3.201 T€	3.201 T€
Bürgerbüro (incl. KFZ-Zul.)/Standesamt	285 T€	281 T€				
Gewerberecht	16 T€	22 T€				
Straßenverkehrsaufsicht/-lenkung	31 T€	30 T€				
Feuerwehr	124 T€	147 T€				
Benutzungsgebühren Ganztagschule	29 T€	31 T€				
Benutzungsgebühren Kitas	320 T€	557 T€	570 T€	620 T€	620 T€	620 T€
Benutzungsgebühren Tagespflege	242 T€	323 T€	395 T€	395 T€	395 T€	395 T€
Essensgeld Kitas	194 T€	437 T€	385 T€	415 T€	415 T€	415 T€
Benutzungsgebühren Musikschule	149 T€	260 T€				
Kulturpflege und Städtepartnerschaften	4 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€
Obdachlosenunterkünfte	99 T€	136 T€	136 T€	136 T€	136 T€	136 T€
Flüchtlingsunterkünfte	1.523 T€	2.879 T€	4.429 T€	4.429 T€	4.429 T€	4.429 T€
Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	1 T€	6 T€				
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	309 T€	247 T€	252 T€	252 T€	252 T€	252 T€
Gebühren / Nutzungsentgelte Friedhof	490 T€	533 T€	548 T€	548 T€	548 T€	548 T€

Der Großteil dieser Ertragssteigerung ergibt sich aus den zu leistenden Nutzungsgebühren für die städtischen Flüchtlingsunterkünfte bzw. die hierfür angemieteten Wohnungen. Da bereits jetzt wesentlich mehr Flüchtlinge zugewiesen werden als ursprünglich geplant, wird der Ansatz entsprechend angepasst. Zeitgleich werden jedoch auch die Aufwendungen für Miete und die Ausstattung der Wohnungen entsprechend erhöht (s. hierzu Punkt 5.2.2).

Die Erträge aus der Abwasserbeseitigung sinken aufgrund der aktuellsten Kalkulationen im Vergleich zum Vorjahr (-116 T€).

Um den Kostendeckungsgrad bei den städtischen Friedhöfen zu erhöhen, hat der Rat in seiner Sitzung am 16.12.2021 mit der BV XVIII/0087 die Änderung der Friedhofsgebührensatzung beschlossen. Diese sieht eine Steigerung der Grabnutzungsentgelte nach dem bereits bisher genutzten Standardmodell vor. Diese Neuberechnung gilt zunächst für die Jahre 2022+2023. Bis dahin soll in der Friedhofskommission über ein Friedhofsentwicklungs-konzept entschieden wer-

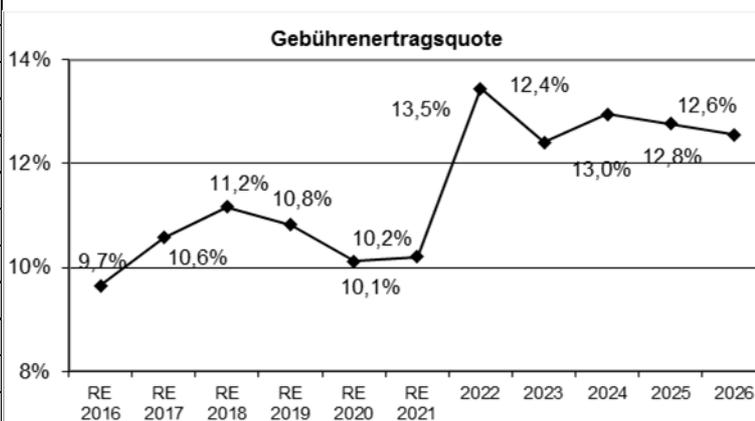
den. Nach einer dementsprechenden Ertragssteigerung im Jahr 2022 kann für das Jahr 2023 der Ansatz für Friedhofsgebühren bzw. Nutzungsentgelte nochmals um 15 T€ auf nun 548 T€ festgesetzt werden.

Bei den Benutzungsgebühren für die Tagespflege wird ebenfalls mit Mehrerträgen gerechnet (+ 72 T€). Diese Steigerung ergibt sich durch die Schaffung neuer Tagespflegeplätze durch den stetig steigenden Bedarf. Der Ansatz i.H.v. 395 T€ wird somit nicht nur für das Planjahr, sondern auch für die Finanzfolgejahre festgesetzt.

Bei den übrigen öffentlich – rechtlichen Entgelten sind die Ansätze sowohl im Vorjahr als auch in den Finanzplanjahren recht konstant geblieben.

Analysekennzahl

HHJ	Gebühren- erträge	ordentl. Erträge	Gebühren- ertrags- quote
RE 2016	6.403 T€	66.333 T€	9,65%
RE 2017	7.191 T€	68.004 T€	10,57%
RE 2018	7.865 T€	70.389 T€	11,17%
RE 2019	7.687 T€	71.037 T€	10,82%
RE 2020	7.718 T€	76.254 T€	10,12%
RE 2021	7.764 T€	76.088 T€	10,20%
2022	9.673 T€	71.916 T€	13,45%
2023	11.159 T€	89.923 T€	12,41%
2024	11.240 T€	86.735 T€	12,96%
2025	11.240 T€	88.012 T€	12,77%
2026	11.240 T€	89.477 T€	12,56%



Bei dieser Quote werden die Anteile der Gebührenerträge an den ordentlichen Erträgen abgebildet. Seit dem Jahr 2016 liegt diese Quote durchschnittlich bei 11,52%.

5.1.6 Privatrechtliche Entgelte

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Privatrechtliche Entgelte	697 T€	549 T€	555 T€	558 T€	560 T€	563 T€

Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten beinhalten vorwiegend Ersatzleistungen aus Schadensfällen, Erträgen aus Verkauf sowie aus Mieten und Pachten.

Die wesentlichen Erträge werden in folgenden Bereichen erzielt:

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pacht Kristalltherme	375 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€
Mieterträge Gebäudemanagement	95 T€	105 T€	105 T€	105 T€	105 T€	105 T€
Mieterträge Grundstücke	48 T€	28 T€	28 T€	28 T€	28 T€	28 T€

Die leichte Ertragssteigerung (+ 6 T€) ergibt sich aus einer Anpassung der Nebenkosten im Bereich Gebäudemanagement. Die Ansätze bei den Mieterträgen im Gebäudemanagement und der Grundstücksverpachtung bleiben konstant auf dem Niveau des Vorjahres. Die Pachterträge für die Kristalltherme liegt weiterhin bei 250 T€ pro Jahr.

5.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostenerstattungen / Umlagen	1.156 T€	1.227 T€	3.611 T€	3.526 T€	3.527 T€	3.501 T€

Die wesentlichen Positionen sind nachstehend aufgeführt:

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erstattung KFZ-Gebühren	103 T€	151 T€	151 T€	151 T€	151 T€	151 T€
Kostenanteil für die Förderschule	87 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erstattungen im Rahmen des Nds. Finanzverteilungsgesetzes (NFVG)	31 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Erstattung v. Land o. Region für Wahlen	29 T€	22 T€	0 T€	25 T€	25 T€	0 T€
Erstattungen v. Land - Wohngeld	616 T€	770 T€	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€
Erstattungen v. Land - Elterngeld	38 T€	37 T€	37 T€	37 T€	37 T€	37 T€
Erstattungen für BuT	23 T€	20 T€	36 T€	36 T€	36 T€	36 T€
Personalkostenerstattungen	53 T€	52 T€	195 T€	154 T€	155 T€	124 T€
Personal- und Sachkosten Klimaschutz	40 T€	53 T€	69 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erstattungen Bauaufsicht	9 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€
Erstattungen von Zweckverbänden	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€
sonstige Erstattungen	122 T€	80 T€	81 T€	80 T€	80 T€	110 T€

Die Gesamterträge in dieser Kontenklasse steigen im Jahr 2023 um 2,3 Mio. € auf nun insgesamt 3,6 Mio. € an.

Diese Steigerung resultiert fast ausschließlich aus den angepassten Erstattungen im Bereich Wohngeld. Bereits im Jahr 2022 wurde dieser Ansatz aufgrund der neuen Wohngeldnovelle um 150 T€ erhöht und im Jahr 2023 kommen aufgrund der aktuellen Gesetzesänderungen im Wohngeldbereich und der daraus entstehenden erhöhten Anzahl an Wohngeldberechtigten noch weitere Erstattungen hinzu, so dass hier mit Erträgen von 3 Mio. € geplant wird. Die Ansätze bei den Aufwendungen im Bereich Wohngeld erhöhen sich dadurch jedoch ebenfalls. (s. hierzu Punkt 5.2.5)

Für die BUT-Erstattungen können für das Jahr 2023ff ebenfalls mehr Erstattungen eingeplant werden, da die Anzahl der BUT-Berechtigten durch den Bezug von Sozialleistungen ansteigt. Hier werden jedoch ebenfalls die Aufwendungen für die BUT-Leistungen in gleicher Höhe ansteigen (s. hierzu Punkt 5.2.2).

Die Personalkostenerstattungen erhöhen sich ebenfalls. Grund hierfür sind erstmals ab dem Jahr 2023 eingeplante Erstattungen für einen Energiemanager im Gebäudemanagement sowie eine geförderte Stelle im Sanierungsmanagement, die im Bereich Bauleitplanung angesiedelt wird.

Die Anne-Frank-Schule wurde Mitte des Jahres 2021 von der Region Hannover übernommen. Der Ansatz für den Kostenanteil an dieser Förderschule entfällt somit seit dem Jahr 2022 komplett.

Bei den Kostenerstattungen für Wahlen sinkt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 22 T€, da im Jahr 2023 planmäßig keine Wahl stattfinden wird.

Alle anderen Ansätze bleiben weitestgehend konstant und werden auch für die Finanzfolgejahre so fortgeschrieben.

5.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Ertragsposition sind neben der Konzessionsabgabe auch die Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge veranschlagt.

Die Ansätze werden für die Finanzplanjahre ohne Steigerung geplant. Bei Bedarf werden diese Positionen an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Überwachung des ruhenden Verkehrs	77 T€	130 T€	130 T€	130 T€	130 T€	130 T€
Überwachung des fließenden Verkehrs	6 T€	60 T€	90 T€	90 T€	90 T€	60 T€
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgeb., Buß- /Verwangelder u.ä.	131 T€	105 T€	115 T€	115 T€	115 T€	115 T€
Konzessionsabgabe	1.545 T€	1.549 T€				

Die Ansätze in diesen Bereichen sind relativ beständig und werden daher für die Finanzplanjahre entsprechend fortgeschrieben. Lediglich bei der Überwachung des fließenden Verkehrs wird der Ansatz angepasst und um 30 T€ auf 90 T€ erhöht.

Zu den sonstigen Erträgen zählen ebenso die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen:

Erträge aus der Auflösung	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
von Pensionsrückstellungen	134 T€	139 T€	139 T€	139 T€	139 T€	139 T€
von Beihilferückstellungen	8 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
von Urlaubsrückstellungen	0 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€
von Rückstellungen für Überstunden	0 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
oder Herabsetzung v. Einzel-/Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€

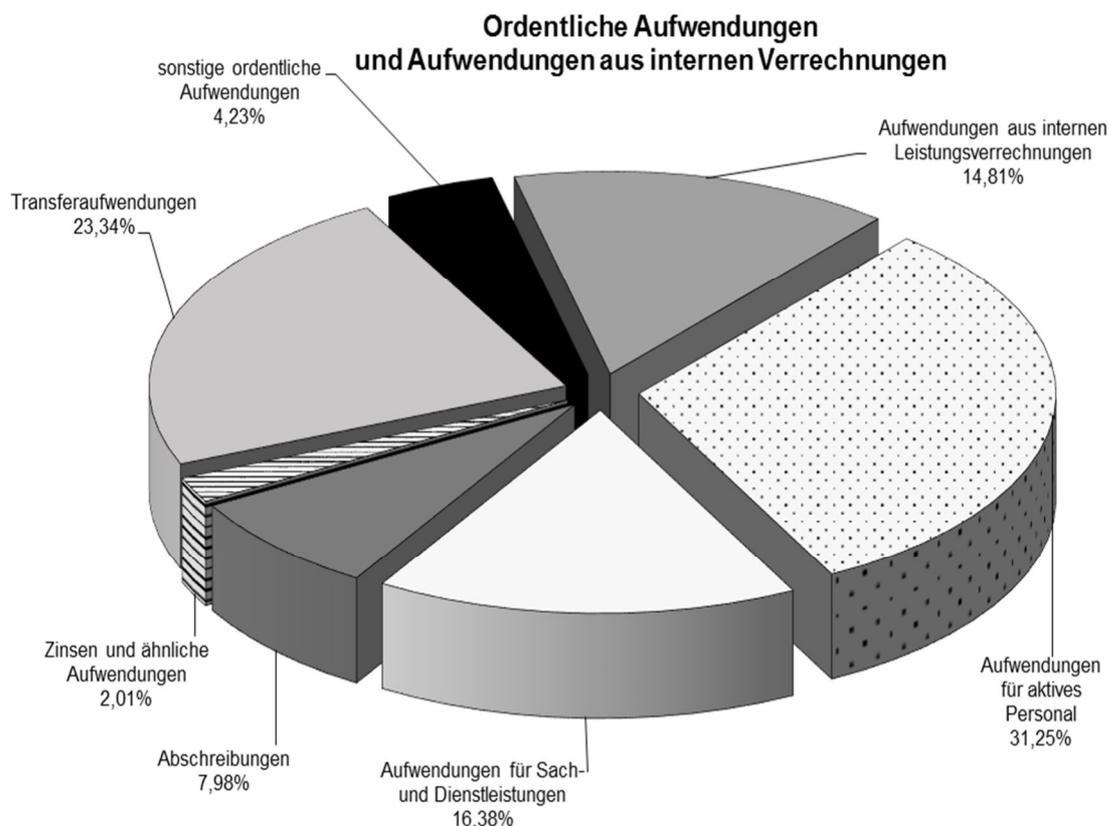
5.1.9 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsen/Finanzerträge	101 T€	464 T€	464 T€	464 T€	464 T€	464 T€

Seit dem Jahr 2022 werden Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen i.H.v. 293 T€ eingeplant. Hierbei handelt es sich um voraussichtliche Gewinnbeteiligungen an den geplanten Netzeigentumsgesellschaften.

Die restlichen Finanzerträge entfallen im Wesentlichen auf die Verzinsung von Steuernachforderungen (140 T€) sowie die Dividenden von verschiedenen Wohnungsbauunternehmen (25 T€) und werden für das 2023 und die Finanzplanjahre entsprechend fortgeschrieben.

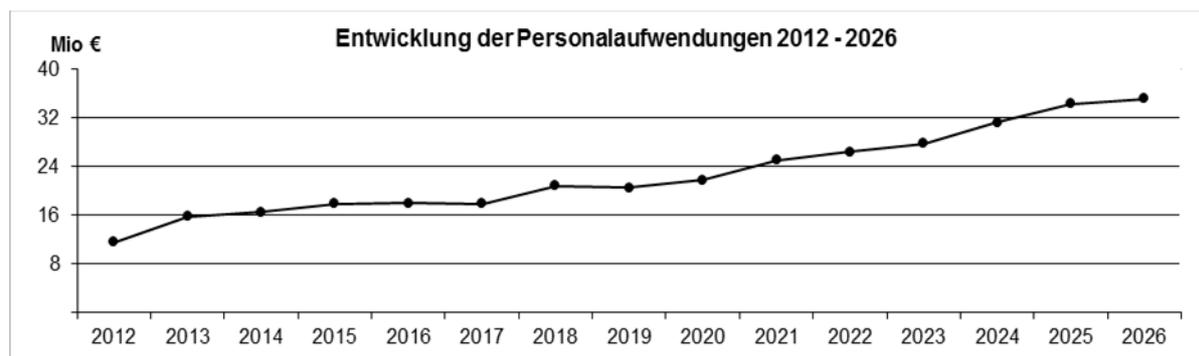
5.2 Ordentliche Aufwendungen – Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen



5.2.1 Personalaufwendungen

(incl. Personalnebenkosten, Pensionsrückstellungen, Kontenklasse 40 u.41)

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen	27.727 T€	31.209 T€	34.299 T€	35.194 T€	35.832 T€	36.554 T€



In den Personalaufwendungen sind die Personalnebenkosten und Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub sowie Überstunden enthalten. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und Ratsmitglieder werden unter Punkt 5.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 44) ausgewiesen.

Die Personalkosten werden sorgfältig geschätzt und dementsprechend geplant. Die immer öfter auftretenden Verzögerungen bei Stellenbesetzungsverfahren sind dahin gehend berücksichtigt, dass die Personalkosten von vornerein nur anteilig geplant werden da aufgrund der teils schlechten Bewerberlage viele Stellen länger vakant bleiben, als ursprünglich vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit deutlich steigenden Personalkosten (+ 3,09 Mio. €) geplant. Ein Grund hierfür sind die Tarifverhandlungen, die eine erheblich höhere Steigerung erwarten lassen, als die noch im Haushaltsentwurf eingeplanten 2,8%. Für den Haushaltsbeschluss wird davon ausgegangen, dass die Mehrbelastungen durch den Tarifabschluss jährlich bei ca. 1 Mio. € liegen werden. Zeitgleich steigt der Personalbedarf –insbesondere im Bereich Soziales- durch eine hohe Fluchtbewegung und Gesetzesänderungen im Wohngeldbereich stark an, so dass entsprechend mehr Stellen geschaffen müssen.

Für die leistungsorientierte Bezahlung laut Tarifvertrag sind 450 T€ eingeplant; Die entspricht einer Steigerung von 50 T€ im Vorjahresvergleich.

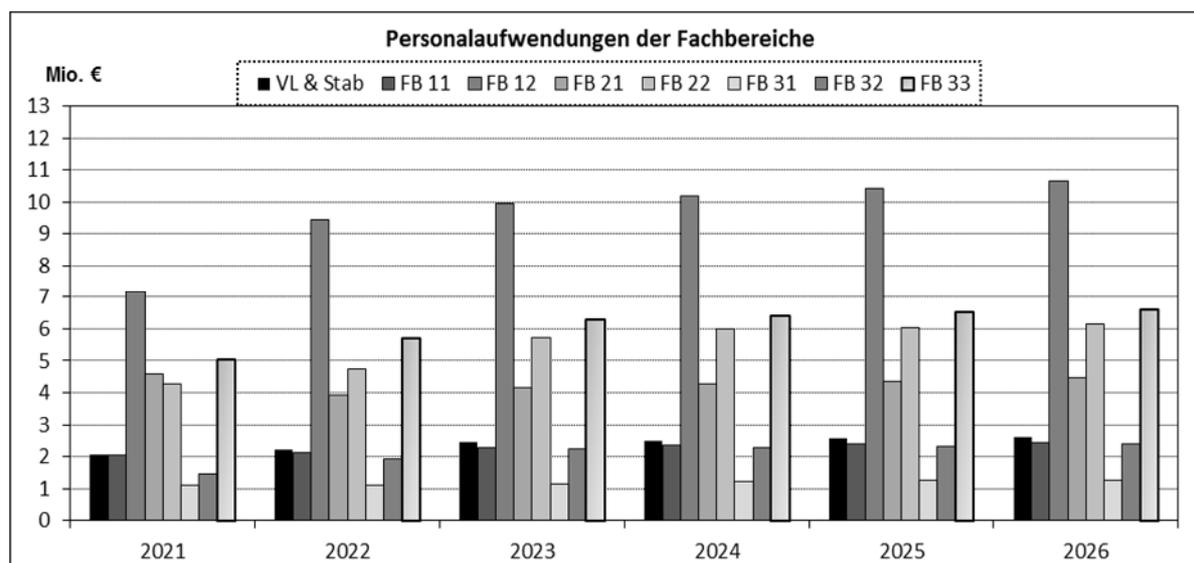
Nach den Vorschriften der KomHKVO sind Rückstellungen für zukünftig zahlungswirksame Verpflichtungen auch im Personalbereich zu bilden. Da die Nds. Versorgungskasse diese Rückstellungen ebenfalls bilanziert, wird seit dem Jahr 2022 auf eine Buchung in der städtischen Bilanz verzichtet. Es werden somit zukünftig nur noch die erfolgswirksamen Auflösungen der bisherigen Rückstellungen im Ertragsbereich (s. Punkt 5.1.8) geplant. Die Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und die Sonderzuweisung für Beamte werden analog zu den Vorjahren angesetzt.

Zuführungen zu	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pensionsrückstellungen	516 T€	0 T€				
Rückstellungen f. Altersteilzeit (ATZ)	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Rückstellungen für Urlaub	31 T€	51 T€	51 T€	51 T€	51 T€	51 T€
Rückstellungen für Überstunden	452 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Rückstellungen f. Sonderzuweisung Beamte	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Wie die unten aufgeführte und nach Fachbereichen aufgeschlüsselte Grafik verdeutlicht, werden diese Aufwendungen hauptsächlich im Fachbereich 12 Kindertagesbetreuung anfallen. Insbesondere die notwendige Personalausstattung der neuen Einrichtungen lassen die Personalaufwendungen in diesem Bereich kontinuierlich ansteigen.

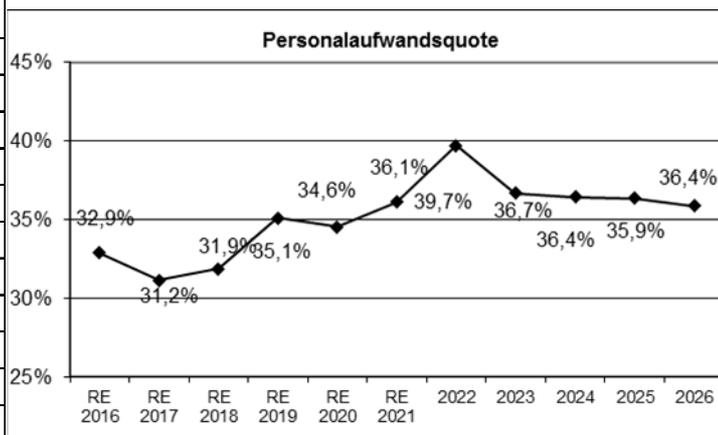
Durch die Besetzung der Stelle des Stadtbaurates und zur Erfüllung der vom Rat beschlossenen Überprüfung der Verwaltungsstruktur und des aktuellen Steuerungsmodelles wurde eine Überplanung der bisherigen Strukturen, Prozesse und Zuständigkeiten vorgenommen. Diese Organisationsveränderungen und Umstrukturierungen haben zur Folge, dass es seit dem 01.04.2021 zwei neue Fachbereiche gibt.

Nachstehende Grafik verdeutlicht die Steigerung und die Anteile der Personalaufwendungen in den einzelnen Fachbereichen:



Analysekennzahl

HHJ	Personalaufwand	ordentl. Aufwand	Personalaufwandquote
RE 2016	20.745 T€	63.099 T€	32,88%
RE 2017	20.474 T€	65.675 T€	31,17%
RE 2018	21.754 T€	68.242 T€	31,88%
RE 2019	24.990 T€	71.181 T€	35,11%
RE 2020	26.440 T€	76.498 T€	34,56%
RE 2021	27.727 T€	76.738 T€	36,13%
2022	31.209 T€	78.554 T€	39,73%
2023	34.299 T€	93.500 T€	36,68%
2024	35.194 T€	96.601 T€	36,43%
2025	35.832 T€	98.553 T€	36,36%
2026	36.554 T€	101.862 T€	35,89%



Die Kennzahl verdeutlicht die Entwicklung des Anteils der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Sie liegt in den Jahren 2023-2026 laut den aktuellen Planungen bei durchschnittlich 36,3%.

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu diesen Aufwendungen gehören die Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens, die Aufwendungen für Mieten und Pachten, Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Vermögens

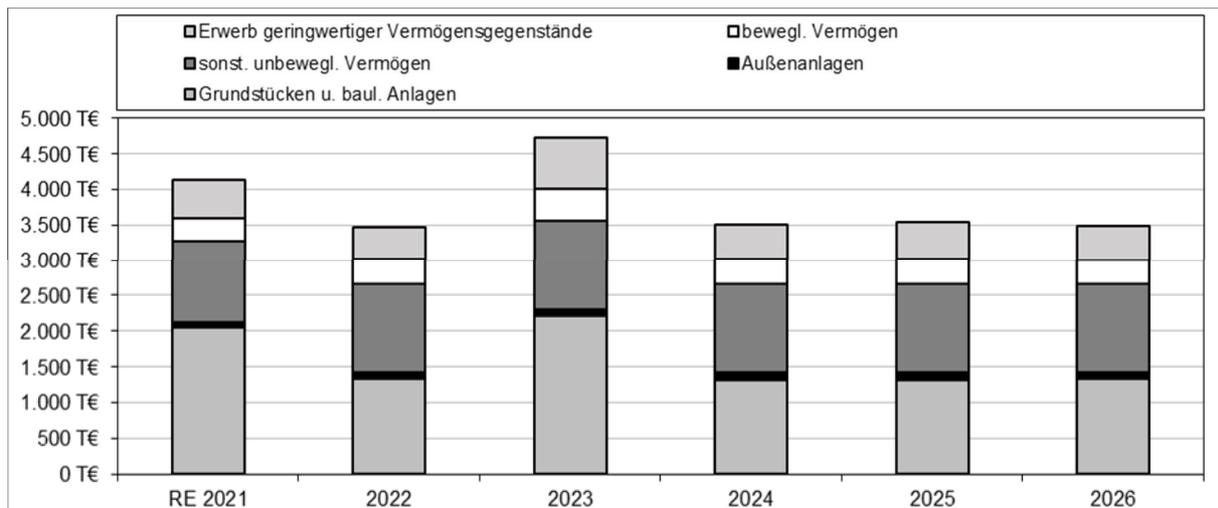
Unterhaltung von	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundstücken u. baul. Anlagen	2.045 T€	1.326 T€	1.762 T€	1.322 T€	1.322 T€	1.332 T€
Außenanlagen	84 T€	96 T€				
sonst. unbewegl. Vermögen	1.143 T€	1.234 T€	1.249 T€	1.249 T€	1.234 T€	1.234 T€
bewegl. Vermögen	327 T€	364 T€	452 T€	360 T€	360 T€	338 T€
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	525 T€	458 T€	717 T€	476 T€	523 T€	496 T€
Summe	4.125 T€	3.477 T€	4.275 T€	3.503 T€	3.535 T€	3.495 T€

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen für diese Kontenklasse um 798 T€ an.

Der Hauptgrund hierfür sind zum einen geplante Mittel für die Sonderbauunterhaltung des Gebäudemanagements (450 T€). Anhand einer erarbeiteten Prioritätenliste müssen dringend notwendige Sanierungs- bzw. Renovierungsarbeiten an diversen städtischen Gebäuden durchgeführt werden, die eine entsprechende Mittelbereitstellung notwendig machen.

Weiterhin steigt der Bedarf für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen um 258 T€ auf 717 T€ an. Aufgrund von geplanten Umzügen im Rathaus sowie der Anmietung neuer Räumlichkeiten wird die Anschaffung von neuem bzw. zusätzlichem Mobiliar notwendig. Hierfür werden im Bereich Beschaffung 172 T€ und für die EDV-Ausstattung einmalig 22 T€ benötigt. Für die geförderte Einrichtung eines Integrationszentrums werden rd. 50 T€ benötigt. Weitere –geringfügigere– Mittelerhöhungen entstehen für die Medienausstattung an Schulen, zusätzlichem Mobiliar für Grundschulen und dem Produkt Feuerwehr.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für Flüchtlinge wurde der Ansatz zum Vorjahr um 30 T€ auf nun 100 T€ erhöht. Diese Anpassung ist insbesondere durch den erhöhten Anteil an Geflüchteten aus der Ukraine notwendig geworden. Die Aufwendungen für den Flüchtlingsbereich werden ab dem Jahr 2021 in zwei separaten Produkten gebucht. Die Unterbringung wird weiterhin im Produkt 3.1.5.510 gebucht, die Kosten für die Integration werden anteilig im Produkt 3.1.1.940 dargestellt.



Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen	2.234 T€	2.208 T€	2.436 T€	2.436 T€	2.436 T€	2.436 T€

Im Vorjahresvergleich steigen die Bewirtschaftungskosten um 228 T€ auf 2,436 Mio. € an.

In den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind u.a. folgende Kosten enthalten:

- Energiekosten
- Reinigung der städtischen Gebäude
- Gebäudeversicherungen
- Abfallbeseitigung
- Grundbesitzabgaben

Da die Abteilung Gebäudemanagement als Generalvermieter an die anderen Abteilungen vermietet und auch Nebenkosten abrechnet, fallen hier die meisten der oben aufgeführten Kosten an. Für das Jahr 2023 wird aufgrund von Preisbindungen noch nicht mit einer übermäßig starken Mehrbelastung für Energie gerechnet. Lediglich der Ansatz für Gas wird zunächst um 190 T€ auf 530 T€ erhöht.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte bzw. angemieteten Wohnungen von Flüchtlingen werden aufgrund der steigenden Preise sowie der erhöhten Anzahl an Geflüchteten ebenfalls angepasst (+ 70 T€) und auf 230 T€ festgesetzt. Diese Aufwendungen sind jedoch erstattungsfähig.

Die Ansätze in den restlichen Bereichen bleiben konstant bzw. erhöhen oder verringern sich nur marginal.

Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mieten u. Pachten	1.804 T€	2.686 T€	4.637 T€	4.636 T€	4.614 T€	4.617 T€
Haltung v. Fahrzeugen	220 T€	222 T€	219 T€	219 T€	219 T€	219 T€

Für diese Kontenklasse entsteht im Jahr 2023 ein Mehrbedarf i.H.v. 1,948 Mio. €.

Der Hauptgrund für diese Kostensteigerung liegt im Bereich Mieten und Pachten. Ein Großteil der Mieten fällt für die Unterbringung von Flüchtlingen an. Die derzeitige Fluchtsituation führt dazu, dass der Ansatz für die Miete der benötigten Wohnungen um rd. 1,8 Mio. € auf nun 3,917 Mio. € erhöht werden muss. Diesem gestiegenen Mietaufwand stehen jedoch auch erhöhte Erträge bei den Benutzungsgebühren gegenüber. Weiterhin wird dieses Jahr erstmalig ein Ansatz i.H.v. 25 T€ für die Miete und die Nebenkosten eines Integrationszentrums eingepplant.

Weitere Erhöhungen für Miet- bzw. Leasingaufwendungen entstehen hauptsächlich noch in den Produkten Gefahrenabwehr (+ 49 T€) und Betriebshof (+ 8 T€).

Der Gesamtaufwand der Fahrzeughaltung sinkt leicht um 3T € und liegt somit bei insgesamt 219 T€ für die Jahre 2023ff. Wie in den Vorjahren auch fällt der Hauptteil dieser Kosten beim Betriebshof (103 T€) sowie den Produkten Feuerwehr (75 T€) und Jugend & Soziales (18 T€) an.

Besondere Aufwendungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Diese Position setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dienst- und Schutzkleidung	97 T€	91 T€	90 T€	85 T€	85 T€	85 T€
Ausbildung / Fortbildung	130 T€	182 T€	180 T€	182 T€	180 T€	182 T€
Ehrungen, Repräsentationen	27 T€	33 T€	36 T€	36 T€	36 T€	36 T€
Wahlkosten	107 T€	35 T€	0 T€	38 T€	38 T€	85 T€
ordnungsbehödl. Maßnahmen	23 T€	19 T€	24 T€	24 T€	24 T€	24 T€
Städtepartnerschaften	6 T€	15 T€	25 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Veranstaltungen	36 T€	126 T€	40 T€	40 T€	40 T€	40 T€
Unterrichtskosten, Schulschwimmen, u.a.	104 T€	129 T€	151 T€	144 T€	146 T€	148 T€
Einführung verlässliche Grundschule	18 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Betreuung Ganztagschule	797 T€	822 T€	880 T€	880 T€	880 T€	880 T€
Ausweitung Betreuungsangebot Kitas	0 T€	567 T€	467 T€	467 T€	467 T€	467 T€
Entgelte an Tagespflegepersonen	1.248 T€	1.500 T€	1.738 T€	1.738 T€	1.738 T€	1.738 T€
Erstattung Platzkosten Kita	201 T€	290 T€				
Verpflegung Schulen, Kitas, Jugend	288 T€	456 T€	494 T€	517 T€	517 T€	517 T€
Verwaltungs- und Betriebsaufwand BUT	25 T€	20 T€	36 T€	36 T€	36 T€	36 T€
Aufwand für Unterbringung und Integration von Flüchtlingen	28 T€	136 T€	336 T€	336 T€	336 T€	336 T€
Aufwand für die Unterbringung von Obdachlosen	39 T€	45 T€				
Straßenbeleuchtung	165 T€	185 T€				
Aufwand für statische Prüfungen	112 T€	93 T€	93 T€	93 T€	93 T€	93 T€
Planungskosten	148 T€	100 T€	124 T€	44 T€	14 T€	14 T€
Kanalkataster	22 T€	76 T€				
Vergütung Straßenreinigungsuntern.	204 T€	267 T€	217 T€	217 T€	217 T€	217 T€
Erstattung Benutzungsgeb. SW	53 T€	25 T€				
Dienstleist. v. Dritten (Gutachten, Betriebsabrechn., Personalvertretungen)	67 T€	153 T€	203 T€	175 T€	175 T€	175 T€
Aufwand Dienstl. v. Dritten BHF + GBM	43 T€	133 T€	115 T€	115 T€	115 T€	115 T€
sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	461 T€	500 T€	539 T€	406 T€	409 T€	411 T€
Summe	4.447 T€	5.998 T€	6.408 T€	6.213 T€	6.186 T€	6.239 T€

Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen im Jahr 2023 höhere Aufwendungen (+ 410 T€).

Die Erhöhungen ergeben sich hauptsächlich aus folgenden Positionen:

- Entgelte an Tagespflegepersonen: + 238 T€
- Aufwand für die Integration von Flüchtlingen: + 200 T€
- Betreuung Ganztagschule: + 58 T€
- Dienstleistungen Dritter: + 50 T€

Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist die Einrichtung neuer Ganztagespflegeplätze notwendig. Hierdurch steigt der Ansatz für die Entgelte an die Tagespflegepersonen erneut an und beläuft sich auf insgesamt 1,73 Mio. €; Dies bedeutet eine Steigerung von insgesamt 238 T€ gegenüber dem bereits erhöhten Ansatz des Vorjahres.

Eine weitere maßgebliche Erhöhung wird beim Aufwand für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen geplant (+ 200 T€). Hier wird dauerhaft mit einer Kostensteigerung geplant, so dass der Ansatz für 2023ff bei 336 T€ liegt. Grund ist auch hier der erhöhte Zustrom von Geflüchteten aufgrund des Krieges in der Ukraine.

Die Kosten für die Betreuungen in den Ganztagschulen steigen weiterhin an. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Betreuungskräften ist auch zukünftig eine Ansatzerhöhung notwendig, so dass für die Jahre 2023ff pro Jahr 880 T€ eingeplant werden müssen.

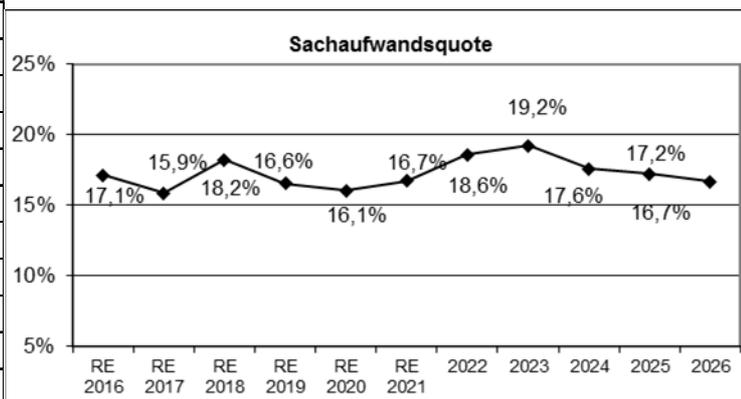
Bei den Verpflegungskosten mussten aufgrund von Preisanhebungen ebenfalls Anpassungen vorgenommen werden. Hier steigt der Aufwand um 38 T€ an.

Die Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter steigen ebenfalls an. Dies liegt zum einen an einer notwendigen Ansatzanpassung der Fremdvergabe für die Rattenbekämpfung (+ 30 T€) und zum anderen an einer geplanten Sporthallenrevision (+ 30 T€). Zeitgleich wird jedoch ein im Vorjahr gewährter Sondereinfluss zurückgegeben (- 10 T€), so dass die Erhöhung insgesamt 50 T€ beträgt.

Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen u.a. bei der Ausweitung des Betreuungsangebotes (- 100 T€), der Vergütung an Straßenreinigungsunternehmen (- 50 T€), den Kosten für Veranstaltungen (- 86 T€) sowie den Wahlkosten (- 35 T€) gegenüber. Die Gründe hierfür sind zurückgenommene Sondereinflüsse aus dem Vorjahr, das Auslaufen von Förderprogrammen und die damit entfallende Gegenfinanzierung oder auch ein Jahr ohne Wahlen, so dass auch hier kein entsprechender Aufwand eingeplant werden muss.

Analysekennzahl

HHJ	Sachaufwand	ordentl. Aufwand	Sachaufwandsquote
RE 2016	10.799 T€	63.099 T€	17,11%
RE 2017	10.431 T€	65.675 T€	15,88%
RE 2018	12.437 T€	68.242 T€	18,22%
RE 2019	11.783 T€	71.181 T€	16,55%
RE 2020	12.288 T€	76.498 T€	16,06%
RE 2021	12.831 T€	76.738 T€	16,72%
2022	14.593 T€	78.554 T€	18,58%
2023	17.976 T€	93.500 T€	19,23%
2024	17.008 T€	96.601 T€	17,61%
2025	16.991 T€	98.553 T€	17,24%
2026	17.007 T€	101.862 T€	16,70%



Der Sachaufwand stellt den Anteil der vorstehend aufgeführten Sach- und Dienstleistungen zum Gesamtaufwand dar. Der Durchschnittswert der Jahre 2016-2026 liegt bei 17,26%.

5.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen sind die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden Vermögensgegenständen. Die Buchung dieser Wertminderungen ist verpflichtend, um die nachfolgenden Generationen nicht unverhältnismäßig zu belasten. Dies stellt das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit dar.

Die Abschreibungen des Haushaltsjahre 2023 betragen insgesamt 8,75 Mio. € und müssen zusätzlich erwirtschaftet werden.

Wie bereits unter Punkt 5.1.3 erwähnt, wirkt sich die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen für Investitionen und Beiträge) im Gegenzug entlastend für den Haushalt aus.

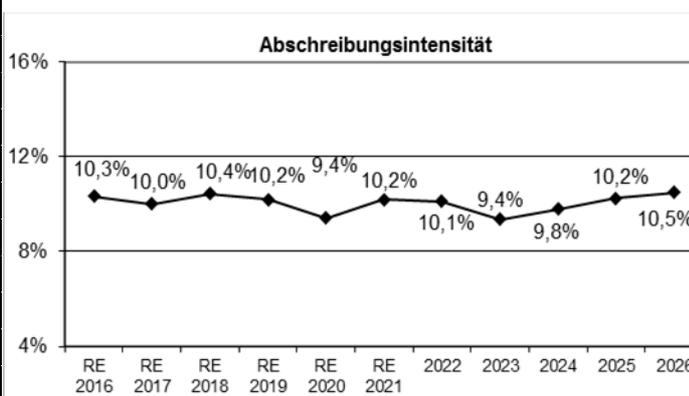
Die Abschreibungen stellen sich in den Einzelpositionen wie folgt dar:

Abschreibungen auf:	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
immaterielle Vermögensgegenstände	75 T€	64 T€	65 T€	83 T€	84 T€	84 T€
geleistete Investitionszuweisungen	42 T€	84 T€	48 T€	48 T€	48 T€	51 T€
unbebaute Grundstücke	0 T€	0 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Gebäude	1.781 T€	1.790 T€	2.483 T€	2.978 T€	3.551 T€	4.301 T€
Infrastrukturvermögen	11 T€	11 T€				
Straßen	3.727 T€	3.902 T€	3.903 T€	3.983 T€	4.026 T€	3.867 T€
Brücken, Tunnel	35 T€	57 T€	57 T€	57 T€	57 T€	57 T€
Abwasseranlagen	691 T€	748 T€	765 T€	823 T€	882 T€	940 T€
Maschinen u. techn. Anlagen	203 T€	204 T€	207 T€	190 T€	177 T€	171 T€
Fahrzeuge	288 T€	318 T€	333 T€	341 T€	351 T€	340 T€
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	421 T€	513 T€	612 T€	684 T€	637 T€	592 T€
Abschreibungen aufgr. v. Niederschlagungen, Wertberichtigungen	545 T€	263 T€	263 T€	263 T€	263 T€	263 T€
Summe	7.819 T€	7.954 T€	8.754 T€	9.468 T€	10.093 T€	10.682 T€

Mit der im Jahr 2017 in Kraft getretenen KomHKVO haben sich die Wertgrenzen für den Erwerb von beweglichem Vermögen geändert. Dies hat zur Folge, dass die Auflösung der Sammelposten weggefallen ist und im Jahr 2020 letztmalig die noch bestehenden Sammelposten aus Vorjahren aufgelöst werden. Seit 2021ff sind somit keine Mittel mehr geplant.

Analysekennzahl

HHJ	Abschreibungen	ordentl. Aufwand	Abschreibungsintensität
RE 2016	6.523 T€	63.099 T€	10,34%
RE 2017	6.576 T€	65.675 T€	10,01%
RE 2018	7.127 T€	68.242 T€	10,44%
RE 2019	7.263 T€	71.181 T€	10,20%
RE 2020	7.196 T€	76.498 T€	9,41%
RE 2021	7.819 T€	76.738 T€	10,19%
2022	7.954 T€	78.554 T€	10,13%
2023	8.754 T€	93.500 T€	9,36%
2024	9.469 T€	96.601 T€	9,80%
2025	10.094 T€	98.553 T€	10,24%
2026	10.683 T€	101.862 T€	10,49%



Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der städtische Haushalt durch die Abnutzung des Vermögens belastet wird.

5.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.179 T€	1.268 T€	2.210 T€	3.840 T€	4.497 T€	5.725 T€

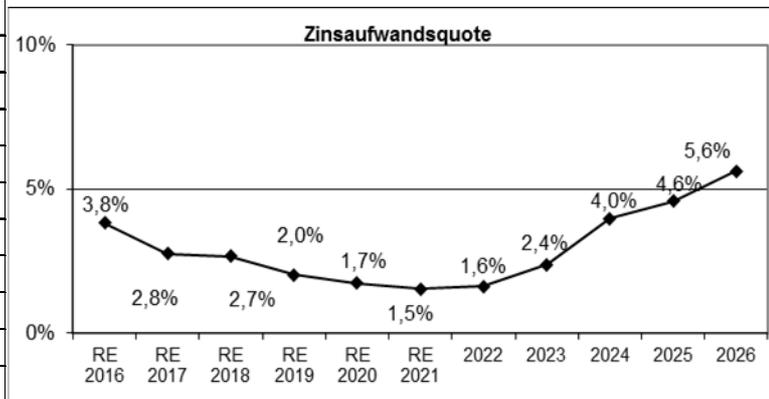
Die Ansätze werden nach den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen der bestehenden Kreditverträge und für zukünftig geplante Kreditaufnahmen errechnet. Die Zinsaufwendungen sind in den vergangenen Jahren aufgrund des anhaltend günstigen Zinsniveaus kontinuierlich gesunken. Die derzeitige wirtschaftliche Lage schlägt sich jedoch nun auch am Kapitalmarkt nieder und sorgt für steigende Zinssätze. Für die Jahre 2023ff müssen die Zinsaufwendungen daher entsprechend angepasst werden. Dies sorgt im Vergleich der Jahre 2022 zu 2023 bereits für einen Anstieg um 942 T€. Aufgrund des erhöhten Investitionsaufkommens in den nächsten Jahren wird der Zinsaufwand in den Finanzfolgejahren weiter entsprechend ansteigen.

Da das Zinsumfeld im kurzfristigen Bereich noch nicht in solchem Maße von den Zinserhöhungen betroffen ist, wird für die Aufnahme von Liquiditätskrediten weiterhin ein Ansatz von 5 T€ eingepplant.

Für die Verzinsung von Steuererstattungen werden wie auch in den Vorjahren 100 T€ angesetzt.

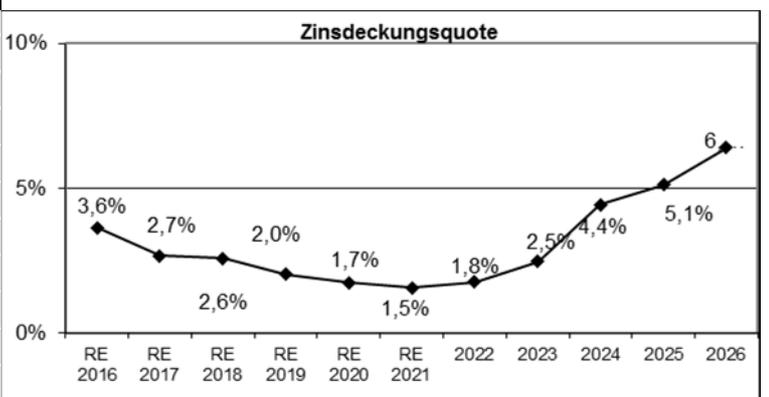
Analysekennzahlen

HHJ	Zinsaufwendungen	ordentl. Aufwand	Zinsaufwandsquote
RE 2016	2.404 T€	63.099 T€	3,81%
RE 2017	1.812 T€	65.675 T€	2,76%
RE 2018	1.812 T€	68.242 T€	2,66%
RE 2019	1.436 T€	71.181 T€	2,02%
RE 2020	1.327 T€	76.498 T€	1,73%
RE 2021	1.179 T€	76.738 T€	1,54%
2022	1.268 T€	78.554 T€	1,61%
2023	2.210 T€	93.500 T€	2,36%
2024	3.840 T€	96.601 T€	3,97%
2025	4.497 T€	98.553 T€	4,56%
2026	5.725 T€	101.862 T€	5,62%



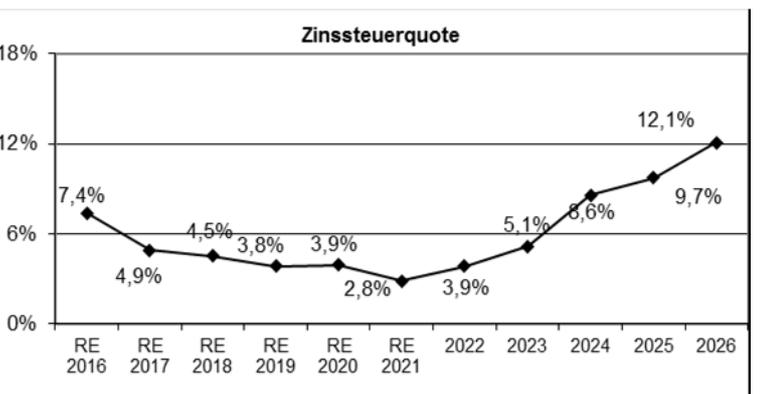
Die Zinsaufwandsquote gibt die Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen im Vergleich zu den sonstigen Aufwendungen an. Nachdem diese Kennzahl in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist, wird sie ab dem Jahr 2023 durch die höheren Finanzierungskosten und höhere Kreditaufnahmen wieder ansteigen.

HHJ	Zinsaufwendungen	ordentl. Erträge	Zinsdeckungsquote
RE 2016	2.404 T€	66.333 T€	3,62%
RE 2017	1.812 T€	68.004 T€	2,66%
RE 2018	1.812 T€	70.389 T€	2,57%
RE 2019	1.436 T€	71.037 T€	2,02%
RE 2020	1.327 T€	76.254 T€	1,74%
RE 2021	1.179 T€	76.088 T€	1,55%
2022	1.268 T€	71.916 T€	1,76%
2023	2.210 T€	89.923 T€	2,46%
2024	3.840 T€	86.735 T€	4,43%
2025	4.497 T€	88.012 T€	5,11%
2026	5.725 T€	89.477 T€	6,40%



Die Zinsdeckungsquote gibt das Verhältnis vom Zinsaufwand zu den ordentlichen Erträgen an. Diese werden durch die Zinsen zwischen 2016 und 2026 mit durchschnittlich 3,12 % belastet.

HHJ	Zinsaufwendungen	Steuererträge	Zinssteuerquote
RE 2016	2.404 T€	32.588 T€	7,38%
RE 2017	1.812 T€	36.889 T€	4,91%
RE 2018	1.812 T€	40.134 T€	4,51%
RE 2019	1.436 T€	37.649 T€	3,81%
RE 2020	1.327 T€	33.772 T€	3,93%
RE 2021	1.179 T€	41.501 T€	2,84%
2022	1.268 T€	32.888 T€	3,86%
2023	2.210 T€	43.001 T€	5,14%
2024	3.840 T€	44.761 T€	8,58%
2025	4.497 T€	46.203 T€	9,73%
2026	5.725 T€	47.409 T€	12,07%



Die Zinssteuerquote weist das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den Steuererträgen aus. Insbesondere der Vergleich der Jahre 2021 (2,84%) und 2026 (12,07%) macht deutlich, wie hoch die Zinsaufwendungen die Steuererträge zukünftig belasten werden.

5.2.5 Transferaufwendungen

Hierunter fallen:

- von der Stadt zu leistende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Sozialtransferaufwendungen
- die von der Stadt zu leistende Gewerbesteuer- und Regionsumlage

Die **Zuweisungen, Zuschüsse und Sozialtransferleistungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen/Zuschüsse	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
an Gemeinden/Gemeindeverbände für eigenverantw. Schule	0 T€	2 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
an sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Beitrag Nds. Studieninstitut	22 T€	23 T€				
an Zweckverbände u. dgl. (VHS)	105 T€	108 T€	131 T€	135 T€	111 T€	113 T€
an übrige Bereiche	390 T€	598 T€	551 T€	531 T€	426 T€	516 T€
an freie Träger Kitas	2.972 T€	3.792 T€	3.880 T€	3.880 T€	3.682 T€	3.880 T€
Leistungen n. KJHG-wirtschaftl. Jgd.hilfe	45 T€	74 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€
Hallenbad Letter	0 T€	70 T€	130 T€	130 T€	130 T€	130 T€
für Sportvereine/-flächen	56 T€	87 T€				
für kultur. Veranstaltungen u. Projekte	2 T€	5 T€				
Stadtjugendring	0 T€	4 T€				
an die Feuerwehren	24 T€	15 T€				
Sozialtransferleistungen	693 T€	800 T€	2.880 T€	2.880 T€	2.880 T€	2.880 T€
Summe	4.310 T€	5.577 T€	7.777 T€	7.761 T€	7.434 T€	7.724 T€

Die Planung für die Aufwendungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Sozialtransferleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 2,20 Mio. €.

Hauptgrund hierfür sind die gestiegenen Aufwendungen für Sozialleistungen (+ 2,080 Mio. €). Wie bereits bei den Kostenerstattungen erwähnt erweitert sich durch Gesetzesänderungen im Wohngeldbereich der Kreis der Wohngeldempfänger und auch die Höhe des Wohngeldes wird angepasst. Der Planansatz muss somit entsprechend erhöht werden.

Eine weitere Erhöhung entsteht bei den Zuschüssen an die freien Träger im Bereich Kindertagesstätten. Diese Mehraufwendungen (+ 88 T€) resultieren überwiegend durch Zuschussanpassungen und Änderungen von bestehenden Verträgen sowie der Einrichtung neuer Interims-Kindertagesstätten zur Deckung des bestehenden Betreuungsbedarfes.

Der Zuschuss für das Hallenbad Letter erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 60 T€. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden aufgrund der Sanierung des Bades und der damit einhergehenden temporären Schließung nur reduzierte Zahlungen seitens der Stadt geleistet. Da mit einer Fertigstellung der Maßnahme im Jahr 2022 gerechnet wird, wird ab dem Jahr 2023 wieder der volle Zuschuss (130 T€) eingeplant.

Im Jahr 2022 wurden einmalig zusätzliche Mittel für die Abrechnung der Zuschusserhöhungen an die freien Träger für die Notbetreuung im Jahr 2021 gewährt. Diese Mittel werden wieder zurückgenommen, so dass bei den Zuweisungen an übrige Bereiche eine Ansatzreduzierung erreicht werden kann.

Die übrigen Ansätze bewegen sich weitestgehend auf dem Niveau der Vorjahre.

Gewerbesteuerumlage und allgemeine Umlagen

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuerumlage	1.001 T€	343 T€	912 T€	912 T€	912 T€	912 T€
Regionsumlage	17.142 T€	12.675 T€	17.032 T€	18.001 T€	18.271 T€	18.819 T€
Entschuldungsumlage	69 T€	71 T€	69 T€	71 T€	72 T€	74 T€

Das Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) sieht vor, dass ein gewisser Anteil der Gewerbesteuererträge der Gemeinden an das Land und den Bund weiterzuleiten sind. Die Berechnung dieses Anteils ist abhängig von einem festgesetzten Vervielfältiger und dem tatsächlichen Steuer-Ist-Aufkommen. Aufgrund der Einigung auf einen neuen Bund-Länderfinanzausgleich fällt seit dem Jahr 2020 die Beteiligung der Fondskosten (4,3 %) weg. Im Rechnungsergebnis des Jahres 2021 ist die Rückstellung für die Regionsumlage 2022 enthalten. Dies erklärt die deutliche Differenz zwischen Ergebnis und Ansatz dieser beiden Jahre.

Mit der Regionsumlage finanzieren die Kommunen die Aufwendungen der Region Hannover teilweise mit. Die Höhe der Regionsumlage richtet sich nach:

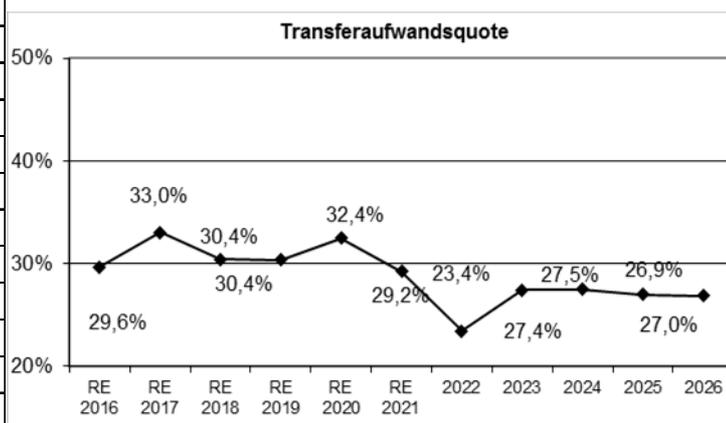
- der eigenen Steuerkraft (Berechnungszeitraum Quartale IV/2021 bis III/2022)
- der Schlüsselzuweisung
- den von der Region festgelegten Umlagesätzen
- den Regelungen des Nds. Finanzausgleichsgesetzes (NFAG)

Die Ansätze 2023ff ergeben sich u.a. aus den derzeit aktuellsten Grundlagen für die Steuerkraftberechnung des Kommunalen Finanzausgleiches, den von der Region Hannover festgelegten Umlagesätzen sowie der errechneten Schlüsselzuweisung. Auch für die Regionsumlage 2023 soll analog zu den Vorjahren eine entsprechende Rückstellung gebildet werden.

Zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe (Zukunftsvertrag) wurde zum 1. Januar 2012 ein Entschuldungsfond in Form eines Sondervermögens aufgelegt. Das Land erhebt den kommunalen Anteil der Zuführungen durch eine Umlage bei den Landkreisen und Gemeinden (Entschuldungsumlage). Die Festsetzung erfolgt über den NFAG. Für die Jahre 2023-2026 werden hierfür Aufwendungen zwischen 69 T€ und 74 T€ eingeplant.

Analysekennzahl

HHJ	Transferaufwendungen	ordentl. Aufwand	Transferaufwandsquote
RE 2016	18.708 T€	63.099 T€	29,65%
RE 2017	21.688 T€	65.675 T€	33,02%
RE 2018	20.743 T€	68.242 T€	30,40%
RE 2019	21.607 T€	71.181 T€	30,35%
RE 2020	24.821 T€	76.498 T€	32,45%
RE 2021	22.428 T€	76.738 T€	29,23%
2022	18.403 T€	78.554 T€	23,43%
2023	25.617 T€	93.500 T€	27,40%
2024	26.571 T€	96.601 T€	27,51%
2025	26.606 T€	98.553 T€	27,00%
2026	27.355 T€	101.862 T€	26,86%



Der Anteil der Transferaufwendungen am ordentlichen Aufwand steigt kontinuierlich an und liegt für die Jahre 2023-2026 bei durchschnittlich 26,44%. Der größte Part darin entfällt auf die Regionsumlage.

5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden folgende Geschäftsvorfälle verbucht:

- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und Ratsmitglieder
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter
- Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen
- Schadensfälle sowie Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsentschädigungen	293 T€	313 T€	313 T€	314 T€	314 T€	314 T€
Vermischte Aufwendungen (Schülerbeförderung, Verfügungsmittel u.a.)	82 T€	351 T€	287 T€	228 T€	232 T€	237 T€
Mitgliedbeiträge an Verbände u. Vereine	27 T€	38 T€	40 T€	40 T€	40 T€	40 T€
Summe	402 T€	701 T€	639 T€	581 T€	585 T€	590 T€

Die Ansätze dieser Kontenklasse sind in der Regel sehr konstant und werden meist auch in gleicher Höhe für die Finanzfolgejahre fortgeschrieben. Lediglich bei den vermischten Aufwendungen gibt es aufgrund der Vielfalt der Geschäftsvorfälle einige Abweichungen. Im Jahr 2023 sinkt die Belastung im Vergleich zum Jahr 2022 um 62 T€. Dies liegt an im Vorjahr gewährten Mitteln für einmalige Maßnahmen wie z.B. der Erstellung eines Radverkehrskonzeptes oder den Planungskosten für Straßensanierungen. Da dieser Aufwand nur im Vorjahr benötigt wurde, sinkt der Ansatz für das Jahr 2023 entsprechend ab.

Geschäftsaufwendungen

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalausweise u. Reisepässe	131 T€	123 T€	123 T€	123 T€	123 T€	123 T€
Bücher und Zeitschriften	36 T€	42 T€	44 T€	44 T€	44 T€	44 T€
Post- und Fernmeldegebühren	197 T€	162 T€	167 T€	167 T€	167 T€	167 T€
Veröffentlichungen/Ausschreibungen	37 T€	22 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€
Dienstreisen und Fahrtenbuchabrechn.	14 T€	28 T€	28 T€	28 T€	28 T€	28 T€
Büromaterial	52 T€	47 T€	54 T€	54 T€	54 T€	54 T€
Gutachten/Umfragen/Prozesskosten/Rechtsberatung/Prüfaufträge	89 T€	266 T€	98 T€	68 T€	68 T€	68 T€
Organisationsentwicklung	0 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Geschäftsaufwand Personalbereich	99 T€	121 T€	121 T€	121 T€	121 T€	121 T€
Baugenehmigungen/Ersatzvornahmen	10 T€	12 T€	12 T€	12 T€	12 T€	12 T€
Honorare	4 T€	11 T€	11 T€	11 T€	11 T€	11 T€
Aufwand für Vollstreckungen	9 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Geschäftsaufwand Feuerwehr	19 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Stadtmarketing-Wirtschaftsförderung	5 T€	9 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Internet u. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	8 T€	21 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€
Geschäftsaufwand Stadtkasse	32 T€	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€
sonstige Geschäftsaufwendungen	232 T€	285 T€	271 T€	270 T€	274 T€	276 T€
Summe	975 T€	1.207 T€	1.025 T€	994 T€	997 T€	999 T€

Beim Geschäftsaufwand halten die Ansätze ebenfalls über mehrere Jahre ein relativ konstantes Niveau.

Für das Jahr 2023 wird hier mit einem Aufwand i.H.v. 1,025 Mio. € gerechnet, was im direkten Vorjahresvergleich zu einer Verbesserung von 182 T€ führt.

Die erzielte Aufwandsverbesserung entsteht aus den im Vorjahr zur Verfügung gestellten einmaligen Sondereinflüssen, die im Jahr 2023 wieder zurückgegeben werden. Der größte Posten hierbei sind die zur Verfügung gestellten Mittel für die rechtliche und energiewirtschaftliche Beratung im Konzessionsverfahren für Strom und Gas (- 70 T€).

Weiterhin führen die Rückgaben der Ansatzserhöhungen für die notwendige Neu-Befahrung der Straßen (- 80 T€) sowie eine geplante Organisationsuntersuchung (- 30 T€) zu gesunkenen Ansätzen beim Geschäftsaufwand.

Bei den restlichen Ansätzen gibt es nur marginale bzw. gar keine Änderungen.

Steuern, Versicherung und Schadensfälle

Der Aufwand verteilt sich auf folgende Positionen:

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Regulierung von Schadensfällen	35 T€	46 T€	46 T€	46 T€	46 T€	46 T€
Kinder-/Schülerunfallversicherung	227 T€	231 T€	239 T€	245 T€	252 T€	252 T€
Versicherungen Gebäudewirtschaft	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
sonstige Versicherungen	86 T€	87 T€	87 T€	87 T€	87 T€	87 T€
Summe	350 T€	364 T€	372 T€	377 T€	384 T€	384 T€

Die Ansätze bleiben auch in diesem Aufwandsbereich sowohl in den Vorjahren als auch in den Finanzfolgejahren relativ konstant. Lediglich bei der Schülerunfallversicherung ist der Aufwand gestiegen, so dass hier eine entsprechende Ansatzanpassung i.H.v. 8 T€ erfolgen musste.

Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten

Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aufgrund gesetzlicher Vorschriften, öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen oder sonstiger gesetzlicher Verpflichtung sind wie folgt veranschlagt:

Erstattungen	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
an den Bund	1 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
an die Region	549 T€	389 T€	452 T€	452 T€	452 T€	452 T€
für Gastschuldgeld	294 T€	321 T€	224 T€	185 T€	183 T€	181 T€
für Kläranteil LH Hannover	1.931 T€	1.830 T€	1.604 T€	1.604 T€	1.604 T€	1.604 T€
an Stadtwerke f. SW-Abrechnung	65 T€					
an die HannIT	158 T€	209 T€				
an übr. Bereiche	12 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€
Summe	3.009 T€	2.837 T€	2.578 T€	2.538 T€	2.537 T€	2.535 T€

Die Summe der Aufwandserstattung von Dritten liegt im Jahr 2023 bei rd. 2,5 Mio. € und unterschreitet den Vorjahresaufwand somit um 259 T€.

Die Ersparnis dieser Kontenklasse resultiert ebenfalls zum Großteil aus der Rücknahme einmalig gewährter Mittel des Vorjahres. Für den Kläranteil musste im Jahr 2022 eine erhöhte Erstattung an die Stadtentwässerung eingeplant werden. Da es sich hierbei um eine einmalige Nachzahlung handelt, sinkt der Ansatz ab dem Jahr 2023 wieder um die zur Verfügung gestellten 226 T€.

Bei den Erstattungen für das Gastschuldgeld kann seit dem Jahr 2022 eine kontinuierliche Senkung der Ansätze erreicht werden, da immer weniger Kinder außerhalb des Stadtgebietes beschult werden.

Diesen Einsparungen stehen Ansatzserhöhungen für die Erstattung an die Region Hannover in den Produkten Grundsicherung und Leistungen nach dem AsylbLG gegenüber. Hier mussten für das Jahr 2023ff Aufwandsanpassungen i.H.v. insgesamt 63 T€ vorgenommen werden.

5.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen beruhen auf unvorhergesehenen, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen. Hierunter fallen auch Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen.

Für das Jahr 2023 werden außergewöhnliche Erträge i.H.v. 325 T€ für die Veräußerung von Vermögensgegenständen, Grundstücken und Gebäuden geplant. Hierbei handelt es sich um den Anteil der Nettoverkaufserlöse über dem Restbuchwert. Für die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Betriebshofes werden 7 T€ eingeplant.

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2023 auf 2,95 Mio. €. Der Grund für diesen sehr hohen Aufwand liegt an den außerplanmäßigen Abschreibungen auf Gebäude (2,63 Mio. €), die aufgrund des Abrisses des Südflügels am Georg-Büchner-Gymnasium verbucht werden müssen. Der restliche Ansatz setzt sich aus Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Grundstücken und Gebäuden bei Verkauf unter dem Restbuchwert (325 T€) zusammen.

5.4 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Hierbei handelt es sich um Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung ohne Außenwirkung. Beispiele dafür sind:

- Leistungen des Betriebshofes
 - auf Straßen, Wegen, Plätzen,
 - auf Grünflächen, Friedhöfen, Sportanlagen
 - in bzw. an städtischen Gebäuden
- Leistungen des Gebäudemanagements
 - Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude
- Personalkostenverrechnungen innerhalb der Verwaltung
- Innere Verrechnungen von Kopier- und Beschaffungsleistungen

Die Aufwendungen für diese internen Leistungen werden den anderen Produkten angelastet.

Zusätzliche Aufwendungen für Flüchtlingskinder in den Schulen und Kindertagesstätten werden mit dem Produkt Integration von Flüchtlingen intern verrechnet. Hier wird am Ende des Jahres der tatsächliche Aufwand dargestellt.

Der von den Abteilungen an das Gebäudemanagement zu leistende Mietaufwand wird jedes Jahr neu kalkuliert und beträgt für das Planungsjahr 7,79 Mio. €. Dies entspricht einer Steigerung von 764 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Die Anpassung ergibt sich aus gestiegener Kosten sowie einer stetigen Zunahme von Neubauten und Gebäude-Erweiterungen. Die Nebenkosten steigen aufgrund der jährlich vorgenommenen Neukalkulation ebenfalls auf 2,09 Mio. € an (+ 204 T€).

Der Ansatz für die Leistungen des Betriebshofes verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nur minimal und wird für das Jahr auf 3,59 Mio. € festgesetzt.

Für die kalkulatorischen Zinsanteile wurde ebenfalls eine Neukalkulation vorgenommen, durch die sich eine Kostensteigerung von 89 T€ ergeben hat. Dieser Mehraufwand entsteht beim Produkt Gebäudemanagement.

Bei den internen Personalkostenverrechnungen steigt der Aufwand leicht an und liegt für die Jahre 2023-2026 nun konstant bei 259 T€. Dies entspricht einer Steigerung zum Vorjahr von 36 T€.

Die anderen Ansätze bleiben weitestgehend konstant.

Bei den Verrechnungen für Straßenreinigung und Abwasser steigt der Ansatz aufgrund der aktuellsten Kalkulation um 34 T€ auf 414 T€ an.

Die Gesamtsumme der Internen Leistungsverrechnungen setzt sich wie folgt zusammen:

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen Druckerei	14 T€	39 T€	36 T€	36 T€	36 T€	36 T€
Abrechnung Büromaterial	33 T€	47 T€	45 T€	45 T€	45 T€	45 T€
Schul- und Sportvereinschwimmen	70 T€					
Personalkosten	293 T€	223 T€	259 T€	259 T€	259 T€	259 T€
Integration von Flüchtlingen in Schulen und Kitas	330 T€	350 T€				
Integration von Flüchtlingen Personalkosten	136 T€	133 T€	146 T€	146 T€	146 T€	146 T€
Miete Gebäudemanagement	6.982 T€	7.031 T€	7.795 T€	8.277 T€	8.825 T€	9.529 T€
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.912 T€	1.895 T€	2.099 T€	2.099 T€	2.099 T€	2.099 T€
Auftragsvergabe Betriebshof	3.207 T€	3.577 T€	3.594 T€	3.604 T€	3.604 T€	3.614 T€
kalk. Zinsanteile Gebäudemanagement	474 T€	651 T€	740 T€	780 T€	780 T€	780 T€
Sach-/Gemeinkostenzuschläge	638 T€	661 T€	675 T€	675 T€	675 T€	675 T€
Straßenreinigung und Abwasser	380 T€	380 T€	414 T€	380 T€	380 T€	380 T€
Sonstige Inn. Verrechnungen	33 T€	46 T€	34 T€	34 T€	34 T€	35 T€
Summe	14.501 T€	15.102 T€	16.258 T€	16.756 T€	17.304 T€	18.018 T€

Alle Ansätze für Erträge und Aufwendungen der Inneren Verrechnung für das Haushaltsjahr 2023 können detailliert der beigefügten Gesamtübersicht in Teil V des Haushaltsplanes entnommen werden.

6. Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt bildet die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltes ab. Anders als der Ergebnishaushalt enthält er nur zahlungswirksame Positionen und stellt somit den Betrag dar, der tatsächlich für die (Investitions-) Beschaffung zahlungswirksam aufzubringen ist.

Demzufolge umfasst der Finanzhaushalt:

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit
- die Ein- und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit.

Der Saldo dieser 3 Positionen stellt sich wie folgt dar:

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Finanzhaushalt	-8.017 T€	-6.791 T€	-4.149 T€	-11.432 T€	-12.467 T€	-15.033 T€

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind wie folgt aus dem Ergebnishaushalt abgeleitet.

- **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **86.088.100 €**
- **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **84.715.500 €**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist somit ein Defizit i.H.v. **1,37 Mio. €** aus.

Der Saldo aus **Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** beträgt **- 32,77 Mio. €** und setzt sich wie folgt zusammen:

- **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** **2.076.400 €**
- **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** **34.848.600 €**

Ein wesentlicher Bestandteil der Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind durch die anhaltenden Bautätigkeiten weiterhin die Landes- bzw. Regionszuweisungen für Krippen, Kitas und Großtagespflegestellen. Hierfür sind für das Jahr 2023 insgesamt 1,3 Mio. € eingeplant. Aufgrund des Ratsbeschlusses zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vom 24.11.2022 (BV XVIII/00119) werden alle bisher eingeplanten Beiträge wieder abgesetzt. Für das Jahr 2022 bedeutet dies einen Wegfall von 1,19 Mio. €. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat ein Förderprogramm für energieeffizientes Bauen aufgelegt. Aus diesem Fördertopf werden für die Jahre 2024 und 2025 für alle entsprechenden Baumaßnahmen insgesamt rd. 5,3 Mio. € erwartet.

Die nachstehende Listung gibt einen detaillierten Überblick über die Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

Zuweisungen u. Einzahlungen für:	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Krippen u. Kitas, Großtagespflege	513 T€	1.717 T€	1.300 T€	0 T€	0 T€	1.300 T€
Schulen (Inklusion, KIP)	429 T€	100 T€				
Zuweisungen für Lüftungsanlagen	0 T€	3.830 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
KfW-Förderungen Schulen	0 T€	0 T€	0 T€	3.451 T€	1.937 T€	0 T€
Zuweisung Hallenbad Letter	0 T€					
Veräußerung von Grundvermögen	2.152 T€	350 T€	100 T€	100 T€	100 T€	1.350 T€
Beiträge, Hausanschlusskosten	161 T€	635 T€	160 T€	160 T€	160 T€	160 T€
Straßen- und Kanalbaumaßnahmen	0 T€	385 T€	350 T€	350 T€	350 T€	350 T€
Förderung Elektro-KFZ	0 T€	180 T€	63 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Förderprogramm REACT	0 T€	479 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse, Ersätze	101 T€	24 T€	3 T€	1 T€	0 T€	1 T€
Summe	3.357 T€	7.699 T€	2.076 T€	4.162 T€	2.647 T€	3.261 T€

Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Investitionsmaßnahmen	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Krippen, Großtagespflege, Umbau, Erweiterung u. Sanierung Kitas	3.210 T€	7.907 T€	5.700 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baumaßnahmen - GTS Letter	713 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baumaßnahmen - GTS Seelze	1.638 T€	2.999 T€	3.780 T€	0 T€	2.700 T€	0 T€
Neu-/Umbau Grundschulen (Seelze-Süd u. Harenberg)	2.628 T€	0 T€	9.000 T€	8.350 T€	21.400 T€	5.950 T€
Erweiterung/Umbau - G-B-G	3.871 T€	2.500 T€	6.000 T€	6.000 T€	6.000 T€	8.000 T€
Baumaßn. Schulen - IGS	2.062 T€	3.000 T€	3.000 T€	8.500 T€	8.500 T€	7.000 T€
Medienausstattung an Schulen	36 T€	15 T€	15 T€	15 T€	0 T€	0 T€
Sanierung Hallenbad Letter	756 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Umbau FFW Kirchwehren	0 T€	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baumaßnahme FW-Haus Döteberg	0 T€	0 T€	900 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Kanal- und Straßenbau/-sanierung	1.027 T€	2.518 T€	1.798 T€	1.843 T€	1.943 T€	1.643 T€
Abwasserdruckleitung	23 T€	0 T€	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€
Haus-/Kanalanschlüsse	267 T€	150 T€				
Erneuerung Straßenbeleuchtung	0 T€	70 T€	70 T€	70 T€	20 T€	20 T€
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0 T€	409 T€	104 T€	104 T€	104 T€	104 T€
Erwerb Anteile Netzeigentums-gesellschaft	0 T€	5.265 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baumaßnahme Pumpwerk	0 T€	100 T€	320 T€	2.400 T€	2.300 T€	0 T€
Erwerb von beweglichem Vermögen	94 T€	201 T€	373 T€	65 T€	45 T€	55 T€
Erwerb Feuerwehrfahrzeug	189 T€	250 T€	270 T€	250 T€	250 T€	250 T€
Erwerb Fahrzeuge allgemein	178 T€	339 T€	176 T€	136 T€	136 T€	164 T€
Erwerb bwgl. Vermögen Schulen	20 T€	50 T€	254 T€	41 T€	41 T€	41 T€
Erwerb bwgl. Vermögen Kitas/Tagespflege	11 T€	114 T€	20 T€	12 T€	12 T€	12 T€
Ausstattung von Spielplätzen	2 T€	35 T€	35 T€	35 T€	35 T€	35 T€
EDV-Ausstattung	71 T€	153 T€	712 T€	65 T€	63 T€	0 T€
Photovoltaikanlage	134 T€	100 T€				
Maßnahmen für Förderprogramm REACT	0 T€	532 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Investitionen Flüchtlingsunterkünfte	0 T€	395 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Investitionszuschüsse	20 T€	45 T€	15 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Investitionen Friedhöfe	12 T€	5 T€	5 T€	50 T€	50 T€	0 T€
sonstige Investitionen	8 T€	0 T€	28 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zuführungen a.d. Versorgungsrücklage	0 T€	24 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€
Summe	16.969 T€	27.325 T€	34.849 T€	30.226 T€	45.889 T€	25.564 T€

Alle geplanten investiven Maßnahmen sind zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig und wurden bei der Planung sorgfältig geschätzt. Wie aus der Auflistung ersichtlich sind, wie in den Vorjahren auch, die meisten Auszahlungen im Bildungsbereich sowie im Kanal- und Straßenbau und dem Abwasserbereich notwendig.

Die Einwohnerzahl der Stadt Seelze wächst –hauptsächlich aufgrund der Ausweisung von Neubaugebieten- stetig an. Diese Tatsache sowie gesetzliche Vorgaben führen dazu, dass hohe Investitionsvolumina im Bildungsbereich unumgänglich sind. Insbesondere im Bereich der Kindertagesbetreuung sowie der Grund- bzw. Ganztags-schulen ist ein stetiger Ausbau der Kapazitäten notwendig, um den Bedarf decken zu können. Folgende Maßnahmen sind u.a. für das Jahr 2023 geplant, bzw. wurden schon begonnen und in den zukünftigen Haushaltsjahren weitergeführt:

- **Regenbogenschule:** In seiner Sitzung am 21.12.2017 hat der Rat der Stadt Seelze mit der BV XVII/0264 den Beschluss gefasst, dass die Regenbogenschule zukünftig als dreizügige Ganztagsgrundschule betrieben wird. Neben anderen hierfür notwendigen Umbauarbeiten wird u.a. auch eine neue Mensa errichtet. Der Rat wurde mit der BV XVIII/0207 darüber in Kenntnis gesetzt, dass für die Freianlagen zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen, da durch die umfangreichen Eingriffe in den Bestand im Verlauf des Planungsprozesses deutlich wurde, dass eine Neuplanung dieser Anlagen

und eine aktualisierte Planung der Entwässerungssituation nötig wird. Diese Mehrkosten werden im Jahr 2023 zur Verfügung gestellt. Laut aktueller Zeitplanung sollen die letzten Abrechnungen für die komplette Baumaßnahme im Jahr 2025 erfolgen, so dass ab dem Jahr 2026 hierfür keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt werden müssen.

- **Neubau GTS Harenberg | Seelze- Süd:** Aufgrund stetig steigender Bevölkerungszahlen und zur Entlastung der Regenbogenschule besteht auch an anderen Standorten der Bedarf nach einer Erweiterung des Beschulungsangebotes. Daher hat der Rat ebenfalls in der Sitzung am 21.12.2017 beschlossen, für die Standorte Harenberg und Seelze-Süd Planungen für eine jeweils dreizügige Ganztagsgrundschule vorzubereiten (BV XVII/0268). Da sich jedoch recht schnell ein erhöhter Bedarf an Beschulungsplätzen abzeichnete wurde mit der BV XVII/0515 am 26.09.2019 beschlossen, die Ganztagschulen vierzünftig zu errichten. Der Standort Harenberg soll neben den Harenbergern ebenfalls noch Kinder aus Döteberg und dem benachbarten Stadtteil Velber aufnehmen, um die lettersche Brüder-Grimm-Schule zu entlasten. Es wird nach derzeitigem Stand eine Inbetriebnahme zum Schuljahr 2025/2026 angestrebt. Mit der BV XVIII/0064 wurde der Rat darüber informiert, dass der in der überschlägigen Investitionsplanung angestrebte Kostenrahmen nicht eingehalten werden kann. Grund hierfür sind u.a. Änderungen am Raumprogramm sowie Probleme bei der Entwässerung aufgrund der Hanglage des Grundstückes. Laut derzeitigen Planungen müssen für die Jahre 2023-2026 Kosten i.H.v. 25,9 Mio. € eingeplant werden.

Am 23.09.2021 wurde die in der BV XVII/0833 vorgestellte Entwurfsplanung für die GTS Seelze- Süd vom Rat der Stadt Seelze beschlossen. Der Baubeginn war im September 2022 und bei planmäßigem Verlauf ist mit einer Fertigstellung im Jahr 2025 zu rechnen. Im Planungszeitraum 2023-2026 werden für diese Investition insgesamt 18,8 Mio. € bereitgestellt.

- **Georg-Büchner-Gymnasium | Bertolt-Brecht-Gesamtschule:** Durch stetig Die Sanierung bzw. dringend benötigte Erweiterung des Georg-Büchner-Gymnasiums ist aktuell bereits in vollem Gange und wird nach heutigem Planungsstand im Jahr 2026 abgeschlossen sein. Insgesamt sind hierfür in den Jahren 2023-2026 Mittel i.H.v. 26 Mio. € eingestellt. Am 16.07.2015 hat der Rat der Stadt Seelze beschlossen, dass am Schulzentrum Seelze eine integrierte Gesamtschule (IGS) errichtet werden soll (BV XVII/0613). Die Haupt- und Realschule wird an diesem Standort jahrgangsweise auslaufen. Die neu benannte Bertolt-Brecht-Gesamtschule hat zum 01.08.2017 mit dem 5. Jahrgang begonnen und wird seitdem darauf aufbauend jährlich ausgeweitet.

- **Kindertagesbetreuung:** In den Vorjahren wurden bereits viele Investitionen mit einem mehrere Millionen umfassenden Volumen getätigt, um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gewährleisten zu können. Da aufgrund der Bevölkerungsentwicklung der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen weiter ansteigt, sind auch derzeit noch entsprechende bauliche Maßnahmen zur Schaffung dieser Plätze notwendig. Durch den städtischen Rat wurden bereits am 16.05.2019 mit der BV XVII/0480 weitergehenden Maßnahmen beschlossen. Aktuell steht hier der Kita-Neubau in Harenberg im Vordergrund, der auch von einer Kostensteigerung betroffen ist (s. hierzu Erläuterungen GTS Harenberg). Für diese Baumaßnahme wird für das Jahr 2023 mit einem Investitionsvolumen von 3,1 Mio. € gerechnet.

Kanal- und Straßenbaumaßnahmen: Zur Erhaltung der Infrastruktur sind im Kanal- und Straßenbaubereich ebenfalls größere Investitionen notwendig. Für notwendige Straßensanierungen, Kanalarbeiten sowie eine neue Abwasserdruckleitung werden in den Jahren 2023-2026 Investitionsmittel i.H.v. insgesamt rd. 15 Mio. € bereitgestellt. Zusätzlich zu diesen Mitteln werden für die Jahre 2023ff noch insgesamt 5,02 Mio. € für ein neues Pumpwerk benötigt.

Die für die Finanzplanjahre vorgesehenen Investitionsmaßnahmen können im Einzelnen den Teilhaushalten und der Gesamtübersicht in Teil III des Haushaltsplanes entnommen werden.

Der Saldo aus **Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** beträgt **27,25 Mio. €** und setzt sich wie folgt zusammen:

- Kreditaufnahmen, Umschuldungen und Darlehensrückflüsse **34.617.300 €**
- Tilgungen von Darlehen und Umschuldungen **7.366.600 €**

Sämtliche Investitionsmaßnahmen der Stadt Seelze werden durch Kreditaufnahmen finanziert. Dabei werden die Einzahlungen Dritter von der Finanzierungssumme abgesetzt.

Folgende Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2023 bis 2026 vorgesehen:

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreditaufnahme	4.595 T€	19.626 T€	32.772 T€	26.064 T€	43.242 T€	22.303 T€

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten folgende Beträge für die Umschuldung von Investitionskrediten:

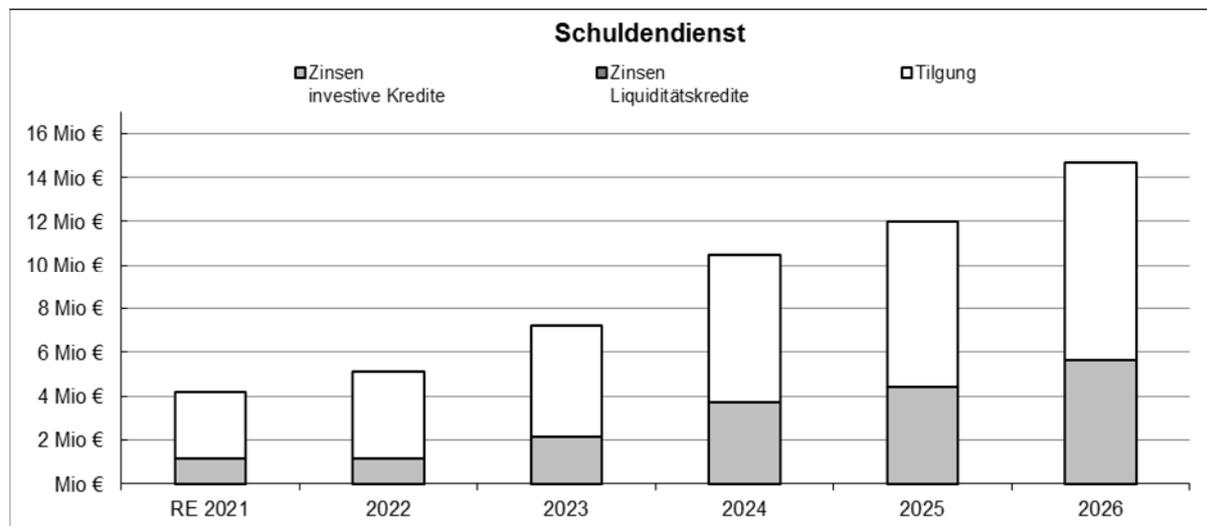
	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umschuldung von Krediten	3.627 T€	0 T€	1.845 T€	5.140 T€	4.037 T€	0 T€

6.1 Schuldendienst

Die Ansätze für Zinsen sind aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne sowie notwendiger Kreditaufnahmen für die Finanzplanjahre ermittelt worden.

Nachstehende Grafiken verdeutlichen die Entwicklung des Schuldendienstes und der Liquiditätskreditzinsen.

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsen Investitionskredite	1.159 T€	1.163 T€	2.105 T€	3.735 T€	4.392 T€	5.620 T€
Zinsen Liquiditätskredite	0 T€	05 T€	05 T€	05 T€	05 T€	05 T€
Tilgung	3.449 T€	4.330 T€	5.522 T€	7.153 T€	8.025 T€	9.470 T€



Die im Jahr 2018 abgeschlossene Stabilisierungsvereinbarung mit dem Land sah vor, die Liquiditätskredite im Laufe des Jahres 2020 vollständig abzubauen. Daher wurden für das Haushaltsjahr 2020 auch nur 4 Mio. € zur Überbrückung für die ersten Monate des Jahres eingeplant. Im Laufe des Jahres stellte sich jedoch heraus, dass aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise ein dauerhafter vollständiger Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich sein wird und über einen Nachtragshaushalt nachgesteuert werden muss. Dieser sah einen neuen Höchstbetrag für Liquiditäts-

kredite i.H.v. 9 Mio. € vor. Anschließend wurden von Land und Bund mehrere Corona-Hilfsmaßnahmen beschlossen, um die Kommunen zu entlasten. Diese Maßnahmen führten zu einer starken Liquiditätsentlastung die letztlich dazu führte, dass zum Ende des Haushaltsjahres 2020 doch noch ein kompletter Abbau der Liquiditätskredite möglich war. Da dies jedoch ausschließlich auf die gezahlten einmaligen Hilfen zurückzuführen war, wurde für das Jahr 2021 ein Höchststand von 10 Mio. € eingeplant. Da zum heutigen Stand keine weiteren Hilfspakete zu erwarten sind und es noch unsicher ist wie sich die Pandemielage weiter entwickelt, wurde auch in der Haushaltssatzung 2022 vorsorglich noch ein Liquiditätsrahmen von 11 Mio. € festgesetzt. Dieser wurde Anfang des Jahres mit einer Höchstsumme von 2 Mio. € in Anspruch genommen und auch bereits wieder vollständig zurückgezahlt. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Höchstbetrag i.H.v. 10 Mio. € geplant. Bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage und vor dem Hintergrund eventuell ausfallender Einzahlungen ist es wichtig sich im Liquiditätsbereich ordentlich aufzustellen, auch wenn die Kassenkredite der letzten Jahre kaum in Anspruch genommen werden mussten.

Da der festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt, ist § 4 der Haushaltssatzung gemäß § 122 NKomVG nicht genehmigungspflichtig.

7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage liefert den Entscheidungsträgern wichtige Hinweise auf die Grundlagen der zukünftigen Haushaltswirtschaft.

Die richtige Ermittlung der Vermögenslage hängt sowohl von der vollständigen Erfassung aller Vermögensgegenstände, Schulden einschließlich Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten als auch von einer zutreffenden Bewertung ab.

Diese Informationen wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.11.2011 erstmalig dargestellt und mit den Jahresabschlüssen 2011 bis 2021 fortgeschrieben.

Nachstehend werden die Bilanzwerte zum 31.12.2021 abgebildet.

Die Aktivseite der Bilanz enthält das gesamte bewertete Vermögen der Stadt Seelze getrennt nach dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen, dem Finanzvermögen, den liquiden Mitteln und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Aktiva	Bilanz zum 31.12.2020	Bilanz zum 31.12.2021	mehr (+)/weniger (-)
1. Immaterielles Vermögen	399.422 €	383.947 €	-15.475 €
2. Sachvermögen	248.360.000 €	256.346.698 €	7.986.698 €
3. Finanzvermögen	5.052.780 €	5.863.638 €	810.857 €
4. Liquide Mittel	10.018.611 €	2.101.656 €	-7.916.954 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	997.142 €	826.364 €	-170.779 €
Bilanzsumme Aktiva	264.827.955 €	265.522.303 €	694.348 €

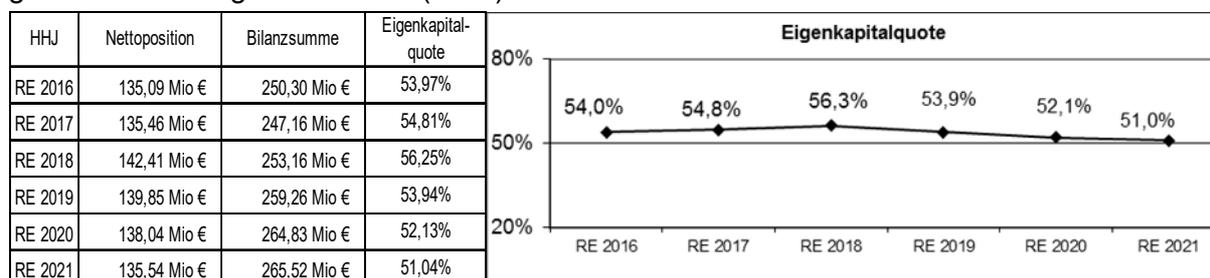
Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte nach dem Restbuchwert der Anlagegüter. Der Anlagenspiegel zum 31.12.2021 ist diesem Haushaltsplan in Teil V beigefügt.

Die Passivseite enthält die Schulden, die Rückstellungen, die passiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettoposition. Die Schulden und die Rückstellungen dokumentieren die Belastungen der Stadt. Zu den Schulden gehören nicht nur aufgenommene Investitionskredite, sondern auch weitere Positionen, wie z. B. Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Transferverbindlichkeiten.

Die Passivseite stellt die Finanzierung des Vermögens durch Eigen- und Fremdkapital dar:

Passiva		Bilanz zum 31.12.2020	Bilanz zum 31.12.2021	mehr (+)/weniger (-)
1.	Nettoposition	138.044.870 €	135.535.291 €	-2.509.580 €
1.1	Basis Reinvermögen	89.991.063 €	89.991.627 €	564 €
1.2	Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.3	Jahresergebnis	-9.927.585 €	-10.522.265 €	-594.680 €
1.4	Sonderposten	57.981.392 €	55.822.872 €	-2.158.519 €
2.	Schulden	89.583.639 €	91.441.191 €	1.857.552 €
2.1	Geldschulden	86.579.584 €	87.521.829 €	942.245 €
	davon	0 €	0 €	
2.1.1	Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €
2.1.2	Geldschulden (o.Liq.Kredite)	86.579.584 €	87.521.829 €	942.245 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.153.054 €	3.265.869 €	1.112.815 €
		0 €	0 €	
2.4	Transferverbindlichkeiten	49.317 €	71.413 €	22.096 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	801.685 €	582.080 €	-219.605 €
3.	Rückstellungen	32.031.932 €	33.387.252 €	1.355.319 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.167.513 €	5.158.570 €	-8.944 €
Bilanzsumme Passiva		264.827.955 €	265.522.303 €	694.348 €

Die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden und Rückstellungen wird als Nettoposition bezeichnet. Sie setzt sich aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten (erhaltene Zuwendungen, Beiträge) zusammen und entspricht (mit Ausnahme der Sonderposten) in etwa dem Eigenkapital nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB).



Die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen sind im Jahresabschluss 2021 detailliert erläutert.

Der Gesamtstand der Kreditverpflichtungen liegt am 01.01.2023 voraussichtlich bei 119,4 Mio. €. Das entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von 3.438,81 €.

Art der Schulden	Stand am 01.01.2022	Stand am 01.01.2023 (voraussichtlich)
1. Geldschulden	87.522 T€	119.475 T€
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	87.522 T€	119.475 T€
1.3 Liquiditätskredite	0 T€	0 T€
1.5 sonstige Geldschulden	0 T€	0 T€
2. Verbindlichkeiten aus kreditähn. Geschäften	0 T€	0 T€
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.266 T€	0 T€
4. Transferverbindlichkeiten	47 T€	0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	582 T€	0 T€

* die Verbindlichkeiten zum 01.01.2023 können erst mit Abschluss des Haushaltsjahres 2022 ermittelt und in der Jahresbilanz dargestellt werden.



Die Entwicklung der Liquiditätskredite wird unter Punkt 10 erläutert.

8 Haushaltskonsolidierung und freiwillige Leistungen

8.1 Haushaltskonsolidierung

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich, wenn ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Da der Haushalt 2023 laut Planung defizitär abschließen wird, wäre gem. § 110 Abs. 8 NKomVG die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Bereits letztes Jahr eröffnete der Gesetzgeber mit dem § 182 Abs. 4 Nr. 4 NKomVG die Möglichkeit, aufgrund der epidemischen Lage auf eine entsprechende Erstellung zu verzichten. Aufgrund der aktuell schwierigen Situation wurden diese haushaltsrechtlichen Regelungen auch für die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Haushaltswirtschaft befristet bis zum 30.06.2024 mit dem angefügten § 182 Abs. 5 NKomVG für entsprechend anwendbar erklärt. Der Rat kann demnach beschließen, auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten. Einzelheiten hierzu können der BV XVIII/0293 entnommen werden. Diese Vorlage wurde zusammen mit dem Haushaltsplan und dem Produktbuch 2023 am 24.11.2022 vom Rat der Stadt Seelze beschlossen.

Der Rat der Stadt Seelze hat zum Erhalt der Stabilisierungshilfe in seiner Sitzung am 17.12.2015 umfassende Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen. Diese beinhalten neben Steuererhöhungen unter anderem Einsparungen in den Bereichen Personal- und Fortbildungskosten, die Schließung der Außenstelle des Bürgerbüros sowie der Verkauf des Alten Rathauses Letter.

Seit Abschluss der o.g. Vereinbarung haben sich die Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Liquiditätskredite deutlich positiver entwickelt als in der Finanzdatenprognose dargestellt. Gleichzeitig sieht sich die Stadt Seelze inzwischen aber mit erheblichen Investitionsbedarfen in der kommunalen Infrastruktur konfrontiert. Das benötigte Investitions- und Kreditvolumen ist mit den Rahmenbedingungen der Stabilisierungsvereinbarung aus 2016 und insbesondere der darin aufgezeigten Haushaltsentwicklung nicht vereinbar.

Der Rat der Stadt Seelze hat daher in seiner Sitzung am 22.02.2018 die Verwaltung beauftragt, mit dem Land Niedersachsen die Vereinbarung zur abgeschlossenen Stabilisierungshilfe anzupassen.

Die Stadt Seelze verpflichtet sich in dem Nachtrag zur Stabilisierungsvereinbarung spätestens ab dem Jahr 2020 den Haushaltsausgleich zu erreichen und in den Folgejahren Überschüsse zum konsequenten und zügigen Abbau der noch bestehenden Fehlbeträge zu erzielen. Die Liquiditätskredite sollten spätestens im Jahr 2020 vollständig abgebaut werden.

Während der Haushaltsaufstellung 2020 hat sich gezeigt, dass der Bedarf an dringend notwendigen Investitionsmaßnahmen noch höher ist, als zunächst angenommen. Daher wurden mit dem Land Niedersachsen und der Region Hannover Gespräche zur Nachverhandlung geführt. Diese Gespräche wurden aufgrund der Corona-Pandemielage und der damit noch nicht absehbaren Folgen für die städtischen Finanzen zunächst ausgesetzt.

Am 22.06.2022 wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen und es hat zunächst ein Auftaktgespräch zwischen dem Land der Region und der Stadt Seelze stattgefunden. Weitere Termine werden zeitnah folgen.

8.2 Freiwillige Leistungen

Als freiwillige Leistungen werden Angebote der Stadt bezeichnet, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Mit der Einstellung von freiwilligen Leistungen bestünde die Möglichkeit, den Haushalt zu konsolidieren.

Die verfassungsmäßig garantierte kommunale Selbstverwaltung räumt Kommunen für Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft einen gewissen Spielraum ein der allerdings- in Abhängigkeit zur Finanzlage der jeweiligen Kommune- seine Grenzen erfährt.

Die Stadt Seelze erbringt nachstehende freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabenbereich	Zuschuss- betrag 2023
1.1.1.253	Beschwerdemanagement	4.200 €
5.7.5.000	Stadtmarketing	47.300 €
1.1.1.130	Ehrungen	15.500 €
1.1.1.252	Ehrenamtsförderung	58.600 €
2.6.3.000	Musikschule	237.700 €
2.7.2.000	Stadtbibliothek	207.400 €
2.8.1.010	Kulturpflege	226.300 €
2.8.1.050	Städtepartnerschaften	66.600 €
4.2.1.000	Sportförderung, -stätten	378.600 €
4.2.4.000	Hallen-, Freizeit- und Wellnessbad Seelze	62.000 €
4.2.4.100	Hallenbad Letter	311.900 €
5.7.3.010	Gemeinschaftsanlage Dedensen	33.700 €
5.7.3.020	Gemeinschaftsanlage Döteberg	15.500 €
5.7.3.030	Bürgerhaus Gümmer	54.900 €
5.7.3.040	Mehrzweckhalle Harenberg	27.500 €
5.7.3.050	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	22.300 €
5.7.3.060	Gemeinschaftsanlage Lathwehren	17.500 €
5.7.3.070	Bürgerhaus Lohnde	171.700 €
5.7.3.080	Mehrzweckhalle Velber	62.000 €
5.7.3.090	Gemeinschaftsanlage Letter	15.700 €
3.1.5.100	Seniorenarbeit	27.300 €
3.6.7.500	Familiensservice	120.200 €
5.5.1.000	Grünflächen	523.200 €
5.6.1.000	Umweltberatung	99.300 €
	Summe	2.806.900 €

Die Aufwandsquote der freiwilligen Leistungen liegt im Jahr 2023 bei durchschnittlich 2,49 %.

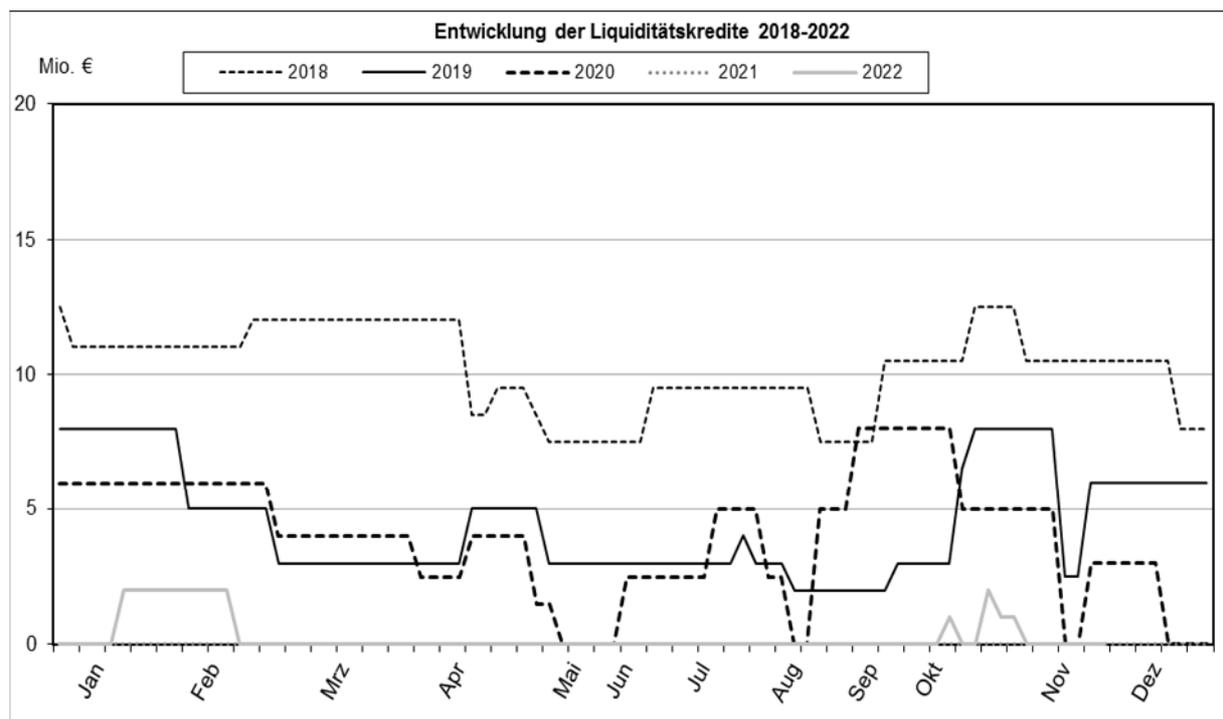
9. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Jahre 2021 und 2022 sind unter Punkt 3.4.1 und 3.4.2 beim jeweiligen Haushaltsjahr bereits erläutert.

§ 3 der Haushaltssatzung **2023** beinhaltet Verpflichtungsermächtigungen von **85,850 Mio. €** für folgende Investitionen:

Planungsstelle	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1.2.6.000/5000.78311000	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	750.000	250.000	250.000	250.000
2.1.1.050/2200.78710020	Baumaßnahmen Schulen Neubau GS Harenberg	20.900.000	4.350.000	14.300.000	2.250.000
2.1.1.070/2180.78710020	Baumaßnahmen Schulen Neubau GS Seelze-Süd	14.800.000	4.000.000	7.100.000	3.700.000
2.1.7.000/2060.78710020	Erweiterung/Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium	20.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000
2.1.8.000/2190.78710020	Baumaßnahmen Schulen Bertolt-Brecht-Gesamtschule	24.000.000	8.500.000	8.500.000	7.000.000
5.3.8.100/1136.78710000	Baumaßnahme Pumpwerk	4.700.000	2.400.000	2.300.000	0
5.4.1.000/1322.78720010	Ausbau Osnabrücker Landstr.	700.000	700.000	0	0
	Gesamt:	85.850.000			

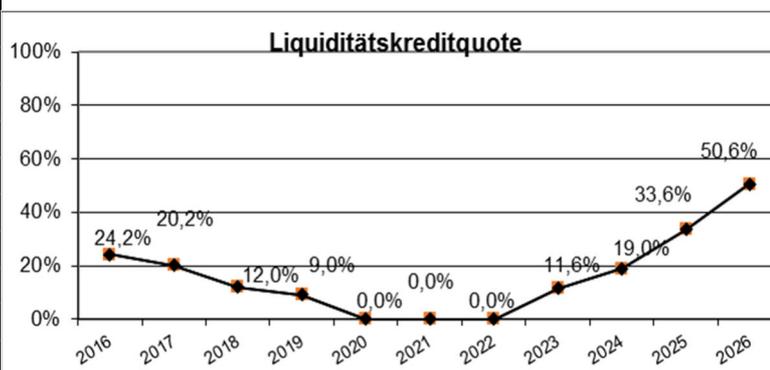
10. Liquiditätskredite



Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten konnten zum 31.12.2020 vereinbarungsgemäß komplett abgebaut werden. Dies lag zum größten Teil an den gewährten Corona-Hilfspaketen. Für das Jahr 2023 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf 10 Mio. € festgesetzt.

§ 4 der Haushaltssatzung ist gemäß § 122 NKomVG nicht genehmigungspflichtig, da der festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

HHJ	Höhe Liquiditätskredite	Einz. a. lfd. Verw.tätigkeit	Liquiditätskreditquote
2016	20.000 T€	82.786 T€	24,16%
2017	12.500 T€	61.895 T€	20,20%
2018	8.000 T€	66.854 T€	11,97%
2019	6.000 T€	66.584 T€	9,01%
2020	0 T€	72.231 T€	0,00%
2021	0 T€	71.293 T€	0,00%
2022	0 T€	68.106 T€	0,00%
2023	10.000 T€	86.088 T€	11,62%
2024	15.700 T€	82.825 T€	18,96%
2025	28.200 T€	83.989 T€	33,58%
2026	43.300 T€	85.588 T€	50,59%



Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. Die Planungen sehen zum jetzigen Zeitpunkt im Vergleich zu den Vorjahren höhere Liquiditätskredit-Höchststände vor, so dass die Quote im Jahr 2026 voraussichtlich wieder auf rund 50% ansteigen wird.

11. Schlussbemerkung

Die Haushaltssatzung 2023 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Seelze am 24. November 2022 beschlossen.

Wie bereits im letzten Jahr sind auch die Planungen des folgenden Haushaltsjahres sehr herausfordernd. Sorgen im Jahr 2022 noch die Auswirkungen der Corona-Pandemielage für Planungsunsicherheiten, so sind für das Jahr 2023 weitere Unwägbarkeiten durch die Auswirkungen des Ukraine- Krieges sowie die sich abzeichnenden schwierigen Wirtschaftslage zu erwarten. Da sich die Gewerbesteuererträge jedoch bereits im laufenden Jahr noch besser entwickeln als zu erwarten war, kann trotz aller gebotener Sorgfalt bei der Ertragsplanung wieder mit einem erhöhten Ansatz von 12,5 Mio. € für die Gewerbesteuer gerechnet werden.

Dies entspannt die Haushaltslage zwar etwas, die Aufwendungen können hierdurch jedoch nicht vollumfänglich gedeckt werden. Es muss ein Fehlbetrag in Höhe von 6,204 Mio. € eingeplant werden. Ein Grund für dieses Defizit ist ein einmalig hoher außerplanmäßiger Abschreibungsaufwand von 2,6 Mio. €.

Im ordentlichen Bereich steigen insbesondere bei den Pflichtaufgaben die Aufwendungen weiter an. Besonders die Personalkosten für die Betreuung in den Kindertagesstätten erhöhen sich dauerhaft. Auch die voranschreitende Digitalisierung an den Schulen ist mit hohen Aufwendungen verbunden. Neben diesen Belastungen des Ergebnishaushaltes wird auch der Zinsaufwand erstmals seit Jahren wieder stärker ansteigen.

Trotz dieser Auswirkungen auf zukünftige Haushaltsplanungen wurde in der Vergangenheit bereits viel erreicht. Durch den Erhalt der Stabilisierungshilfe i.H.v. 22,38 Mio. € konnte eine erhebliche Entschuldung erzielt werden. Weiterhin ist es im Jahr 2020 -insbesondere aufgrund der im Planungszeitraum noch guten konjunkturellen Lage und der daraus resultierenden positiven Entwicklung der Steuererträge- erstmals seit langem wieder gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre im Steuerbereich sowie die weiterhin konsequenten Konsolidierungsbemühungen haben bis jetzt dazu beigetragen, die Fehlbeträge in den Jahresrechnungen zu reduzieren bzw. sogar mit einem Überschuss abschließen zu können.

Derzeit laufen weitere Gespräche mit dem Land und der Region Hannover, um die Maßnahmen für den Erhalt Stabilisierungshilfe an die derzeitige Haushaltslage anzupassen.

Auch wenn die derzeitigen Bedingungen keinen Haushaltsausgleich zulassen, wird eine nachhaltige Stabilisierung der städtischen Finanzen weiterhin verfolgt. Die Stadt Seelze wird auch zukünftig ihre Konsolidierungsanstrengungen fortsetzen und das Ziel solider Finanzen in den Mittelpunkt aktueller und zukünftiger Entscheidungen stellen.

Seelze, im November 2022


Alexander Masthoff
Bürgermeister

TEIL II

**Gesamthaushalt
Querschnitte
Teilhaushalte**

Doppischer Budgetplan 2023

Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.501.201	32.887.700	43.000.700	44.760.800	46.203.000	47.409.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.886.620	20.980.500	24.870.900	19.849.400	19.567.900	20.014.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.640.155	3.622.500	3.647.200	3.722.100	3.835.200	3.701.400
4 sonstige Transfererträge	408.201	394.500	456.500	456.500	456.500	456.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.764.339	9.672.700	11.159.100	11.239.700	11.239.700	11.239.700
6 privatrechtliche Entgelte	697.065	548.800	555.300	557.800	560.300	562.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.359	1.227.300	3.611.000	3.526.300	3.527.400	3.501.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.219	464.200	464.200	464.200	464.200	464.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.932.355	2.117.700	2.157.700	2.157.700	2.157.700	2.127.700
12 Summe ordentliche Erträge	76.087.514	71.915.900	89.922.600	86.734.500	88.011.900	89.477.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	27.727.484	31.208.700	34.298.700	35.193.900	35.832.200	36.554.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.831.376	14.592.500	17.976.200	17.007.500	16.990.500	17.007.000
16 Abschreibungen	7.818.989	7.953.900	8.754.200	9.468.700	10.093.700	10.682.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.179.159	1.268.000	2.210.400	3.839.500	4.497.100	5.724.600
18 Transferaufwendungen	22.428.070	18.403.100	25.616.600	26.570.700	26.605.500	27.355.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752.866	5.127.800	4.643.900	4.520.300	4.533.500	4.538.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	76.737.944	78.554.000	93.500.000	96.600.600	98.552.500	101.861.800
21 ordentliches Ergebnis	-650.430	-6.638.100	-3.577.400	-9.866.100	-10.540.600	-12.384.700
22 außerordentliche Erträge	435.416	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
23 außerordentliche Aufwendungen	379.667	883.200	2.958.900	325.000	325.000	325.000
24 außerordentliches Ergebnis	55.750	-551.200	-2.626.900	7.000	7.000	7.000
25 Jahresergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag (-)	-594.680	-7.189.300	-6.204.300	-9.859.100	-10.533.600	-12.377.700
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.501.167	15.101.800	16.258.100	16.790.300	17.337.900	18.052.300
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	14.501.167	15.101.800	16.258.100	16.790.300	17.337.900	18.052.300
29 Erträge zusammen	91.024.097	87.349.700	106.512.700	103.856.800	105.681.800	107.861.400
30 Aufwendungen zusammen	91.618.778	94.539.000	112.717.000	113.715.900	116.215.400	120.239.100

Doppischer Budgetplan 2023

Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.626.805	32.887.700	43.000.700	44.760.800	46.203.000	47.409.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.023.603	20.980.500	24.870.900	19.849.400	19.567.900	20.014.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	408.854	394.500	456.500	456.500	456.500	456.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.617.344	9.672.700	11.159.100	11.239.700	11.239.700	11.239.700
5 privatrechtliche Entgelte	537.295	548.800	555.300	557.800	560.300	562.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.629	1.227.300	3.611.000	3.526.300	3.527.400	3.501.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.255	464.200	464.200	464.200	464.200	464.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.697.438	1.930.400	1.970.400	1.970.400	1.970.400	1.940.400
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.293.224	68.106.100	86.088.100	82.825.100	83.989.400	85.588.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	26.592.397	31.128.100	34.218.100	35.113.300	35.751.600	36.473.500
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	12.155.856	14.592.500	17.979.000	17.013.100	16.996.100	17.012.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.179.134	1.268.000	2.210.400	3.839.500	4.497.100	5.724.600
14 Transferauszahlungen	21.980.575	18.403.100	25.616.600	26.570.700	26.605.500	27.355.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.935.320	5.175.300	4.691.400	4.567.800	4.581.000	4.585.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.843.283	70.567.000	84.715.500	87.104.400	88.431.300	91.151.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449.942	-2.460.900	1.372.600	-4.279.300	-4.441.900	-5.563.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	975.319	6.690.000	1.463.100	3.550.800	2.036.800	1.400.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	163.382	635.000	160.000	160.000	160.000	160.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	2.179.148	350.000	451.000	451.000	450.000	1.701.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	38.933	24.100	2.300	400	400	400
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.356.783	7.699.100	2.076.400	4.162.200	2.647.200	3.261.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	409.000	104.000	104.000	104.000	104.000
25 Baumaßnahmen	16.350.477	20.460.300	32.925.500	29.498.000	45.198.000	24.898.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598.994	1.121.400	1.778.900	583.700	546.700	521.700
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	5.289.000	25.200	25.200	25.200	25.200
28 Aktivierbare Zuwendungen	20.000	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.969.471	27.324.700	34.848.600	30.225.900	45.888.900	25.563.900
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.612.689	-19.625.600	-32.772.200	-26.063.700	-43.241.700	-22.302.500
32 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18 u. 32)	-9.162.747	-22.086.500	-31.399.600	-30.343.000	-47.683.600	-27.865.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.222.215	19.625.600	34.617.300	31.203.700	47.278.400	22.302.500
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.075.971	4.330.300	7.366.600	12.292.600	12.061.600	9.469.900
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.146.245	15.295.300	27.250.700	18.911.100	35.216.800	12.832.600
36 Voraussichtlicher Saldo aus Ein- u. Auszahlungen (Summe Zeile 33 u. 36)	-8.016.502	-6.791.200	-4.148.900	-11.431.900	-12.466.800	-15.033.000

**Übersicht
über die gebildeten
Produktbereiche
und
Produktgruppen**

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	Teil- haushalt	wesent- liches Produkt
1					Zentrale Verwaltung		
	1.1				Innere Verwaltung		
		1.1.1			Verwaltungssteuerung und -service		
			1.1.1.100		Overhead VL (BGM)	10	
			1.1.1.110		Verwaltungsausschuss und Rat	10	
			1.1.1.120		Ortsräte	10	
			1.1.1.130		Ehrungen	10	
			1.1.1.210		Zentraler Informationsdienst	21	
			1.1.1.211		Organisationsberatung	21	
			1.1.1.220		Personalwirtschaft	21	
			1.1.1.221		Personalentwicklung	21	✓
			1.1.1.230		Arbeits- und Datenschutz	21	
			1.1.1.231		Versicherungsschutz und Regress	21	
			1.1.1.232		Vergabestelle	21	
			1.1.1.240		Gleichstellung von Frauen und Männern	10	
			1.1.1.250		Pressearbeit	10	
			1.1.1.251		Verwaltungsreform	10	
			1.1.1.252		Ehrenamtsförderung	11	✓
			1.1.1.253		Ideen- und Beschwerdemanagement	10	
			1.1.1.254		Internet	10	
			1.1.1.310		Haushalt und Controlling	21	✓
			1.1.1.320		Steuern und Abgaben	21	
			1.1.1.321		Stadtkasse	21	
			1.1.1.330		Kosten- und Leistungsrechnung	32	
			1.1.1.340		Gebäudemanagement	33	✓
			1.1.1.350		Liegenschaftsmanagement	10	
			1.1.1.360		Hochbau	33	
			1.1.1.400		Rechnungsprüfungsamt	10	
			1.1.1.510		Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10	
			1.1.1.511		Beschaffungsservice	21	
			1.1.1.512		Druckerei	21	
			1.1.1.513		Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	21	
			1.1.1.520		Personalvertretung	10	
			1.1.1.530		Overhead 01 Büro des Bürgermeisters	10	
			1.1.1.531		Overhead Fachbereich 21	21	
			1.1.1.532		Overhead Fachbereich 11	11	
			1.1.1.533		Overhead Fachbereich 22	22	
			1.1.1.534		Overhead Fachbereich 31	31	
			1.1.1.535		Overhead Fachbereich 33	33	
			1.1.1.536		Overhead 02 Digitalisierung & Steuerung	10	
			1.1.1.537		Overhead 03 Wirtschaftsförderung & Grundst.	10	
			1.1.1.538		Overhead Fachbereich 12	12	
			1.1.1.539		Overhead Fachbereich 32	32	
	1.2				Sicherheit und Ordnung		
		1.2.1			Statistik und Wahlen		
			1.2.1.110		Statistik und Wahlen	22	

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	Teil- haushalt	wesent- liches Produkt
		1.2.2			Ordnungsangelegenheiten		
			1.2.2.110		Gefahrenabwehr	22	
			1.2.2.111		Schiedsämter	22	
			1.2.2.112		Gewerbe	22	
			1.2.2.120		Straßenverkehrsaufsicht, Verkehrslenkung, - sicherheit	32	
			1.2.2.210		Bürgerbüro incl KFZ-Zulassung	22	✓
			1.2.2.220		Standesamt	22	
		1.2.6			Brandschutz		
			1.2.6.000		Feuerwehr	22	✓
2					Schule und Kultur		
	2.1				Schulträgeraufgaben		
		2.1.1			Grundschulen		
			2.1.1.010	2.1.1.000 Grundschulen	Brüder-Grimm-Schule, Letter	11	✓
			2.1.1.020		Regenbogenschule, Seelze		
			2.1.1.040		Grundschule Dedensen		
			2.1.1.050		Grundschule Harenberg		
			2.1.1.060		Astrid-Lindgren-Schule, Lohnde		
			2.1.1.070		Grundschule Seelze-Süd		
			2.1.1.080		Grundschule West		
		2.1.2			Hauptschulen		
			2.1.2.000		Geschwister-Scholl-Schule, Seelze	11	
		2.1.5			Realschulen		
			2.1.5.000		Humboldt-Schule, Seelze	11	
		2.1.7			Gymnasien, Kollegs		
			2.1.7.000		Georg-Büchner-Gymnasium, Letter	11	
		2.1.8			Gesamtschulen		
			2.1.8.000		Bertolt-Brecht-Gesamtschule	11	✓
	2.2				Schulträgeraufgaben		
		2.2.1			Förderschulen		
			2.2.1.000		Anne-Frank-Schule, Seelze	11	
	2.4				Schulträgeraufgaben		
		2.4.3			Sonstige schulische Aufgaben		
			2.4.3.000		Verwaltung der Schulen	11	
	2.5				Kultur und Wissenschaft		
		2.5.2			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			2.5.2.000		Archiv	11	
	2.6				Kultur und Wissenschaft		
		2.6.3			Musikschulen		
			2.6.3.000		Musikschule	11	
	2.7				Kultur und Wissenschaft		
		2.7.1			Volkshochschulen		
			2.7.1.000		Erwachsenenbildung	11	
		2.7.2			Büchereien		
			2.7.2.000		Stadtbibliothek	11	

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	Teil- haushalt	wesent- liches Produkt
	2.8				Kultur und Wissenschaft		
		2.8.1			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			2.8.1.010		Kulturpflege	11	
			2.8.1.050		Städtepartnerschaften	11	
3					Soziales und Jugend		
	3.1				Soziale Hilfen		
		3.1.1			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			3.1.1.100	3.1.1.000 Leistungen nach dem SGB XII	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	22	
			3.1.1.300		Eingliederungshilfe für Behinderte		
			3.1.1.500		Hilfen nach §§ 67 ff./ 70 ff. SGB XII		
			3.1.1.600		Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)		
			3.1.1.840		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		
			3.1.1.900		Allgemeine Sozialhilfe		
			3.1.1.930		Externe Beratungsstellen	22	
			3.1.1.940		Sozialarbeit und Integration	22	
		3.1.2			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			3.1.2.500		Eingliederungsleistungen (AGH-M)	22	
		3.1.3			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			3.1.3.100		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	22	
		3.1.5			Soziale Einrichtungen		
			3.1.5.100		Seniorenarbeit	22	
			3.1.5.400		Beseitigung von Obdachlosigkeit	22	
			3.1.5.510		Unterbringung und Integration von Flüchtlingen	22	✓
	3.4				Soziale Hilfen		
		3.4.6			Wohngeld		
			3.4.6.000		Wohngeld	22	
	3.6				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		3.6.1			Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		
			3.6.1.000		Förderung der Kinder- und Jugendarbeit (KJHG)	12	
		3.6.2			Jugendarbeit		
			3.6.2.100		Jugendpflegearbeit	22	
		3.6.3			Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			3.6.3.900		Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)	22	
		3.6.5			Tageseinrichtungen für Kinder		
			3.6.5.000		Verwaltung Kindergärten/Horte	12	
			3.6.5.100		Kitas freier Träger		
			3.6.5.120		Kindergarten Dieselweg		
			3.6.5.130		Kindergarten Fröbelstraße		
			3.6.5.140		Kindergarten Hirtenweg I		

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	Teil- haushalt	wesent- liches Produkt
			3.6.5.150	3.6.5.300 städtische Kitas	Kindergarten Seelze	12	✓
			3.6.5.160		Kindergarten Dedensen		
			3.6.5.170		Kindergarten Gümmer		
			3.6.5.180		Kindergarten Harenberg		
			3.6.5.190		Kindergarten Velber		
			3.6.5.200		Hort Rosenweg (nur noch Rechnungsergebnisse)		
			3.6.5.220		Hort Im Sande (nur noch Rechnungsergebnisse)		
			3.6.5.230		Waldkindergarten Velber		
			3.6.5.260		Kindergarten Velber-Süd		
			3.6.5.270		Kindergarten Seelze- Süd		
			3.6.5.280		Kita im Pavillon Letter		
			3.6.5.240		Tagespflege	12	✓
		3.6.6			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			3.6.6.100		Jugendzentren	22	
			3.6.6.200		Spielplätze	32	
		3.6.7			Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
			3.6.7.500		Familienservice	22	
4					Gesundheit und Sport		
	4.2				Sportförderung		
		4.2.1			Förderung des Sports		
			4.2.1.000		Förderung des Sports	11	
		4.2.4			Sportstätten und Bäder		
			4.2.4.000		Hallen-, Freizeit u. Wellnessbad Seelze	11	
			4.2.4.100		Hallenbad Letter	11	
			4.2.4.200		Sportstätten	11	
5					Gestaltung der Umwelt		
	5.1				Räumliche Planung und Entwicklung		
		5.1.1			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			5.1.1.100		Bauleitplanung	31	
			5.1.1.110		Soziale Stadt	31	
			5.1.1.130		Mitwirkung bei den Planungen Dritter	31	
	5.2				Bauen und Wohnen		
		5.2.1			Bau- und Grundstücksordnung		
			5.2.1.100		Bauaufsicht	31	
			5.2.1.110		Mitwirkung bei den Bauvorhaben Dritter	32	
		5.2.2			Wohnbauförderung		
			5.2.2.100		Wohnungswesen	22	✓
	5.3				Ver- und Entsorgung		
		5.3.5			Kombinierte Versorgung		
			5.3.5.000		Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern	60	
		5.3.7			Abfallwirtschaft		
			5.3.7.000		Mitwirkung bei der Abfallentsorgung	32	
		5.3.8			Abwasserbeseitigung		
			5.3.8.100		Abwasseranlagen	32	✓
			5.3.8.120		Technischer Notdienst	32	

Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	Teil- haushalt	wesent- liches Produkt
	5.4				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		5.4.1			Gemeindestraßen		
			5.4.1.000		Straßen, Wege und Plätze	32	✓
		5.4.5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			5.4.5.000	5.4.1.000	Straßenbeleuchtung	32	
			5.4.5.020		Straßenreinigung	32	
		5.4.7			ÖPNV		
			5.4.7.000		Mitwirkung beim ÖPNV	32	
	5.5				Natur- und Landschaftspflege		
		5.5.1			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			5.5.1.000		Grünflächen	32	
		5.5.2			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			5.5.2.000		Wasserläufe, Wasserbau	32	
		5.5.3			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			5.5.3.000		Friedhöfe	32	✓
	5.6				Umweltschutz		
		5.6.1			Umweltschutzmaßnahmen		
			5.6.1.000		Umweltberatung	32	
	5.7				Wirtschaft und Tourismus		
		5.7.1			Wirtschaftsförderung		
			5.7.1.000		Wirtschaftsförderung	10	✓
		5.7.3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			5.7.3.010	5.7.3.000 Gemein- schafts- anlagen	Gemeinschaftsanlage Dedensen	11	
			5.7.3.020		Gemeinschaftsanlage Döteberg		
			5.7.3.030		Bürgerhaus Gümmer		
			5.7.3.040		Mehrzweckhalle Harenberg		
			5.7.3.050		Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren		
			5.7.3.060		Gemeinschaftsanlage Lathwehren		
			5.7.3.070		Bürgerhaus Lohnde		
			5.7.3.080		Mehrzweckhalle Velber		
			5.7.3.090		Gemeinschaftsanlage Letter		
			5.7.3.100	Betriebshof	33		
		5.7.5			Tourismus		
			5.7.5.000		Stadtmarketing	10	
6					Zentrale Finanzleistungen		
	6.1				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		6.1.1			Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
			6.1.1.000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60	
		6.1.2			Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
			6.1.2.000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60	

Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan2023

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt Teil B1	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentl. Erträge EUR	Außerordentl. Aufwendungen EUR	Außerordentl. Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab	69.000	3.630.500	-3.561.500	300.000	300.000	0
11 Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit	860.400	12.556.100	-11.695.700	0	0	0
12 Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung	6.050.200	19.297.300	-13.247.100	0	0	0
21 Fachbereich 21 - Zentrale Dienste	457.100	6.181.500	-5.724.400	0	0	0
22 Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales	10.694.900	16.176.100	-5.481.200	0	0	0
31 Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung	386.700	1.415.000	-1.028.300	0	0	0
32 Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt	7.579.000	14.763.900	-7.184.900	0	0	0
33 Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof	14.275.300	15.247.500	-972.200	32.000	2.658.900	-2.626.900
60 Allgemeine Finanzen	65.808.100	20.490.200	45.317.900	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	106.180.700	109.758.100	-3.577.400	332.000	2.958.900	-2.626.900

Doppischer Budgetplan2023

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt Teil B1	Einz. a. Fin.	Ausz. a. Fin.	Saldo a. Fin.	Verpflichtungs-e
	Tätigk.	Tätigk.	Tätigk.	rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
10 Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab	0	0	0	0
11 Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit	0	404.800	-404.800	79.700.000
12 Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung	0	0	0	0
21 Fachbereich 21 - Zentrale Dienste	0	0	0	0
22 Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales	0	0	0	750.000
31 Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung	0	0	0	0
32 Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt	0	0	0	5.400.000
33 Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof	0	0	0	0
60 Allgemeine Finanzen	34.617.300	6.961.800	27.655.500	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	34.617.300	7.366.600	27.250.700	85.850.000

Doppischer Budgetplan2023

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt Teil B1	Einz. a. lfd. VwTätig. EUR	Ausz. a. lfd.VwTätig. EUR	Saldo a. lfd. VwTätig. EUR	Einz. a. Invest. Tätig. EUR	Ausz. a. Invest. Tätig. EUR	Saldo a. Invest. Tätig. EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab	69.000	3.482.700	-3.413.700	0	713.700	-713.700
11 Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit	699.200	5.371.900	-4.672.700	100.000	22.048.200	-21.948.200
12 Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung	5.675.800	17.376.600	-11.700.800	1.300.000	5.734.900	-4.434.900
21 Fachbereich 21 - Zentrale Dienste	228.800	5.206.800	-4.978.000	0	21.200	-21.200
22 Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales	10.573.000	14.735.600	-4.162.600	3.300	1.585.600	-1.582.300
31 Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung	382.500	1.411.600	-1.029.100	0	700	-700
32 Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt	4.333.800	6.239.100	-1.905.300	510.000	4.382.900	-3.872.900
33 Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof	216.800	10.638.100	-10.421.300	163.100	361.400	-198.300
60 Allgemeine Finanzen	63.909.200	20.253.100	43.656.100	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	86.088.100	84.715.500	1.372.600	2.076.400	34.848.600	-32.772.200

Doppischer Produktplan2023

Übersicht Finanzhaushalt B	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	97.603.677	68.106.100	86.088.100	82.825.100	83.989.400	85.588.400
2 Laufende Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	93.054.188	70.567.000	84.715.500	87.104.400	88.431.300	91.151.500
3 Investitionstätigkeit Einzahlungen	3.356.783	7.699.100	2.076.400	4.162.200	2.647.200	3.261.400
4 Investitionstätigkeit Auszahlungen	16.969.471	27.324.700	34.848.600	30.225.900	45.888.900	25.563.900
5 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	8.222.215	19.625.600	34.617.300	31.203.700	47.278.400	22.302.500
6 Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	7.075.971	4.330.300	7.366.600	12.292.600	12.061.600	9.469.900
7 Summe Einzahlungen	109.182.675	95.430.800	122.781.800	118.191.000	133.915.000	111.152.300
8 Summe Auszahlungen	117.099.630	102.222.000	126.930.700	129.622.900	146.381.800	126.185.300

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte

Als planmäßige Haushaltsansätze gelten gemäß § 1 Abs. 4 KomHKVO die Ansätze in den Teilhaushalten. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst oder Produktbereiche nach Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Gemäß § 4 KomHKVO wurden nach der örtlichen Verwaltungsgliederung folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung
10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung/Stab
11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung
32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof
60	Allgemeine Finanzen

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus folgenden Teilen:

Teil A

Übersicht über die zugeordneten Produkte
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, die Zielbeschreibungen der wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung und die dazugehörigen Leistungen, sind dem Produktbuch zu entnehmen.

Teil B

Teilergebnishaushalt

- ordentliche Erträge und Aufwendungen
- außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Teil C

Teilfinanzhaushalt

- Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeit
- Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit

Teil D

Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nachrichtlich werden in den Teilhaushalten die Produkte mit Produktbeschreibungen sowie den Produktergebnis- und Produktfinanzplänen zur Kenntnis gegeben.

Teilhaushalt 10

Verwaltungsleitung & Stab

Teilhaushalt 10
Verwaltungsleitung & Stab

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Bezeichnung	wesentliches Produkt
1				Zentrale Verwaltung	
	1.1			Innere Verwaltung	
		1.1.1		Verwaltungssteuerung und -service	
			1.1.1.100	Overhead VL (BGM)	
			1.1.1.110	Verwaltungsausschuss und Rat	
			1.1.1.120	Ortsräte	
			1.1.1.130	Ehrungen	
			1.1.1.240	Gleichstellung von Frauen und Männern	
			1.1.1.250	Pressearbeit	
			1.1.1.251	Verwaltungsreform	
			1.1.1.253	Ideen- und Beschwerdemanagement	
			1.1.1.254	Internet	
			1.1.1.350	Liegenschaftsmanagement	
			1.1.1.400	Rechnungsprüfungsamt	
			1.1.1.510	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
			1.1.1.520	Personalvertretung	
			1.1.1.530	Overhead 01 Büro des Bürgermeisters	
			1.1.1.536	Overhead 02 Digitalisierung & Steuerung	
			1.1.1.537	Overhead 03 Wirtschaftsförderung & Grundst.	
	5.7			Wirtschaft und Tourismus	
		5.7.1		Wirtschaftsförderung	
			5.7.1.000	Wirtschaftsförderung	✓
		5.7.5		Tourismus	
			5.7.5.000	Stadtmarketing	

Teilhaushalt 10
- Verwaltungsleitung & Stab -
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

Der Teilhaushalt 10 wird gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Zielbeschreibungen sowie Leistungs- und Kennzahlen zur Zielerreichung, sind dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Produktbuch zu entnehmen.

Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Die Erträge/Einzahlungen von Spenden unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die Einzahlungen von Spenden für investive Maßnahmen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen) wird innerhalb des Teilhaushaltes zugelassen, soweit es sich nicht um zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse handelt.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Ergebnishaushalt –

Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke und sonstige ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes (Kontenklassen 42, 431 u. 44).
2. Die Konten 48110090 (IV Druckerei) und 48110100 (IV Büromaterial) untereinander innerhalb eines Produktes.
3. Die Personalkosten innerhalb des Teilhaushaltes (Deckungskreise 100 u. 109).
4. Die Konten 481104* Innere Verrechnung Betriebshof innerhalb des Teilhaushaltes. Für die Abrechnungen am Jahresende innerhalb des Gesamthaushaltes.
5. Die Konten 481105*– Innere Verrechnung Gebäudemanagement und 481106*– Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement – innerhalb des Teilhaushaltes.
6. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1- 2 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
7. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
9. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (Kontenklassen 4051, 4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.
10. Im Produkt 1.1.1.510 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung - werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenklassen 42 und 44) zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz entsprechend gekürzt.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

1. Die Absätze 1, 3 und 6 des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.
2. Die Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage (Kontenklasse 7865) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 119).

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO

Gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO werden folgende Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, für übertragbar erklärt:

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>
1.1.1.100, 1.1.1.110, 1.1.1.240, 1.1.1.400, 1.1.1.520, 1.1.1.530, 1.1.1.536, 1.1.1.537	42610030	Fortbildung
1.1.1.120	42710080, 42710081	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, Ehrungen/Repräsentationen u. Seniorenveranstaltungen
5.7.5.000	44310000	Geschäftsaufwendungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.486	239.900	36.100	22.800	22.800	22.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		5.970	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte		48.948	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
12 Summe ordentliche Erträge		83.404	274.600	69.000	55.700	55.700	55.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		2.060.075	2.238.000	2.455.000	2.505.400	2.557.000	2.609.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		388.553	614.600	551.700	450.300	450.300	450.300
16 Abschreibungen		65.462	63.700	77.300	108.200	109.200	109.400
18 Transferaufwendungen		10.200	15.500	14.400	13.400	13.400	13.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		373.181	495.800	461.600	461.600	461.600	461.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen		2.897.471	3.427.600	3.560.000	3.538.900	3.591.500	3.644.600
21 ordentliches Ergebnis		-2.814.067	-3.153.000	-3.491.000	-3.483.200	-3.535.800	-3.588.900
22 außerordentliche Erträge		107.101	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23 außerordentliche Aufwendungen		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24 außerordentliches Ergebnis		107.101	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.706.965	-3.153.000	-3.491.000	-3.483.200	-3.535.800	-3.588.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.800	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.523	75.300	70.500	70.500	70.500	70.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		277	-75.300	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
2810 Erträge zusammen		225.305	574.600	369.000	355.700	355.700	355.700
2820 Aufwendungen zusammen		2.931.994	3.802.900	3.930.500	3.909.400	3.962.000	4.015.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.706.689	-3.228.300	-3.561.500	-3.553.700	-3.606.300	-3.659.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.486	239.900	36.100	0	22.800	22.800	22.800
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.775	6.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	privatrechtliche Entgelte	29.957	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.218	274.600	69.000	0	55.700	55.700	55.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.044.307	2.238.000	2.455.000	0	2.505.400	2.557.000	2.609.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	355.741	614.600	551.700	0	450.300	450.300	450.300
15	Transferauszahlungen	10.200	15.500	14.400	0	13.400	13.400	13.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	412.290	495.800	461.600	0	461.600	461.600	461.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.539	3.363.900	3.482.700	0	3.430.700	3.482.300	3.535.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.758.320	-3.089.300	-3.413.700	0	-3.375.000	-3.426.600	-3.479.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	478.600	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	361.928	250.000	0	0	0	0	1.250.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	361.928	728.600	0	0	0	0	1.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	268	531.800	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.716	152.900	711.900	0	65.000	63.000	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.983	886.300	713.700	0	66.800	64.800	1.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.945	-157.700	-713.700	0	-66.800	-64.800	1.248.200
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-2.467.376	-3.247.000	-4.127.400	0	-3.441.800	-3.491.400	-2.231.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-2.467.376	-3.247.000	-4.127.400	0	-3.441.800	-3.491.400	-2.231.300

Teilhaushalt 10
Verwaltungsleitung/Stab
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2022 - 2026

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.100	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		10.199
1.1.1.350	6000	78210000	Auszahlung f. Grundstückserwerb		0	200.000		0		0		0		0			1.539.070
1.1.1.350	6030	68210010	Veräußerung v. Grundstücken	361.928		250.000		0		0		0		1.250.000			3.599.210
1.1.1.510	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		70.716		152.900		711.900		65.000		63.000		0		718.075
1.1.1.530	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		0		0		0		0		0		5.468
1.1.1.536	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		0		200		200		200		200		0
1.1.1.537	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		200		200		200		200		200		200
5.7.1.000	1500	68110010	Zuweisung vom Land	0		478.600		0		0		0		0			478.600
5.7.1.000	1500	78730010	sonstige Baumaßnahmen		0		531.800		0		0		0		0		531.800
5.7.1.000	1000	78710010	Hochbaumaßnahmen		268		0		0		0		0		0		2.677
Summe				361.928	70.983	728.600	886.300	0	713.700	0	66.800	0	64.800	1.250.000	1.800	4.077.810	2.807.489
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				290.945		-157.700		-713.700		-66.800		-64.800		1.248.200		1.270.321	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.100	Overhead VL						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			627.070	577.500	594.600	604.200	614.000	624.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.771	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.905	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			646.746	602.700	619.800	629.400	639.200	649.300
21 ordentliches Ergebnis			-646.746	-602.700	-619.800	-629.400	-639.200	-649.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-646.746	-602.700	-619.800	-629.400	-639.200	-649.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.797	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.797	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			649.542	606.100	623.200	632.800	642.600	652.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-649.542	-606.100	-623.200	-632.800	-642.600	-652.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.100	Overhead VL							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		627.319	577.500	594.600	0	604.200	614.000	624.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		3.771	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.466	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		646.556	602.700	619.800	0	629.400	639.200	649.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-646.556	-602.700	-619.800	0	-629.400	-639.200	-649.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-646.556	-604.100	-621.200	0	-630.800	-640.600	-650.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-646.556	-604.100	-621.200	0	-630.800	-640.600	-650.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.110	Verwaltungsausschuss und Rat

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.110	Verwaltungsausschuss und Rat						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			0	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			120.643	120.900	130.100	132.900	135.700	138.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.600	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			148.018	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			283.261	272.100	281.300	284.100	286.900	289.700
21 ordentliches Ergebnis			-283.261	-271.600	-280.800	-283.600	-286.400	-289.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-283.261	-271.600	-280.800	-283.600	-286.400	-289.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.619	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.619	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
2810 Erträge zusammen			0	500	500	500	500	500
2820 Aufwendungen zusammen			287.881	279.000	288.200	291.000	293.800	296.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-287.881	-278.500	-287.700	-290.500	-293.300	-296.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.110	Verwaltungsausschuss und Rat							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			0	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			120.643	120.900	130.100	0	132.900	135.700	138.500
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			15.999	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			163.321	143.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			299.963	272.100	281.300	0	284.100	286.900	289.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-299.963	-271.600	-280.800	0	-283.600	-286.400	-289.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-299.963	-271.600	-280.800	0	-283.600	-286.400	-289.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-299.963	-271.600	-280.800	0	-283.600	-286.400	-289.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.120	Ortsräte

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.120	Ortsräte						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			16.786	17.100	17.200	17.600	18.100	18.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.256	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			37.650	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			73.692	83.900	84.000	84.400	84.900	85.400
21 ordentliches Ergebnis			-73.692	-83.900	-84.000	-84.400	-84.900	-85.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-73.692	-83.900	-84.000	-84.400	-84.900	-85.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.082	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.082	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			88.773	99.800	99.900	100.300	100.800	101.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-88.773	-99.800	-99.900	-100.300	-100.800	-101.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.120	Ortsräte							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			16.786	17.100	17.200	0	17.600	18.100	18.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			29.249	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			27.020	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.056	83.900	84.000	0	84.400	84.900	85.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-73.056	-83.900	-84.000	0	-84.400	-84.900	-85.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-73.056	-83.900	-84.000	0	-84.400	-84.900	-85.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-73.056	-83.900	-84.000	0	-84.400	-84.900	-85.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.130	Ehrungen

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.130	Ehrungen						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			7.980	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.730	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.709	15.200	18.500	18.700	18.900	19.100
21 ordentliches Ergebnis			-15.709	-15.200	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-15.709	-15.200	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			15.709	15.200	18.500	18.700	18.900	19.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.709	-15.200	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.130	Ehrungen							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		7.980	8.200	8.500	0	8.700	8.900	9.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		7.655	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.634	15.200	18.500	0	18.700	18.900	19.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.634	-15.200	-18.500	0	-18.700	-18.900	-19.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-15.634	-15.200	-18.500	0	-18.700	-18.900	-19.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-15.634	-15.200	-18.500	0	-18.700	-18.900	-19.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.240	Gleichstellung von Frauen und Männern						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.980	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12 Summe ordentliche Erträge			25.980	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			48.329	46.300	73.600	75.100	76.600	78.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.381	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen			10.200	10.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			633	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			64.543	59.000	89.300	90.800	92.300	93.800
21 ordentliches Ergebnis			-38.563	-37.000	-67.300	-68.800	-70.300	-71.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-38.563	-37.000	-67.300	-68.800	-70.300	-71.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282	400	400	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-282	-400	-400	-400	-400	-400
2810 Erträge zusammen			25.980	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2820 Aufwendungen zusammen			64.825	59.400	89.700	91.200	92.700	94.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-38.845	-37.400	-67.700	-69.200	-70.700	-72.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.240	Gleichstellung von Frauen und Männern							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.980	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.980	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		48.329	46.300	73.600	0	75.100	76.600	78.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		5.011	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	Transferauszahlungen		10.200	10.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		925	300	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.465	59.000	89.300	0	90.800	92.300	93.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.485	-37.000	-67.300	0	-68.800	-70.300	-71.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-38.485	-37.000	-67.300	0	-68.800	-70.300	-71.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-38.485	-37.000	-67.300	0	-68.800	-70.300	-71.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.250	Pressearbeit						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			53.108	97.000	111.300	113.600	116.000	118.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			53.108	130.000	144.300	146.600	149.000	151.400
21 ordentliches Ergebnis			-53.108	-130.000	-144.300	-146.600	-149.000	-151.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-53.108	-130.000	-144.300	-146.600	-149.000	-151.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			53.108	130.000	144.300	146.600	149.000	151.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-53.108	-130.000	-144.300	-146.600	-149.000	-151.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.250	Pressearbeit							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		53.108	97.000	111.300	0	113.600	116.000	118.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.108	130.000	144.300	0	146.600	149.000	151.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-53.108	-130.000	-144.300	0	-146.600	-149.000	-151.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-53.108	-130.000	-144.300	0	-146.600	-149.000	-151.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-53.108	-130.000	-144.300	0	-146.600	-149.000	-151.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.251	Verwaltungsreform						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	36.200	38.400	39.800	41.300	42.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	66.200	68.400	69.800	71.300	72.800
21 ordentliches Ergebnis			0	-66.200	-68.400	-69.800	-71.300	-72.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-66.200	-68.400	-69.800	-71.300	-72.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	66.200	68.400	69.800	71.300	72.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-66.200	-68.400	-69.800	-71.300	-72.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.251	Verwaltungsreform							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	36.200	38.400	0	39.800	41.300	42.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	66.200	68.400	0	69.800	71.300	72.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-66.200	-68.400	0	-69.800	-71.300	-72.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			0	-66.200	-68.400	0	-69.800	-71.300	-72.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			0	-66.200	-68.400	0	-69.800	-71.300	-72.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
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 BürgerInnen-sicht beitragen.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.253	Ideen- und Beschwerdemanagement						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			22.982	24.400	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			22.990	24.900	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis			-22.990	-24.900	-500	-500	-500	-500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-22.990	-24.900	-500	-500	-500	-500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			558	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-558	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			23.547	28.600	4.200	4.200	4.200	4.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.547	-28.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.253	Ideen- und Beschwerdemanagement							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		22.982	24.400	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		8	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.990	24.900	500	0	500	500	500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.990	-24.900	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-22.990	-24.900	-500	0	-500	-500	-500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-22.990	-24.900	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.254	Internet

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.254	Internet						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			59.066	70.000	72.300	73.800	75.300	76.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.817	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			65.883	78.000	80.300	81.800	83.300	84.900
21 ordentliches Ergebnis			-65.883	-78.000	-80.300	-81.800	-83.300	-84.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-65.883	-78.000	-80.300	-81.800	-83.300	-84.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			34.800	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			34.800	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			34.800	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			65.883	78.000	80.300	81.800	83.300	84.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.083	-78.000	-80.300	-81.800	-83.300	-84.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.254	Internet							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			59.066	70.000	72.300	0	73.800	75.300	76.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.895	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.961	78.000	80.300	0	81.800	83.300	84.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-65.961	-78.000	-80.300	0	-81.800	-83.300	-84.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-65.961	-78.000	-80.300	0	-81.800	-83.300	-84.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-65.961	-78.000	-80.300	0	-81.800	-83.300	-84.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
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 Ertragsituation der Stadt Seelze.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.350	Liegenschaftsmanagement						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.970	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte			48.255	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
12 Summe ordentliche Erträge			54.225	34.100	32.300	32.300	32.300	32.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			93.268	94.300	96.100	97.600	99.100	100.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.059	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.406	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			120.733	124.400	126.200	127.700	129.200	130.800
21 ordentliches Ergebnis			-66.508	-90.300	-93.900	-95.400	-96.900	-98.500
22 außerordentliche Erträge			107.101	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23 außerordentliche Aufwendungen			0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24 außerordentliches Ergebnis			107.101	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			40.593	-90.300	-93.900	-95.400	-96.900	-98.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.878	13.700	8.900	8.900	8.900	8.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.878	-13.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
2810 Erträge zusammen			161.326	334.100	332.300	332.300	332.300	332.300
2820 Aufwendungen zusammen			124.611	438.100	435.100	436.600	438.100	439.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			36.715	-104.000	-102.800	-104.300	-105.800	-107.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.350	Liegenschaftsmanagement							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	5.775	6.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5		privatrechtliche Entgelte	29.422	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.197	34.100	32.300	0	32.300	32.300	32.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	93.081	94.300	96.100	0	97.600	99.100	100.700
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	4.865	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.489	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.435	124.400	126.200	0	127.700	129.200	130.800
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.238	-90.300	-93.900	0	-95.400	-96.900	-98.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21		Veräußerung von Sachvermögen	361.928	250.000	0	0	0	0	1.250.000
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	361.928	250.000	0	0	0	0	1.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	361.928	50.000	0	0	0	0	1.250.000
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	296.690	-40.300	-93.900	0	-95.400	-96.900	1.151.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	296.690	-40.300	-93.900	0	-95.400	-96.900	1.151.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.400	Rechnungsprüfungsamt

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.400	Rechnungsprüfungsamt						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			270.294	318.900	374.200	381.800	389.700	397.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.007	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.411	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			274.712	322.600	377.900	385.500	393.400	401.400
21 ordentliches Ergebnis			-274.712	-322.600	-377.900	-385.500	-393.400	-401.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-274.712	-322.600	-377.900	-385.500	-393.400	-401.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			274.712	322.600	377.900	385.500	393.400	401.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-274.712	-322.600	-377.900	-385.500	-393.400	-401.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.400	Rechnungsprüfungsamt							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			259.877	318.900	374.200	0	381.800	389.700	397.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			3.007	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.467	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			264.352	322.600	377.900	0	385.500	393.400	401.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-264.352	-322.600	-377.900	0	-385.500	-393.400	-401.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-264.352	-322.600	-377.900	0	-385.500	-393.400	-401.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-264.352	-322.600	-377.900	0	-385.500	-393.400	-401.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab					
Produktabschnitt		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1.1.1.510	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		286.930	290.300	373.600	382.100	390.800	399.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.340	258.900	368.600	271.900	271.900	271.900
16	Abschreibungen		65.462	63.700	77.300	108.200	109.200	109.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		152.421	213.900	201.900	201.900	201.900	201.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		734.154	826.800	1.021.400	964.100	973.800	982.700
21	ordentliches Ergebnis		-734.154	-826.800	-1.021.400	-964.100	-973.800	-982.700
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-734.154	-826.800	-1.021.400	-964.100	-973.800	-982.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		734.154	826.800	1.021.400	964.100	973.800	982.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-734.154	-826.800	-1.021.400	-964.100	-973.800	-982.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.510	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			282.426	290.300	373.600	0	382.100	390.800	399.500
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			215.168	258.900	368.600	0	271.900	271.900	271.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			188.951	213.900	201.900	0	201.900	201.900	201.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			686.545	763.100	944.100	0	855.900	864.600	873.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-686.545	-763.100	-944.100	0	-855.900	-864.600	-873.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			70.716	152.900	711.900	0	65.000	63.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			70.716	152.900	711.900	0	65.000	63.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-70.716	-152.900	-711.900	0	-65.000	-63.000	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-757.261	-916.000	-1.656.000	0	-920.900	-927.600	-873.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-757.261	-916.000	-1.656.000	0	-920.900	-927.600	-873.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.520	Personalvertretung

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab					
Produktabschnitt		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1.1.1.520	Personalvertretung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		77.748	79.800	124.000	127.100	130.300	133.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		479	700	700	700	700	700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		78.227	83.400	127.600	130.700	133.900	137.200
21	ordentliches Ergebnis		-78.227	-83.400	-127.600	-130.700	-133.900	-137.200
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-78.227	-83.400	-127.600	-130.700	-133.900	-137.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		78.227	83.400	127.600	130.700	133.900	137.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-78.227	-83.400	-127.600	-130.700	-133.900	-137.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.520	Personalvertretung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		77.748	79.800	124.000	0	127.100	130.300	133.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		479	700	700	0	700	700	700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.227	83.400	127.600	0	130.700	133.900	137.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-78.227	-83.400	-127.600	0	-130.700	-133.900	-137.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-78.227	-83.400	-127.600	0	-130.700	-133.900	-137.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-78.227	-83.400	-127.600	0	-130.700	-133.900	-137.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.530	Overhead 01 Büro des Bürgermeisters						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			92.725	89.300	77.100	79.400	81.600	84.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.453	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			127	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			94.305	93.300	81.100	83.400	85.600	88.000
21 ordentliches Ergebnis			-94.305	-93.300	-81.100	-83.400	-85.600	-88.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-94.305	-93.300	-81.100	-83.400	-85.600	-88.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.806	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.806	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			98.111	114.600	102.400	104.700	106.900	109.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-98.111	-114.600	-102.400	-104.700	-106.900	-109.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.530	Overhead 01 Büro des Bürgermeisters							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			92.725	89.300	77.100	0	79.400	81.600	84.000
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			1.453	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			140	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			94.317	93.300	81.100	0	83.400	85.600	88.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-94.317	-93.300	-81.100	0	-83.400	-85.600	-88.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-94.317	-93.300	-81.100	0	-83.400	-85.600	-88.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-94.317	-93.300	-81.100	0	-83.400	-85.600	-88.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.536	Overhead 02 Digitalisierung & Steuerung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			93.576	97.200	65.800	66.900	68.000	69.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.315	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			257	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			104.148	99.900	68.500	69.600	70.700	72.100
21 ordentliches Ergebnis			-104.148	-99.900	-68.500	-69.600	-70.700	-72.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-104.148	-99.900	-68.500	-69.600	-70.700	-72.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			654	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-654	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			104.802	101.100	69.700	70.800	71.900	73.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-104.802	-101.100	-69.700	-70.800	-71.900	-73.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.536	Overhead 02 Digitalisierung & Steuerung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		93.576	97.200	65.800	0	66.900	68.000	69.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		7.805	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		257	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.638	99.900	68.500	0	69.600	70.700	72.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-101.638	-99.900	-68.500	0	-69.600	-70.700	-72.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	200	0	200	200	200
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	200	0	200	200	200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-200	0	-200	-200	-200
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-101.638	-99.900	-68.700	0	-69.800	-70.900	-72.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-101.638	-99.900	-68.700	0	-69.800	-70.900	-72.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.537	Overhead 03 Wirtschaftsförderung & Grundstücke

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.537	Overhead 03 Wirtschaftsförderung & Grundstücke						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			98.165	92.500	112.700	115.100	117.500	119.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.130	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			99.352	94.500	114.700	117.100	119.500	121.900
21 ordentliches Ergebnis			-99.352	-94.500	-114.700	-117.100	-119.500	-121.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-99.352	-94.500	-114.700	-117.100	-119.500	-121.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			872	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-872	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			100.225	96.900	117.100	119.500	121.900	124.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100.225	-96.900	-117.100	-119.500	-121.900	-124.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.537	Overhead 03 Wirtschaftsförderung & Grundstücke							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		98.165	92.500	112.700	0	115.100	117.500	119.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.130	800	800	0	800	800	800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.295	94.500	114.700	0	117.100	119.500	121.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-99.295	-94.500	-114.700	0	-117.100	-119.500	-121.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	200	200	0	200	200	200
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	200	200	0	200	200	200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-200	-200	0	-200	-200	-200
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-99.295	-94.700	-114.900	0	-117.300	-119.700	-122.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-99.295	-94.700	-114.900	0	-117.300	-119.700	-122.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab	
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.000	Wirtschaftsförderung	

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung trägt zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei, fördert Innovation und unterstützt erfolgreiches Wirtschaften durch ein bereitgefächertes Dienstleistungsangebot. Aufgabe ist, die kommunalen/regionalen Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln mitzugestalten, so dass Arbeits- und Lebensbedingungen für Menschen in Seelze positiv beeinflusst werden. Sie soll optimale Rahmenbedingungen 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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.000	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	217.100	13.300	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	217.100	13.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			64.957	152.000	158.800	162.600	166.500	170.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.999	219.800	44.200	39.500	39.500	39.500
18 Transferaufwendungen			0	5.100	1.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	27.200	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			119.956	404.100	209.000	207.100	211.000	215.000
21 ordentliches Ergebnis			-119.956	-187.000	-195.700	-207.100	-211.000	-215.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-119.956	-187.000	-195.700	-207.100	-211.000	-215.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.465	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.465	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2810 Erträge zusammen			0	217.100	13.300	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			121.421	409.500	214.400	212.500	216.400	220.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-121.421	-192.400	-201.100	-212.500	-216.400	-220.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.000	Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	217.100	13.300	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	217.100	13.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	64.957	152.000	158.800	0	162.600	166.500	170.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	43.161	219.800	44.200	0	39.500	39.500	39.500
15	Transferauszahlungen	0	5.100	1.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.881	27.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.998	404.100	209.000	0	207.100	211.000	215.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.998	-187.000	-195.700	0	-207.100	-211.000	-215.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	478.600	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	478.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	268	531.800	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	268	531.800	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-268	-53.200	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-113.266	-240.200	-195.700	0	-207.100	-211.000	-215.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-113.266	-240.200	-195.700	0	-207.100	-211.000	-215.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Stadtmarketing
Produkt	5.7.5.000	Stadtmarketing

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Stadtmarketing						
Produkt	5.7.5.000	Stadtmarketing						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.506	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte			693	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			3.199	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			26.450	26.100	26.700	27.100	27.600	28.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.502	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			45.952	46.600	47.200	47.600	48.100	48.600
21 ordentliches Ergebnis			-42.753	-45.700	-46.300	-46.700	-47.200	-47.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-42.753	-45.700	-46.300	-46.700	-47.200	-47.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-512	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2810 Erträge zusammen			3.199	900	900	900	900	900
2820 Aufwendungen zusammen			46.463	47.600	48.200	48.600	49.100	49.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.264	-46.700	-47.300	-47.700	-48.200	-48.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Fachbereich 10 - Verwaltungsleitung & Stab							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Stadtmarketing							
Produkt	5.7.5.000	Stadtmarketing							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.506	800	800	0	800	800	800
5	privatrechtliche Entgelte		535	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.041	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		25.541	26.100	26.700	0	27.100	27.600	28.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		17.459	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.999	46.600	47.200	0	47.600	48.100	48.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-39.958	-45.700	-46.300	0	-46.700	-47.200	-47.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-39.958	-45.700	-46.300	0	-46.700	-47.200	-47.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-39.958	-45.700	-46.300	0	-46.700	-47.200	-47.700

Teilhaushalt 11

Bildung & Freizeit

Teilhaushalt 11
Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	wesentliches Produkt
1					Zentrale Verwaltung	
	1.1				Innere Verwaltung	
		1.1.1			Verwaltungssteuerung und -service	
			1.1.1.252		Ehrenamtsförderung	✓
			1.1.1.532		Overhead Fachbereich 11	
2					Schule und Kultur	
	2.1				Schulträgeraufgaben	
		2.1.1			Grundschulen	
			2.1.1.010	2.1.1.000 Grund- schulen	Brüder-Grimm-Schule, Letter	✓
			2.1.1.020		Regenbogenschule, Seelze	
			2.1.1.040		Grundschule Dedensen	
			2.1.1.050		Grundschule Harenberg	
			2.1.1.060		Astrid-Lindgren-Schule	
			2.1.1.070		Grundschule Seelze-Süd	
			2.1.1.080		Grundschule West	
		2.1.2			Hauptschulen	
			2.1.2.000		Geschwister-Scholl-Schule, Seelze	
		2.1.5			Realschulen	
			2.1.5.000		Humboldt-Schule, Seelze	
		2.1.7			Gymnasien, Kollegs	
			2.1.7.000		Georg-Büchner-Gymnasium, Letter	
		2.1.8			Gesamtschulen	
			2.1.8.000		Bertolt-Brecht-Gesamtschule	✓
	2.2				Schulträgeraufgaben	
		2.2.1			Förderschulen	
			2.2.1.000		Anne-Frank-Schule, Seelze	
	2.4				Schulträgeraufgaben	
		2.4.3			Sonstige schulische Aufgaben	
			2.4.3.000		Verwaltung der Schulen	
	2.5				Kultur und Wissenschaft	
		2.5.2			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			2.5.2.000		Archiv	
	2.6				Kultur und Wissenschaft	
		2.6.3			Musikschulen	
			2.6.3.000		Musikschule	
	2.7				Kultur und Wissenschaft	
		2.7.1			Volkshochschulen	
			2.7.1.000		Erwachsenenbildung	
		2.7.2			Büchereien	
			2.7.2.000		Stadtbibliothek	

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	wesentliches Produkt
	2.8				Kultur und Wissenschaft	
		2.8.1			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2.8.1.010		Kulturpflege	
			2.8.1.050		Städtepartnerschaften	
4					Gesundheit und Sport	
	4.2				Sportförderung	
		4.2.1			Förderung des Sports	
			4.2.1.000		Förderung des Sports	
		4.2.4			Sportstätten und Bäder	
			4.2.4.000		Hallen-, Freizeit u. Wellnessbad Seelze	
			4.2.4.100		Hallenbad Letter	
			4.2.4.200		Sportstätten	
5					Gestaltung der Umwelt	
	5.7				Wirtschaft und Tourismus	
		5.7.3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5.7.3.010	5.7.3.000 Gemein- schafts- anlagen	Gemeinschaftsanlage Dedensen	
			5.7.3.020		Gemeinschaftsanlage Döteberg	
			5.7.3.030		Bürgerhaus Gümmer	
			5.7.3.040		Mehrzweckhalle Harenberg	
			5.7.3.050		Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	
			5.7.3.060		Gemeinschaftsanlage Lathwehren	
			5.7.3.070		Bürgerhaus Lohnde	
			5.7.3.080		Mehrzweckhalle Velber	
			5.7.3.090		Gemeinschaftsanlage Letter	

Teilhaushalt 11
Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit -
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO
Der Teilhaushalt 11 wird gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Schulen (Deckungskreise 221-222, 224-226, 229, 252) werden, je nach Einrichtung gesondert, zu einem Budget innerhalb des Teilhaushaltsbudgets verbunden.
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Humboldt-Schule, der Geschwister-Scholl-Schule und der Bertolt-Brecht-Schule (Deckungskreis 228) werden im Rahmen der Einrichtung und Inbetriebnahme der IGS, zu einem Budget innerhalb des Teilhaushaltsbudgets verbunden.
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Zielbeschreibungen sowie Leistungs- und Kennzahlen zur Zielerreichung, sind dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Produktbuch zu entnehmen.
Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO
Die Erträge/Einzahlungen von Spenden unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen produktbezogen verwendet werden.
Die Einzahlungen von Spenden für investive Maßnahmen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.
Die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen) wird innerhalb des Teilhaushaltes zugelassen, soweit es sich nicht um zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse handelt.
Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Ergebnishaushalt –
Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke und sonstige ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes (Kontenklassen 42, 431 u. 44).
2. Die Personalkosten innerhalb des Teilhaushaltes (Deckungskreise 300 u. 309).
3. Die Konten 481104* - Innere Verrechnung Betriebshof innerhalb des Teilhaushaltes. Für die Abrechnungen am Jahresende innerhalb des Gesamthaushaltes.
4. Die Konten 481105* - Innere Verrechnung Gebäudemanagement und 481106* - Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement innerhalb der Produktgruppen einer Abteilung.
5. Die Konten 48110090 (IV Druckerei) und 48110100 (IV Büromaterial) untereinander innerhalb eines Produktes.
6. Die Aufwendungen für Schülerunfallversicherungen (Deckungskreis 253).
7. Die Aufwendungen für das Gastschuldgeld (Deckungskreis 254).
8. Die Aufwendungen der Konten 42710044 und 42910000 (Betreuungskosten) der Ganztagsgrundschulen sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 26).
9. Die Aufwendungen für die Zinsen des Produktes 4.2.4.000 mit den Zinsaufwendungen des Produktes 6.1.2.000 (Deckungskreis 901).
10. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
11. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb einer Produktgruppe oder eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 u. 4 - 8 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
12. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
13. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalarückstellungen (Kontenklassen 4051, 4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.
Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –
1. Die Absätze 1 - 2, 6 – 9 und 11 des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.
2. Die Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage (Kontenklasse 7865) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 119).

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO

Gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO werden folgende Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, für übertragbar erklärt:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
1.1.1.532	42610030	Fortbildung
2.4.3.000	42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
2.4.3.000	42710035	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Systembetreuung Schulen
2.1.2.000	40190010	Beschäftigungsentgelte/Honorare
2.1.2.000	43180010	Zuschüsse an übrige Bereiche
2.1.7.000, 2.7.2.000	42710010	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mediothek/Bibliothek
2.7.2.000	42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Gemäß der Leitlinien der Stadt Seelze für die Budgetierung an Schulen werden die dort aufgeführten Buchungsstellen des Ergebnishaushaltes für übertragbar erklärt.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		238.338	70.700	68.000	68.000	68.000	68.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		28.484	149.600	59.200	61.900	64.300	62.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		193.025	321.600	318.800	318.800	318.800	318.800
6 privatrechtliche Entgelte		410.639	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.945	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11 sonstige ordentliche Erträge		5.606	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12 Summe ordentliche Erträge		971.037	806.800	710.900	713.600	716.000	714.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		2.052.373	2.114.600	2.290.400	2.339.300	2.389.000	2.439.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.668.678	1.606.200	1.739.100	1.670.900	1.725.900	1.705.900
16 Abschreibungen		528.329	540.800	571.900	638.000	618.200	582.900
18 Transferaufwendungen		383.991	521.600	638.300	623.300	599.300	601.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		658.809	722.900	653.800	629.300	641.900	646.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		5.292.181	5.506.100	5.893.500	5.900.800	5.974.300	5.976.300
21 ordentliches Ergebnis		-4.321.144	-4.699.300	-5.182.600	-5.187.200	-5.258.300	-5.262.000
22 außerordentliche Erträge		2.673	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		28.900	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		-26.227	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-4.347.371	-4.699.300	-5.182.600	-5.187.200	-5.258.300	-5.262.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		153.200	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.083.802	6.001.000	6.662.600	7.083.700	7.631.300	8.335.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.930.602	-5.851.500	-6.513.100	-6.934.200	-7.481.800	-8.186.200
2810 Erträge zusammen		1.126.910	956.300	860.400	863.100	865.500	863.800
2820 Aufwendungen zusammen		11.404.883	11.507.100	12.556.100	12.984.500	13.605.600	14.312.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.277.973	-10.550.800	-11.695.700	-12.121.400	-12.740.100	-13.448.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		228.403	70.700	68.000	0	68.000	68.000	68.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		187.093	321.600	318.800	0	318.800	318.800	318.800
5 privatrechtliche Entgelte		293.933	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.031	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		47.380	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		848.840	704.700	699.200	0	699.200	699.200	699.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		2.049.974	2.114.600	2.290.400	0	2.339.300	2.389.000	2.439.500
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.259.218	1.606.200	1.741.900	0	1.676.500	1.731.500	1.711.500
15 Transferauszahlungen		338.908	521.600	638.300	0	623.300	599.300	601.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		698.836	770.400	701.300	0	676.800	689.400	694.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.346.935	5.012.800	5.371.900	0	5.315.900	5.409.200	5.446.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.498.095	-4.308.100	-4.672.700	0	-4.616.700	-4.710.000	-4.747.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		429.452	2.029.900	100.000	0	3.550.800	2.036.800	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		429.452	2.029.900	100.000	0	3.550.800	2.036.800	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		11.670.759	8.498.500	21.779.500	79.700.000	22.850.000	38.600.000	20.950.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		57.452	74.700	268.700	0	55.700	40.700	40.700
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.728.212	8.573.200	22.048.200	79.700.000	22.905.700	38.640.700	20.990.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.298.760	-6.543.300	-21.948.200	-79.700.000	-19.354.900	-36.603.900	-20.890.700
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-14.796.854	-10.851.400	-26.620.900	-79.700.000	-23.971.600	-41.313.900	-25.638.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		404.800	404.800	404.800	0	404.800	404.800	404.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-404.800	-404.800	-404.800	0	-404.800	-404.800	-404.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-15.201.654	-11.256.200	-27.025.700	-79.700.000	-24.376.400	-41.718.700	-26.042.800

Teilhaushalt 11
Fachbereich 11 - Bildung Freizeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.532	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.542	
2.1.1.010	2222	78710020	Baumaßnahmen Schulen - Ganztagschule		713.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.340.574	
2.1.1.010	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.204	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	70.593		
2.1.1.020	2222	78710020	Sanierung und Erweiterung GS Seelze		1.639.023	2.998.500	3.779.500	0	2.700.000	0	5.406.532						
2.1.1.020	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.287	2.900	67.900	2.900	2.900	2.900	47.489						
2.1.1.040	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.040	2160	78710020	Baumaßnahmen Schulen		187	0	0	0	0	0	51.024						
2.1.1.040	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.437	2.000	28.000	2.000	2.000	2.000	16.516						
2.1.1.050	7050	68180000	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	1.936.800	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.050	2200	78710020	Baumaßn. Schulen - Neubau GS Harenberg		687.985	0	5.000.000	4.350.000	14.300.000	2.250.000	1.548.453						
2.1.1.050	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	21.561						
2.1.1.060	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0	2.000	46.000	2.000	2.000	2.000	27.310						
2.1.1.070	7050	68180000	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	1.996.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.070	2180	78710020	Baumaßnahmen Schulen - Neubau GS Süd		1.940.247	0	4.000.000	4.000.000	7.100.000	3.700.000	2.661.489						
2.1.2.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0	0	0	0	0	0	1.987						
2.1.5.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0	1.000	0	0	0	0	31.744						
2.1.7.000	7050	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	1.454.300	0	0	0	93.000						
2.1.7.000	7010	68180010	Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.1.7.000	2060	78710020	Baumaßn. Schulen-Erweiterung/Sanierung GBG		3.870.736	2.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	6.806.111						
2.1.7.000	2100	78311000	Medienausstattung > 1.000€		13.994	0	0	0	0	0	468.140						
2.1.7.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		17.009	12.800	59.800	12.800	12.800	12.800	191.794						
2.1.8.000	2190	78710020	Baumaßnahmen Schulen - IGS		2.061.731	3.000.000	3.000.000	8.500.000	8.500.000	7.000.000	6.899.379						
2.1.8.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0	15.400	6.400	7.400	7.400	7.400	15.886						
2.4.3.000	7000	68180000	Zuweisung vom Bund	0	1.929.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.3.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	429.452	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.553.440						
2.4.3.000	2100	78311000	Medienausstattung > 1.000€		22.209	15.000	15.000	15.000	15.000	0	52.704						
2.4.3.000	2150	78311010	Erwerb von bwgl. Vermögen > 1000 € Inklusion		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	13.927						
2.4.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	55.368						
2.5.2.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0	10.000	0	0	0	0	10.000						
2.6.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.600	0	0	0	0	0	1.600						
4.2.4.000	8888	79273000	Tilgung v. Krediten bei Kreditinstituten LZ > 5J		404.800	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800	3.546.600						
4.2.4.100	2170	68110010	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.4.100	2170	78710000	Sanierung Hallenbad		756.397	0	0	0	0	0	1.051.820						
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				429.452	12.133.011	2.029.900	8.978.000	100.000	22.453.000	3.550.800	23.310.500	2.036.800	39.045.500	100.000	21.395.500	1.646.440	41.343.143
				-11.703.559	-6.948.100	-22.353.000	-19.759.700	-37.008.700	-21.295.500	-39.696.703							

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.252	Ehrenamtsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		45.044	47.100	48.600	49.600	50.600	51.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.701	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		321	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		47.065	56.100	57.600	58.600	59.600	60.600
21	ordentliches Ergebnis		-47.065	-56.100	-57.600	-58.600	-59.600	-60.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-47.065	-56.100	-57.600	-58.600	-59.600	-60.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-329	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2810	Erträge zusammen		0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		47.394	57.100	58.600	59.600	60.600	61.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-47.394	-57.100	-58.600	-59.600	-60.600	-61.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.252	Ehrenamtsförderung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		45.044	47.100	48.600	0	49.600	50.600	51.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.701	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		321	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.065	56.100	57.600	0	58.600	59.600	60.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.065	-56.100	-57.600	0	-58.600	-59.600	-60.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-47.065	-56.100	-57.600	0	-58.600	-59.600	-60.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-47.065	-56.100	-57.600	0	-58.600	-59.600	-60.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.532	Overhead Fachbereich 11						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			344.007	311.100	400.100	408.500	416.600	425.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.225	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.472	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			364.703	320.600	409.600	418.000	426.100	434.600
21 ordentliches Ergebnis			-364.703	-320.600	-409.600	-418.000	-426.100	-434.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-364.703	-320.600	-409.600	-418.000	-426.100	-434.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.731	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.731	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			370.435	325.400	414.400	422.800	430.900	439.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-370.435	-325.400	-414.400	-422.800	-430.900	-439.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.532	Overhead Fachbereich 11							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		344.007	311.100	400.100	0	408.500	416.600	425.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		13.988	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.502	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		362.496	320.600	409.600	0	418.000	426.100	434.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-362.496	-320.600	-409.600	0	-418.000	-426.100	-434.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-362.496	-320.600	-409.600	0	-418.000	-426.100	-434.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-362.496	-320.600	-409.600	0	-418.000	-426.100	-434.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.010	Brüder-Grimm-Schule, Letter	

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 Ganztagschule mit einer Früh-, Spät- und Ferienbetreuung geführt.

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.010	Brüder-Grimm-Schule, Letter						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.668	3.500	1.600	1.000	200	200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			14.899	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 privatrechtliche Entgelte			4.090	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			23.657	17.500	15.600	15.000	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			79.573	100.600	88.300	90.200	92.200	94.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			388.362	397.900	424.900	420.500	420.500	420.500
16 Abschreibungen			52.204	0	49.200	42.500	38.500	32.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			59.112	49.300	54.800	54.800	55.800	55.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			579.251	547.800	617.200	608.000	607.000	603.300
21 ordentliches Ergebnis			-555.594	-530.300	-601.600	-593.000	-592.800	-589.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-555.594	-530.300	-601.600	-593.000	-592.800	-589.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			669.270	687.800	737.000	737.000	737.000	737.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-669.270	-687.800	-737.000	-737.000	-737.000	-737.000
2810 Erträge zusammen			23.657	17.500	15.600	15.000	14.200	14.200
2820 Aufwendungen zusammen			1.248.521	1.235.600	1.354.200	1.345.000	1.344.000	1.340.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.224.864	-1.218.100	-1.338.600	-1.330.000	-1.329.800	-1.326.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.010	Brüder-Grimm-Schule, Letter							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		12.251	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	privatrechtliche Entgelte		4.090	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.341	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		79.573	100.600	88.300	0	90.200	92.200	94.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		242.584	397.900	424.900	0	420.500	420.500	420.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		61.789	49.300	54.800	0	54.800	55.800	55.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		383.945	547.800	568.000	0	565.500	568.500	570.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-367.604	-533.800	-554.000	0	-551.500	-554.500	-556.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		713.165	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.204	3.000	35.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		714.368	3.000	35.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-714.368	-3.000	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.081.972	-536.800	-589.000	0	-554.500	-557.500	-559.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.081.972	-536.800	-589.000	0	-554.500	-557.500	-559.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.020	Regenbogenschule, Seelze	

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 Ganztagschule mit einer Früh-, Spät- und Ferienbetreuung geführt.

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.020	Regenbogenschule, Seelze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		738	700	700	700	600	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		14.032	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	Summe ordentliche Erträge		14.770	14.700	14.700	14.700	14.600	14.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		61.858	67.900	70.100	71.600	73.200	74.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		402.077	416.700	444.100	444.100	444.100	444.100
16	Abschreibungen		8.302	7.900	11.700	14.300	12.700	10.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		37.721	43.100	47.900	48.900	49.900	49.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		509.957	535.600	573.800	578.900	579.900	579.100
21	ordentliches Ergebnis		-495.188	-520.900	-559.100	-564.200	-565.300	-565.100
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-495.188	-520.900	-559.100	-564.200	-565.300	-565.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		568.991	578.700	604.300	705.800	718.300	832.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-568.991	-578.700	-604.300	-705.800	-718.300	-832.200
2810	Erträge zusammen		14.770	14.700	14.700	14.700	14.600	14.000
2820	Aufwendungen zusammen		1.078.948	1.114.300	1.178.100	1.284.700	1.298.200	1.411.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.064.178	-1.099.600	-1.163.400	-1.270.000	-1.283.600	-1.397.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.020	Regenbogenschule, Seelze							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		10.816	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.816	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		61.858	67.900	70.100	0	71.600	73.200	74.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		238.935	416.700	444.100	0	444.100	444.100	444.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		38.759	43.100	47.900	0	48.900	49.900	49.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		339.551	527.700	562.100	0	564.600	567.200	568.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-328.735	-513.700	-548.100	0	-550.600	-553.200	-554.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		1.640.311	2.998.500	3.779.500	0	0	2.700.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.900	67.900	0	2.900	2.900	2.900
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.640.311	3.001.400	3.847.400	0	2.900	2.702.900	2.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.640.311	-3.001.400	-3.847.400	0	-2.900	-2.702.900	-2.900
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.969.046	-3.515.100	-4.395.500	0	-553.500	-3.256.100	-557.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.969.046	-3.515.100	-4.395.500	0	-553.500	-3.256.100	-557.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.040	Grundschule Dedensen	

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 Ganztagschule mit einer Früh-, Spät- und Ferienbetreuung geführt.

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.040	Grundschule Dedensen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	privatrechtliche Entgelte		990	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		1.470	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		31.484	34.900	46.800	48.200	49.600	51.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.343	91.700	108.200	106.700	106.700	106.700
16	Abschreibungen		4.093	4.000	5.200	5.600	5.700	5.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.621	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		131.541	142.700	172.900	173.200	174.700	175.800
21	ordentliches Ergebnis		-130.072	-140.100	-170.300	-170.600	-172.100	-173.200
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-130.072	-140.100	-170.300	-170.600	-172.100	-173.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		158.237	161.100	155.900	155.900	155.900	155.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-158.237	-161.100	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
2810	Erträge zusammen		1.470	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2820	Aufwendungen zusammen		289.779	303.800	328.800	329.100	330.600	331.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-288.309	-301.200	-326.200	-326.500	-328.000	-329.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.040	Grundschule Dedensen							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			480	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte			990	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.470	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			31.484	34.900	46.800	0	48.200	49.600	51.000
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			80.574	91.700	111.000	0	112.300	112.300	112.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			15.051	12.100	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			127.109	138.700	170.500	0	173.200	174.600	176.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-125.639	-136.100	-167.900	0	-170.600	-172.000	-173.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			187	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.437	2.000	28.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.624	2.000	28.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.624	-2.000	-28.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-127.263	-138.100	-195.900	0	-172.600	-174.000	-175.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-127.263	-138.100	-195.900	0	-172.600	-174.000	-175.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.050	Grundschule Harenberg	

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 Ganztagschule mit einer Früh-, Spät- und Ferienbetreuung geführt.

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur					Produktmerkmal: wesentlich	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.050	Grundschule Harenberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		2.353	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		2.353	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		27.997	31.700	43.700	45.000	46.300	47.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.120	9.000	11.800	11.800	11.800	11.800
16	Abschreibungen		2.876	3.100	3.200	3.300	3.100	2.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		12.310	12.800	13.600	14.600	15.100	15.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		50.302	56.600	72.300	74.700	76.300	77.200
21	ordentliches Ergebnis		-47.949	-56.600	-72.300	-74.700	-76.300	-77.200
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-47.949	-56.600	-72.300	-74.700	-76.300	-77.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.476	114.700	121.300	221.800	383.400	409.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-111.476	-114.700	-121.300	-221.800	-383.400	-409.300
2810	Erträge zusammen		2.353	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		161.778	171.300	193.600	296.500	459.700	486.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-159.425	-171.300	-193.600	-296.500	-459.700	-486.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.050	Grundschule Harenberg							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		2.353	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.353	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		27.997	31.700	43.700	0	45.000	46.300	47.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		6.339	9.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.903	12.800	13.600	0	14.600	15.100	15.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.239	53.500	69.100	0	71.400	73.200	74.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-43.886	-53.500	-69.100	0	-71.400	-73.200	-74.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	1.936.800	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	1.936.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		687.985	0	5.000.000	20.900.000	4.350.000	14.300.000	2.250.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		687.985	2.000	5.002.000	20.900.000	4.352.000	14.302.000	2.252.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-687.985	-2.000	-5.002.000	-20.900.000	-4.352.000	-12.365.200	-2.252.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-731.870	-55.500	-5.071.100	-20.900.000	-4.423.400	-12.438.400	-2.326.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-731.870	-55.500	-5.071.100	-20.900.000	-4.423.400	-12.438.400	-2.326.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit	
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.060	Astrid-Lindgren-Schule, Lohnde	

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 Ganztagschule mit einer Früh-, Spät- und Ferienbetreuung geführt.

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.060	Astrid-Lindgren-Schule, Lohnde						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		1.288	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.288	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		42.832	45.000	44.200	45.300	46.400	47.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.827	12.300	16.900	16.900	16.900	16.900
16	Abschreibungen		4.495	4.500	6.500	8.200	7.500	6.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.865	25.500	26.000	26.500	27.000	27.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		86.020	87.300	93.600	96.900	97.800	98.300
21	ordentliches Ergebnis		-84.732	-87.300	-93.600	-96.900	-97.800	-98.300
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-84.732	-87.300	-93.600	-96.900	-97.800	-98.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		236.322	242.700	236.600	236.600	236.600	236.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-236.322	-242.700	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
2810	Erträge zusammen		1.288	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		322.342	330.000	330.200	333.500	334.400	334.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-321.054	-330.000	-330.200	-333.500	-334.400	-334.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.060	Astrid-Lindgren-Schule, Lohnde							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	1.288	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	42.832	45.000	44.200	0	45.300	46.400	47.500
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	28.004	12.300	16.900	0	16.900	16.900	16.900
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.337	25.500	26.000	0	26.500	27.000	27.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.173	82.800	87.100	0	88.700	90.300	91.400
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.885	-82.800	-87.100	0	-88.700	-90.300	-91.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	46.000	0	2.000	2.000	2.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	46.000	0	2.000	2.000	2.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-46.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-87.885	-84.800	-133.100	0	-90.700	-92.300	-93.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-87.885	-84.800	-133.100	0	-90.700	-92.300	-93.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.070	Grundschule Seelze-Süd	

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 Ganztagschule mit einer Früh-, Spät- und Ferienbetreuung geführt.

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.070	Grundschule Seelze-Süd						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			804	0	17.100	110.800	265.000	290.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-804	0	-17.100	-110.800	-265.000	-290.000
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			804	0	17.100	110.800	265.000	290.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-804	0	-17.100	-110.800	-265.000	-290.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.070	Grundschule Seelze-Süd							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.996.500	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.996.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		1.940.247	0	4.000.000	14.800.000	4.000.000	7.100.000	3.700.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.940.247	0	4.000.000	14.800.000	4.000.000	7.100.000	3.700.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.940.247	0	-4.000.000	-14.800.000	-2.003.500	-7.100.000	-3.700.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.940.247	0	-4.000.000	-14.800.000	-2.003.500	-7.100.000	-3.700.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.940.247	0	-4.000.000	-14.800.000	-2.003.500	-7.100.000	-3.700.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.080	Grundschule West						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.080	Grundschule West							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen						
Produkt	2.1.2.000	Geschwister-Scholl-Schule, Seelze						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			465	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			3.187	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			3.652	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			38.876	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.167	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.402	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			49.445	200	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-45.793	-200	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			3.341	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-3.341	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-49.135	-200	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			361.600	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-361.600	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			3.652	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			414.386	200	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-410.735	-200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen
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).

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.000	Humboldt-Schule, Seelze						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			2.230	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.230	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			80.429	75.600	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.250	5.300	0	0	0	0
16 Abschreibungen			2.372	2.200	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			20.300	10.500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			32.067	59.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			141.419	152.600	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-139.189	-152.600	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-139.189	-152.600	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.700	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			783.476	3.200	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-779.776	-3.200	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			5.930	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			924.895	155.800	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-918.965	-155.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen							
Produkt	2.1.5.000	Humboldt-Schule, Seelze							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	2.230	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	80.429	75.600	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	7.217	5.300	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	20.300	10.500	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.663	59.000	0	0	0	0	0
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.609	150.400	0	0	0	0	0
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.379	-150.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-136.379	-151.400	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-136.379	-151.400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs
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).

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs						
Produkt	2.1.7.000	Georg-Büchner-Gymnasium, Letter						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			15.099	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			15.099	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			220.233	238.100	257.000	262.800	268.800	274.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167.598	139.300	141.400	141.400	141.400	141.400
16 Abschreibungen			68.176	116.000	103.900	99.900	96.800	91.100
18 Transferaufwendungen			45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			120.123	150.500	151.500	152.500	158.000	159.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			621.130	689.900	699.800	702.600	711.000	712.800
21 ordentliches Ergebnis			-606.031	-689.900	-699.800	-702.600	-711.000	-712.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-606.031	-689.900	-699.800	-702.600	-711.000	-712.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.015.259	2.084.200	2.104.300	2.104.300	2.257.700	2.550.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.015.259	-2.084.200	-2.104.300	-2.104.300	-2.257.700	-2.550.200
2810 Erträge zusammen			15.099	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			2.636.388	2.774.100	2.804.100	2.806.900	2.968.700	3.263.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.621.289	-2.774.100	-2.804.100	-2.806.900	-2.968.700	-3.263.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs						
Produkt	2.1.7.000	Georg-Büchner-Gymnasium, Letter						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	15.099	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.099	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	220.233	238.100	257.000	0	262.800	268.800	274.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	129.546	139.300	141.400	0	141.400	141.400	141.400
15	Transferauszahlungen	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.544	150.500	151.500	0	152.500	158.000	159.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.323	573.900	595.900	0	602.700	614.200	621.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.224	-573.900	-595.900	0	-602.700	-614.200	-621.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.454.300	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.454.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	3.870.736	2.500.000	6.000.000	20.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.004	12.800	59.800	0	12.800	12.800	12.800
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.901.740	2.512.800	6.059.800	20.000.000	6.012.800	6.012.800	8.012.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.901.740	-2.512.800	-6.059.800	-20.000.000	-4.558.500	-6.012.800	-8.012.800
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-4.355.964	-3.086.700	-6.655.700	-20.000.000	-5.161.200	-6.627.000	-8.634.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-4.355.964	-3.086.700	-6.655.700	-20.000.000	-5.161.200	-6.627.000	-8.634.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.000	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	

Produktbeschreibung

Am Schulzentrum Seelze wird ab dem Schuljahr 2017/2018 eine Integrierte Gesamtschule (IGS) errichtet, die aufbauend ab Jahrgang 5 die Hauptschule 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 planmäßige Umsetzung der Einführung einer Integrierten Gesamtschule am Schulzentrum Seelze zum Schuljahr 2017/2018 wird angestrebt. Ziel ist es, künftig die Anzahl der in auswärtigen IGSen beschulten Seelzer Schüler/innen zu verringern.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen						
Produkt	2.1.8.000	Bertolt-Brecht-Gesamtschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.838	0	6.500	6.500	6.500	2.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	800	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		5.922	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		9.760	800	6.500	6.500	6.500	2.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		132.215	158.600	232.400	237.200	242.300	247.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.988	67.500	71.500	83.700	96.700	108.700
16	Abschreibungen		73.660	65.100	92.000	163.400	153.900	145.500
18	Transferaufwendungen		0	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		336.701	345.400	327.600	299.600	303.700	307.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		590.564	671.600	768.500	828.900	841.600	853.700
21	ordentliches Ergebnis		-580.803	-670.800	-762.000	-822.400	-835.100	-851.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-580.803	-670.800	-762.000	-822.400	-835.100	-851.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		159.312	1.348.500	1.757.500	1.882.900	1.948.800	2.195.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-159.312	-1.348.500	-1.757.500	-1.882.900	-1.948.800	-2.195.900
2810	Erträge zusammen		9.760	800	6.500	6.500	6.500	2.700
2820	Aufwendungen zusammen		749.875	2.020.100	2.526.000	2.711.800	2.790.400	3.049.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-740.115	-2.019.300	-2.519.500	-2.705.300	-2.783.900	-3.046.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen							
Produkt	2.1.8.000	Bertolt-Brecht-Gesamtschule							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	800	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		5.922	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.922	800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		132.215	158.600	232.400	0	237.200	242.300	247.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		48.754	67.500	71.500	0	83.700	96.700	108.700
15	Transferauszahlungen		0	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		334.111	345.400	327.600	0	299.600	303.700	307.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		515.079	606.500	676.500	0	665.500	687.700	708.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-509.157	-605.700	-676.500	0	-665.500	-687.700	-708.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		2.061.731	3.000.000	3.000.000	24.000.000	8.500.000	8.500.000	7.000.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	15.400	6.400	0	7.400	7.400	7.400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.061.731	3.015.400	3.006.400	24.000.000	8.507.400	8.507.400	7.007.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.061.731	-3.015.400	-3.006.400	-24.000.000	-8.507.400	-8.507.400	-7.007.400
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-2.570.889	-3.621.100	-3.682.900	-24.000.000	-9.172.900	-9.195.100	-7.715.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-2.570.889	-3.621.100	-3.682.900	-24.000.000	-9.172.900	-9.195.100	-7.715.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit					
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen					
Produkt	2.2.1.000	Anne-Frank-Schule, Seelze					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)							Planung 2026
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			87.220	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			87.220	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen			45.583	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.373	30.000	0	0	0
16 Abschreibungen			3.439	3.400	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.007	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			65.402	33.400	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			21.819	-33.400	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			25.559	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-25.559	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-3.741	-33.400	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			291.510	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-291.510	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			87.220	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			382.470	33.400	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-295.250	-33.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen							
Produkt	2.2.1.000	Anne-Frank-Schule, Seelze							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.306	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.306	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		45.583	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		10.887	30.000	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.020	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.490	30.000	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.816	-30.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		21.816	-30.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		21.816	-30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.000	Verwaltung der Schulen

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.000	Verwaltung der Schulen						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			208.923	52.200	49.500	49.500	49.500	49.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			19.240	145.400	50.400	53.700	57.000	59.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.328	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte			0	800	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge			3.631	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Summe ordentliche Erträge			233.123	201.500	103.800	107.100	110.400	113.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			212.742	246.500	240.200	245.300	250.500	255.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			268.849	157.900	224.400	154.900	196.900	164.900
16 Abschreibungen			7.660	32.400	25.200	25.800	25.000	13.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			489.251	438.800	491.800	428.000	474.400	435.900
21 ordentliches Ergebnis			-256.129	-237.300	-388.000	-320.900	-364.000	-322.800
22 außerordentliche Erträge			33	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			33	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-256.096	-237.300	-388.000	-320.900	-364.000	-322.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2810 Erträge zusammen			283.156	251.500	153.800	157.100	160.400	163.100
2820 Aufwendungen zusammen			489.251	438.800	491.800	428.000	474.400	435.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-206.096	-187.300	-338.000	-270.900	-314.000	-272.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.000	Verwaltung der Schulen							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		208.923	52.200	49.500	0	49.500	49.500	49.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		783	800	800	0	800	800	800
5	privatrechtliche Entgelte		0	800	800	0	800	800	800
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.094	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.800	56.100	53.400	0	53.400	53.400	53.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		212.742	246.500	240.200	0	245.300	250.500	255.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		242.216	157.900	224.400	0	154.900	196.900	164.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		454.958	406.400	466.600	0	402.200	449.400	422.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-242.158	-350.300	-413.200	0	-348.800	-396.000	-369.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		429.452	2.029.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		429.452	2.029.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.209	23.600	23.600	0	23.600	8.600	8.600
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.209	23.600	23.600	0	23.600	8.600	8.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		407.243	2.006.300	76.400	0	76.400	91.400	91.400
33	Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		165.085	1.656.000	-336.800	0	-272.400	-304.600	-277.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		165.085	1.656.000	-336.800	0	-272.400	-304.600	-277.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.000	Archiv

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.000	Archiv						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			587	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte			50	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			637	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			26.394	32.500	57.200	58.400	59.600	60.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			441	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
16 Abschreibungen			0	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	6.000	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			26.836	40.000	61.700	62.900	64.100	65.300
21 ordentliches Ergebnis			-26.199	-39.500	-61.200	-62.400	-63.600	-64.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-26.199	-39.500	-61.200	-62.400	-63.600	-64.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.500	23.200	20.900	20.900	20.900	20.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-22.500	-23.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
2810 Erträge zusammen			637	500	500	500	500	500
2820 Aufwendungen zusammen			49.336	63.200	82.600	83.800	85.000	86.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.699	-62.700	-82.100	-83.300	-84.500	-85.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Produkt	2.5.2.000	Archiv							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	587	400	400	0	400	400	400
5		privatrechtliche Entgelte	50	100	100	0	100	100	100
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	26.394	32.500	57.200	0	58.400	59.600	60.800
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	441	1.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	6.000	500	0	500	500	500
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.836	39.600	61.300	0	62.500	63.700	64.900
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.199	-39.100	-60.800	0	-62.000	-63.200	-64.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-26.199	-49.100	-60.800	0	-62.000	-63.200	-64.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-26.199	-49.100	-60.800	0	-62.000	-63.200	-64.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen						
Produkt	2.6.3.000	Musikschule						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.164	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			149.188	259.600	259.600	259.600	259.600	259.600
6 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			172.352	276.700	276.700	276.700	276.700	276.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			393.648	446.000	473.700	482.600	491.800	501.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.197	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen			186	100	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.910	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			416.940	469.000	496.800	505.700	514.900	524.300
21 ordentliches Ergebnis			-244.588	-192.300	-220.100	-229.000	-238.200	-247.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-244.588	-192.300	-220.100	-229.000	-238.200	-247.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.600	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.600	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
2810 Erträge zusammen			172.352	276.700	276.700	276.700	276.700	276.700
2820 Aufwendungen zusammen			433.540	486.200	514.400	523.300	532.500	541.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-261.188	-209.500	-237.700	-246.600	-255.800	-265.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen							
Produkt	2.6.3.000	Musikschule							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.230	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			149.260	259.600	259.600	0	259.600	259.600	259.600
5 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			162.490	276.700	276.700	0	276.700	276.700	276.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			391.249	446.000	473.700	0	482.600	491.800	501.200
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			9.197	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.969	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			406.415	468.900	496.600	0	505.500	514.700	524.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-243.925	-192.200	-219.900	0	-228.800	-238.000	-247.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.600	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.600	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.600	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-245.525	-192.200	-219.900	0	-228.800	-238.000	-247.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-245.525	-192.200	-219.900	0	-228.800	-238.000	-247.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.000	Erwachsenenbildung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			105.399	108.000	131.000	135.000	111.000	113.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			108.899	108.000	131.000	135.000	111.000	113.000
21 ordentliches Ergebnis			-108.899	-108.000	-131.000	-135.000	-111.000	-113.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-108.899	-108.000	-131.000	-135.000	-111.000	-113.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			65.200	66.900	67.600	67.600	67.600	67.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-65.200	-66.900	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			174.099	174.900	198.600	202.600	178.600	180.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-174.099	-174.900	-198.600	-202.600	-178.600	-180.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen							
Produkt	2.7.1.000	Erwachsenenbildung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		3.500	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		105.399	108.000	131.000	0	135.000	111.000	113.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.899	108.000	131.000	0	135.000	111.000	113.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-108.899	-108.000	-131.000	0	-135.000	-111.000	-113.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-108.899	-108.000	-131.000	0	-135.000	-111.000	-113.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-108.899	-108.000	-131.000	0	-135.000	-111.000	-113.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.000	Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.000	Stadtbibliothek						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.619	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6 privatrechtliche Entgelte			431	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge			1.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			10.524	14.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			148.262	149.600	154.500	158.000	161.500	165.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.461	32.200	29.200	29.200	29.200	29.200
16 Abschreibungen			466	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.192	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			174.381	183.700	185.600	189.100	192.600	196.100
21 ordentliches Ergebnis			-163.857	-169.400	-173.300	-176.800	-180.300	-183.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-163.857	-169.400	-173.300	-176.800	-180.300	-183.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.511	30.600	34.100	34.100	34.100	34.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-29.511	-30.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
2810 Erträge zusammen			10.524	14.300	12.300	12.300	12.300	12.300
2820 Aufwendungen zusammen			203.892	214.300	219.700	223.200	226.700	230.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-193.368	-200.000	-207.400	-210.900	-214.400	-217.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien							
Produkt	2.7.2.000	Stadtbibliothek							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.619	9.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5	privatrechtliche Entgelte		431	900	900	0	900	900	900
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.660	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.210	14.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		148.262	149.600	154.500	0	158.000	161.500	165.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		29.906	32.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.193	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.361	183.100	185.000	0	188.500	192.000	195.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-169.151	-168.800	-172.700	0	-176.200	-179.700	-183.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-169.151	-168.800	-172.700	0	-176.200	-179.700	-183.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-169.151	-168.800	-172.700	0	-176.200	-179.700	-183.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
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, um so das Raumangebot für Veranstaltungen aller Art auszuweiten.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.010	Kulturpflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.750	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.393	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12 Summe ordentliche Erträge			9.143	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			59.505	65.400	67.300	68.600	69.900	71.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.792	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18 Transferaufwendungen			2.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.959	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			67.256	76.000	77.900	79.200	80.500	81.800
21 ordentliches Ergebnis			-58.113	-62.500	-64.400	-65.700	-67.000	-68.300
22 außerordentliche Erträge			2.640	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			2.640	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-55.473	-62.500	-64.400	-65.700	-67.000	-68.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			152.346	158.600	161.900	161.900	161.900	161.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-152.346	-158.600	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900
2810 Erträge zusammen			11.783	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2820 Aufwendungen zusammen			219.602	234.600	239.800	241.100	242.400	243.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-207.819	-221.100	-226.300	-227.600	-228.900	-230.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.010	Kulturpflege							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.750	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.728	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.478	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		59.505	65.400	67.300	0	68.600	69.900	71.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		3.520	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15	Transferauszahlungen		2.000	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.959	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.984	76.000	77.900	0	79.200	80.500	81.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.506	-62.500	-64.400	0	-65.700	-67.000	-68.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-57.506	-62.500	-64.400	0	-65.700	-67.000	-68.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-57.506	-62.500	-64.400	0	-65.700	-67.000	-68.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.050	Städtepartnerschaften						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			34.481	34.700	35.800	36.600	37.400	38.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.385	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			40.865	49.700	60.800	56.600	57.400	58.200
21 ordentliches Ergebnis			-40.865	-49.700	-60.800	-56.600	-57.400	-58.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-40.865	-49.700	-60.800	-56.600	-57.400	-58.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			43.465	55.500	66.600	62.400	63.200	64.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.465	-55.500	-66.600	-62.400	-63.200	-64.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.050	Städtepartnerschaften							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		34.481	34.700	35.800	0	36.600	37.400	38.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		4.186	15.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.667	49.700	60.800	0	56.600	57.400	58.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.667	-49.700	-60.800	0	-56.600	-57.400	-58.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-38.667	-49.700	-60.800	0	-56.600	-57.400	-58.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-38.667	-49.700	-60.800	0	-56.600	-57.400	-58.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.000	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.000	Förderung des Sports						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			5.902	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
18 Transferaufwendungen			42.116	43.300	54.500	44.500	44.500	44.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			48.018	49.600	61.000	51.200	51.400	51.600
21 ordentliches Ergebnis			-48.018	-49.600	-61.000	-51.200	-51.400	-51.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-48.018	-49.600	-61.000	-51.200	-51.400	-51.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			105.318	106.900	118.300	108.500	108.700	108.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-105.318	-106.900	-118.300	-108.500	-108.700	-108.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.000	Förderung des Sports							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		5.902	6.300	6.500	0	6.700	6.900	7.100
15	Transferauszahlungen		42.032	43.300	54.500	0	44.500	44.500	44.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.935	49.600	61.000	0	51.200	51.400	51.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.935	-49.600	-61.000	0	-51.200	-51.400	-51.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-47.935	-49.600	-61.000	0	-51.200	-51.400	-51.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-47.935	-49.600	-61.000	0	-51.200	-51.400	-51.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und 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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.000	Hallen-, Freizeit u. Wellnessbad Seelze						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			375.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12 Summe ordentliche Erträge			375.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.898	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 Abschreibungen			297.956	298.100	271.000	271.000	271.000	271.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			338.854	339.100	312.000	312.000	312.000	312.000
21 ordentliches Ergebnis			36.146	-89.100	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			36.146	-89.100	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			375.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2820 Aufwendungen zusammen			338.854	339.100	312.000	312.000	312.000	312.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			36.146	-89.100	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.000	Hallen-, Freizeit u. Wellnessbad Seelze							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			258.294	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			42.626	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300.920	297.500	297.500	0	297.500	297.500	297.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			42.295	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.295	88.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			258.625	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			258.625	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			404.800	404.800	404.800	0	404.800	404.800	404.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-404.800	-404.800	-404.800	0	-404.800	-404.800	-404.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-146.175	-195.800	-195.800	0	-195.800	-195.800	-195.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und 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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.100	Hallenbad Letter						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.312	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
18 Transferaufwendungen			0	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.312	71.400	131.500	131.600	131.700	131.800
21 ordentliches Ergebnis			-1.312	-71.400	-131.500	-131.600	-131.700	-131.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.312	-71.400	-131.500	-131.600	-131.700	-131.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			118.100	121.000	250.100	250.100	250.100	250.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-48.400	-51.300	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
2810 Erträge zusammen			69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
2820 Aufwendungen zusammen			119.412	192.400	381.600	381.700	381.800	381.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-49.712	-122.700	-311.900	-312.000	-312.100	-312.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.100	Hallenbad Letter							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		1.312	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
15	Transferauszahlungen		0	70.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.312	71.400	131.500	0	131.600	131.700	131.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.312	-71.400	-131.500	0	-131.600	-131.700	-131.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		756.397	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		756.397	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-756.397	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-757.709	-71.400	-131.500	0	-131.600	-131.700	-131.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-757.709	-71.400	-131.500	0	-131.600	-131.700	-131.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.200	Sportstätten						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.725	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Summe ordentliche Erträge			7.725	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			12.279	13.300	13.900	14.300	14.700	15.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			148.997	150.200	158.000	158.000	158.000	158.000
16 Abschreibungen			2.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Transferaufwendungen			43.000	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			206.722	238.900	247.300	247.700	248.100	248.500
21 ordentliches Ergebnis			-198.997	-230.900	-239.300	-239.700	-240.100	-240.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-198.997	-230.900	-239.300	-239.700	-240.100	-240.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.723	53.700	48.600	48.600	48.600	48.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.123	-26.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
2810 Erträge zusammen			35.325	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
2820 Aufwendungen zusammen			237.445	292.600	295.900	296.300	296.700	297.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-202.120	-257.000	-260.300	-260.700	-261.100	-261.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.200	Sportstätten							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.725	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.725	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		12.279	13.300	13.900	0	14.300	14.700	15.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		151.082	150.200	158.000	0	158.000	158.000	158.000
15	Transferauszahlungen		43.000	72.900	72.900	0	72.900	72.900	72.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.361	236.400	244.800	0	245.200	245.600	246.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-198.636	-228.400	-236.800	0	-237.200	-237.600	-238.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-198.636	-228.400	-236.800	0	-237.200	-237.600	-238.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-198.636	-228.400	-236.800	0	-237.200	-237.600	-238.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.010	Gemeinschaftsanlage Dedensen

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern, Gemeinschaftsanlagen, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.010	Gemeinschaftsanlage Dedensen						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12 Summe ordentliche Erträge			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	600	600	600	600	600
18 Transferaufwendungen			4.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.206	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
21 ordentliches Ergebnis			-4.206	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-4.206	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.106	25.900	28.500	28.500	28.500	28.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-25.106	-25.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
2810 Erträge zusammen			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2820 Aufwendungen zusammen			29.312	32.200	34.800	34.800	34.800	34.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.312	-31.100	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.010	Gemeinschaftsanlage Dedensen							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	45	600	600	0	600	600	600
15		Transferauszahlungen	4.200	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6	300	300	0	300	300	300
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.251	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-4.251	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-4.251	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.020	Gemeinschaftsanlage Döteberg

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern, Gemeinschaftsanlagen, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit				
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.020	Gemeinschaftsanlage Döteberg					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	3.497	7.200	9.200	7.200	7.200	7.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.497	7.200	9.200	7.200	7.200	7.200
21	ordentliches Ergebnis	-3.497	-7.200	-9.200	-7.200	-7.200	-7.200
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-3.497	-7.200	-9.200	-7.200	-7.200	-7.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
2810	Erträge zusammen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2820	Aufwendungen zusammen	9.697	13.700	16.500	14.500	14.500	14.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.697	-12.700	-15.500	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.020	Gemeinschaftsanlage Döteberg							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			3.497	7.200	9.200	0	7.200	7.200	7.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.497	7.200	9.200	0	7.200	7.200	7.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.497	-7.200	-9.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-3.497	-7.200	-9.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-3.497	-7.200	-9.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.030	Bürgerhaus Gümmer

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern, Gemeinschaftsanlagen, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.030	Bürgerhaus Gümmer						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			32.329	32.900	38.900	38.900	38.900	38.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			32.329	32.900	38.900	38.900	38.900	38.900
21 ordentliches Ergebnis			-32.329	-32.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-32.329	-32.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.100	17.600	16.000	16.000	16.000	16.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.100	-17.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			49.429	50.500	54.900	54.900	54.900	54.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-49.429	-50.500	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.030	Bürgerhaus Gümmer							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			32.329	32.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.329	32.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-32.329	-32.900	-38.900	0	-38.900	-38.900	-38.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-32.329	-32.900	-38.900	0	-38.900	-38.900	-38.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-32.329	-32.900	-38.900	0	-38.900	-38.900	-38.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.040	Mehrzweckhalle Harenberg

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern, Gemeinschaftsanlagen, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.040	Mehrzweckhalle Harenberg						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			15.000	10.000	17.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.000	10.000	17.000	15.000	15.000	15.000
21 ordentliches Ergebnis			-15.000	-10.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-15.000	-10.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.900	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.900	-10.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			24.900	20.200	27.500	25.500	25.500	25.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.900	-20.200	-27.500	-25.500	-25.500	-25.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit					
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.040	Mehrzweckhalle Harenberg						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	15.000	10.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	10.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000	-10.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-15.000	-10.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-15.000	-10.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.050	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern, Gemeinschaftsanlagen, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.050	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			7.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis			-7.874	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-7.874	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.300	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11.300	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			19.174	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.174	-22.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.050	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			7.874	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.874	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.874	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-7.874	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-7.874	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.060	Gemeinschaftsanlage Lathwehren

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern, Gemeinschaftsanlagen, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.060	Gemeinschaftsanlage Lathwehren						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			17.809	9.500	11.500	9.500	9.500	9.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			17.809	9.500	11.500	9.500	9.500	9.500
21 ordentliches Ergebnis			-17.809	-9.500	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-17.809	-9.500	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.700	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.500	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2810 Erträge zusammen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2820 Aufwendungen zusammen			25.509	17.500	18.700	16.700	16.700	16.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.309	-16.300	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.060	Gemeinschaftsanlage Lathwehren							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			17.809	9.500	11.500	0	9.500	9.500	9.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.809	9.500	11.500	0	9.500	9.500	9.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-17.809	-9.500	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-17.809	-9.500	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-17.809	-9.500	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.070	Bürgerhaus Lohnde

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern, Gemeinschaftsanlagen, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.070	Bürgerhaus Lohnde						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			1.035	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			7.718	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.127	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16 Abschreibungen			0	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen			20.700	20.700	23.700	23.700	23.700	23.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			21	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			30.566	36.000	39.300	39.500	39.700	39.900
21 ordentliches Ergebnis			-29.531	-30.400	-33.700	-33.900	-34.100	-34.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-29.531	-30.400	-33.700	-33.900	-34.100	-34.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			128.300	132.000	138.000	138.000	138.000	138.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-128.300	-132.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
2810 Erträge zusammen			1.035	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2820 Aufwendungen zusammen			158.866	168.000	177.300	177.500	177.700	177.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-157.831	-162.400	-171.700	-171.900	-172.100	-172.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.070	Bürgerhaus Lohnde							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.105	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.105	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			7.718	8.300	8.600	0	8.800	9.000	9.200
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			2.127	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
15 Transferauszahlungen			20.700	20.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			21	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.566	35.700	39.000	0	39.200	39.400	39.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.461	-30.100	-33.400	0	-33.600	-33.800	-34.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-29.461	-30.100	-33.400	0	-33.600	-33.800	-34.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-29.461	-30.100	-33.400	0	-33.600	-33.800	-34.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.080	Mehrzweckhalle Velber

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern, Gemeinschaftsanlagen, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.080	Mehrzweckhalle Velber						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			24.768	25.600	28.600	25.600	25.600	25.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			24.768	25.600	28.600	25.600	25.600	25.600
21 ordentliches Ergebnis			-24.768	-25.600	-28.600	-25.600	-25.600	-25.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-24.768	-25.600	-28.600	-25.600	-25.600	-25.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.000	21.600	33.400	33.400	33.400	33.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.000	-21.600	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			45.768	47.200	62.000	59.000	59.000	59.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.768	-47.200	-62.000	-59.000	-59.000	-59.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.080	Mehrzweckhalle Velber							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			24.768	25.600	28.600	0	25.600	25.600	25.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.768	25.600	28.600	0	25.600	25.600	25.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-24.768	-25.600	-28.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-24.768	-25.600	-28.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-24.768	-25.600	-28.600	0	-25.600	-25.600	-25.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.090	Gemeinschaftsanlage Letter

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern, Gemeinschaftsanlagen, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.090	Gemeinschaftsanlage Letter						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis			0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-16.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	11	Fachbereich 11 - Bildung & Freizeit							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.090	Gemeinschaftsanlage Letter							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 12

Kindertagesbetreuung

Teilhaushalt 12
Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	wesentliches Produkt
1					Zentrale Verwaltung	
	1.1				Innere Verwaltung	
		1.1.1			Verwaltungssteuerung und -service	
			1.1.1.538		Overhead Fachbereich 12	
3					Soziales und Jugend	
	3.6				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		3.6.1			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			3.6.1.000		Förderung der Kinder- und Jugendarbeit (KJHG)	
		3.6.5			Tageseinrichtungen für Kinder	
			3.6.5.000		Verwaltung Kindergärten/Horte	
			3.6.5.100		Kitas freier Träger	
			3.6.5.120		Kindergarten Dieselweg -Wiesentau-	
			3.6.5.130		Kindergarten Fröbelstraße	
			3.6.5.140		Kindergarten Hirtenweg I	
			3.6.5.150		Kindergarten Seelze	
			3.6.5.160		Kindergarten Dedensen -Buddelburg-	
			3.6.5.170	3.6.5.300	Kindergarten Gümmer	
			3.6.5.180	Kinder- tages- stätten	Kindergarten Harenberg	✓
			3.6.5.190		Kindergarten Velber -Spatzennest-	
			3.6.5.200		Hort Rosenweg (nur noch Rechnungsergebnisse)	
			3.6.5.220		Hort Im Sande (nur noch Rechnungsergebnisse)	
			3.6.5.230		Waldkindergarten Velber	
			3.6.5.260		Kindergarten Velber-Süd	
			3.6.5.270		Kindergarten Seelze-Süd	
			3.6.5.280		Kita im Pavillon Letter	
			3.6.5.240		Tagespflege	✓

Teilhaushalt 12
Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung -
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

<u>Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO</u>		
Der Teilhaushalt 12 wird gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.		
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Kindertagesstätten (Deckungskreise 201-203, 205-208, 210, 214, 216-217, 220) werden, je nach Einrichtung gesondert, zu einem Budget innerhalb des Teilhaushaltsbudgets verbunden.		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Zielbeschreibungen sowie Leistungs- und Kennzahlen zur Zielerreichung, sind dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Produktbuch zu entnehmen.		
<u>Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO</u>		
Die Erträge/Einzahlungen von Spenden unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen produktbezogen verwendet werden.		
Die Einzahlungen von Spenden für investive Maßnahmen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.		
Die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen) wird innerhalb des Teilhaushaltes zugelassen, soweit es sich nicht um zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse handelt.		
<u>Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Ergebnishaushalt –</u>		
Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:		
1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke und sonstige ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes (Kontenklassen 42, 431 u. 44).		
2. Die Personalkosten innerhalb des Teilhaushaltes (Deckungskreise 303 u. 308).		
3. Die Konten 481104* - Innere Verrechnung Betriebshof innerhalb des Teilhaushaltes. Für die Abrechnungen am Jahresende innerhalb des Gesamthaushaltes.		
4. Die Konten 481105* - Innere Verrechnung Gebäudemanagement und 481106* - Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement innerhalb der Produktgruppen einer Abteilung.		
5. Die Konten 48110090 (IV Druckerei) und 48110100 (IV Büromaterial) untereinander innerhalb eines Produktes.		
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.		
7. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb einer Produktgruppe oder eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 u. 4 – 5 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.		
8. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes		
9. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (Kontenklassen 4051, 4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.		
<u>Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –</u>		
1. Die Absätze 1 - 2, 6 und 8 des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.		
2. Die Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage (Kontenklasse 7865) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 119).		
<u>Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO</u>		
Gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO werden folgende Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, für übertragbar erklärt:		
<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>
3.6.5.100	43180010 bis 43180042	Zuschüsse an übrige Bereiche (freie Träger)

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.504.821	4.226.000	472907000	4.228.000	4.168.000	4.168.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	75.130	59.500	74.400	70.700	65.500	65.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	755.522	1.317.200	1.349.600	1.429.700	1.429.700	1.429.700
6	privatrechtliche Entgelte	614	900	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	Summe ordentliche Erträge	4.359.087	5.623.600	5.750.200	5.764.600	5.699.400	5.699.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	7.166.364	9.452.900	9.961.500	10.185.600	10.414.100	10.646.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.371	3.213.300	3.369.400	3.391.400	3.389.400	3.391.400
16	Abschreibungen	113.775	161.400	138.900	139.500	139.800	137.500
18	Transferaufwendungen	3.017.099	3.866.000	3.950.000	3.950.000	3.752.000	3.950.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.261	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	12.415.870	16.789.300	17.515.500	17.762.200	17.791.000	18.221.500
21	ordentliches Ergebnis	-8.056.783	-11.165.700	-11.765.300	-11.997.600	-12.091.600	-12.522.500
22	außerordentliche Erträge	5.148	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	5.148	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-8.051.635	-11.165.700	-11.765.300	-11.997.600	-12.091.600	-12.522.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.097	1.582.800	1.781.800	1.842.900	1.842.900	1.842.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200.597	-1.282.800	-1.481.800	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900
2810	Erträge zusammen	4.643.735	5.923.600	6.050.200	6.064.600	5.999.400	5.999.000
2820	Aufwendungen zusammen	13.895.967	18.372.100	19.297.300	19.605.100	19.633.900	20.064.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.252.232	-12.448.500	-13.247.100	-13.540.500	-13.634.500	-14.065.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.653.414	4.226.000	4.290.000	0	4.228.000	4.168.000	4.168.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	741.366	1.317.200	1.349.600	0	1.429.700	1.429.700	1.429.700
5	privatrechtliche Entgelte	614	900	200	0	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	20.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.404.394	5.564.100	5.675.800	0	5.693.900	5.633.900	5.633.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	7.169.412	9.452.900	9.961.500	0	10.185.600	10.414.100	10.646.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	1.901.898	3.213.300	3.369.400	0	3.391.400	3.389.400	3.391.400
15	Transferauszahlungen	3.428.151	3.866.000	3.950.000	0	3.950.000	3.752.000	3.950.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.826	95.700	95.700	0	95.700	95.700	95.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.587.286	16.627.900	17.376.600	0	17.622.700	17.651.200	18.084.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.182.892	-11.063.800	-11.700.800	0	-11.928.800	-12.017.300	-12.450.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	513.051	3.616.500	1.300.000	0	0	0	1.300.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	513.051	3.616.500	1.300.000	0	0	0	1.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	3.213.598	7.907.000	5.700.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.481	114.000	19.500	0	12.000	12.000	12.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	400	400	0	400	400	400
29	Aktivierbare Zuwendungen	20.000	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.245.080	8.066.400	5.734.900	0	27.400	27.400	27.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.732.029	-4.449.900	-4.434.900	0	-27.400	-27.400	1.272.600
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-10.914.921	-15.513.700	-16.135.700	0	-11.956.200	-12.044.700	-11.177.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-10.914.921	-15.513.700	-16.135.700	0	-11.956.200	-12.044.700	-11.177.500

Teilhaushalt 12
Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.538	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		400		400		400		400		400		400
3.6.5.000	7000	68180000	Zuweisung vom Bund	0		1.900.000		0		0		0		0		1.900.000	
3.6.5.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		0		0		0		840.000		0	
3.6.5.000	7030	68120020	Zuweisung von der Region - Kitas-Krippen	0		220.000		0		0		0		460.000		220.000	
3.6.5.000	3000	78710030	Baumaßnahmen Kitas		435.429		6.107.000		2.600.000		0		0		0		1.038.726
3.6.5.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		4.291		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		64.184
3.6.5.100	3155	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0		20.000		0		0		0		0		70.000
3.6.5.100	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen - Erwerb Spielgeräte		0		0		0		0		0		0		17.901
3.6.5.100	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		2.000		3.000		0		0		0		4.700
3.6.5.130	7010	68110010	Zuweisung vom Land	17.551		0		0		0		0		0		0	0
3.6.5.130	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen - Erwerb Spielgeräte		0		0		0		0		0		0		0
3.6.5.140	7010	68110010	Zuweisung vom Land	252.000		0		0		0		0		0		252.000	
3.6.5.140	7030	68120020	Zuweisung von der Region - Kitas-Krippen	0		0		0		0		0		0		0	
3.6.5.140	3130	78710030	Baumaßnahmen Kitas - Erweiterung		69.945		0		0		0		0		0		3.215.196
3.6.5.150	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		0		0		0		0		42.038
3.6.5.160	7030	68120010	Zuweisung von der Region	14.092		82.500		0		0		0		0		82.500	
3.6.5.160	3070	78710030	Baumaßnahmen Kitas - Kita Dedensen		87.432		0		0		0		0		0		996.971
3.6.5.160	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		3.000		0		0		0		0
3.6.5.170	7030	68120010	Zuweisung v.Gemeinde/Gem.Verbänden/Region	0		0		0		0		0		0		15.391	
3.6.5.170	3160	78710030	Baumaßnahmen Kitas		14.187		0		0		0		0		0		19.800
3.6.5.180	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		780.000		0		0		0		0		780.000	
3.6.5.180	3160	78710030	Baumaßnahmen Kitas - Neubau Kita Harenberg		194.642		1.800.000		3.100.000		0		0		0		2.130.570
3.6.5.180	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		100.000		0		0		0		0		104.475
3.6.5.190	3230	78710030	Baumaßnahmen Kitas		0		0		0		0		0		0		9.809
3.6.5.190	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		2.626		0		0		0		0		0		14.889
3.6.5.240	7010	68110010	Zuweisung vom Land	80.000		0		0		0		0		0		151.920	
3.6.5.240	3155	78180000	Investitionszuschüsse - Großtagespflege		20.000		25.000		15.000		15.000		15.000		15.000		229.057
3.6.5.260	7030	68120010	Zuweisung von der Region	149.407		0		0		0		0		0		149.407	
3.6.5.260	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		0		0		0		0		252.000	
3.6.5.260	3000	78710030	Baumaßnahmen Kitas		0		0		0		0		0		0		1.431.223
3.6.5.260	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen		3.826		0		0		0		0		0		5.193
3.6.5.260	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		1.500		0		0		0		0
3.6.5.270	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		840.000		0		0		0		0	
3.6.5.270	7030	68120020	Zuw Region - Kitas-Krippen	0		0		460.000		0		0		0		0	
3.6.5.270	3160	78710030	Baumaßnahmen Kita Seelze- Süd		2.408.138		0		0		0		0		0		3.136.691
3.6.5.270	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		4.564		0		0		0		0		0		4.564
3.6.5.280	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		360.000		0		0		0		0		360.000	
3.6.5.280	7030	68120020	Zuw Region - Kitas-Krippen	0		274.000		0		0		0		0		274.000	
3.6.5.280	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		0		0		0		0		0
				513.051	3.245.080	3.616.500	8.066.400	1.300.000	5.734.900	0	27.400	0	27.400	1.300.000	27.400	4.437.218	12.536.387
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-2.732.029		-4.449.900		-4.434.900		-27.400		-27.400		1.272.600		-8.099.169	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung				
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.538	Overhead Fachbereich 12					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		0	179.800	115.000	117.400	119.800	122.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0	192.400	127.600	130.000	132.400	134.900
21 ordentliches Ergebnis		0	-192.400	-127.600	-130.000	-132.400	-134.900
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0	-192.400	-127.600	-130.000	-132.400	-134.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
2810 Erträge zusammen		0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen		0	197.300	132.500	134.900	137.300	139.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-197.300	-132.500	-134.900	-137.300	-139.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.538	Overhead Fachbereich 12							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	179.800	115.000	0	117.400	119.800	122.300
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			0	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	192.400	127.600	0	130.000	132.400	134.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-192.400	-127.600	0	-130.000	-132.400	-134.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	400	400	0	400	400	400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	400	400	0	400	400	400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-400	-400	0	-400	-400	-400
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			0	-192.800	-128.000	0	-130.400	-132.800	-135.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			0	-192.800	-128.000	0	-130.400	-132.800	-135.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.000	Förderung von Kindern in Kitas und Kindertagespflege

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung				
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	3.6.1.000	Förderung von Kindern in Kitas und Kindertagespflege					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	45.156	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	45.156	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	ordentliches Ergebnis	-45.156	-74.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-45.156	-74.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen	0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen	45.156	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.156	-74.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Produkt	3.6.1.000	Förderung von Kindern in Kitas und Kindertagespflege							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			48.332	74.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.332	74.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-48.332	-74.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-48.332	-74.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-48.332	-74.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.000	Verwaltung Kitas und Kindertagespflege

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.000	Verwaltung Kitas und Kindertagespflege						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			353.091	503.000	500.000	288.000	228.000	228.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.000	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12 Summe ordentliche Erträge			376.091	598.100	611.100	399.100	339.100	339.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			356.292	717.900	1.140.300	1.165.400	1.192.300	1.219.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			233.611	949.000	858.000	860.000	858.000	860.000
16 Abschreibungen			8.943	17.200	18.300	19.300	20.200	20.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			64.488	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			663.334	1.744.600	2.077.100	2.105.200	2.131.000	2.160.800
21 ordentliches Ergebnis			-287.243	-1.146.500	-1.466.000	-1.706.100	-1.791.900	-1.821.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-287.243	-1.146.500	-1.466.000	-1.706.100	-1.791.900	-1.821.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			279.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			88.913	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			190.588	218.300	218.300	218.300	218.300	218.300
2810 Erträge zusammen			655.591	898.100	911.100	699.100	639.100	639.100
2820 Aufwendungen zusammen			752.246	1.826.300	2.158.800	2.186.900	2.212.700	2.242.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-96.655	-928.200	-1.247.700	-1.487.800	-1.573.600	-1.603.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.000	Verwaltung Kitas und Kindertagespflege						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		312.356	503.000	500.000	0	288.000	228.000	228.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	75.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	20.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		321.356	598.100	611.100	0	399.100	339.100	339.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		356.407	717.900	1.140.300	0	1.165.400	1.192.300	1.219.400
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		139.755	949.000	858.000	0	860.000	858.000	860.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		65.292	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		561.454	1.727.400	2.058.800	0	2.085.900	2.110.800	2.139.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-240.098	-1.129.300	-1.447.700	0	-1.686.800	-1.771.700	-1.800.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	2.120.000	0	0	0	0	1.300.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.120.000	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		435.429	6.107.000	2.600.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.291	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		439.720	6.119.000	2.612.000	0	12.000	12.000	12.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-439.720	-3.999.000	-2.612.000	0	-12.000	-12.000	1.288.000
33 Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-679.818	-5.128.300	-4.059.700	0	-1.698.800	-1.783.700	-512.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-679.818	-5.128.300	-4.059.700	0	-1.698.800	-1.783.700	-512.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.100	Kitas freier Träger	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Für 38% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren sowie für 98% aller Kinder von 3<6 Jahre zzgl. 37,5% der 6<7-Jährigen soll ein Kita-Platz angeboten werden können. Davon sollen 40% aller Betreuungsplätze ganztägig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.100	Kitas freier Träger						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			14.407	6.600	8.400	8.400	8.400	8.000
12 Summe ordentliche Erträge			14.407	6.600	8.400	8.400	8.400	8.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			7.538	7.700	60.500	61.900	63.300	64.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			20.068	20.600	20.100	20.100	20.000	17.500
18 Transferaufwendungen			2.971.943	3.792.000	3.880.000	3.880.000	3.682.000	3.880.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.999.552	3.825.300	3.965.600	3.967.000	3.770.300	3.967.200
21 ordentliches Ergebnis			-2.985.145	-3.818.700	-3.957.200	-3.958.600	-3.761.900	-3.959.200
22 außerordentliche Erträge			1.893	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.893	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.983.252	-3.818.700	-3.957.200	-3.958.600	-3.761.900	-3.959.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			393.900	412.800	509.800	509.800	509.800	509.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-393.900	-412.800	-509.800	-509.800	-509.800	-509.800
2810 Erträge zusammen			16.299	6.600	8.400	8.400	8.400	8.000
2820 Aufwendungen zusammen			3.393.452	4.238.100	4.475.400	4.476.800	4.280.100	4.477.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.377.152	-4.231.500	-4.467.000	-4.468.400	-4.271.700	-4.469.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.100	Kitas freier Träger							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			7.625	7.700	60.500	0	61.900	63.300	64.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			7.185	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen			3.379.819	3.792.000	3.880.000	0	3.880.000	3.682.000	3.880.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.394.629	3.804.700	3.945.500	0	3.946.900	3.750.300	3.949.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.394.629	-3.804.700	-3.945.500	0	-3.946.900	-3.750.300	-3.949.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			17.551	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			17.551	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.000	3.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	20.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	22.000	3.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			17.551	-22.000	-3.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-3.377.078	-3.826.700	-3.948.500	0	-3.946.900	-3.750.300	-3.949.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-3.377.078	-3.826.700	-3.948.500	0	-3.946.900	-3.750.300	-3.949.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
--------------	----	---------------------------------------

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.120	Kindergarten Wiesentau, Dieselweg	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Für 38% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren sowie für 98% aller Kinder von 3<6 Jahren zuzüglich 37,5% der 6<7-Jährigen soll ein Kita-Platz angeboten werden können. Davon sollen 40% aller Betreuungsplätze ganztätig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.120	Kindergarten Wiesentau, Dieselweg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			394.844	550.000	478.000	478.000	478.000	478.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			418	400	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			158.318	238.500	201.000	201.000	201.000	201.000
12 Summe ordentliche Erträge			553.580	788.900	679.400	679.400	679.400	679.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.176.456	1.444.700	1.240.100	1.267.300	1.295.200	1.323.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.624	98.700	103.600	103.600	103.600	103.600
16 Abschreibungen			4.028	3.700	4.900	4.900	4.800	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.838	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.270.946	1.551.100	1.352.600	1.379.800	1.407.600	1.434.700
21 ordentliches Ergebnis			-717.366	-762.200	-673.200	-700.400	-728.200	-755.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-717.366	-762.200	-673.200	-700.400	-728.200	-755.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			134.700	137.900	139.700	139.700	139.700	139.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-134.700	-137.900	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
2810 Erträge zusammen			553.580	788.900	679.400	679.400	679.400	679.400
2820 Aufwendungen zusammen			1.405.646	1.689.000	1.492.300	1.519.500	1.547.300	1.574.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-852.066	-900.100	-812.900	-840.100	-867.900	-895.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.120	Kindergarten Wiesentau, Dieselweg						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.844	550.000	478.000	0	478.000	478.000	478.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	157.808	238.500	201.000	0	201.000	201.000	201.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.653	788.500	679.000	0	679.000	679.000	679.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.176.456	1.444.700	1.240.100	0	1.267.300	1.295.200	1.323.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	85.717	98.700	103.600	0	103.600	103.600	103.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.737	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.910	1.547.400	1.347.700	0	1.374.900	1.402.800	1.431.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.257	-758.900	-668.700	0	-695.900	-723.800	-752.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-712.257	-758.900	-668.700	0	-695.900	-723.800	-752.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-712.257	-758.900	-668.700	0	-695.900	-723.800	-752.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
--------------	----	---------------------------------------

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.130	Kindergarten Fröbelstraße	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Für 38% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren sowie für 98% aller Kinder von 3<6 Jahren zuzüglich 37,5% der 6<7-Jährigen soll ein Kita-Platz angeboten werden können. Davon sollen 40% aller Betreuungsplätze ganztätig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.130	Kindergarten Fröbelstraße						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			371.862	356.000	403.000	403.000	403.000	403.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			46.150	74.500	67.000	67.000	67.000	67.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	200	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			418.011	430.700	470.000	470.000	470.000	470.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			898.142	1.029.800	1.129.800	1.155.900	1.182.000	1.208.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.126	54.000	65.700	65.700	65.700	65.700
16 Abschreibungen			2.640	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			948.801	1.090.500	1.202.200	1.228.300	1.254.400	1.281.000
21 ordentliches Ergebnis			-530.790	-659.800	-732.200	-758.300	-784.400	-811.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-530.790	-659.800	-732.200	-758.300	-784.400	-811.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			174.300	178.500	175.400	175.400	175.400	175.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-174.300	-178.500	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
2810 Erträge zusammen			418.011	430.700	470.000	470.000	470.000	470.000
2820 Aufwendungen zusammen			1.123.101	1.269.000	1.377.600	1.403.700	1.429.800	1.456.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-705.090	-838.300	-907.600	-933.700	-959.800	-986.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend		Produktmerkmal: wesentlich				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.130	Kindergarten Fröbelstraße						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.862	356.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.680	74.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
5	privatrechtliche Entgelte	0	200	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.542	430.700	470.000	0	470.000	470.000	470.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	897.897	1.029.800	1.129.800	0	1.155.900	1.182.000	1.208.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	46.804	54.000	65.700	0	65.700	65.700	65.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.046	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.747	1.086.800	1.198.500	0	1.224.600	1.250.700	1.277.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.205	-656.100	-728.500	0	-754.600	-780.700	-807.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-532.205	-656.100	-728.500	0	-754.600	-780.700	-807.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-532.205	-656.100	-728.500	0	-754.600	-780.700	-807.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
--------------	----	---------------------------------------

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.140	Kindergarten Hirtenweg I	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Für 38% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren sowie für 98% aller Kinder von 3<6 Jahren zuzüglich 37,5% der 6<7-Jährigen soll ein Kita-Platz angeboten werden können. Davon sollen 40% aller Betreuungsplätze ganztätig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.140	Kindergarten Hirtenweg I						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			930.440	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	17.500	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			45.840	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12 Summe ordentliche Erträge			976.281	712.500	710.400	710.400	710.400	710.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			989.461	1.065.400	1.079.800	1.104.200	1.128.800	1.153.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.341	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 Abschreibungen			9.101	9.500	9.500	9.500	9.500	9.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.991	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.035.894	1.121.900	1.137.300	1.161.700	1.186.300	1.211.100
21 ordentliches Ergebnis			-59.613	-409.400	-426.900	-451.300	-475.900	-500.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-59.613	-409.400	-426.900	-451.300	-475.900	-500.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			150.500	154.100	152.000	152.000	152.000	152.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-150.500	-154.100	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
2810 Erträge zusammen			976.281	712.500	710.400	710.400	710.400	710.400
2820 Aufwendungen zusammen			1.186.394	1.276.000	1.289.300	1.313.700	1.338.300	1.363.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-210.113	-563.500	-578.900	-603.300	-627.900	-652.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.140	Kindergarten Hirtenweg I							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		973.934	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		45.365	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.019.299	695.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		989.461	1.065.400	1.079.800	0	1.104.200	1.128.800	1.153.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		34.931	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.977	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.028.368	1.112.400	1.127.800	0	1.152.200	1.176.800	1.201.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.069	-417.400	-417.800	0	-442.200	-466.800	-491.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		252.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		252.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		69.945	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		69.945	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		182.055	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		172.985	-417.400	-417.800	0	-442.200	-466.800	-491.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		172.985	-417.400	-417.800	0	-442.200	-466.800	-491.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung	
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.150	Kindergarten Seelze	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Für 38% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren sowie für 98% aller Kinder von 3<6 Jahren zuzüglich 37,5% der 6<7-Jährigen soll ein Kita-Platz angeboten werden können. Davon sollen 40% aller Betreuungsplätze ganztätig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.150	Kindergarten Seelze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			313.028	315.000	312.000	312.000	312.000	312.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			150	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			60.476	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
6 privatrechtliche Entgelte			277	500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			373.932	415.700	412.200	412.200	412.200	412.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			758.480	850.400	856.400	876.300	896.500	917.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.317	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16 Abschreibungen			10.861	5.900	4.500	4.500	4.500	4.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			817.721	913.300	917.900	937.800	958.000	978.400
21 ordentliches Ergebnis			-443.790	-497.600	-505.700	-525.600	-545.800	-566.200
22 außerordentliche Erträge			318	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			318	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-443.472	-497.600	-505.700	-525.600	-545.800	-566.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			91.046	92.400	94.500	94.500	94.500	94.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-91.046	-92.400	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
2810 Erträge zusammen			374.250	415.700	412.200	412.200	412.200	412.200
2820 Aufwendungen zusammen			908.767	1.005.700	1.012.400	1.032.300	1.052.500	1.072.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-534.518	-590.000	-600.200	-620.100	-640.300	-660.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend		Produktmerkmal: wesentlich				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.150	Kindergarten Seelze						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.778	315.000	312.000	0	312.000	312.000	312.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.873	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
5	privatrechtliche Entgelte	277	500	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.929	415.600	412.100	0	412.100	412.100	412.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	758.480	850.400	856.400	0	876.300	896.500	917.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	45.879	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.957	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.317	907.400	913.400	0	933.300	953.500	974.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.388	-491.800	-501.300	0	-521.200	-541.400	-561.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-437.388	-491.800	-501.300	0	-521.200	-541.400	-561.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-437.388	-491.800	-501.300	0	-521.200	-541.400	-561.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung	
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.160	Kindergarten Buddelburg, Dedensen	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Für 38% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren sowie für 98% aller Kinder von 3<6 Jahren zuzüglich 37,5% der 6<7-Jährigen soll ein Kita-Platz angeboten werden können. Davon sollen 40% aller Betreuungsplätze ganztätig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.160	Kindergarten Buddelburg, Dedensen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			151.695	213.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.041	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			50.675	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6 privatrechtliche Entgelte			337	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			203.749	302.000	298.000	298.000	298.000	298.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			620.810	620.000	713.800	729.000	744.400	760.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.286	47.000	56.700	56.700	56.700	56.700
16 Abschreibungen			8.102	7.900	7.200	7.300	7.300	7.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.355	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			666.552	676.900	779.700	795.000	810.400	826.100
21 ordentliches Ergebnis			-462.804	-374.900	-481.700	-497.000	-512.400	-528.100
22 außerordentliche Erträge			1.521	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.521	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-461.283	-374.900	-481.700	-497.000	-512.400	-528.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			85.800	87.900	115.800	115.800	115.800	115.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-85.800	-87.900	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
2810 Erträge zusammen			205.269	302.000	298.000	298.000	298.000	298.000
2820 Aufwendungen zusammen			752.352	764.800	895.500	910.800	926.200	941.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-547.083	-462.800	-597.500	-612.800	-628.200	-643.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.160	Kindergarten Buddelburg, Dedensen							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			328.180	213.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			51.425	82.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
5 privatrechtliche Entgelte			337	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			379.942	295.200	293.200	0	293.200	293.200	293.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			623.913	620.000	713.800	0	729.000	744.400	760.100
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			39.956	47.000	56.700	0	56.700	56.700	56.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.241	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			665.111	669.000	772.500	0	787.700	803.100	818.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-285.169	-373.800	-479.300	0	-494.500	-509.900	-525.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	82.500	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	82.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			87.432	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	3.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			87.432	0	3.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-87.432	82.500	-3.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-372.601	-291.300	-482.300	0	-494.500	-509.900	-525.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-372.601	-291.300	-482.300	0	-494.500	-509.900	-525.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
--------------	----	---------------------------------------

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.170	Kindergarten Gümmer	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Für 38% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren sowie für 98% aller Kinder von 3<6 Jahren zuzüglich 37,5% der 6<7-Jährigen soll ein Kita-Platz angeboten werden können. Davon sollen 40% aller Betreuungsplätze ganztätig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.170	Kindergarten Gümmer						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			141.057	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			130	500	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			26.341	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
12 Summe ordentliche Erträge			167.528	192.900	189.500	189.500	189.500	189.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			383.891	447.300	456.400	466.900	477.600	488.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.319	38.500	46.100	46.100	46.100	46.100
16 Abschreibungen			1.870	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			416.009	490.800	505.600	516.100	526.800	537.500
21 ordentliches Ergebnis			-248.482	-297.900	-316.100	-326.600	-337.300	-348.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-248.482	-297.900	-316.100	-326.600	-337.300	-348.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.900	49.200	60.100	60.100	60.100	60.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-47.900	-49.200	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
2810 Erträge zusammen			167.528	192.900	189.500	189.500	189.500	189.500
2820 Aufwendungen zusammen			463.909	540.000	565.700	576.200	586.900	597.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-296.382	-347.100	-376.200	-386.700	-397.400	-408.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.170	Kindergarten Gümmer							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.340	143.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		26.096	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		226.436	192.400	189.400	0	189.400	189.400	189.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		383.891	447.300	456.400	0	466.900	477.600	488.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		31.793	38.500	46.100	0	46.100	46.100	46.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		925	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		416.609	487.800	504.500	0	515.000	525.700	536.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-190.174	-295.400	-315.100	0	-325.600	-336.300	-347.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		14.092	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		14.092	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		14.187	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		14.187	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-94	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-190.268	-295.400	-315.100	0	-325.600	-336.300	-347.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-190.268	-295.400	-315.100	0	-325.600	-336.300	-347.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
--------------	----	---------------------------------------

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.180	Kindergarten Harenberg	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Für 38% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren sowie für 98% aller Kinder von 3<6 Jahren zuzüglich 37,5% der 6<7-Jährigen soll ein Kita-Platz angeboten werden können. Davon sollen 40% aller Betreuungsplätze ganztätig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.180	Kindergarten Harenberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		133.302	122.000	122.000	312.000	312.000	312.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		12.622	22.000	20.000	100.100	100.100	100.100
12	Summe ordentliche Erträge		145.924	144.000	142.000	412.100	412.100	412.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		332.963	342.100	349.400	357.400	365.400	373.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.410	36.500	39.400	59.400	59.400	59.400
16	Abschreibungen		834	5.100	8.800	8.600	8.600	8.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.521	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		359.728	385.700	399.600	427.400	435.400	443.700
21	ordentliches Ergebnis		-213.804	-241.700	-257.600	-15.300	-23.300	-31.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-213.804	-241.700	-257.600	-15.300	-23.300	-31.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.000	58.400	80.600	141.700	141.700	141.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-57.000	-58.400	-80.600	-141.700	-141.700	-141.700
2810	Erträge zusammen		145.924	144.000	142.000	412.100	412.100	412.100
2820	Aufwendungen zusammen		416.728	444.100	480.200	569.100	577.100	585.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-270.804	-300.100	-338.200	-157.000	-165.000	-173.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.180	Kindergarten Harenberg							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.186	122.000	122.000	0	312.000	312.000	312.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		13.146	22.000	20.000	0	100.100	100.100	100.100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.960	144.000	142.000	0	412.100	412.100	412.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		332.963	342.100	349.400	0	357.400	365.400	373.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		22.523	36.500	39.400	0	59.400	59.400	59.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.519	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		357.005	380.600	390.800	0	418.800	426.800	435.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-351.044	-236.600	-248.800	0	-6.700	-14.700	-23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	780.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	780.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		194.642	1.800.000	3.100.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	100.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		194.642	1.900.000	3.100.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-194.642	-1.120.000	-3.100.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-545.686	-1.356.600	-3.348.800	0	-6.700	-14.700	-23.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-545.686	-1.356.600	-3.348.800	0	-6.700	-14.700	-23.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
--------------	----	---------------------------------------

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.190	Kindergarten Spatzennest, Velber	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Für 38% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren sowie für 98% aller Kinder von 3<6 Jahren zuzüglich 37,5% der 6<7-Jährigen soll ein Kita-Platz angeboten werden können. Davon sollen 40% aller Betreuungsplätze ganztätig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.190	Kindergarten Spatzennest, Velber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			188.151	213.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			280	300	200	200	200	200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			49.768	86.000	79.000	79.000	79.000	79.000
12 Summe ordentliche Erträge			238.199	299.300	289.200	289.200	289.200	289.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			521.239	579.300	585.600	598.600	611.800	625.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.163	46.000	48.600	48.600	48.600	48.600
16 Abschreibungen			1.576	1.700	1.700	1.700	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.657	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			556.635	629.500	638.400	651.400	664.400	677.800
21 ordentliches Ergebnis			-318.436	-330.200	-349.200	-362.200	-375.200	-388.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-318.436	-330.200	-349.200	-362.200	-375.200	-388.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			88.900	91.000	93.600	93.600	93.600	93.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-88.900	-91.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
2810 Erträge zusammen			238.199	299.300	289.200	289.200	289.200	289.200
2820 Aufwendungen zusammen			645.535	720.500	732.000	745.000	758.000	771.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-407.336	-421.200	-442.800	-455.800	-468.800	-482.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.190	Kindergarten Spatzennest, Velber							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		231.323	213.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		49.288	86.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.612	299.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		521.239	579.300	585.600	0	598.600	611.800	625.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		31.184	46.000	48.600	0	48.600	48.600	48.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.396	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		554.818	627.800	636.700	0	649.700	662.900	676.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-274.207	-328.800	-347.700	0	-360.700	-373.900	-387.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.626	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.626	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.626	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-276.833	-328.800	-347.700	0	-360.700	-373.900	-387.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-276.833	-328.800	-347.700	0	-360.700	-373.900	-387.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung					
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.210	Hort Panama, Humboldtstraße					
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025 Planung 2026
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.210	Hort Panama, Humboldtstraße							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.220	Hort Im Sande						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			369	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			369	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			1.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis			-992	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-992	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			369	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			1.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-992	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.220	Hort Im Sande							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
--------------	----	---------------------------------------

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.230	Waldkindergarten Velber	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Für 38% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren sowie für 98% aller Kinder von 3<6 Jahren zuzüglich 37,5% der 6<7-Jährigen soll ein Kita-Platz angeboten werden können. Davon sollen 40% aller Betreuungsplätze ganztätig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.230	Waldkindergarten Velber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.847	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12 Summe ordentliche Erträge			47.847	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			105.639	108.800	116.000	118.400	120.800	123.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.560	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 Abschreibungen			814	1.000	1.000	1.000	1.000	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			108.734	112.500	119.700	122.100	124.500	126.600
21 ordentliches Ergebnis			-60.887	-64.500	-71.700	-74.100	-76.500	-78.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-60.887	-64.500	-71.700	-74.100	-76.500	-78.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.100	12.500	2.800	2.800	2.800	2.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.100	-12.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2810 Erträge zusammen			47.847	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2820 Aufwendungen zusammen			120.834	125.000	122.500	124.900	127.300	129.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-72.987	-77.000	-74.500	-76.900	-79.300	-81.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.230	Waldkindergarten Velber							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.479	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.479	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		105.639	108.800	116.000	0	118.400	120.800	123.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.560	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		716	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.915	111.500	118.700	0	121.100	123.500	126.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.436	-63.500	-70.700	0	-73.100	-75.500	-78.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-52.436	-63.500	-70.700	0	-73.100	-75.500	-78.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-52.436	-63.500	-70.700	0	-73.100	-75.500	-78.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
--------------	----	---------------------------------------

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.240	Tagespflege	

Produktbeschreibung

Durch Werbung, Qualifizierung, Betreuung und Beratung von Tagespflegepersonen sowie die Schaffung bzw. Vorhalten von Großtagespflegestellen, wird ein qualifiziertes und bedarfsgerechtes, ergänzendes Angebot zur Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren geschaffen bzw. vorgehalten.

Produktziele

Für 10% aller Seelzer Kinder von 0 < 3 Jahren, sowie für 2% aller Seelzer Kinder von 3 < 6 Jahren und für 1% aller Seelzer Kinder von 6 < 11 Jahren soll ein Tagespflegeplatz ergänzend zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen angeboten werden können.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.240	Tagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			254.923	512.000	512.000	472.000	472.000	472.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			16.576	13.800	24.100	20.400	15.200	15.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			242.276	323.000	395.000	395.000	395.000	395.000
12 Summe ordentliche Erträge			513.774	848.800	931.100	887.400	882.200	882.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			231.135	450.800	365.500	374.400	383.400	392.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.350.364	1.667.000	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100
16 Abschreibungen			40.290	78.100	41.000	40.700	40.500	43.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.622.747	2.198.900	2.315.600	2.324.200	2.333.000	2.344.900
21 ordentliches Ergebnis			-1.108.973	-1.350.100	-1.384.500	-1.436.800	-1.450.800	-1.462.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.108.973	-1.350.100	-1.384.500	-1.436.800	-1.450.800	-1.462.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.338	23.900	22.600	22.600	22.600	22.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-23.338	-23.900	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
2810 Erträge zusammen			513.774	848.800	931.100	887.400	882.200	882.200
2820 Aufwendungen zusammen			1.646.086	2.222.800	2.338.200	2.346.800	2.355.600	2.367.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.132.312	-1.374.000	-1.407.100	-1.459.400	-1.473.400	-1.485.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.240	Tagespflege							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254.923	512.000	512.000	0	472.000	472.000	472.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		236.958	323.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		491.881	835.000	907.000	0	867.000	867.000	867.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		231.123	450.800	365.500	0	374.400	383.400	392.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		1.354.048	1.667.000	1.906.100	0	1.906.100	1.906.100	1.906.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		926	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.586.097	2.120.800	2.274.600	0	2.283.500	2.292.500	2.301.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.094.215	-1.285.800	-1.367.600	0	-1.416.500	-1.425.500	-1.434.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		80.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		80.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		20.000	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.000	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		60.000	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.034.215	-1.310.800	-1.382.600	0	-1.431.500	-1.440.500	-1.449.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.034.215	-1.310.800	-1.382.600	0	-1.431.500	-1.440.500	-1.449.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.250	Springerkräfte Kitas

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung				
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.250	Springerkräfte Kitas					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen	0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.250	Springerkräfte Kitas							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
--------------	----	---------------------------------------

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.260	Kindergarten Velber-Süd	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Für 38% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren sowie für 98% aller Kinder von 3<6 Jahren zuzüglich 37,5% der 6<7-Jährigen soll ein Kita-Platz angeboten werden können. Davon sollen 40% aller Betreuungsplätze ganztätig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.260	Kindergarten Velber-Süd						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			224.581	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			42.129	11.000	14.800	14.800	14.800	14.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			49.178	83.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12 Summe ordentliche Erträge			315.888	234.000	312.800	312.800	312.800	312.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			437.218	457.000	459.700	469.500	479.400	489.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.545	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen			2.663	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.688	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			468.113	492.700	494.800	504.600	514.500	524.800
21 ordentliches Ergebnis			-152.225	-258.700	-182.000	-191.800	-201.700	-212.000
22 außerordentliche Erträge			1.372	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.372	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-150.853	-258.700	-182.000	-191.800	-201.700	-212.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			78.200	80.100	78.000	78.000	78.000	78.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-78.200	-80.100	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
2810 Erträge zusammen			317.260	234.000	312.800	312.800	312.800	312.800
2820 Aufwendungen zusammen			546.313	572.800	572.800	582.600	592.500	602.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-229.053	-338.800	-260.000	-269.800	-279.700	-290.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.260	Kindergarten Velber-Süd							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		224.581	140.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		49.544	83.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		274.125	223.000	298.000	0	298.000	298.000	298.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		437.218	457.000	459.700	0	469.500	479.400	489.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		25.239	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.598	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		464.055	490.000	491.700	0	501.500	511.400	521.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-189.930	-267.000	-193.700	0	-203.500	-213.400	-223.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		149.407	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		149.407	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		3.826	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1.500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.826	0	1.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		145.582	0	-1.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-44.348	-267.000	-195.200	0	-203.500	-213.400	-223.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-44.348	-267.000	-195.200	0	-203.500	-213.400	-223.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
--------------	----	---------------------------------------

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.270	Kindergarten Seelze-Süd	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Für 38% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren sowie für 98% aller Kinder von 3<6 Jahren zuzüglich 37,5% der 6<7-Jährigen soll ein Kita-Platz angeboten werden können. Davon sollen 40% aller Betreuungsplätze ganztätig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.270	Kindergarten Seelze-Süd						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	333.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	2.500	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	94.600	120.000	120.000	120.000	120.000
12 Summe ordentliche Erträge			0	430.100	460.000	460.000	460.000	460.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			17.860	745.700	840.500	860.500	881.100	902.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.652	91.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 Abschreibungen			390	0	12.300	12.300	12.300	11.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			70.815	839.700	910.800	930.800	951.400	971.300
21 ordentliches Ergebnis			-70.815	-409.600	-450.800	-470.800	-491.400	-511.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-70.815	-409.600	-450.800	-470.800	-491.400	-511.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.900	100.400	130.400	130.400	130.400	130.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-36.900	-100.400	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
2810 Erträge zusammen			0	430.100	460.000	460.000	460.000	460.000
2820 Aufwendungen zusammen			107.715	940.100	1.041.200	1.061.200	1.081.800	1.101.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-107.715	-510.000	-581.200	-601.200	-621.800	-641.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.270	Kindergarten Seelze-Süd							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	333.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	94.600	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	427.600	460.000	0	460.000	460.000	460.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		17.860	745.700	840.500	0	860.500	881.100	902.000
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		5.315	91.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.175	839.700	898.500	0	918.500	939.100	960.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.175	-412.100	-438.500	0	-458.500	-479.100	-500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	1.300.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	1.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		2.408.138	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.564	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.412.702	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.412.702	0	1.300.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-2.435.877	-412.100	861.500	0	-458.500	-479.100	-500.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-2.435.877	-412.100	861.500	0	-458.500	-479.100	-500.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung
--------------	----	---------------------------------------

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.280	Kita im Pavillon Letter	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Für 38% aller Seelzer Kinder von 0<3 Jahren sowie für 98% aller Kinder von 3<6 Jahren zuzüglich 37,5% der 6<7-Jährigen soll ein Kita-Platz angeboten werden können. Davon sollen 40% aller Betreuungsplätze ganztätig sein. Für 1% aller Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt soll ein Integrationsplatz vorhanden sein.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.280	Kita im Pavillon Letter						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			13.509	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12 Summe ordentliche Erträge			13.509	172.000	188.100	188.100	188.100	188.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			329.240	406.200	452.700	462.500	472.300	482.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.054	40.000	44.600	44.600	44.600	44.600
16 Abschreibungen			233	300	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.246	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			363.772	448.500	500.000	509.800	519.600	529.700
21 ordentliches Ergebnis			-350.263	-276.500	-311.900	-321.700	-331.500	-341.600
22 außerordentliche Erträge			45	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			45	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-350.219	-276.500	-311.900	-321.700	-331.500	-341.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.600	17.100	39.900	39.900	39.900	39.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.600	-17.100	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
2810 Erträge zusammen			13.554	172.000	188.100	188.100	188.100	188.100
2820 Aufwendungen zusammen			380.372	465.600	539.900	549.700	559.500	569.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-366.819	-293.600	-351.800	-361.600	-371.400	-381.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	12	Fachbereich 12 - Kindertagesbetreuung							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.280	Kita im Pavillon Letter							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	143.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		13.180	29.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.180	172.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		329.240	406.200	452.700	0	462.500	472.300	482.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		30.009	40.000	44.600	0	44.600	44.600	44.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.495	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		361.744	448.200	499.300	0	509.100	518.900	529.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-348.564	-276.200	-332.300	0	-342.100	-351.900	-362.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	634.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	634.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	634.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-348.564	357.800	-332.300	0	-342.100	-351.900	-362.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-348.564	357.800	-332.300	0	-342.100	-351.900	-362.000

Teilhaushalt 21

Zentrale Dienste

Teilhaushalt 21
Fachbereich 21 - Zentrale Dienste

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Bezeichnung	wesentliches Produkt
1				Zentrale Verwaltung	
	1.1			Innere Verwaltung	
		1.1.1		Verwaltungssteuerung und -service	
			1.1.1.210	Zentraler Informationsdienst	
			1.1.1.211	Organisationsberatung	
			1.1.1.220	Personalwirtschaft	
			1.1.1.221	Personalentwicklung	✓
			1.1.1.230	Arbeits- und Datenschutz	
			1.1.1.231	Versicherungsschutz und Regress	
			1.1.1.232	Vergabestelle	
			1.1.1.310	Haushalt und Controlling	✓
			1.1.1.320	Steuern und Abgaben	
			1.1.1.321	Stadtkasse	
			1.1.1.511	Beschaffungsservice	
			1.1.1.512	Druckerei	
			1.1.1.513	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	
			1.1.1.531	Overhead Fachbereich 21	

Teilhaushalt 21
Fachbereich 21 - Zentrale Dienste -
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

Der Teilhaushalt 21 wird gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Zielbeschreibungen sowie Leistungs- und Kennzahlen zur Zielerreichung, sind dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Produktbuch zu entnehmen.

Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Die Erträge/Einzahlungen von Spenden unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die Einzahlungen von Spenden für investive Maßnahmen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen) wird innerhalb des Teilhaushaltes zugelassen, soweit es sich nicht um zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse handelt.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Ergebnishaushalt –

Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke und sonstige ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes (Kontenklassen 42, 431 u. 44).
2. Die Konten 48110090 (IV Druckerei) und 48110100 (IV Büromaterial) untereinander innerhalb eines Produktes.
3. Die Personalkosten innerhalb des Teilhaushaltes (Deckungskreise 200 und 209).
4. Die Konten 481104* - Innere Verrechnung Betriebshof innerhalb des Teilhaushaltes. Für die Abrechnungen am Jahresende innerhalb des Gesamthaushaltes.
5. Die Konten 481105*– Innere Verrechnung Gebäudemanagement und 481106*– Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement – innerhalb des Teilhaushaltes.
6. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 - 2 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
7. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
9. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalarückstellungen (Kontenklassen 4051, 4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Die Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage (Kontenklasse 7865) innerhalb des Gesamthaushaltes (Deckungskreis 119).
2. Die Absätze 1, 3 und 6 des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO

Gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO werden folgende Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, für übertragbar erklärt:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
1.1.1.531, 1.1.1.230	42610030 42610040	Fortbildung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	107	600	600	600	600	600
6	privatrechtliche Entgelte	22.409	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.458	45.400	46.500	47.400	48.500	49.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	sonstige ordentliche Erträge	286.424	261.400	271.400	271.400	271.400	271.400
12	Summe ordentliche Erträge	358.819	361.900	375.300	376.200	377.300	378.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	4.569.996	3.938.300	4.167.600	4.271.100	4.339.600	4.457.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.468	210.400	444.500	270.400	270.400	270.400
16	Abschreibungen	8.514	3.500	8.900	9.200	9.400	10.400
18	Transferaufwendungen	22.044	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	559.002	602.800	611.700	611.200	611.200	611.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.373.024	4.778.000	5.255.700	5.184.900	5.253.600	5.372.600
21	ordentliches Ergebnis	-5.014.205	-4.416.100	-4.880.400	-4.808.700	-4.876.300	-4.994.200
22	außerordentliche Erträge	34.695	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	34.695	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-4.979.510	-4.416.100	-4.880.400	-4.808.700	-4.876.300	-4.994.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.839	193.700	81.800	81.800	81.800	81.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.929	920.800	925.800	925.800	925.800	925.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-729.090	-727.100	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000
2810	Erträge zusammen	553.353	555.600	457.100	458.000	459.100	460.200
2820	Aufwendungen zusammen	6.261.953	5.698.800	6.181.500	6.110.700	6.179.400	6.298.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.708.600	-5.143.200	-5.724.400	-5.652.700	-5.720.300	-5.838.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	107	600	600	0	600	600	600
5	privatrechtliche Entgelte	23.401	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.092	45.400	46.500	0	47.400	48.500	49.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.931	117.200	127.200	0	127.200	127.200	127.200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.952	217.700	228.800	0	229.700	230.800	231.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	3.512.958	3.898.300	4.127.600	0	4.231.100	4.299.600	4.417.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	233.539	210.400	444.500	0	270.400	270.400	270.400
15	Transferauszahlungen	22.044	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	607.167	602.800	611.700	0	611.200	611.200	611.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.375.709	4.734.500	5.206.800	0	5.135.700	5.204.200	5.322.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.182.757	-4.516.800	-4.978.000	0	-4.906.000	-4.973.400	-5.090.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.500	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.236	75.900	3.500	0	0	0	28.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	17.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.236	93.400	21.200	0	17.700	17.700	45.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.236	-62.900	-21.200	0	-17.700	-17.700	-45.700
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-4.183.993	-4.579.700	-4.999.200	0	-4.923.700	-4.991.100	-5.136.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-4.183.993	-4.579.700	-4.999.200	0	-4.923.700	-4.991.100	-5.136.000

Teilhaushalt 21
Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.221	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		0		0		0		0		0		132.035
1.1.1.230	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		0		0		3.500		0		0		0		0
1.1.1.511	7050	68180000	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0		30.500		0		0		0		0			30.500
1.1.1.511	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge		0		75.900		0		0		0		28.000		75.900
1.1.1.511	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		1.236		0		0		0		0		0		34.598
1.1.1.531	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		1.500		1.700		1.700		1.700		1.700		54.978
1.1.1.531	9000	78652000	Zuführung z. Versorgungsrücklage(Vers.Empf.)		0		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		45.919
				0	1.236	30.500	93.400	0	21.200	0	17.700	0	17.700	0	45.700	30.500	343.430
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)					-1.236		-62.900		-21.200		-17.700		-17.700		-45.700		-312.930

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.210	Zentraler Informationsdienst

Produktbeschreibung

Beschaffung und Weiterleitung von schriftlichen Informationen. Post, Kurierdienst.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.210	Zentraler Informationsdienst						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			221.172	234.800	229.100	234.000	238.900	244.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			23.909	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			245.080	263.900	258.200	263.100	268.000	273.200
21 ordentliches Ergebnis			-245.080	-263.900	-258.200	-263.100	-268.000	-273.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-245.080	-263.900	-258.200	-263.100	-268.000	-273.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			245.080	263.900	258.200	263.100	268.000	273.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-245.080	-263.900	-258.200	-263.100	-268.000	-273.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.210	Zentraler Informationsdienst							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		221.172	234.800	229.100	0	234.000	238.900	244.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		24.293	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.465	263.900	258.200	0	263.100	268.000	273.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-245.465	-263.900	-258.200	0	-263.100	-268.000	-273.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-245.465	-263.900	-258.200	0	-263.100	-268.000	-273.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-245.465	-263.900	-258.200	0	-263.100	-268.000	-273.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.211	Organisationsberatung

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.211	Organisationsberatung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			99.175	101.300	106.800	109.000	111.200	113.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			99.175	116.300	121.800	124.000	126.200	128.400
21 ordentliches Ergebnis			-99.175	-116.300	-121.800	-124.000	-126.200	-128.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-99.175	-116.300	-121.800	-124.000	-126.200	-128.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			99.175	116.300	121.800	124.000	126.200	128.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-99.175	-116.300	-121.800	-124.000	-126.200	-128.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.211	Organisationsberatung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		99.250	101.300	106.800	0	109.000	111.200	113.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.250	116.300	121.800	0	124.000	126.200	128.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-99.250	-116.300	-121.800	0	-124.000	-126.200	-128.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-99.250	-116.300	-121.800	0	-124.000	-126.200	-128.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-99.250	-116.300	-121.800	0	-124.000	-126.200	-128.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.220	Personalwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.220	Personalwirtschaft						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			1.261	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 sonstige ordentliche Erträge			173.322	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
12 Summe ordentliche Erträge			178.582	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.558.628	585.600	654.500	653.900	664.600	673.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			66.352	79.200	81.100	81.100	81.100	81.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.624.980	664.800	735.600	735.000	745.700	754.500
21 ordentliches Ergebnis			-1.446.398	-483.600	-554.400	-553.800	-564.500	-573.300
22 außerordentliche Erträge			5.786	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			5.786	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.440.612	-483.600	-554.400	-553.800	-564.500	-573.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			184.368	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
2820 Aufwendungen zusammen			1.624.980	664.800	735.600	735.000	745.700	754.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.440.612	-483.600	-554.400	-553.800	-564.500	-573.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.220	Personalwirtschaft							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			1.261	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			31.682	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.943	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			503.799	545.600	614.500	0	613.900	624.600	633.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			67.767	79.200	81.100	0	81.100	81.100	81.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			571.565	624.800	695.600	0	695.000	705.700	714.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-534.622	-587.800	-658.600	0	-658.000	-668.700	-677.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-534.622	-587.800	-658.600	0	-658.000	-668.700	-677.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-534.622	-587.800	-658.600	0	-658.000	-668.700	-677.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste	
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.221	Personalentwicklung	

Produktbeschreibung

Alle Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit und Motivation der Beschäftigten mit den aktuellen und 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 und 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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.221	Personalentwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.421	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.458	33.200	34.300	35.400	36.500	37.600
12	Summe ordentliche Erträge		35.879	33.200	34.300	35.400	36.500	37.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		1.117.629	1.335.600	1.259.000	1.296.500	1.309.300	1.372.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.230	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
18	Transferaufwendungen		22.044	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		36.174	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.240.078	1.488.700	1.412.100	1.449.600	1.462.400	1.525.400
21	ordentliches Ergebnis		-1.204.198	-1.455.500	-1.377.800	-1.414.200	-1.425.900	-1.487.800
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.204.198	-1.455.500	-1.377.800	-1.414.200	-1.425.900	-1.487.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		112.500	108.200	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		188	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		112.312	108.200	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		148.379	141.400	34.300	35.400	36.500	37.600
2820	Aufwendungen zusammen		1.240.266	1.488.700	1.412.100	1.449.600	1.462.400	1.525.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.091.886	-1.347.300	-1.377.800	-1.414.200	-1.425.900	-1.487.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.221	Personalentwicklung							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.421	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.340	33.200	34.300	0	35.400	36.500	37.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.761	33.200	34.300	0	35.400	36.500	37.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		1.121.756	1.335.600	1.259.000	0	1.296.500	1.309.300	1.372.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		60.402	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
15	Transferauszahlungen		22.044	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		41.109	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.245.312	1.488.700	1.412.100	0	1.449.600	1.462.400	1.525.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.212.550	-1.455.500	-1.377.800	0	-1.414.200	-1.425.900	-1.487.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.212.550	-1.455.500	-1.377.800	0	-1.414.200	-1.425.900	-1.487.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-1.212.550	-1.455.500	-1.377.800	0	-1.414.200	-1.425.900	-1.487.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.230	Arbeits- und Datenschutz						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			129.790	81.800	160.500	160.000	162.000	164.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.928	32.400	26.900	16.900	16.900	16.900
16 Abschreibungen			0	600	200	500	700	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.720	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			165.438	122.800	195.600	185.400	187.600	190.000
21 ordentliches Ergebnis			-165.438	-122.800	-195.600	-185.400	-187.600	-190.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-165.438	-122.800	-195.600	-185.400	-187.600	-190.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			165.438	122.800	195.600	185.400	187.600	190.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-165.438	-122.800	-195.600	-185.400	-187.600	-190.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.230	Arbeits- und Datenschutz							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			119.894	81.800	160.500	0	160.000	162.000	164.100
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			28.808	32.400	26.900	0	16.900	16.900	16.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.040	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			153.743	122.200	195.400	0	184.900	186.900	189.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-153.743	-122.200	-195.400	0	-184.900	-186.900	-189.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	3.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	3.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-3.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-153.743	-122.200	-198.900	0	-184.900	-186.900	-189.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-153.743	-122.200	-198.900	0	-184.900	-186.900	-189.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.231	Versicherungsschutz und Regress

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.231	Versicherungsschutz und Regress						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			458	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	200	200	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			458	200	200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			34.736	33.800	34.900	35.700	36.500	37.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			109.773	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			144.509	180.800	181.900	182.700	183.500	184.300
21 ordentliches Ergebnis			-144.051	-180.600	-181.700	-182.700	-183.500	-184.300
22 außerordentliche Erträge			6.059	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			6.059	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-137.992	-180.600	-181.700	-182.700	-183.500	-184.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			6.517	200	200	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			144.509	180.800	181.900	182.700	183.500	184.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-137.992	-180.600	-181.700	-182.700	-183.500	-184.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.231	Versicherungsschutz und Regress							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	458	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458	200	200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	34.736	33.800	34.900	0	35.700	36.500	37.300
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.745	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.481	180.800	181.900	0	182.700	183.500	184.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.024	-180.600	-181.700	0	-182.700	-183.500	-184.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-166.024	-180.600	-181.700	0	-182.700	-183.500	-184.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-166.024	-180.600	-181.700	0	-182.700	-183.500	-184.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.232	Vergabestelle

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste					
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.232	Vergabestelle					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)							Planung 2026
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen			200.011	280.700	291.800	298.500	305.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			200.011	280.700	291.800	298.500	305.200
21 ordentliches Ergebnis			-200.011	-280.700	-291.800	-298.500	-305.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-200.011	-280.700	-291.800	-298.500	-305.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			200.011	280.700	291.800	298.500	305.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-200.011	-280.700	-291.800	-298.500	-305.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.232	Vergabestelle							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		200.011	280.700	291.800	0	298.500	305.200	312.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.511	280.700	291.800	0	298.500	305.200	312.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200.511	-280.700	-291.800	0	-298.500	-305.200	-312.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-200.511	-280.700	-291.800	0	-298.500	-305.200	-312.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-200.511	-280.700	-291.800	0	-298.500	-305.200	-312.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste	
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.310	Haushalt und Controlling	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.310	Haushalt und Controlling						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			65	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			65	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			271.134	251.900	281.100	310.700	315.300	320.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.138	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			275.272	270.300	299.500	329.100	333.700	338.400
21 ordentliches Ergebnis			-275.207	-270.200	-299.400	-329.000	-333.600	-338.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-275.207	-270.200	-299.400	-329.000	-333.600	-338.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			65	100	100	100	100	100
2820 Aufwendungen zusammen			275.272	270.300	299.500	329.100	333.700	338.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-275.207	-270.200	-299.400	-329.000	-333.600	-338.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.310	Haushalt und Controlling							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	68	100	100	0	100	100	100
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	272.553	251.900	281.100	0	310.700	315.300	320.000
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.138	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.691	270.300	299.500	0	329.100	333.700	338.400
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.623	-270.200	-299.400	0	-329.000	-333.600	-338.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-276.623	-270.200	-299.400	0	-329.000	-333.600	-338.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-276.623	-270.200	-299.400	0	-329.000	-333.600	-338.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.320	Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.320	Steuern und Abgaben						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			0	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			234.115	292.600	280.100	285.600	291.300	297.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.462	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.021	6.400	6.400	5.900	5.900	5.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			244.598	301.300	288.800	293.800	299.500	305.200
21 ordentliches Ergebnis			-244.598	-301.100	-288.600	-293.600	-299.300	-305.000
22 außerordentliche Erträge			65	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			65	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-244.533	-301.100	-288.600	-293.600	-299.300	-305.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			65	200	200	200	200	200
2820 Aufwendungen zusammen			244.598	301.300	288.800	293.800	299.500	305.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-244.533	-301.100	-288.600	-293.600	-299.300	-305.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.320	Steuern und Abgaben							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			234.115	292.600	280.100	0	285.600	291.300	297.000
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			3.621	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.468	6.400	6.400	0	5.900	5.900	5.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			240.204	301.300	288.800	0	293.800	299.500	305.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-240.204	-301.100	-288.600	0	-293.600	-299.300	-305.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-240.204	-301.100	-288.600	0	-293.600	-299.300	-305.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-240.204	-301.100	-288.600	0	-293.600	-299.300	-305.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
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).

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.321	Stadtkasse						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			107	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge			113.102	84.100	94.100	94.100	94.100	94.100
12 Summe ordentliche Erträge			123.209	93.600	103.600	103.600	103.600	103.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			311.684	321.100	370.900	379.000	387.100	395.300
16 Abschreibungen			6.646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			41.598	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			359.928	349.700	399.500	407.600	415.700	423.900
21 ordentliches Ergebnis			-236.719	-256.100	-295.900	-304.000	-312.100	-320.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-236.719	-256.100	-295.900	-304.000	-312.100	-320.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			123.209	93.600	103.600	103.600	103.600	103.600
2820 Aufwendungen zusammen			359.928	349.700	399.500	407.600	415.700	423.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-236.719	-256.100	-295.900	-304.000	-312.100	-320.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.321	Stadtkasse							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			107	500	500	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.752	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			92.249	84.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			101.108	93.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			311.684	321.100	370.900	0	379.000	387.100	395.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			41.598	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			353.282	348.700	398.500	0	406.600	414.700	422.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-252.174	-255.100	-294.900	0	-303.000	-311.100	-319.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-252.174	-255.100	-294.900	0	-303.000	-311.100	-319.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-252.174	-255.100	-294.900	0	-303.000	-311.100	-319.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.511	Beschaffungsservice

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.511	Beschaffungsservice						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			35.295	49.700	65.500	66.900	68.300	69.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.906	36.400	191.000	26.900	26.900	26.900
16 Abschreibungen			1.868	1.900	7.700	7.700	7.700	8.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			42.764	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			156.833	128.500	304.700	142.000	143.400	145.500
21 ordentliches Ergebnis			-156.833	-128.500	-302.400	-139.700	-141.100	-143.200
22 außerordentliche Erträge			22.785	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			22.785	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-134.048	-128.500	-302.400	-139.700	-141.100	-143.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			33.328	46.600	45.400	45.400	45.400	45.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			33.328	46.600	45.400	45.400	45.400	45.400
2810 Erträge zusammen			56.114	46.600	47.700	47.700	47.700	47.700
2820 Aufwendungen zusammen			156.833	128.500	304.700	142.000	143.400	145.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100.719	-81.900	-257.000	-94.300	-95.700	-97.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.511	Beschaffungsservice							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		35.295	49.700	65.500	0	66.900	68.300	69.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		100.759	36.400	191.000	0	26.900	26.900	26.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		46.622	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.675	126.600	297.000	0	134.300	135.700	137.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-182.675	-126.600	-297.000	0	-134.300	-135.700	-137.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	30.500	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	30.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.236	75.900	0	0	0	0	28.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.236	75.900	0	0	0	0	28.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.236	-45.400	0	0	0	0	-28.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-183.912	-172.000	-297.000	0	-134.300	-135.700	-165.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-183.912	-172.000	-297.000	0	-134.300	-135.700	-165.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.512	Druckerei						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			33.820	23.300	24.200	24.700	25.200	25.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.123	15.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.062	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			57.005	44.800	45.700	46.200	46.700	47.300
21 ordentliches Ergebnis			-57.005	-44.800	-45.700	-46.200	-46.700	-47.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-57.005	-44.800	-45.700	-46.200	-46.700	-47.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.011	38.900	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			14.011	38.900	36.400	36.400	36.400	36.400
2810 Erträge zusammen			14.011	38.900	36.400	36.400	36.400	36.400
2820 Aufwendungen zusammen			57.005	44.800	45.700	46.200	46.700	47.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-42.994	-5.900	-9.300	-9.800	-10.300	-10.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.512	Druckerei							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			33.820	23.300	24.200	0	24.700	25.200	25.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			14.223	15.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.430	6.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.473	44.800	45.700	0	46.200	46.700	47.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-56.473	-44.800	-45.700	0	-46.200	-46.700	-47.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-56.473	-44.800	-45.700	0	-46.200	-46.700	-47.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-56.473	-44.800	-45.700	0	-46.200	-46.700	-47.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.513	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.513	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			20.625	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
12 Summe ordentliche Erträge			20.625	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			83.667	119.900	87.500	89.500	91.500	93.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.765	27.000	119.000	119.000	119.000	119.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			205.816	174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			308.248	321.000	380.600	382.600	384.600	386.700
21 ordentliches Ergebnis			-287.623	-273.100	-332.700	-334.700	-336.700	-338.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-287.623	-273.100	-332.700	-334.700	-336.700	-338.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			874.252	906.900	911.900	911.900	911.900	911.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-874.252	-906.900	-911.900	-911.900	-911.900	-911.900
2810 Erträge zusammen			20.625	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
2820 Aufwendungen zusammen			1.182.500	1.227.900	1.292.500	1.294.500	1.296.500	1.298.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.161.875	-1.180.000	-1.244.600	-1.246.600	-1.248.600	-1.250.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.513	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	21.614	47.900	47.900	0	47.900	47.900	47.900
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.614	47.900	47.900	0	47.900	47.900	47.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	83.667	119.900	87.500	0	89.500	91.500	93.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	19.673	27.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225.963	174.100	174.100	0	174.100	174.100	174.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.303	321.000	380.600	0	382.600	384.600	386.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.689	-273.100	-332.700	0	-334.700	-336.700	-338.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-307.689	-273.100	-332.700	0	-334.700	-336.700	-338.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-307.689	-273.100	-332.700	0	-334.700	-336.700	-338.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.531	Overhead Fachbereich 21						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12 Summe ordentliche Erträge			0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			239.142	226.200	321.700	327.100	333.200	339.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.053	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.675	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			251.870	244.400	339.900	345.300	351.400	357.800
21 ordentliches Ergebnis			-251.870	-238.900	-334.400	-339.800	-345.900	-352.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-251.870	-238.900	-334.400	-339.800	-345.900	-352.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.489	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-14.489	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
2810 Erträge zusammen			0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2820 Aufwendungen zusammen			266.358	258.300	353.800	359.200	365.300	371.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-266.358	-252.800	-348.300	-353.700	-359.800	-366.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	21	Fachbereich 21 - Zentrale Dienste						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.531	Overhead Fachbereich 21						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		241.208	226.200	321.700	0	327.100	333.200	339.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		6.053	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.494	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		254.754	244.400	339.900	0	345.300	351.400	357.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-254.754	-238.900	-334.400	0	-339.800	-345.900	-352.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	17.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	17.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-17.500	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-254.754	-256.400	-352.100	0	-357.500	-363.600	-370.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-254.754	-256.400	-352.100	0	-357.500	-363.600	-370.000

Teilhaushalt 22

Ordnung & Soziales

Teilhaushalt 22
Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	wesentliches Produkt
1					Zentrale Verwaltung	
	1.1				Innere Verwaltung	
		1.1.1			Verwaltungssteuerung und -service	
			1.1.1.533		Overhead Fachbereich 22	
	1.2				Sicherheit und Ordnung	
		1.2.1			Statistik und Wahlen	
			1.2.1.110		Statistik und Wahlen	
		1.2.2			Ordnungsangelegenheiten	
			1.2.2.110		Gefahrenabwehr	
			1.2.2.111		Schiedsämter	
			1.2.2.112		Gewerbe	
			1.2.2.210		Bürgerbüro incl KFZ-Zulassung	✓
			1.2.2.220		Standesamt	
		1.2.6			Brandschutz	
			1.2.6.000		Feuerwehr	✓
3					Soziales und Jugend	
	3.1-3.5				Soziale Hilfen	
		3.1.1			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
			3.1.1.100	3.1.1.000 Leistungen nach dem SGB XII	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
			3.1.1.300		Eingliederungshilfe für Behinderte	
			3.1.1.500		Hilfen nach §§ 67 ff./ 70 ff. SGB XII	
			3.1.1.600		Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)	
			3.1.1.840		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
			3.1.1.900		Allgemeine Sozialhilfe	
			3.1.1.930	Externe Beratungsstellen		
			3.1.1.940	Sozialarbeit und Integration		
		3.1.2			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
			3.1.2.500		Eingliederungsleistungen (AGH-M)	
		3.1.3			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
			3.1.3.100		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
		3.1.5			Soziale Einrichtungen	
			3.1.5.100		Seniorenarbeit	
			3.1.5.400		Beseitigung von Obdachlosigkeit	
			3.1.5.510		Unterbringung und Integration von Flüchtlingen	✓
		3.4.6			Wohngeld	
			3.4.6.000		Wohngeld	
	3.6				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		3.6.2.			Jugendarbeit	
			3.6.2.100		Jugendpflegearbeit	
		3.6.3.			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			3.6.3.900		Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)	
		3.6.6.			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3.6.6.100		Jugendzentren	
		3.6.7			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			3.6.7.500		Familienservice	
		5.2.2			Wohnbauförderung	
			5.2.2.100		Wohnungswesen	✓

Teilhaushalt 22
Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales -
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

Der Teilhaushalt 22 wird gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Zielbeschreibungen sowie Leistungs- und Kennzahlen zur Zielerreichung, sind dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Produktbuch zu entnehmen.

Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Die Erträge/Einzahlungen von Spenden unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die Einzahlungen von Spenden für investive Maßnahmen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen) wird innerhalb des Teilhaushaltes zugelassen, soweit es sich nicht um zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse handelt.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Ergebnishaushalt –

Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, Sozialtransferleistungen u. sonst. ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes (Kontenklassen 42, 431, 433 u. 44).
2. Die Personalkosten innerhalb des Teilhaushaltes (Deckungskreise 400 u. 409).
3. Die Konten 481104* - Innere Verrechnung Betriebshof innerhalb des Teilhaushaltes. Für die Abrechnungen am Jahresende innerhalb des Gesamthaushaltes.
4. Die Konten 481105* - Innere Verrechnung Gebäudemanagement und 481106* - Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement innerhalb des Teilhaushaltes.
5. Die Konten 48110090 (IV Druckerei) und 48110100 (IV Büromaterial) untereinander innerhalb eines Produktes.
6. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 und 5 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
7. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
9. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (Kontenklassen 4051, 4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

1. Die Absätze 1 - 2 und 6 des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.
2. Die Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage (Kontenklasse 7865) werden über den Gesamthaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 119).

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO

Gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO werden folgende Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, für übertragbar erklärt:

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>
1.1.1.533	42610030	Fortbildung
1.2.1.110	42710100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wahlkosten
1.2.6.000	42210100	Unterhaltung bewegliches Vermögen Feuerwehr
3.1.1.100 u.a. Drks 313	44520000 u.a. Drks. 313	Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände u.a.
3.1.5.510	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		520.014	562.000	1.514.100	533.600	497.300	497.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		19.118	11.200	13.300	9.700	8.900	8.900
4 sonstige Transfererträge		408.201	394.500	456.500	456.500	456.500	456.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.065.691	3.474.300	5.024.300	5.024.800	5.024.800	5.024.800
6 privatrechtliche Entgelte		22.321	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		931.685	1.087.600	3.295.600	3.320.600	3.320.600	3.325.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		24.778	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
11 sonstige ordentliche Erträge		93.205	196.800	226.800	226.800	226.800	196.800
12 Summe ordentliche Erträge		4.085.014	5.782.100	10.586.300	9.627.700	9.590.600	9.565.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		4.270.178	4.734.700	5.723.000	5.990.000	6.037.100	6.147.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.108.682	3.071.700	5.214.300	5.212.300	5.187.300	5.234.300
16 Abschreibungen		254.443	243.100	264.600	267.500	272.600	270.000
18 Transferaufwendungen		746.786	850.800	2.945.800	2.945.800	2.930.800	2.930.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		916.586	796.000	852.500	848.900	849.500	849.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		8.296.676	9.696.300	15.000.200	15.264.500	15.277.300	15.432.100
21 ordentliches Ergebnis		-4.211.662	-3.914.200	-4.413.900	-5.636.800	-5.686.700	-5.866.500
22 außerordentliche Erträge		184.470	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		184.470	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-4.027.192	-3.914.200	-4.413.900	-5.636.800	-5.686.700	-5.866.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		108.338	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		995.866	1.090.700	1.175.900	1.185.900	1.185.900	1.195.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-887.527	-982.100	-1.067.300	-1.077.300	-1.077.300	-1.087.300
2810 Erträge zusammen		4.377.822	5.890.700	10.694.900	9.736.300	9.699.200	9.674.200
2820 Aufwendungen zusammen		9.292.542	10.787.000	16.176.100	16.450.400	16.463.200	16.628.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.914.720	-4.896.300	-5.481.200	-6.714.100	-6.764.000	-6.953.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.473	562.000	1.514.100	0	533.600	497.300	497.300	
3 sonstige Transfereinzahlungen	408.854	394.500	456.500	0	456.500	456.500	456.500	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.941.902	3.474.300	5.024.300	0	5.024.800	5.024.800	5.024.800	
5 privatrechtliche Entgelte	1.902	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.013	1.087.600	3.295.600	0	3.320.600	3.320.600	3.325.600	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.778	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.896	196.800	226.800	0	226.800	226.800	196.800	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078.818	5.770.900	10.573.000	0	9.618.000	9.581.700	9.556.700	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	4.270.938	4.734.700	5.723.000	0	5.990.000	6.037.100	6.147.500	
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	2.055.629	3.071.700	5.214.300	0	5.212.300	5.187.300	5.234.300	
15 Transferauszahlungen	741.113	850.800	2.945.800	0	2.945.800	2.930.800	2.930.800	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	789.661	796.000	852.500	0	848.900	849.500	849.500	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.857.340	9.453.200	14.735.600	0	14.997.000	15.004.700	15.162.100	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.778.523	-3.682.300	-4.162.600	0	-5.379.000	-5.423.000	-5.605.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.778	20.000	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	16.178	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
23 sonstige Investitionstätigkeit	38.933	24.100	2.300	0	400	400	400	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.889	44.100	3.300	0	1.400	400	1.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	187	545.000	968.000	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.617	384.400	614.300	750.000	280.000	270.000	280.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	2.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.804	932.000	1.585.600	750.000	283.300	273.300	283.300	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.915	-887.900	-1.582.300	-750.000	-281.900	-272.900	-281.900	
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-3.927.438	-4.570.200	-5.744.900	-750.000	-5.660.900	-5.695.900	-5.887.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-3.927.438	-4.570.200	-5.744.900	-750.000	-5.660.900	-5.695.900	-5.887.300	

Teilhaushalt 22
Fachbereich 22 - Ordnung Soziales
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.533	9000	78651000	Zuführung z. Versorgungsrücklage		0		2.600		3.300		3.300		3.300		3.300		27.997
1.2.2.110	7050	68180000	Investitionszuschüsse	0		20.000		0		0		0		0			20.000
1.2.2.110	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		10.198		45.000		0		0		0		0		115.287
1.2.6.000	5010	#####	Verkauf v. bwgl. Vermögen >1.000 €	16.178		0		1.000		1.000		0		1.000			113.855
1.2.6.000	7000	68100000	Zuweisungen vom Bund	15.000		0		0		0		0		0			15.000
1.2.6.000	7020	68180010	Zuschüsse übrige Bereiche- Spenden	5.778		0		0		0		0		0			32.572
1.2.6.000	1000	78710040	Garagenanbau FW-Haus Lohnde		0		0		18.000		0		0		0		0
1.2.6.000	5000	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Feuerwehr		188.868		250.000		270.000		250.000		250.000		250.000		1.441.494
1.2.6.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		23.851		55.400		304.300		30.000		20.000		30.000		293.002
1.2.6.000	5040	78710040	Baumaßnahme FW Döteberg		187		0		900.000		0		0		0		4.917
1.2.6.000	5050	78710040	Umbau FW-Haus Kirchwehren		0		150.000		0		0		0		0		150.000
3.1.1.940	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge		0		0		40.000		0		0		0		0
3.1.5.400	1000	78710010	Baumaßnahmen		0		0		50.000		0		0		0		0
3.1.5.510	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.700		34.000		0		0		0		0		90.057
3.1.5.510	3233	78710010	Baumaßnahmen Unterkünfte		0		395.000		0		0		0		0		395.000
5.2.2.100	7040	68850000	Rückflüsse von Ausleihungen	38.933		24.100		2.300		400		400		400			493.425
Summe				75.889	224.804	44.100	932.000	3.300	1.585.600	1.400	283.300	400	273.300	1.400	283.300		674.852
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-148.915		-887.900		-1.582.300		-281.900		-272.900		-281.900			-1.842.902

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.533	Overhead Fachbereich 22						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.080	41.400	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.061	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 Summe ordentliche Erträge			21.141	57.500	19.100	19.100	19.100	19.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			357.921	466.500	612.200	624.300	638.000	651.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.963	56.700	18.300	18.300	18.300	18.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.870	15.800	15.800	15.200	15.800	15.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			384.754	539.000	646.300	657.800	672.100	685.400
21 ordentliches Ergebnis			-363.613	-481.500	-627.200	-638.700	-653.000	-666.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-363.613	-481.500	-627.200	-638.700	-653.000	-666.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.876	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.876	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
2810 Erträge zusammen			21.141	57.500	19.100	19.100	19.100	19.100
2820 Aufwendungen zusammen			398.630	559.100	666.400	677.900	692.200	705.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-377.489	-501.600	-647.300	-658.800	-673.100	-686.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.533	Overhead Fachbereich 22							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.080	41.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.949	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.029	57.500	19.100	0	19.100	19.100	19.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		358.000	466.500	612.200	0	624.300	638.000	651.300
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		9.426	56.700	18.300	0	18.300	18.300	18.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.710	15.800	15.800	0	15.200	15.800	15.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		383.136	539.000	646.300	0	657.800	672.100	685.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-362.106	-481.500	-627.200	0	-638.700	-653.000	-666.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	2.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.600	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-362.106	-484.100	-630.500	0	-642.000	-656.300	-669.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-362.106	-484.100	-630.500	0	-642.000	-656.300	-669.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.110	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			482	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			59.530	22.000	0	25.000	25.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträge			60.013	22.000	0	25.000	25.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			48.225	25.900	26.600	27.100	27.600	28.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106.529	35.000	0	38.000	38.000	85.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			170.326	61.900	27.600	66.100	66.600	114.100
21 ordentliches Ergebnis			-110.314	-39.900	-27.600	-41.100	-41.600	-84.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-110.314	-39.900	-27.600	-41.100	-41.600	-84.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.866	10.000	0	10.000	10.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.866	-10.000	0	-10.000	-10.000	-20.000
2810 Erträge zusammen			60.013	22.000	0	25.000	25.000	30.000
2820 Aufwendungen zusammen			189.192	71.900	27.600	76.100	76.600	134.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-129.180	-49.900	-27.600	-51.100	-51.600	-104.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.110	Statistik und Wahlen						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.028	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.530	22.000	0	0	25.000	25.000	30.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.559	22.000	0	0	25.000	25.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		48.241	25.900	26.600	0	27.100	27.600	28.100
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		106.529	35.000	0	0	38.000	38.000	85.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.573	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.342	61.900	27.600	0	66.100	66.600	114.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-109.783	-39.900	-27.600	0	-41.100	-41.600	-84.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-109.783	-39.900	-27.600	0	-41.100	-41.600	-84.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-109.783	-39.900	-27.600	0	-41.100	-41.600	-84.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.110	Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.110	Gefahrenabwehr						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.699	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11 sonstige ordentliche Erträge			92.805	193.000	223.000	223.000	223.000	193.000
12 Summe ordentliche Erträge			107.285	199.700	231.200	231.200	231.200	201.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			239.294	259.400	290.600	297.500	304.500	311.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.843	56.500	105.500	105.500	105.500	105.500
16 Abschreibungen			9.578	9.500	12.900	12.900	12.000	7.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			278.127	327.400	411.000	417.900	424.000	426.600
21 ordentliches Ergebnis			-170.842	-127.700	-179.800	-186.700	-192.800	-225.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-170.842	-127.700	-179.800	-186.700	-192.800	-225.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2810 Erträge zusammen			107.285	199.700	231.200	231.200	231.200	201.200
2820 Aufwendungen zusammen			278.127	329.500	413.100	420.000	426.100	428.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-170.842	-129.800	-181.900	-188.800	-194.900	-227.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.110	Gefahrenabwehr						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.120	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.654	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		104.996	193.000	223.000	0	223.000	223.000	193.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.770	199.700	229.700	0	229.700	229.700	199.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		239.346	259.400	290.600	0	297.500	304.500	311.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		27.161	56.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		411	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		266.918	317.900	398.100	0	405.000	412.000	419.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-152.149	-118.200	-168.400	0	-175.300	-182.300	-219.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	20.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	45.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	45.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-152.149	-143.200	-168.400	0	-175.300	-182.300	-219.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-152.149	-143.200	-168.400	0	-175.300	-182.300	-219.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.111	Schiedsämter

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.111	Schiedsämtler						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			65	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			65	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			829	900	900	1.000	1.100	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.889	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.718	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
21 ordentliches Ergebnis			-3.653	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-3.653	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			65	100	100	100	100	100
2820 Aufwendungen zusammen			3.718	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.653	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.111	Schiedsämter							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			58	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			830	900	900	0	1.000	1.100	1.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.318	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.147	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.090	-3.800	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-3.090	-3.800	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-3.090	-3.800	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.112	Gewerbe						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			16.251	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
6 privatrechtliche Entgelte			0	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge			350	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			16.601	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			128.062	133.800	141.500	144.400	147.400	150.400
16 Abschreibungen			1.765	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18 Transferaufwendungen			80	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			22.514	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			152.421	160.800	168.500	171.400	174.400	177.400
21 ordentliches Ergebnis			-135.819	-137.500	-145.200	-148.100	-151.100	-154.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-135.819	-137.500	-145.200	-148.100	-151.100	-154.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			16.601	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
2820 Aufwendungen zusammen			152.421	160.800	168.500	171.400	174.400	177.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-135.819	-137.500	-145.200	-148.100	-151.100	-154.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.112	Gewerbe						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		16.029	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
5 privatrechtliche Entgelte		0	400	400	0	400	400	400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.329	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		128.062	133.800	141.500	0	144.400	147.400	150.400
15 Transferauszahlungen		80	600	600	0	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		14	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.156	157.900	165.600	0	168.500	171.500	174.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-111.827	-134.600	-142.300	0	-145.200	-148.200	-151.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-111.827	-134.600	-142.300	0	-145.200	-148.200	-151.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-111.827	-134.600	-142.300	0	-145.200	-148.200	-151.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.210	Bürgerbüro uncl 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 Einwohner/innen kompetent und umfassend bedient werden. Die Aufgabenerledigung soll sich an der Nachfrage der Kunden orientieren. Die Wartezeiten sollen sich in einem vertretbaren Rahmen bewegen und in 80% der Fälle nicht mehr als 10 Minuten betragen. Eine durchschnittliche Kundenzufriedenheit im guten Bereich wird angestrebt.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.210	Bürgerbüro uncl KFZ-Zulassung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			257.090	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6 privatrechtliche Entgelte			312	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			102.636	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
11 sonstige ordentliche Erträge			50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			360.088	408.200	408.200	408.200	408.200	408.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			545.312	580.200	654.000	667.400	681.000	694.800
16 Abschreibungen			4.014	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			139.413	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			688.739	742.300	817.100	830.500	844.100	857.900
21 ordentliches Ergebnis			-328.651	-334.100	-408.900	-422.300	-435.900	-449.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-328.651	-334.100	-408.900	-422.300	-435.900	-449.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.543	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.543	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2810 Erträge zusammen			360.088	408.200	408.200	408.200	408.200	408.200
2820 Aufwendungen zusammen			690.282	745.000	819.800	833.200	846.800	860.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-330.194	-336.800	-411.600	-425.000	-438.600	-452.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.210	Bürgerbüro uncl KFZ-Zulassung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			228.061	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
5 privatrechtliche Entgelte			310	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			138.359	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			368.330	408.200	408.200	0	408.200	408.200	408.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			545.967	580.200	654.000	0	667.400	681.000	694.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			135.873	157.800	157.800	0	157.800	157.800	157.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			681.840	738.000	811.800	0	825.200	838.800	852.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-313.510	-329.800	-403.600	0	-417.000	-430.600	-444.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.198	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.198	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.198	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-323.709	-329.800	-403.600	0	-417.000	-430.600	-444.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-323.709	-329.800	-403.600	0	-417.000	-430.600	-444.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.220	Standesamt						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			28.283	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
6 privatrechtliche Entgelte			2.009	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			901	900	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge			31.193	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			200.981	212.800	218.000	222.100	226.200	230.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.739	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 Abschreibungen			0	300	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			414	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			204.135	217.900	222.800	226.900	231.000	235.300
21 ordentliches Ergebnis			-172.943	-186.600	-191.500	-195.600	-199.700	-204.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-172.943	-186.600	-191.500	-195.600	-199.700	-204.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-100	-100	-100	-100	-100
2810 Erträge zusammen			31.193	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
2820 Aufwendungen zusammen			204.135	218.000	222.900	227.000	231.100	235.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-172.943	-186.700	-191.600	-195.700	-199.800	-204.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.220	Standesamt						
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		27.654	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
5 privatrechtliche Entgelte		1.934	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		901	900	900	0	900	900	900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.489	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		201.042	212.800	218.000	0	222.100	226.200	230.500
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		2.739	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		414	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		204.196	217.600	222.800	0	226.900	231.000	235.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-173.707	-186.300	-191.500	0	-195.600	-199.700	-204.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-173.707	-186.300	-191.500	0	-195.600	-199.700	-204.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-173.707	-186.300	-191.500	0	-195.600	-199.700	-204.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales	
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
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 Jugendwehren. 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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.000	Feuerwehr						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			139.637	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			15.801	7.900	8.500	4.900	4.100	4.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			123.901	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
6 privatrechtliche Entgelte			14.532	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			469	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge			294.341	259.900	265.500	261.900	261.100	261.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			118.966	158.300	170.000	174.000	178.100	182.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			289.507	221.600	227.500	227.500	227.500	227.500
16 Abschreibungen			210.728	192.300	207.000	209.900	216.500	220.000
18 Transferaufwendungen			29.951	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			148.544	162.700	161.800	161.800	161.800	161.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			797.696	754.900	786.300	793.200	803.900	811.500
21 ordentliches Ergebnis			-503.354	-495.000	-520.800	-531.300	-542.800	-550.400
22 außerordentliche Erträge			24.057	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			24.057	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-479.298	-495.000	-520.800	-531.300	-542.800	-550.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			224.775	234.300	297.500	297.500	297.500	297.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-224.775	-234.300	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
2810 Erträge zusammen			318.398	259.900	265.500	261.900	261.100	261.100
2820 Aufwendungen zusammen			1.022.470	989.200	1.083.800	1.090.700	1.101.400	1.109.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-704.072	-729.300	-818.300	-828.800	-840.300	-847.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.000	Feuerwehr							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.637	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		91.035	146.600	146.600	0	146.600	146.600	146.600
5	privatrechtliche Entgelte		14.088	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		469	400	400	0	400	400	400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.229	252.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		118.966	158.300	170.000	0	174.000	178.100	182.200
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		232.361	221.600	227.500	0	227.500	227.500	227.500
15	Transferauszahlungen		29.016	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		145.770	162.700	161.800	0	161.800	161.800	161.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		526.113	562.600	579.300	0	583.300	587.400	591.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-280.883	-310.600	-322.300	0	-326.300	-330.400	-334.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.778	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		16.178	0	1.000	0	1.000	0	1.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		36.956	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		187	150.000	918.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		212.718	305.400	574.300	750.000	280.000	270.000	280.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		212.906	455.400	1.492.300	750.000	280.000	270.000	280.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.950	-455.400	-1.491.300	-750.000	-279.000	-270.000	-279.000
33	Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-456.833	-766.000	-1.813.600	-750.000	-605.300	-600.400	-613.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-456.833	-766.000	-1.813.600	-750.000	-605.300	-600.400	-613.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3.1.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel 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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktafchnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	3.1.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			25.113	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			31.861	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			4.993	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			142.849	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			147.842	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
21 ordentliches Ergebnis			-115.980	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
22 außerordentliche Erträge			160.413	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			160.413	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			44.433	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			192.274	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
2820 Aufwendungen zusammen			147.842	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			44.433	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktafchnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
Produkt	3.1.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	sonstige Transfereinzahlungen		31.255	75.900	75.900	0	75.900	75.900	75.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.255	76.900	76.900	0	76.900	76.900	76.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		71.413	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.413	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.158	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-40.158	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-40.158	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3.1.1.300	Eingliederungshilfe für Behinderte

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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales					
Produktafchnitt	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Produkt	3.1.1.300	Eingliederungshilfe für Behinderte					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)							Planung 2026
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge			16	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			16	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen			78	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			78	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-62	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-62	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			16	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			78	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-62	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
Produkt	3.1.1.300	Eingliederungshilfe für Behinderte							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales				
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Produkt	3.1.1.500	Hilfen nach §§ 67 ff./ 70 ff. SGB XII					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
4	sonstige Transfererträge	7.003	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	7.003	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.652	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	17.652	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis	-10.648	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-10.648	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen	7.003	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen	17.652	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.648	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3.1.1.600	Grundsicherung (4. Kapitel 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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	3.1.1.600	Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			172.829	167.600	199.600	199.600	199.600	199.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Summe ordentliche Erträge			172.829	169.700	201.700	201.700	201.700	201.700
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			8.278	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			204.033	169.700	201.700	201.700	201.700	201.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			212.311	174.700	206.700	206.700	206.700	206.700
21 ordentliches Ergebnis			-39.482	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-39.482	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			172.829	169.700	201.700	201.700	201.700	201.700
2820 Aufwendungen zusammen			212.311	174.700	206.700	206.700	206.700	206.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.482	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales					
Produktafchnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	3.1.1.840	Hilfe zur Pflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
4	sonstige Transfererträge		112.672	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
12	Summe ordentliche Erträge		112.672	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
Ordentliche Aufwendungen								
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		89.733	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		89.733	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
21	ordentliches Ergebnis		22.939	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		22.939	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		112.672	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
2820	Aufwendungen zusammen		89.733	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		22.939	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3.1.1.900	Allgemeine Sozialhilfe

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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales					
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	3.1.1.900	Allgemeine Sozialhilfe						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.718	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	Summe ordentliche Erträge		19.718	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		744.686	812.000	910.600	986.400	999.500	1.012.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		744.686	812.000	910.600	986.400	999.500	1.012.900
21	ordentliches Ergebnis		-724.968	-793.500	-892.100	-967.900	-981.000	-994.400
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-724.968	-793.500	-892.100	-967.900	-981.000	-994.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2810	Erträge zusammen		109.718	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
2820	Aufwendungen zusammen		744.686	812.000	910.600	986.400	999.500	1.012.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-634.968	-703.500	-802.100	-877.900	-891.000	-904.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
Produkt	3.1.1.900	Allgemeine Sozialhilfe							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	-126	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.718	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.592	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	744.529	812.000	910.600	0	986.400	999.500	1.012.900
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.529	812.000	910.600	0	986.400	999.500	1.012.900
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.938	-793.500	-892.100	0	-967.900	-981.000	-994.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-724.938	-793.500	-892.100	0	-967.900	-981.000	-994.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-724.938	-793.500	-892.100	0	-967.900	-981.000	-994.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3.1.1.930	Externe Beratungsstellen

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales				
Produktafchnitt	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Produkt	3.1.1.930	Externe Beratungsstellen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	2.262	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge	2.262	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	35.947	36.200	19.700	20.100	20.600	21.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	18.000	25.000	40.000	40.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	53.955	62.700	61.200	61.600	47.100	47.600
21	ordentliches Ergebnis	-51.692	-60.200	-58.700	-59.100	-44.600	-45.100
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-51.692	-60.200	-58.700	-59.100	-44.600	-45.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.300	52.700	55.500	55.500	55.500	55.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.300	-52.700	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
2810	Erträge zusammen	2.262	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2820	Aufwendungen zusammen	103.255	115.400	116.700	117.100	102.600	103.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.992	-112.900	-114.200	-114.600	-100.100	-100.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
Produkt	3.1.1.930	Externe Beratungsstellen							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	1.846	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	35.975	36.200	19.700	0	20.100	20.600	21.100
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	8	500	500	0	500	500	500
15		Transferauszahlungen	18.000	25.000	40.000	0	40.000	25.000	25.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.982	62.700	61.200	0	61.600	47.100	47.600
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.136	-60.200	-58.700	0	-59.100	-44.600	-45.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-52.136	-60.200	-58.700	0	-59.100	-44.600	-45.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-52.136	-60.200	-58.700	0	-59.100	-44.600	-45.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3.1.1.940	Sozialarbeit und Integration

Produktziele

Ziel ist, dass 85% der 3-5-jährigen Flüchtlingskinder und 100 % der Flüchtlingskinder im letzten Kita- Jahr mit einem Kita- Platz versorgt werden und 100% der schulpflichtigen Flüchtlingskinder unter 18 Jahren einen Schulplatz haben.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	3.1.1.940	Sozialarbeit und Integration						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			319.342	400.400	620.900	400.400	400.400	400.400
12 Summe ordentliche Erträge			319.342	400.400	620.900	400.400	400.400	400.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			516.209	565.900	922.400	936.500	889.300	903.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.907	36.900	101.500	61.500	36.500	36.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.531	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			545.647	613.400	1.034.900	1.009.000	936.800	951.200
21 ordentliches Ergebnis			-226.305	-213.000	-414.000	-608.600	-536.400	-550.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-226.305	-213.000	-414.000	-608.600	-536.400	-550.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			332.062	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-332.062	-349.400	-349.400	-349.400	-349.400	-349.400
2810 Erträge zusammen			319.342	403.000	623.500	403.000	403.000	403.000
2820 Aufwendungen zusammen			877.708	965.400	1.386.900	1.361.000	1.288.800	1.303.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-558.366	-562.400	-763.400	-958.000	-885.800	-900.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktafchnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
Produkt	3.1.1.940	Sozialarbeit und Integration							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		319.342	400.400	620.900	0	400.400	400.400	400.400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		319.342	400.400	620.900	0	400.400	400.400	400.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		516.209	565.900	922.400	0	936.500	889.300	903.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		24.573	36.900	101.500	0	61.500	36.500	36.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.306	10.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		546.089	613.400	1.034.900	0	1.009.000	936.800	951.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-226.746	-213.000	-414.000	0	-608.600	-536.400	-550.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	40.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	40.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-40.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-226.746	-213.000	-454.000	0	-608.600	-536.400	-550.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-226.746	-213.000	-454.000	0	-608.600	-536.400	-550.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3.1.2.500	Eingliederungsleistungen (AGH-M)

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales					
Produkt	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
Produkt	3.1.2.500	Eingliederungsleistungen (AGH-M)					
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			791	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			791	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			170	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			170	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			621	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			621	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			791	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			170	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			621	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	3.1.3.100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
Produkt	3.1.3.100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			64.900	23.500	53.500	53.500	53.500	53.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			64.900	24.500	54.500	54.500	54.500	54.500
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			2.512	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			71.747	24.500	55.500	55.500	55.500	55.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			74.260	32.500	63.500	63.500	63.500	63.500
21 ordentliches Ergebnis			-9.360	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-9.360	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			64.900	24.500	54.500	54.500	54.500	54.500
2820 Aufwendungen zusammen			74.260	32.500	63.500	63.500	63.500	63.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.360	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktafchnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Produkt	3.1.3.100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	sonstige Transfereinzahlungen		61.728	23.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.728	24.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		70.445	24.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.445	24.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.717	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-8.717	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-8.717	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales				
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt	3.1.5.100	Seniorenarbeit					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	35.947	36.200	19.700	20.100	20.600	21.100
18	Transferaufwendungen	5.931	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	994	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	42.872	49.800	27.300	27.700	28.200	28.700
21	ordentliches Ergebnis	-42.872	-49.800	-27.300	-27.700	-28.200	-28.700
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-42.872	-49.800	-27.300	-27.700	-28.200	-28.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen	0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen	48.872	49.800	27.300	27.700	28.200	28.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.872	-49.800	-27.300	-27.700	-28.200	-28.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.5.100	Seniorenarbeit							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		35.974	36.200	19.700	0	20.100	20.600	21.100
15	Transferauszahlungen		5.931	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		907	12.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.812	49.800	27.300	0	27.700	28.200	28.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-42.812	-49.800	-27.300	0	-27.700	-28.200	-28.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-42.812	-49.800	-27.300	0	-27.700	-28.200	-28.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-42.812	-49.800	-27.300	0	-27.700	-28.200	-28.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.400	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktafchnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.400	Beseitigung von Obdachlosigkeit						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.317	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			98.512	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
12 Summe ordentliche Erträge			101.828	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			62.536	49.000	75.800	89.300	90.400	91.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.303	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
16 Abschreibungen			1.557	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.199	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			110.595	118.900	145.700	159.200	160.300	161.400
21 ordentliches Ergebnis			-8.767	20.500	-6.300	-19.800	-20.900	-22.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-8.767	20.500	-6.300	-19.800	-20.900	-22.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			134.600	137.900	147.600	147.600	147.600	147.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-134.600	-137.900	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
2810 Erträge zusammen			101.828	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
2820 Aufwendungen zusammen			245.195	256.800	293.300	306.800	307.900	309.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-143.367	-117.400	-153.900	-167.400	-168.500	-169.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.5.400	Beseitigung von Obdachlosigkeit							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		83.128	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.128	136.100	136.100	0	136.100	136.100	136.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		62.536	49.000	75.800	0	89.300	90.400	91.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		37.098	66.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.329	600	600	0	600	600	600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.962	115.800	142.600	0	156.100	157.200	158.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.834	20.300	-6.500	0	-20.000	-21.100	-22.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	50.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-50.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-19.834	20.300	-56.500	0	-20.000	-21.100	-22.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-19.834	20.300	-56.500	0	-20.000	-21.100	-22.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.5.510	Unterbringung und Integration von Flüchtlingen	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.510	Unterbringung und Integration von Flüchtlingen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.704	0	762.500	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.525.646	2.879.000	4.429.000	4.429.000	4.429.000	4.429.000
6	privatrechtliche Entgelte		3.191	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.557	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.592.098	2.887.000	5.199.500	4.437.000	4.437.000	4.437.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		428.801	446.000	617.000	674.100	685.000	696.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.583.477	2.538.000	4.663.000	4.663.000	4.663.000	4.663.000
16	Abschreibungen		5.311	8.400	11.100	11.100	10.500	9.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.017.463	2.993.400	5.292.100	5.349.200	5.359.500	5.369.700
21	ordentliches Ergebnis		-425.365	-106.400	-92.600	-912.200	-922.500	-932.700
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-425.365	-106.400	-92.600	-912.200	-922.500	-932.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.338	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.944	197.100	209.900	209.900	209.900	209.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-118.606	-181.100	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
2810	Erträge zusammen		1.610.437	2.903.000	5.215.500	4.453.000	4.453.000	4.453.000
2820	Aufwendungen zusammen		2.154.407	3.190.500	5.502.000	5.559.100	5.569.400	5.579.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-543.971	-287.500	-286.500	-1.106.100	-1.116.400	-1.126.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.510	Unterbringung und Integration von Flüchtlingen						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.976	0	762.500	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.481.401	2.879.000	4.429.000	0	4.429.000	4.429.000	4.429.000
5	privatrechtliche Entgelte	-16.164	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.313	2.887.000	5.199.500	0	4.437.000	4.437.000	4.437.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	428.801	446.000	617.000	0	674.100	685.000	696.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	1.591.008	2.538.000	4.663.000	0	4.663.000	4.663.000	4.663.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020.099	2.985.000	5.281.000	0	5.338.100	5.349.000	5.360.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.786	-98.000	-81.500	0	-901.100	-912.000	-923.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	395.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	34.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.700	429.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700	-429.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-496.486	-527.000	-81.500	0	-901.100	-912.000	-923.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-496.486	-527.000	-81.500	0	-901.100	-912.000	-923.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
-------------------------	----------	----------------------------

Produktbereich	3.4	Soziale Hilfen
-----------------------	------------	-----------------------

Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld
----------------------	--------------	-----------------

Produkt	3.4.6.000	Wohngeld
----------------	------------------	-----------------

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.4	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld						
Produkt	3.4.6.000	Wohngeld						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			25.669	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			616.227	771.600	3.001.600	3.001.600	3.001.600	3.001.600
11 sonstige ordentliche Erträge			0	900	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge			641.896	802.600	3.032.600	3.032.600	3.032.600	3.032.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			110.161	112.300	153.300	175.800	178.400	181.000
16 Abschreibungen			5.396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			692.825	800.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			808.383	913.500	3.034.500	3.057.000	3.059.600	3.062.200
21 ordentliches Ergebnis			-166.487	-110.900	-1.900	-24.400	-27.000	-29.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-166.487	-110.900	-1.900	-24.400	-27.000	-29.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			641.896	802.600	3.032.600	3.032.600	3.032.600	3.032.600
2820 Aufwendungen zusammen			808.383	913.500	3.034.500	3.057.000	3.059.600	3.062.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-166.487	-110.900	-1.900	-24.400	-27.000	-29.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktafchnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.4	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld							
Produkt	3.4.6.000	Wohngeld							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3 sonstige Transfereinzahlungen			25.729	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			737.285	771.600	3.001.600	0	3.001.600	3.001.600	3.001.600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	900	900	0	900	900	900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			763.013	802.600	3.032.600	0	3.032.600	3.032.600	3.032.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			110.161	112.300	153.300	0	175.800	178.400	181.000
15 Transferauszahlungen			688.087	800.000	2.880.000	0	2.880.000	2.880.000	2.880.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			798.248	912.500	3.033.500	0	3.056.000	3.058.600	3.061.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-35.235	-109.900	-900	0	-23.400	-26.000	-28.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-35.235	-109.900	-900	0	-23.400	-26.000	-28.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-35.235	-109.900	-900	0	-23.400	-26.000	-28.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.100	Jugendpflegearbeit

Produktbeschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots 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 durchgezielte Veranstaltungen u. Projekte. Selbstverantw. Handeln anregen. Einstieg in den Beruf fördern u. unterstützen.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.100	Jugendpflegearbeit						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	800	800	800	800	800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.795	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 privatrechtliche Entgelte			0	400	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			6.795	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			64.833	92.600	90.600	93.100	95.600	98.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.848	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen			0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.996	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			79.677	148.200	116.200	118.700	121.200	123.700
21 ordentliches Ergebnis			-72.882	-141.700	-109.700	-112.200	-114.700	-117.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-72.882	-141.700	-109.700	-112.200	-114.700	-117.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			6.795	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2820 Aufwendungen zusammen			79.677	148.200	116.200	118.700	121.200	123.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-72.882	-141.700	-109.700	-112.200	-114.700	-117.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktafchnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.100	Jugendpflegearbeit							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	800	800	0	800	800	800
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.503	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5	privatrechtliche Entgelte		0	400	400	0	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.503	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		64.833	92.600	90.600	0	93.100	95.600	98.100
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		15.765	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	Transferauszahlungen		0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.061	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.659	148.200	116.200	0	118.700	121.200	123.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.156	-141.700	-109.700	0	-112.200	-114.700	-117.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-76.156	-141.700	-109.700	0	-112.200	-114.700	-117.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-76.156	-141.700	-109.700	0	-112.200	-114.700	-117.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktafchnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.900	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
ä Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.18ä	37.000	3ä.000	3ä.000	3ä.000	3ä.000
11 sonstige ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			38.187	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			108.584	112.300	153.300	175.800	178.400	181.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			108.584	112.300	153.300	175.800	178.400	181.000
21 ordentliches Ergebnis			-70.397	-75.200	-116.200	-138.700	-141.300	-143.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-70.397	-75.200	-116.200	-138.700	-141.300	-143.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			38.187	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
2820 Aufwendungen zusammen			108.584	112.300	153.300	175.800	178.400	181.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-70.397	-75.200	-116.200	-138.700	-141.300	-143.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.900	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.187	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.187	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			108.584	112.300	153.300	0	175.800	178.400	181.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			108.584	112.300	153.300	0	175.800	178.400	181.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-70.397	-75.200	-116.200	0	-138.700	-141.300	-143.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-70.397	-75.200	-116.200	0	-138.700	-141.300	-143.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-70.397	-75.200	-116.200	0	-138.700	-141.300	-143.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der 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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.100	Jugendzentren						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12 Summe ordentliche Erträge			265	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			321.847	388.400	366.900	375.400	383.900	392.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.776	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen			233	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.656	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			332.512	398.300	376.800	385.300	393.800	402.700
21 ordentliches Ergebnis			-332.247	-392.000	-370.500	-379.000	-387.500	-396.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-332.247	-392.000	-370.500	-379.000	-387.500	-396.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			69.700	73.500	80.200	80.200	80.200	80.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-69.700	-73.500	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
2810 Erträge zusammen			265	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2820 Aufwendungen zusammen			402.212	471.800	457.000	465.500	474.000	482.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-401.947	-465.500	-450.700	-459.200	-467.700	-476.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.100	Jugendzentren							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte		15	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		321.847	388.400	366.900	0	375.400	383.900	392.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		3.528	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.023	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		332.398	398.000	376.500	0	385.000	393.500	402.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-332.133	-391.700	-370.200	0	-378.700	-387.200	-396.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-332.133	-391.700	-370.200	0	-378.700	-387.200	-396.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-332.133	-391.700	-370.200	0	-378.700	-387.200	-396.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.7.500	Familienservice

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.7.500	Familienservice						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	31.300	33.800	36.300	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.143	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.528	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge			28.671	57.800	60.300	63.300	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			75.665	118.200	140.300	143.100	146.000	148.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.604	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			23.525	30.500	30.500	27.500	27.500	27.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			103.794	148.700	172.300	172.100	175.000	177.900
21 ordentliches Ergebnis			-75.123	-90.900	-112.000	-108.800	-148.000	-150.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-75.123	-90.900	-112.000	-108.800	-148.000	-150.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
2810 Erträge zusammen			28.671	57.800	60.300	63.300	27.000	27.000
2820 Aufwendungen zusammen			111.994	156.900	180.500	180.300	183.200	186.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-83.323	-99.100	-120.200	-117.000	-156.200	-159.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktafschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.7.500	Familienservice							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		188	31.300	33.800	0	36.300	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.143	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.528	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.859	57.800	60.300	0	63.300	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		75.665	118.200	140.300	0	143.100	146.000	148.900
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		4.604	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		23.219	30.500	30.500	0	27.500	27.500	27.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.488	148.700	172.300	0	172.100	175.000	177.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.630	-90.900	-112.000	0	-108.800	-148.000	-150.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-74.630	-90.900	-112.000	0	-108.800	-148.000	-150.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-74.630	-90.900	-112.000	0	-108.800	-148.000	-150.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	
Produkt	5.2.2.100	Wohnungswesen	

Produktbeschreibung

Vermittlung und Belegung von freiem und gebundenem Wohnraum. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Beratung und Wohnbauförderung des Landes und 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%.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.100	Wohnungswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.632	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			24.778	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
11 sonstige ordentliche Erträge			0	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge			53.152	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			125.372	127.800	139.600	142.500	145.500	148.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.178	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			126.551	129.300	141.100	144.000	147.000	150.000
21 ordentliches Ergebnis			-73.398	-75.900	-87.700	-90.600	-93.600	-96.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-73.398	-75.900	-87.700	-90.600	-93.600	-96.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			53.152	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
2820 Aufwendungen zusammen			126.551	129.300	141.100	144.000	147.000	150.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-73.398	-75.900	-87.700	-90.600	-93.600	-96.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	22	Fachbereich 22 - Ordnung & Soziales							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.100	Wohnungswesen							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			742	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.632	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			24.778	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	300	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.152	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			125.372	127.800	139.600	0	142.500	145.500	148.500
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			828	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.200	129.300	141.100	0	144.000	147.000	150.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-73.048	-75.900	-87.700	0	-90.600	-93.600	-96.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 sonstige Investitionstätigkeit			38.933	24.100	2.300	0	400	400	400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			38.933	24.100	2.300	0	400	400	400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			38.933	24.100	2.300	0	400	400	400
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-34.115	-51.800	-85.400	0	-90.200	-93.200	-96.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-34.115	-51.800	-85.400	0	-90.200	-93.200	-96.200

Teilhaushalt 31

**Stadtentwicklung &
Bauordnung**

Teilhaushalt 31
Fachbereich 31- Stadtentwicklung & Bauordnung

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	wesentliche s Produkt
1					Zentrale Verwaltung	
	1.1				Innere Verwaltung	
		1.1.1			Verwaltungssteuerung und -service	
			1.1.1.534		Overhead Fachbereich 31	
5					Gestaltung der Umwelt	
	5.1				Räumliche Planung und Entwicklung	
		5.1.1			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5.1.1.100		Bauleitplanung	
			5.1.1.110		Soziale Stadt	
			5.1.1.130		Mitwirkung bei den Planungen Dritter	
	5.2				Bauen und Wohnen	
		5.2.1			Bau- und Grundstücksordnung	
			5.2.1.100		Bauaufsicht	

Teilhaushalt 31
Fachbereich 31 – Stadtentwicklung & Bauordnung –
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

Der Teilhaushalt 31 wird gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Zielbeschreibungen sowie Leistungs- und Kennzahlen zur Zielerreichung, sind dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Produktbuch zu entnehmen.

Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Die Erträge/Einzahlungen von Spenden unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die Einzahlungen von Spenden für investive Maßnahmen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen) wird innerhalb des Teilhaushaltes zugelassen, soweit es sich nicht um zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse handelt.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Ergebnishaushalt –

Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke und sonstige ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes (Kontenklassen 42, 431 u. 44).
2. Die Personalkosten innerhalb des Teilhaushaltes (Deckungskreise 500 u. 509).
3. Die Konten 481104* - Innere Verrechnung Betriebshof innerhalb des Teilhaushaltes. Für die Abrechnungen am Jahresende innerhalb des Gesamthaushaltes.
4. Die Konten 481105* - Innere Verrechnung Gebäudemanagement und 481106* - Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement innerhalb des Teilhaushaltes.
5. Die Konten 48110090 (IV Druckerei) und 48110100 (IV Büromaterial) untereinander innerhalb eines Produktes.
6. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 und 5 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
7. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
9. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (Kontenklassen 4051,4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

1. Die Absätze 1 - 2 und 6 des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.
2. Die Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage (Kontenklasse 7865) werden über den Gesamthaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 119).

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO

Gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO werden folgende Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, für übertragbar erklärt:

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	
1.1.1.534	42610030	Fortbildung
5.2.1.100	44310000	Geschäftsaufwendungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.278	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	308.650	247.300	252.300	252.300	252.300	252.300
6	privatrechtliche Entgelte	2.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.386	9.700	119.700	77.800	77.800	77.800
11	sonstige ordentliche Erträge	300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	Summe ordentliche Erträge	326.991	271.700	386.700	344.800	344.800	344.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.088.628	1.105.000	1.160.400	1.219.500	1.243.300	1.267.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.599	134.800	219.800	139.800	109.800	109.800
16	Abschreibungen	1.780	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.007	30.000	31.400	31.400	31.400	31.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.396.014	1.270.000	1.411.800	1.390.900	1.384.700	1.409.200
21	ordentliches Ergebnis	-1.069.023	-998.300	-1.025.100	-1.046.100	-1.039.900	-1.064.400
22	außerordentliche Erträge	381	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	381	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.068.642	-998.300	-1.025.100	-1.046.100	-1.039.900	-1.064.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.997	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.997	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2810	Erträge zusammen	327.372	271.700	386.700	344.800	344.800	344.800
2820	Aufwendungen zusammen	1.401.011	1.273.200	1.415.000	1.394.100	1.387.900	1.412.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.073.639	-1.001.500	-1.028.300	-1.049.300	-1.043.100	-1.067.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
<u>Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	263.655	247.300	252.300	0	252.300	252.300	252.300
5	privatrechtliche Entgelte	2.377	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.584	9.700	119.700	0	77.800	77.800	77.800
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.915	267.500	382.500	0	340.600	340.600	340.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.088.349	1.105.000	1.160.400	0	1.219.500	1.243.300	1.267.800
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	140.704	134.800	219.800	0	139.800	109.800	109.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.423	30.000	31.400	0	31.400	31.400	31.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.476	1.269.800	1.411.600	0	1.390.700	1.384.500	1.409.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.561	-1.002.300	-1.029.100	0	-1.050.100	-1.043.900	-1.068.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	600	700	0	700	700	700
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	600	700	0	700	700	700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600	-700	0	-700	-700	-700
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-988.561	-1.002.900	-1.029.800	0	-1.050.800	-1.044.600	-1.069.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-988.561	-1.002.900	-1.029.800	0	-1.050.800	-1.044.600	-1.069.100

Teilhaushalt 31
Fachbereich 31 - Stadtentwicklung Bauordnung
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.534	9000	78651000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage		0		600		700		700		700		700		15.975
				0	0	0	600	0	700	0	700	0	700	0	700	0	15.975
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				0		-600		-700		-700		-700		-700		-15.975	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.534	Overhead Fachbereich 31						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			345.080	254.800	347.600	354.500	361.900	369.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.999	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			19.157	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			372.236	265.400	359.600	366.500	373.900	381.500
21 ordentliches Ergebnis			-372.236	-265.400	-359.600	-366.500	-373.900	-381.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-372.236	-265.400	-359.600	-366.500	-373.900	-381.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.997	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.997	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			377.234	268.300	362.500	369.400	376.800	384.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-377.234	-268.300	-362.500	-369.400	-376.800	-384.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.534	Overhead Fachbereich 31							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			345.149	254.800	347.600	0	354.500	361.900	369.500
13 Auszahlungen f7 Sach- u7 Dienstleist7 u7 Erwerb geringwertige Verm7gegenstände			7.999	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			18.239	6.200	7.600	0	9.600	9.600	9.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			371.386	265.400	359.600	0	366.500	373.900	381.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-371.386	-265.400	-359.600	0	-366.500	-373.900	-381.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	600	700	0	700	700	700
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	600	700	0	700	700	700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-600	-700	0	-700	-700	-700
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-371.386	-266.000	-360.300	0	-367.200	-374.600	-382.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-371.386	-266.000	-360.300	0	-367.200	-374.600	-382.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.100	Bauleitplanung

Produktbeschreibung

Aufstellen, ändern und aufheben von verbindlichen Bauleitplänen zur Regelung im gesamten Stadtgebiet für einen mittelfristigen Zeitraum (Flächennutzungsplan); Festschreibung von Nutzungsflächen für einen jeweils begrenzten Teil des Stadtgebietes auf der Grundlage des Flächennutzungsplans.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.100	Bauleitplanung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.278	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			81	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			31	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	110.000	68.100	68.100	68.100
12 Summe ordentliche Erträge			4.390	4.300	114.300	72.400	72.400	72.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			228.337	291.500	281.400	322.300	327.400	332.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			147.000	37.200	122.200	42.200	12.200	12.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.658	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			377.995	331.100	406.000	366.900	342.000	347.300
21 ordentliches Ergebnis			-373.605	-326.800	-291.700	-294.500	-269.600	-274.900
22 außerordentliche Erträge			381	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			381	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-373.224	-326.800	-291.700	-294.500	-269.600	-274.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			4.771	4.300	114.300	72.400	72.400	72.400
2820 Aufwendungen zusammen			377.995	331.100	406.000	366.900	342.000	347.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-373.224	-326.800	-291.700	-294.500	-269.600	-274.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.100	Bauleitplanung						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		81	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte		31	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	110.000	0	68.100	68.100	68.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112	100	110.100	0	68.200	68.200	68.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		228.337	291.500	281.400	0	322.300	327.400	332.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		13.716	37.200	122.200	0	42.200	12.200	12.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.204	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.257	331.100	406.000	0	366.900	342.000	347.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-245.145	-331.000	-295.900	0	-298.700	-273.800	-279.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-245.145	-331.000	-295.900	0	-298.700	-273.800	-279.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-245.145	-331.000	-295.900	0	-298.700	-273.800	-279.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.110	Soziale Stadt

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung					
Produktabschnitt		9	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		5.1.1.110	Soziale Stadt					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
2810	Erträge zusammen		0	0	0	0	0	0
2820	Aufwendungen zusammen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung							
Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.110	Soziale Stadt							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.130	Mitwirkung bei den Planungen Dritter

Produktbeschreibung

Stellungnahmen zu Planungen / Vorhaben Dritter, z.B. Planfeststellungs- / Raumordnungsverfahren bei Umweltverträglichkeitsprüfungen, Raumordnung, Immissionsschutz; Plangenehmigungsverfahren im Bereich Umwelt und Stadtplanung, Bauleitplanung von Nachbarkommunen, Planungen der städtischen Fachabteilungen, allgemeine Einzelbauvorhaben

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung					
Produktabschnitt		9	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		5.1.1.130	Mitwirkung bei den Planungen Dritter					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			23.718	24.800	13.800	14.100	14.400	14.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			23.718	24.800	13.800	14.100	14.400	14.700
21 ordentliches Ergebnis			-23.718	-24.800	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-23.718	-24.800	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			23.718	24.800	13.800	14.100	14.400	14.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.718	-24.800	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung							
Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.130	Mitwirkung bei den Planungen Dritter							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			23.718	24.800	13.800	0	14.100	14.400	14.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.718	24.800	13.800	0	14.100	14.400	14.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-23.718	-24.800	-13.800	0	-14.100	-14.400	-14.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-23.718	-24.800	-13.800	0	-14.100	-14.400	-14.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-23.718	-24.800	-13.800	0	-14.100	-14.400	-14.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung
---------------------	-----------	---

Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.100	Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Beratung, Prüfung und 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 und städtebaulicher Interessen der Stadt. Zeitnahe Bearbeitung von Bauanträgen, Vermeidung illegaler Bauvorhaben.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.100	Bauaufsicht						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			308.569	247.200	252.200	252.200	252.200	252.200
6 privatrechtliche Entgelte			2.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.386	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11 sonstige ordentliche Erträge			300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12 Summe ordentliche Erträge			322.600	267.400	272.400	272.400	272.400	272.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			491.493	533.900	517.600	528.600	539.600	550.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.600	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
16 Abschreibungen			1.780	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17.192	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			622.065	648.700	632.400	643.400	654.400	665.700
21 ordentliches Ergebnis			-299.464	-381.300	-360.000	-371.000	-382.000	-393.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-299.464	-381.300	-360.000	-371.000	-382.000	-393.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	300	300	300	300	300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-300	-300	-300	-300	-300
2810 Erträge zusammen			322.600	267.400	272.400	272.400	272.400	272.400
2820 Aufwendungen zusammen			622.065	649.000	632.700	643.700	654.700	666.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-299.464	-381.600	-360.300	-371.300	-382.300	-393.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	31	Fachbereich 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung						
Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.100	Bauaufsicht						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		263.574	247.200	252.200	0	252.200	252.200	252.200
5 privatrechtliche Entgelte		2.345	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.584	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		277.803	267.400	272.400	0	272.400	272.400	272.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		491.145	533.900	517.600	0	528.600	539.600	550.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		118.988	93.200	93.200	0	93.200	93.200	93.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.982	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		626.115	648.500	632.200	0	643.200	654.200	665.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-348.312	-381.100	-359.800	0	-370.800	-381.800	-393.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-348.312	-381.100	-359.800	0	-370.800	-381.800	-393.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-348.312	-381.100	-359.800	0	-370.800	-381.800	-393.100

Teilhaushalt 32

Mobilität & Umwelt

Teilhaushalt 32
Fachbereich 32- Mobilität & Umwelt

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Abweichung Produkt buch	Bezeichnung	wesentliches Produkt
1					Zentrale Verwaltung	
	1.1				Innere Verwaltung	
		1.1.1			Verwaltungssteuerung und -service	
			1.1.1.330		Kosten- und Leistungsrechnung	
			1.1.1.539		Overhead Fachbereich 32	
	1.2				Sicherheit und Ordnung	
		1.2.2			Ordnungsangelegenheiten	
			1.2.2.120		Straßenverkehrsaufsicht, Verkehrslenkung, -sicherheit	
		3.6.6			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3.6.6.200		Spielplätze	
5					Gestaltung der Umwelt	
	5.2				Bauen und Wohnen	
		5.2.1			Bau- und Grundstücksordnung	
			5.2.1.110		Mitwirkung bei den Bauvorhaben Dritter	
	5.3				Ver- und Entsorgung	
		5.3.7			Abfallwirtschaft	
			5.3.7.000		Mitwirkung bei der Abfallentsorgung	
		5.3.8			Abwasserbeseitigung	
			5.3.8.100		Abwasseranlagen	✓
			5.3.8.120		Technischer Notdienst	
	5.4				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		5.4.1			Gemeindestraßen	
			5.4.1.000	5.4.1.000	Straßen, Wege und Plätze	✓
		5.4.5		Straßen, Wege, Plätze u. Str.beleuchtung	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			5.4.5.000		Straßenbeleuchtung	
			5.4.5.020		Straßenreinigung	
		5.4.7			ÖPNV	
			5.4.7.000		Mitwirkung beim ÖPNV	
	5.5				Natur- und Landschaftspflege	
		5.5.1			Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			5.5.1.000		Grünflächen	
		5.5.2			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
			5.5.2.000		Wasserläufe, Wasserbau	
		5.5.3			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5.5.3.000		Friedhöfe	✓
	5.6				Umweltschutz	
		5.6.1			Umweltschutzmaßnahmen	
			5.6.1.000		Umweltberatung	

Teilhaushalt 32
Fachbereich 32 – Mobilität & Umwelt –
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

Der Teilhaushalt 32 wird gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Zielbeschreibungen sowie Leistungs- und Kennzahlen zur Zielerreichung, sind dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Produktbuch zu entnehmen.

Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Die Erträge/Einzahlungen von Spenden unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die Einzahlungen von Spenden für investive Maßnahmen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen) wird innerhalb des Teilhaushaltes zugelassen, soweit es sich nicht um zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse handelt.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Ergebnishaushalt –

Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke und sonstige ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes (Kontenklassen 42, 431 u. 44).
2. Die Personalkosten innerhalb des Teilhaushaltes (Deckungskreise 601 u. 608).
3. Die Konten 481104* - Innere Verrechnung Betriebshof innerhalb des Teilhaushaltes. Für die Abrechnungen am Jahresende innerhalb des Gesamthaushaltes
4. Die Konten 481105* - Innere Verrechnung Gebäudemanagement und 481106* - Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement innerhalb des Teilhaushaltes.
5. Die Konten 48110090 (IV Druckerei) und 48110100 (IV Büromaterial) untereinander innerhalb eines Produktes.
6. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb einer Produktgruppe oder eines Produktes nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 und 5 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
7. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
9. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (Kontenklassen 4051,4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

1. Die Absätze 1 - 2 und 6 des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.
2. Die Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage (Kontenklasse 7865) werden über den Gesamthaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 119).

Übertragbarkeit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO

Gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO werden folgende Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, für übertragbar erklärt:

Produkt	Sachkonto	
1.1.1.539	42610030	Fortbildung
5.3.8.100	42120080 42910020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanalkataster
5.4.1.000	42110000 42120000 42120040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Brücken
5.4.5.000	42120000 42710000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.5.2.000	42120070	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5.5.3.000	44310035 42120000	Geschäftsaufwendungen – Betriebskostenabrechnung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.200	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5.5.1.000	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088	5.000	37.500	5.000	5.000	5.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	276157594	2.634.000	276567300	2.667.700	276987600	275837300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	474357384	473057400	472097000	472097000	472097000	472097000
6	privatrechtliche Entgelte	257066	97500	97200	97200	97200	97200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.884	567100	72.400	3.700	3.700	3.700
11	sonstige ordentliche Erträge	1.968	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12	Summe ordentliche Erträge	7.127.973	7.015.700	6.990.100	6.900.300	6.930.200	6.805.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.466.004	1.908.500	2.238.600	2.287.400	2.337.600	2.388.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.926	2.004.300	2.093.400	1.968.400	1.953.400	1.953.400
16	Abschreibungen	4.644.720	4.922.400	4.941.900	5.082.100	5.187.100	5.123.100
18	Transferaufwendungen	35.932	37.400	32.400	32.400	32.400	32.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.261	2.257.700	1.874.700	1.809.700	1.809.700	1.809.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	9.871.843	11.130.300	11.181.000	11.180.000	11.320.200	11.307.300
21	ordentliches Ergebnis	-2.743.870	-4.114.600	-4.190.900	-4.279.700	-4.390.000	-4.501.400
22	außerordentliche Erträge	3.399	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	9.202	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	-5.802	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.749.672	-4.114.600	-4.190.900	-4.279.700	-4.390.000	-4.501.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.700	521.900	588.900	588.900	588.900	588.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.216.534	3.470.100	3.582.900	3.582.900	3.582.900	3.582.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.663.834	-2.948.200	-2.994.000	-2.994.000	-2.994.000	-2.994.000
2810	Erträge zusammen	7.684.073	7.537.600	7.579.000	7.489.200	7.519.100	7.394.800
2820	Aufwendungen zusammen	13.097.579	14.600.400	14.763.900	14.762.900	14.903.100	14.890.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.413.507	-7.062.800	-7.184.900	-7.273.700	-7.384.000	-7.495.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088	5.000	37.500	0	5.000	5.000	5.000	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.477.447	4.305.400	4.209.000	0	4.209.000	4.209.000	4.209.000	
5 privatrechtliche Entgelte	23.106	9.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.224	56.100	72.400	0	3.700	3.700	3.700	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.398	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.550.262	4.381.700	4.333.800	0	4.232.600	4.232.600	4.232.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	1.466.692	1.908.500	2.238.600	0	2.287.400	2.337.600	2.388.700	
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	1.397.612	2.004.300	2.093.400	0	1.968.400	1.953.400	1.953.400	
15 Transferauszahlungen	35.932	37.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.193.808	2.257.700	1.874.700	0	1.809.700	1.809.700	1.809.700	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.094.044	6.207.900	6.239.100	0	6.097.900	6.133.100	6.184.200	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.782	-1.826.200	-1.905.300	0	-1.865.300	-1.900.500	-1.951.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.039	385.000	0	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	163.382	635.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175.421	1.020.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	109.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
26 Baumaßnahmen	1.331.996	2.878.000	4.378.000	5.400.000	6.548.000	6.498.000	3.848.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.380	0	0	0	10.000	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	900	900	0	900	900	900	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.340.376	2.987.900	4.382.900	5.400.000	6.562.900	6.502.900	3.852.900	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.164.955	-1.967.900	-3.872.900	-5.400.000	-6.052.900	-5.992.900	-3.342.900	
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-1.708.738	-3.794.100	-5.778.200	-5.400.000	-7.918.200	-7.893.400	-5.294.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-1.708.738	-3.794.100	-5.778.200	-5.400.000	-7.918.200	-7.893.400	-5.294.500	

Teilhaushalt 32
Fachbereich 32 - Mobilität Umwelt
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2022-2026

5.4.1.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		8.380		0		0		0		0		0		15.302
5.4.5.000	1170	68910010	Beiträge	11.456		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		41.243	
5.4.5.000	1150	78710100	Straßenbeleuchtung		0		70.000		70.000		70.000		20.000		20.000		1.404.377
5.5.1.000	1210	78730010	sonstige Baumaßnahmen		0		0		0		0		0		0		0
5.5.1.000	1240	78730010	Ausgleichsfläche B-Plan 8 Velber		1.217		0		0		0		0		0		19.526
5.5.1.000	6015	78210000	Ausgleichsfläche GS Seelze-Süd		0		105.000		0		0		0		0		105.000
5.5.1.000	6016	78210000	Ausgleichsfläche GS Harenberg		0		0		0		0		0		0		0
5.5.3.000	4000	78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen		11.815		5.000		5.000		50.000		50.000		0		41.987
5.5.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		0		10.000		0		0		3.650
5.6.1.000	7000	68100000	Zuweisung vom Bund	0		0		0		0		0		0		0	
5.6.1.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		0		0		0		0		0
				175.421	1.340.376	1.020.000	2.987.900	510.000	4.382.900	510.000	6.562.900	510.000	6.502.900	510.000	3.852.900	2.983.987	11.260.133
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)		-1.164.955	-1.967.900	-3.872.900	-6.052.900	-5.992.900	-3.342.900						-8.276.146	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.330	Kosten- und Leistungsrechnung

Produktbeschreibung

Erstellen von KLR sowie die Begleitung der kostenrechnenden Einrichtungen.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.330	Kosten- und Leistungsrechnung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			41.557	40.300	41.600	42.500	43.400	44.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			41.557	40.300	41.600	42.500	43.400	44.300
21 ordentliches Ergebnis			-41.557	-40.300	-41.600	-42.500	-43.400	-44.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-41.557	-40.300	-41.600	-42.500	-43.400	-44.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			39.600	40.300	41.500	41.500	41.500	41.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			39.600	40.300	41.500	41.500	41.500	41.500
2810 Erträge zusammen			39.600	40.300	41.500	41.500	41.500	41.500
2820 Aufwendungen zusammen			41.557	40.300	41.600	42.500	43.400	44.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.957	0	-100	-1.000	-1.900	-2.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.330	Kosten- und Leistungsrechnung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			38.658	40.300	41.600	0	42.500	43.400	44.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.658	40.300	41.600	0	42.500	43.400	44.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-38.658	-40.300	-41.600	0	-42.500	-43.400	-44.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-38.658	-40.300	-41.600	0	-42.500	-43.400	-44.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-38.658	-40.300	-41.600	0	-42.500	-43.400	-44.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.539	Overhead Fachbereich 32						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	261.400	323.000	329.000	336.000	342.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	285.000	346.600	352.600	359.600	366.000
21 ordentliches Ergebnis			0	-285.000	-346.600	-352.600	-359.600	-366.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-285.000	-346.600	-352.600	-359.600	-366.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	290.600	352.200	358.200	365.200	371.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-290.600	-352.200	-358.200	-365.200	-371.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.539	Overhead Fachbereich 32							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	261.400	323.000	0	329.000	336.000	342.400
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	285.000	346.600	0	352.600	359.600	366.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-285.000	-346.600	0	-352.600	-359.600	-366.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	900	900	0	900	900	900
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	900	900	0	900	900	900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-900	-900	0	-900	-900	-900
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			0	-285.900	-347.500	0	-353.500	-360.500	-366.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			0	-285.900	-347.500	0	-353.500	-360.500	-366.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.120	Straßenverkehrsaufsicht, Verkehrslenkung, -sicherheit

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.120	Straßenverkehrsaufsicht, Verkehrslenkung, -sicherheit						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			30.526	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
12 Summe ordentliche Erträge			30.526	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			156.908	151.300	168.800	172.300	175.900	179.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.668	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen			3.628	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			38	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			163.242	157.900	179.500	183.000	186.600	190.400
21 ordentliches Ergebnis			-132.716	-128.400	-150.000	-153.500	-157.100	-160.900
22 außerordentliche Erträge			2.794	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			2.794	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-129.922	-128.400	-150.000	-153.500	-157.100	-160.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			33.320	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
2820 Aufwendungen zusammen			163.242	157.900	179.500	183.000	186.600	190.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-129.922	-128.400	-150.000	-153.500	-157.100	-160.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.120	Straßenverkehrsaufsicht, Verkehrslenkung, -sicherheit						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		30.346	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		76	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.422	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		156.908	151.300	168.800	0	172.300	175.900	179.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		2.668	2.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.091	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.667	154.200	175.800	0	179.300	182.900	186.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-130.245	-124.700	-146.300	0	-149.800	-153.400	-157.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-130.245	-124.700	-146.300	0	-149.800	-153.400	-157.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-130.245	-124.700	-146.300	0	-149.800	-153.400	-157.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.200	Spielplätze

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.200	Spielplätze						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.320	2.200	2.400	1.400	900	600
6 privatrechtliche Entgelte			390	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge			336	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			3.046	2.700	2.900	1.900	1.400	1.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			59.033	61.900	84.500	86.400	88.400	90.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.304	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
16 Abschreibungen			54.537	66.900	68.400	69.600	56.800	57.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			172.874	189.700	213.800	216.900	206.100	208.700
21 ordentliches Ergebnis			-169.828	-187.000	-210.900	-215.000	-204.700	-207.600
23 außerordentliche Aufwendungen			9.202	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-9.202	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-179.029	-187.000	-210.900	-215.000	-204.700	-207.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			322.587	337.900	342.900	342.900	342.900	342.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-322.587	-337.900	-342.900	-342.900	-342.900	-342.900
2810 Erträge zusammen			3.046	2.700	2.900	1.900	1.400	1.100
2820 Aufwendungen zusammen			504.663	527.600	556.700	559.800	549.000	551.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-501.617	-524.900	-553.800	-557.900	-547.600	-550.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.200	Spielplätze							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	780	400	400	0	400	400	400
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	191	100	100	0	100	100	100
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	59.033	61.900	84.500	0	86.400	88.400	90.400
13		Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	48.143	60.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.176	122.800	145.400	0	147.300	149.300	151.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.205	-122.300	-144.900	0	-146.800	-148.800	-150.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.039	0	0	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.039	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26		Baumaßnahmen	2.039	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.039	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
33		Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-106.205	-157.300	-179.900	0	-181.800	-183.800	-185.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-106.205	-157.300	-179.900	0	-181.800	-183.800	-185.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.110	Mitwirkung bei den Bauvorhaben Dritter

Produktbeschreibung

Stellungnahmen zu Bauvorhaben Dritter, Koordination Bauvorhaben Dritter im vorbereitenden Planungszustand, d.h. vor Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens, bzw. nach deren Planfeststellung, Abgleichung der Bauvorhaben Dritter im räumlichen Geltungsbereich der Stadt Seelze unter Berücksichtigung der städtischen Belange und Interessen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt					
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	5.2.1.110	Mitwirkung bei den Bauvorhaben Dritter					
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025 Planung 2026
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen			37.601	40.600	49.500	50.900	52.300 53.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			37.601	40.600	49.500	50.900	52.300 53.700
21 ordentliches Ergebnis			-37.601	-40.600	-49.500	-50.900	-52.300 -53.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-37.601	-40.600	-49.500	-50.900	-52.300 -53.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			37.601	40.600	49.500	50.900	52.300 53.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37.601	-40.600	-49.500	-50.900	-52.300 -53.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	5.2.1.110	Mitwirkung bei den Bauvorhaben Dritter							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			38.257	40.600	49.500	0	50.900	52.300	53.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.257	40.600	49.500	0	50.900	52.300	53.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-38.257	-40.600	-49.500	0	-50.900	-52.300	-53.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-38.257	-40.600	-49.500	0	-50.900	-52.300	-53.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-38.257	-40.600	-49.500	0	-50.900	-52.300	-53.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt	5.3.7.000	Mitwirkung bei der Abfallentsorgung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			6.175	5.800	13.900	14.300	14.700	15.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.175	5.800	13.900	14.300	14.700	15.100
21 ordentliches Ergebnis			-6.175	-5.800	-13.900	-14.300	-14.700	-15.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-6.175	-5.800	-13.900	-14.300	-14.700	-15.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.700	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			10.875	10.200	18.300	18.700	19.100	19.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.875	-10.200	-18.300	-18.700	-19.100	-19.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft							
Produkt	5.3.7.000	Mitwirkung bei der Abfallentsorgung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			6.175	5.800	13.900	0	14.300	14.700	15.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.175	5.800	13.900	0	14.300	14.700	15.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.175	-5.800	-13.900	0	-14.300	-14.700	-15.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-6.175	-5.800	-13.900	0	-14.300	-14.700	-15.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-6.175	-5.800	-13.900	0	-14.300	-14.700	-15.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.100	Abwasseranlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			314.022	316.000	317.500	319.400	321.400	321.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.454.502	3.317.500	3.201.300	3.201.300	3.201.300	3.201.300
6 privatrechtliche Entgelte			0	700	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge			3.768.524	3.634.200	3.519.200	3.521.100	3.523.100	3.523.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			261.484	306.200	418.400	428.100	437.800	447.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			342.692	594.600	624.600	624.600	624.600	624.600
16 Abschreibungen			723.730	787.800	797.600	856.100	928.600	1.029.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.002.390	1.900.900	1.674.900	1.674.900	1.674.900	1.674.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.330.295	3.589.500	3.515.500	3.583.700	3.665.900	3.776.900
21 ordentliches Ergebnis			438.229	44.700	3.700	-62.600	-142.800	-253.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			438.229	44.700	3.700	-62.600	-142.800	-253.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			313.100	313.100	345.500	345.500	345.500	345.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			190.299	246.400	262.600	262.600	262.600	262.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			122.801	66.700	82.900	82.900	82.900	82.900
2810 Erträge zusammen			4.081.624	3.947.300	3.864.700	3.866.600	3.868.600	3.868.900
2820 Aufwendungen zusammen			3.520.594	3.835.900	3.778.100	3.846.300	3.928.500	4.039.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			561.030	111.400	86.600	20.300	-59.900	-170.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.100	Abwasseranlagen							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.455.611	3.317.500	3.201.300	0	3.201.300	3.201.300	3.201.300
5 privatrechtliche Entgelte			0	700	400	0	400	400	400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.455.611	3.318.200	3.201.700	0	3.201.700	3.201.700	3.201.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			261.524	306.200	418.400	0	428.100	437.800	447.900
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			301.070	594.600	624.600	0	624.600	624.600	624.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.151.030	1.900.900	1.674.900	0	1.674.900	1.674.900	1.674.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.713.624	2.801.700	2.717.900	0	2.727.600	2.737.300	2.747.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			741.987	516.500	483.800	0	474.100	464.400	454.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			145.889	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			145.889	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			371.176	2.755.000	2.975.000	4.700.000	5.055.000	4.955.000	2.655.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			371.176	2.755.000	2.975.000	4.700.000	5.055.000	4.955.000	2.655.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-225.286	-2.605.000	-2.825.000	-4.700.000	-4.905.000	-4.805.000	-2.505.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			516.700	-2.088.500	-2.341.200	-4.700.000	-4.430.900	-4.340.600	-2.050.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			516.700	-2.088.500	-2.341.200	-4.700.000	-4.430.900	-4.340.600	-2.050.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.120	Technischer Notdienst						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			29.647	31.900	23.900	24.700	25.500	26.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			29.647	31.900	23.900	24.700	25.500	26.400
21 ordentliches Ergebnis			-29.647	-31.900	-23.900	-24.700	-25.500	-26.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-29.647	-31.900	-23.900	-24.700	-25.500	-26.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2810 Erträge zusammen			33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2820 Aufwendungen zusammen			29.647	31.900	23.900	24.700	25.500	26.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.353	1.100	9.100	8.300	7.500	6.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.120	Technischer Notdienst							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			29.647	31.900	23.900	0	24.700	25.500	26.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.647	31.900	23.900	0	24.700	25.500	26.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.647	-31.900	-23.900	0	-24.700	-25.500	-26.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-29.647	-31.900	-23.900	0	-24.700	-25.500	-26.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-29.647	-31.900	-23.900	0	-24.700	-25.500	-26.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt	
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.000	Straßen, Wege und Plätze	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.000	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.285.084	2.300.700	2.321.600	2.332.600	2.360.600	2.238.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		24.346	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6	privatrechtliche Entgelte		9.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.247	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	sonstige ordentliche Erträge		620	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		2.323.296	2.325.700	2.347.600	2.358.600	2.386.600	2.264.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		481.449	566.400	569.100	581.200	593.300	605.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		423.426	421.500	431.500	431.500	431.500	431.500
16	Abschreibungen		3.738.664	3.926.300	3.929.700	4.007.700	4.047.800	3.884.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.375	304.800	147.800	82.800	82.800	82.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.649.914	5.219.000	5.078.100	5.103.200	5.155.400	5.004.700
21	ordentliches Ergebnis		-2.326.618	-2.893.300	-2.730.500	-2.744.600	-2.768.800	-2.739.900
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.326.618	-2.893.300	-2.730.500	-2.744.600	-2.768.800	-2.739.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.500	0	31.500	31.500	31.500	31.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.259.911	1.291.500	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.228.411	-1.291.500	-1.289.500	-1.289.500	-1.289.500	-1.289.500
2810	Erträge zusammen		2.354.796	2.325.700	2.379.100	2.390.100	2.418.100	2.296.300
2820	Aufwendungen zusammen		5.909.825	6.510.500	6.399.100	6.424.200	6.476.400	6.325.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.555.029	-4.184.800	-4.020.000	-4.034.100	-4.058.300	-4.029.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.000	Straßen, Wege und Plätze							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			14.487	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
5 privatrechtliche Entgelte			9.134	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.247	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			600	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.468	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			484.340	566.400	569.100	0	581.200	593.300	605.700
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			292.891	421.500	431.500	0	431.500	431.500	431.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.375	304.800	147.800	0	82.800	82.800	82.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			783.606	1.292.700	1.148.400	0	1.095.500	1.107.600	1.120.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-755.138	-1.267.700	-1.122.400	0	-1.069.500	-1.081.600	-1.094.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	385.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			6.037	475.000	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			6.037	860.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 Baumaßnahmen			945.750	13.000	1.293.000	700.000	1.338.000	1.438.000	1.138.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.380	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			954.130	17.000	1.297.000	700.000	1.342.000	1.442.000	1.142.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-948.093	843.000	-947.000	-700.000	-992.000	-1.092.000	-792.000
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-1.703.231	-424.700	-2.069.400	-700.000	-2.061.500	-2.173.600	-1.886.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-1.703.231	-424.700	-2.069.400	-700.000	-2.061.500	-2.173.600	-1.886.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
--------------	----	-------------------------------------

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	5.4.5.000	Straßenbeleuchtung	

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.000	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			10.589	11.600	11.300	10.800	11.200	11.400
6 privatrechtliche Entgelte			13.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.376	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge			26.392	13.300	13.000	12.500	12.900	13.100
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			327.098	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
16 Abschreibungen			79.760	84.800	83.200	83.700	85.500	86.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			406.858	429.800	428.200	428.700	430.500	431.100
21 ordentliches Ergebnis			-380.466	-416.500	-415.200	-416.200	-417.600	-418.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-380.466	-416.500	-415.200	-416.200	-417.600	-418.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			26.392	13.300	13.000	12.500	12.900	13.100
2820 Aufwendungen zusammen			406.858	429.800	428.200	428.700	430.500	431.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-380.466	-416.500	-415.200	-416.200	-417.600	-418.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.000	Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	10.943	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716	700	700	0	700	700	700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.659	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	306.942	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.942	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.282	-343.300	-343.300	0	-343.300	-343.300	-343.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.456	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.456	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	70.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	70.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.456	-60.000	-60.000	0	-60.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-283.826	-403.300	-403.300	0	-403.300	-353.300	-353.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-283.826	-403.300	-403.300	0	-403.300	-353.300	-353.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.020	Straßenreinigung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			435.674	406.600	411.700	411.700	411.700	411.700
12 Summe ordentliche Erträge			435.674	406.600	411.700	411.700	411.700	411.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			21.554	34.500	15.800	16.400	17.000	17.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			244.266	295.500	245.500	245.500	245.500	245.500
16 Abschreibungen			105	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.913	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			281.838	340.800	272.100	272.700	273.300	273.900
21 ordentliches Ergebnis			153.836	65.800	139.600	139.000	138.400	137.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			153.836	65.800	139.600	139.000	138.400	137.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			135.500	135.500	137.400	137.400	137.400	137.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			418.746	281.000	307.800	307.800	307.800	307.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-283.246	-145.500	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400
2810 Erträge zusammen			571.174	542.100	549.100	549.100	549.100	549.100
2820 Aufwendungen zusammen			700.584	621.800	579.900	580.500	581.100	581.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-129.410	-79.700	-30.800	-31.400	-32.000	-32.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.020	Straßenreinigung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			427.432	406.600	411.700	0	411.700	411.700	411.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			427.432	406.600	411.700	0	411.700	411.700	411.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			21.554	34.500	15.800	0	16.400	17.000	17.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			221.187	295.500	245.500	0	245.500	245.500	245.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			18.483	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			261.224	340.700	272.000	0	272.600	273.200	273.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			166.208	65.900	139.700	0	139.100	138.500	137.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			166.208	65.900	139.700	0	139.100	138.500	137.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			166.208	65.900	139.700	0	139.100	138.500	137.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.000	Mitwirkung beim ÖPNV						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			10.575	11.200	14.200	14.800	15.400	16.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.575	11.200	14.200	14.800	15.400	16.000
21 ordentliches Ergebnis			-10.575	-11.200	-14.200	-14.800	-15.400	-16.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-10.575	-11.200	-14.200	-14.800	-15.400	-16.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			10.575	11.200	14.200	14.800	15.400	16.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.575	-11.200	-14.200	-14.800	-15.400	-16.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV							
Produkt	5.4.7.000	Mitwirkung beim ÖPNV							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			10.575	11.200	14.200	0	14.800	15.400	16.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.575	11.200	14.200	0	14.800	15.400	16.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.575	-11.200	-14.200	0	-14.800	-15.400	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-10.575	-11.200	-14.200	0	-14.800	-15.400	-16.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-10.575	-11.200	-14.200	0	-14.800	-15.400	-16.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
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 öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen. Bereitstellung, Sicherung und Entwicklung von Naturschutzflächen. Umsetzung der Ziele des Landschaftsplanes.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.000	Grün- und Naturschutzflächen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.088	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.579	3.500	3.500	3.500	3.500	800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			7.166	10.100	10.100	10.100	10.100	7.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			76.348	86.600	119.600	122.200	124.800	127.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.598	59.800	59.800	59.800	44.800	44.800
16 Abschreibungen			26.032	31.800	38.800	38.800	38.700	34.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			162.979	181.700	221.700	224.300	211.800	209.800
21 ordentliches Ergebnis			-155.812	-171.600	-211.600	-214.200	-201.700	-202.400
22 außerordentliche Erträge			403	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			403	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-155.410	-171.600	-211.600	-214.200	-201.700	-202.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			325.167	286.600	311.600	311.600	311.600	311.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-325.167	-286.600	-311.600	-311.600	-311.600	-311.600
2810 Erträge zusammen			7.569	10.100	10.100	10.100	10.100	7.400
2820 Aufwendungen zusammen			488.145	468.300	533.300	535.900	523.400	521.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-480.576	-458.200	-523.200	-525.800	-513.300	-514.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.000	Grün- und Naturschutzflächen							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.088	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.588	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			76.348	86.600	119.600	0	122.200	124.800	127.500
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			70.796	59.800	59.800	0	59.800	44.800	44.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			147.144	149.900	182.900	0	185.500	173.100	175.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-143.557	-143.300	-176.300	0	-178.900	-166.500	-169.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			10.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	105.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.217	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.217	105.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			8.783	-105.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-134.774	-248.300	-176.300	0	-178.900	-166.500	-169.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-134.774	-248.300	-176.300	0	-178.900	-166.500	-169.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.000	Wasserläufe, Wasserbau

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.000	Wasserläufe, Wasserbau						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			42.904	35.100	45.400	46.400	47.400	48.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
18 Transferaufwendungen			26.668	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			219	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			112.991	107.700	118.000	119.000	120.000	121.100
21 ordentliches Ergebnis			-112.941	-107.700	-118.000	-119.000	-120.000	-121.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-112.941	-107.700	-118.000	-119.000	-120.000	-121.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.457	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.457	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
2810 Erträge zusammen			50	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			114.448	118.000	128.300	129.300	130.300	131.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-114.398	-118.000	-128.300	-129.300	-130.300	-131.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	5.5.2.000	Wasserläufe, Wasserbau							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		42.904	35.100	45.400	0	46.400	47.400	48.500
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		36.168	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
15	Transferauszahlungen		26.668	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		219	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.959	107.700	118.000	0	119.000	120.000	121.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-105.909	-107.700	-118.000	0	-119.000	-120.000	-121.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-105.909	-107.700	-118.000	0	-119.000	-120.000	-121.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-105.909	-107.700	-118.000	0	-119.000	-120.000	-121.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
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%.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.000	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			490.327	533.000	547.700	547.700	547.700	547.700
6 privatrechtliche Entgelte			749	700	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			954	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge			1.012	600	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge			493.042	535.200	549.900	549.900	549.900	549.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			178.697	199.100	250.700	255.900	261.300	266.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.974	145.000	175.000	115.000	115.000	115.000
16 Abschreibungen			18.263	21.000	20.400	22.400	25.900	27.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.326	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			366.260	379.400	460.400	407.600	416.500	423.700
21 ordentliches Ergebnis			126.782	155.800	89.500	142.300	133.400	126.200
22 außerordentliche Erträge			203	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			203	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			126.985	155.800	89.500	142.300	133.400	126.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			692.490	1.004.900	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-692.490	-1.004.900	-1.015.200	-1.015.200	-1.015.200	-1.015.200
2810 Erträge zusammen			493.244	535.200	549.900	549.900	549.900	549.900
2820 Aufwendungen zusammen			1.058.750	1.384.300	1.475.600	1.422.800	1.431.700	1.438.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-565.506	-849.100	-925.700	-872.900	-881.800	-889.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.000	Friedhöfe						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		549.571	533.000	547.700	0	547.700	547.700	547.700
5 privatrechtliche Entgelte		749	700	700	0	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		954	900	900	0	900	900	900
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		531	600	600	0	600	600	600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		551.805	535.200	549.900	0	549.900	549.900	549.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		178.697	199.100	250.700	0	255.900	261.300	266.800
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		112.992	145.000	175.000	0	115.000	115.000	115.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.610	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.299	358.400	440.000	0	385.200	390.600	396.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.506	176.800	109.900	0	164.700	159.300	153.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		11.815	5.000	5.000	0	50.000	50.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	10.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.815	5.000	5.000	0	60.000	50.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.815	-5.000	-5.000	0	-60.000	-50.000	0
33 Finanzmittel (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		231.692	171.800	104.900	0	104.700	109.300	153.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		231.692	171.800	104.900	0	104.700	109.300	153.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.000	Umweltberatung

Produktbeschreibung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.6	Umweltschutz						
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5.6.1.000	Umweltberatung						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	5.000	37.500	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.257	53.400	68.700	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			40.257	58.400	106.200	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			62.073	76.200	100.200	102.300	104.400	106.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.700	28.400	93.400	28.400	28.400	28.400
18 Transferaufwendungen			9.265	15.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			99.038	120.000	204.000	141.100	143.200	145.500
21 ordentliches Ergebnis			-58.780	-61.600	-97.800	-136.100	-138.200	-140.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-58.780	-61.600	-97.800	-136.100	-138.200	-140.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.177	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2810 Erträge zusammen			40.257	58.400	106.200	5.000	5.000	5.000
2820 Aufwendungen zusammen			100.214	121.500	205.500	142.600	144.700	147.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-59.957	-63.100	-99.300	-137.600	-139.700	-142.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Fachbereich 32 - Mobilität & Umwelt							
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.6	Umweltschutz							
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	5.6.1.000	Umweltberatung							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.000	37.500	0	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.257	53.400	68.700	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.257	58.400	106.200	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		62.073	76.200	100.200	0	102.300	104.400	106.700
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände		4.756	28.400	93.400	0	28.400	28.400	28.400
15	Transferauszahlungen		9.265	15.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.093	120.000	204.000	0	141.100	143.200	145.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.836	-61.600	-97.800	0	-136.100	-138.200	-140.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-35.836	-61.600	-97.800	0	-136.100	-138.200	-140.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		-35.836	-61.600	-97.800	0	-136.100	-138.200	-140.500

Teilhaushalt 33

**Hochbau, Gebäude-
management &
Betriebshof**

Teilhaushalt 33
Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Bezeichnung	wesentliches Produkt
1				Zentrale Verwaltung	
	1.1			Innere Verwaltung	
		1.1.1		Verwaltungssteuerung und -service	
			1.1.1.340	Gebäudemanagement	✓
			1.1.1.360	Hochbau	
			1.1.1.535	Overhead Fachbereich 33	
5				Gestaltung der Umwelt	
	5.7			Wirtschaft & Tourismus	
		5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5.7.3.100	Betriebshof	

Teilhaushalt 33
Fachbereich 33 – Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof -
Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

Der Teilhaushalt 33 wird gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Zielbeschreibungen sowie Leistungs- und Kennzahlen zur Zielerreichung, sind dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Produktbuch zu entnehmen.

Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Die Erträge/Einzahlungen von Spenden unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die Einzahlungen von Spenden für investive Maßnahmen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen) wird innerhalb des Teilhaushaltes zugelassen, soweit es sich nicht um zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse handelt.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Ergebnishaushalt –

Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke und sonstige ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes (Kontenklassen 42, 431 u. 44).
2. Die Konten 48110090 (IV Druckerei) und 48110100 (IV Büromaterial) untereinander innerhalb eines Produktes.
3. Die Personalkosten innerhalb des Produktes 1.1.1.340 - Gebäudemanagement (Deckungskreis 450) und innerhalb des Produktes 5.7.3.100 Betriebshof (Deckungskreis 440).
4. Die Personalkosten des Produktes 1.1.1.535 - Overhead FB 33 (Deckungskreise 600 u. 609).
5. Die Konten 481104* Innere Verrechnung Betriebshof innerhalb des Produktes 1.1.1.340 - Gebäudemanagement. Für die Abrechnungen am Jahresende innerhalb des Gesamthaushaltes.
6. Wenn die gegenseitige Deckung innerhalb der Produkte nicht mehr gegeben ist, sind die Aufwendungen gem. lfd. Nr. 1 - 4 innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
7. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
8. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.
9. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalrückstellungen (Kontenklassen 4051,4061 u. 4071) innerhalb des Gesamthaushaltes.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

1. Die Absätze 1, 3, 4 und 6 des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.
2. Die Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage (Kontenklasse 7865) werden über den Gesamthaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 119).

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.620	6.700	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	420.164	303.700	403.600	481.900	575.900	613.400
6	privatrechtliche Entgelte	164.691	177.000	184.500	187.000	189.500	192.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	32.300	32.300	32.300	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
12	Summe ordentliche Erträge	631.475	528.000	661.000	741.800	838.300	846.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	5.053.866	5.716.700	6.302.200	6.395.600	6.514.500	6.596.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461.100	3.737.200	4.344.000	3.904.000	3.904.000	3.891.500
16	Abschreibungen	1.721.769	1.808.300	2.540.000	3.013.500	3.546.700	4.238.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.759	26.900	32.500	32.500	32.500	32.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	11.263.494	11.289.100	13.218.700	13.345.600	13.997.700	14.759.000
21	ordentliches Ergebnis	-10.632.018	-10.761.100	-12.557.700	-12.603.800	-13.159.400	-13.913.000
22	außerordentliche Erträge	97.393	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23	außerordentliche Aufwendungen	341.565	583.200	2.658.900	25.000	25.000	25.000
24	außerordentliches Ergebnis	-244.172	-551.200	-2.626.900	7.000	7.000	7.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-10.876.190	-11.312.300	-15.184.600	-12.596.800	-13.152.400	-13.906.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100.189	12.516.600	13.614.300	14.106.500	14.654.100	15.368.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769.818	1.931.300	2.028.800	2.068.800	2.068.800	2.068.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.330.371	10.585.300	11.585.500	12.037.700	12.585.300	13.299.700
2810	Erträge zusammen	12.829.057	13.076.600	14.307.300	14.880.300	15.524.400	16.246.500
2820	Aufwendungen zusammen	13.374.876	13.803.600	17.906.400	15.439.400	16.091.500	16.852.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.819	-727.000	-3.599.100	-559.100	-567.100	-606.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof						
<u>Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.485	6.700	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	162.005	177.000	184.500	0	187.000	189.500	192.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.314	0	32.300	0	32.300	32.300	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.177	183.700	216.800	0	219.300	221.800	192.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	4.989.767	5.676.100	6.261.600	0	6.355.000	6.473.900	6.555.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	4.811.516	3.737.200	4.344.000	0	3.904.000	3.904.000	3.891.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.593	26.900	32.500	0	32.500	32.500	32.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.831.876	9.440.200	10.638.100	0	10.291.500	10.410.400	10.479.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.627.699	-9.256.500	-10.421.300	0	-10.072.200	-10.188.600	-10.287.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	129.500	63.100	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.801.042	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.801.042	229.500	163.100	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	Baumaßnahmen	133.668	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.112	319.500	161.000	0	161.000	161.000	161.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	400	400	0	400	400	400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	358.780	519.900	361.400	0	361.400	361.400	361.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.442.262	-290.400	-198.300	0	-261.400	-261.400	-261.400
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-8.185.436	-9.546.900	-10.619.600	0	-10.333.600	-10.450.000	-10.549.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-8.185.436	-9.546.900	-10.619.600	0	-10.333.600	-10.450.000	-10.549.000

Teilhaushalt 33
Fachbereich 33 - Hochbau und Betriebshof
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022		
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
1.1.1.340	6030	68210010	Veräußerung von Grundstücken	1.790.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			2.648.446	
1.1.1.340	6000	78210000	Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden		0		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			460.593
1.1.1.340	1000	78710010	Sonderinvestitionen		133.668		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			233.668
1.1.1.340	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		16.924		11.500		5.000		5.000		5.000		5.000			122.538
1.1.1.535	9000	78651000	Zuführungen z. Versorgungsrücklage		0		400		400		400		400		400			400
5.7.3.100	6040	68311010	Veräußerungserlös bwgl. Vermögen	11.042		0		0		0		0		0			151.431	
5.7.3.100	7050	68180000	Investitionszusch.v.übrigen Bereichen	0		129.500		63.100		0		0		0			137.690	
5.7.3.100	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Betriebshof		177.949		263.000		136.000		136.000		136.000		136.000			1.843.240
5.7.3.100	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		30.239		45.000		20.000		20.000		20.000		20.000			267.650
				1.801.042	358.780	229.500	519.900	163.100	361.400	100.000	361.400	100.000	361.400	100.000	361.400		2.937.567	2.928.089
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				1.442.262		-290.400		-198.300		-261.400		-261.400		-261.400			9.478	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof	
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof					
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.340	Gebäudemanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.620	6.700	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	418.176	283.000	379.700	454.900	548.900	586.400
6	privatrechtliche Entgelte	159.419	175.000	182.500	185.000	187.500	190.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	32.300	32.300	32.300	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12	Summe ordentliche Erträge	624.215	485.300	615.100	692.800	789.300	797.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.633.534	3.116.200	2.756.200	2.806.200	2.882.900	2.908.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032.829	3.258.700	3.868.700	3.418.700	3.418.700	3.418.700
16	Abschreibungen	1.541.868	1.537.100	2.253.300	2.747.600	3.303.600	4.010.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.987	13.600	17.800	17.800	17.800	17.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	8.225.217	7.925.600	8.896.000	8.990.300	9.623.000	10.355.600
21	ordentliches Ergebnis	-7.601.003	-7.440.300	-8.280.900	-8.297.500	-8.833.700	-9.558.600
22	außerordentliche Erträge	85.683	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	außerordentliche Aufwendungen	338.112	583.200	2.658.900	25.000	25.000	25.000
24	außerordentliches Ergebnis	-252.429	-558.200	-2.633.900	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-7.853.432	-7.998.500	-10.914.800	-8.297.500	-8.833.700	-9.558.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.893.300	8.939.500	9.908.100	10.390.300	10.937.900	11.642.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432.705	1.572.700	1.661.800	1.701.800	1.701.800	1.701.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.460.595	7.366.800	8.246.300	8.688.500	9.236.100	9.940.500
2810	Erträge zusammen	9.603.197	9.449.800	10.548.200	11.108.100	11.752.200	12.464.300
2820	Aufwendungen zusammen	9.996.034	10.081.500	13.216.700	10.717.100	11.349.800	12.082.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.837	-631.700	-2.668.500	391.000	402.400	381.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.340	Gebäudemanagement						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.485	6.700	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	156.718	175.000	182.500	0	185.000	187.500	190.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.314	0	32.300	0	32.300	32.300	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.890	181.700	214.800	0	217.300	219.800	190.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.611.386	3.095.600	2.735.600	0	2.785.600	2.862.300	2.887.600
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	4.375.398	3.258.700	3.868.700	0	3.418.700	3.418.700	3.418.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.298	13.600	17.800	0	17.800	17.800	17.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.006.083	6.367.900	6.622.100	0	6.222.100	6.298.800	6.324.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.807.193	-6.186.200	-6.407.300	0	-6.004.800	-6.079.000	-6.134.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.790.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.790.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	Baumaßnahmen	133.668	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.924	11.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.591	211.500	205.000	0	205.000	205.000	205.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.639.409	-111.500	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-5.167.784	-6.297.700	-6.512.300	0	-6.109.800	-6.184.000	-6.239.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-5.167.784	-6.297.700	-6.512.300	0	-6.109.800	-6.184.000	-6.239.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof					
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.360	Hochbau					
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
							Planung 2026
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen			0	0	610.400	622.800	635.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	610.400	622.800	648.000
21 ordentliches Ergebnis			0	0	-610.400	-622.800	-648.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	-610.400	-622.800	-648.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			0	0	610.400	622.800	648.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-610.400	-622.800	-648.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.360	Hochbau							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	610.400	0	622.800	635.200	648.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	610.400	0	622.800	635.200	648.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-610.400	0	-622.800	-635.200	-648.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			0	0	-610.400	0	-622.800	-635.200	-648.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			0	0	-610.400	0	-622.800	-635.200	-648.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof						
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.535	Overhead Fachbereich 33						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			97.728	71.000	299.600	306.700	313.700	319.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.016	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.291	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			102.036	86.900	315.500	322.600	329.600	335.500
21 ordentliches Ergebnis			-102.036	-86.900	-315.500	-322.600	-329.600	-335.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-102.036	-86.900	-315.500	-322.600	-329.600	-335.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.913	8.400	4.700	4.700	4.700	4.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.913	-8.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
2810 Erträge zusammen			0	0	0	0	0	0
2820 Aufwendungen zusammen			104.949	95.300	320.200	327.300	334.300	340.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-104.949	-95.300	-320.200	-327.300	-334.300	-340.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof							
Produktabschnitt	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.535	Overhead Fachbereich 33							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			97.728	71.000	299.600	0	306.700	313.700	319.600
13 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände			1.135	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.695	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			103.557	86.900	315.500	0	322.600	329.600	335.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-103.557	-86.900	-315.500	0	-322.600	-329.600	-335.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	400	400	0	400	400	400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	400	400	0	400	400	400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-400	-400	0	-400	-400	-400
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)			-103.557	-87.300	-315.900	0	-323.000	-330.000	-335.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)			-103.557	-87.300	-315.900	0	-323.000	-330.000	-335.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof
---------------------	-----------	--

Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof						
Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.100	Betriebshof						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.989	20.700	23.900	27.000	27.000	27.000
6 privatrechtliche Entgelte			5.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge			0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge			7.261	42.700	45.900	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			2.322.603	2.529.500	2.636.000	2.659.900	2.682.700	2.720.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			427.255	470.200	467.000	477.000	477.000	464.500
16 Abschreibungen			179.902	271.200	286.700	265.900	243.100	227.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.481	5.700	7.100	7.100	7.100	7.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.936.241	3.276.600	3.396.800	3.409.900	3.409.900	3.419.900
21 ordentliches Ergebnis			-2.928.980	-3.233.900	-3.350.900	-3.360.900	-3.360.900	-3.370.900
22 außerordentliche Erträge			11.710	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 außerordentliche Aufwendungen			3.453	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			8.257	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.920.723	-3.226.900	-3.343.900	-3.353.900	-3.353.900	-3.363.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.206.889	3.577.100	3.706.200	3.716.200	3.716.200	3.726.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			334.200	350.200	362.300	362.300	362.300	362.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.872.689	3.226.900	3.343.900	3.353.900	3.353.900	3.363.900
2810 Erträge zusammen			3.225.860	3.626.800	3.759.100	3.772.200	3.772.200	3.782.200
2820 Aufwendungen zusammen			3.273.894	3.626.800	3.759.100	3.772.200	3.772.200	3.782.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.033	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	33	Fachbereich 33 - Hochbau, Gebäudemanagement & Betriebshof						
Produktabschnitt	9	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.100	Betriebshof						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	5.287	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.287	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.280.653	2.509.500	2.616.000	0	2.639.900	2.662.700	2.700.400
13	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleist. u. Erwerb geringwertige Verm.gegenstände	434.983	470.200	467.000	0	477.000	477.000	464.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.600	5.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.236	2.985.400	3.090.100	0	3.124.000	3.146.800	3.172.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.716.948	-2.983.400	-3.088.100	0	-3.122.000	-3.144.800	-3.170.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	129.500	63.100	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.042	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.042	129.500	63.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.189	308.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.189	308.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.146	-178.500	-92.900	0	-156.000	-156.000	-156.000
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)	-2.914.095	-3.161.900	-3.181.000	0	-3.278.000	-3.300.800	-3.326.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)	-2.914.095	-3.161.900	-3.181.000	0	-3.278.000	-3.300.800	-3.326.000

Teilhaushalt 60

Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt 60
Allgemeine Finanzen

Produkt- abschnitt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt Haushaltsplan u. Produktbuch	Bezeichnung	wesentliches Produkt
5				Gestaltung der Umwelt	
	5.3			Ver- und Entsorgung	
		5.3.5		Kombinierte Versorgung	
			5.3.5.000	Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern	
6				Zentrale Finanzleistungen	
	6.1			Allgemeine Finanzwirtschaft	
		6.1.1		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
			6.1.1.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
		6.1.2		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
			6.1.2.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilhaushalt 60
Allgemeine Finanzen**

Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte, Budgets gem. § 4 KomHKVO

Der Teilhaushalt 60 wird gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen) wird innerhalb des Teilhaushaltes zugelassen.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Ergebnishaushalt –

Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Aufwendungen für Allgemeine Umlagen innerhalb des Teilhaushaltes (Kontenklasse 437).
2. Die Zinsaufwendungen innerhalb des Teilhaushaltes sowie die Zinsaufwendungen zum Produkt 4.2.4.000 (Deckungskreise 901).
3. Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklassen 51 u. 53) innerhalb des Gesamthaushaltes.
4. Die Abschreibungen innerhalb des Gesamthaushaltes.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO – Finanzhaushalt –

Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Die Absätze 1 und 2 des Deckungsvermerkes des Ergebnishaushaltes gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen					
<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		41.501.201	32.887.700	43.000.700	44.760.800	46.203.000	47.409.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.543.832	15.870.200	18.925.200	14.992.000	14.806.800	15.253.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		477.388	460.300	433.900	423.700	416.500	371.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		76.441	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900
11 sonstige ordentliche Erträge		1.544.853	1.599.400	1.599.400	1.599.400	1.599.400	1.599.400
12 Summe ordentliche Erträge		58.143.714	51.251.500	64.393.100	62.209.800	63.459.600	65.067.400
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		480.196	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.179.159	1.268.000	2.210.400	3.839.500	4.497.100	5.724.600
18 Transferaufwendungen		18.212.017	13.088.800	18.012.700	18.982.800	19.254.600	19.804.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	100.000	30.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		19.931.372	14.667.300	20.463.600	23.032.800	23.962.200	25.739.200
21 ordentliches Ergebnis		38.212.342	36.584.200	43.929.500	39.177.000	39.497.400	39.328.200
22 außerordentliche Erträge		156	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		156	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		38.212.498	36.584.200	43.929.500	39.177.000	39.497.400	39.328.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.112.600	1.311.500	1.415.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.086.000	1.284.900	1.388.400	1.428.400	1.428.400	1.428.400
2810 Erträge zusammen		59.256.470	52.563.000	65.808.100	63.664.800	64.914.600	66.522.400
2820 Aufwendungen zusammen		19.957.972	14.693.900	20.490.200	23.059.400	23.988.800	25.765.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		39.298.498	37.869.100	45.317.900	40.605.400	40.925.800	40.756.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		40.626.805	32.887.700	43.000.700	0	44.760.800	46.203.000	47.409.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.543.832	15.870.200	18.925.200	0	14.992.000	14.806.800	15.253.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		83.477	433.900	433.900	0	433.900	433.900	433.900
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.417.534	1.549.400	1.549.400	0	1.549.400	1.549.400	1.549.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.671.648	50.741.200	63.909.200	0	61.736.100	62.993.100	64.645.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.179.134	1.268.000	2.210.400	0	3.839.500	4.497.100	5.724.600
15 Transferauszahlungen		17.404.227	13.088.800	18.012.700	0	18.982.800	19.254.600	19.804.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		77.717	100.000	30.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.661.078	14.456.800	20.253.100	0	22.822.300	23.751.700	25.528.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.010.570	36.284.400	43.656.100	0	38.913.800	39.241.400	39.117.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	5.265.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.265.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.265.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		38.010.570	31.019.400	43.656.100	0	38.913.800	39.241.400	39.117.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		8.222.215	19.625.600	34.617.300	0	31.203.700	47.278.400	22.302.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		6.671.171	3.925.500	6.961.800	0	11.887.800	11.656.800	9.065.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.551.045	15.700.100	27.655.500	0	19.315.900	35.621.600	13.237.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		39.561.614	46.719.500	71.311.600	0	58.229.700	74.863.000	52.354.500

Teilhaushalt 60
Allgemeine Finanzen -
Übersicht über die Finanzierungstätigkeit 2022-2026

Produkt	Maßn.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
5.3.5.000	6060	78439000	Erwerb von sonstigen Anteilen		0		5.265.000		0		0		0		0		5.265.000
6.1.2.000	8020	69273010	Umschuldung bei Kreditinstituten	3.627.115		0		1.845.100		5.140.000		4.036.700		0			77.176.500
6.1.2.000	8888	69273000	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	4.595.100		19.625.600		32.772.200		26.063.700		43.241.700		22.302.500			70.122.700
6.1.2.000	8020	79273040	Umschuldung von Kreditinstituten		3.627.115		0		1.845.100		5.140.000		4.036.700		0		71.040.997
6.1.2.000	8888	79273000	Tilgung v.Krediten b.Kreditinstituten		3.044.055		3.925.500		5.116.700		6.747.800		7.620.100		9.065.100		29.113.542
				8.222.215	6.671.171	19.625.600	9.190.500	34.617.300	6.961.800	31.203.700	11.887.800	47.278.400	11.656.800	22.302.500	9.065.100	147.299.200	105.419.539
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				1.551.045		10.435.100		27.655.500		19.315.900		35.621.600		13.237.400		41.879.661	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung						
Produkt	5.3.5.000	Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
11 sonstige ordentliche Erträge			1.544.853	1.549.400	1.549.400	1.549.400	1.549.400	1.549.400
12 Summe ordentliche Erträge			1.544.853	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			60.000	100.000	30.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			60.000	100.000	30.000	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			1.484.853	1.742.400	1.812.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
22 außerordentliche Erträge			156	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			156	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			1.485.009	1.742.400	1.812.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			1.545.009	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
2820 Aufwendungen zusammen			60.000	100.000	30.000	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.485.009	1.742.400	1.812.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen						
Produktabschnitt	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung						
Produkt	5.3.5.000	Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	293.000	293.000	0	293.000	293.000	293.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.417.534	1.549.400	1.549.400	0	1.549.400	1.549.400	1.549.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.417.534	1.842.400	1.842.400	0	1.842.400	1.842.400	1.842.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		77.717	100.000	30.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.717	100.000	30.000	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.339.816	1.742.400	1.812.400	0	1.842.400	1.842.400	1.842.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	5.265.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.265.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.265.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		1.339.816	-3.522.600	1.812.400	0	1.842.400	1.842.400	1.842.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		1.339.816	-3.522.600	1.812.400	0	1.842.400	1.842.400	1.842.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen						
Produktabschnitt	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			41.501.201	32.887.700	43.000.700	44.760.800	46.203.000	47.409.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.543.832	15.870.200	18.925.200	14.992.000	14.806.800	15.253.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			477.388	460.300	433.900	423.700	416.500	371.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			76.371	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12 Summe ordentliche Erträge			56.598.791	49.358.200	62.499.800	60.316.500	61.566.300	63.174.100
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			41.362	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			20.383	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Transferaufwendungen			18.212.017	13.088.800	18.012.700	18.982.800	19.254.600	19.804.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			18.273.762	13.294.300	18.218.200	19.188.300	19.460.100	20.009.600
21 ordentliches Ergebnis			38.325.029	36.063.900	44.281.600	41.128.200	42.106.200	43.164.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			38.325.029	36.063.900	44.281.600	41.128.200	42.106.200	43.164.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
2810 Erträge zusammen			56.598.791	49.358.200	62.499.800	60.316.500	61.566.300	63.174.100
2820 Aufwendungen zusammen			18.273.762	13.294.300	18.218.200	19.188.300	19.460.100	20.009.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			38.325.029	36.063.900	44.281.600	41.128.200	42.106.200	43.164.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen							
Produktabschnitt	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		40.626.805	32.887.700	43.000.700	0	44.760.800	46.203.000	47.409.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.543.832	15.870.200	18.925.200	0	14.992.000	14.806.800	15.253.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		83.407	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.254.045	48.897.900	62.065.900	0	59.892.800	61.149.800	62.802.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		20.358	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15	Transferauszahlungen		17.404.227	13.088.800	18.012.700	0	18.982.800	19.254.600	19.804.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.424.585	13.188.800	18.112.700	0	19.082.800	19.354.600	19.904.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.829.460	35.709.100	43.953.200	0	40.810.000	41.795.200	42.898.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		37.829.460	35.709.100	43.953.200	0	40.810.000	41.795.200	42.898.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		37.829.460	35.709.100	43.953.200	0	40.810.000	41.795.200	42.898.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen						
Produktabschnitt	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			69	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge			0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Summe ordentliche Erträge			69	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			438.834	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.158.776	1.168.000	2.110.400	3.739.500	4.397.100	5.624.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.597.610	1.273.000	2.215.400	3.844.500	4.502.100	5.729.600
21 ordentliches Ergebnis			-1.597.540	-1.222.100	-2.164.500	-3.793.600	-4.451.200	-5.678.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.597.540	-1.222.100	-2.164.500	-3.793.600	-4.451.200	-5.678.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.112.600	1.311.500	1.415.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.086.000	1.284.900	1.388.400	1.428.400	1.428.400	1.428.400
2810 Erträge zusammen			1.112.669	1.362.400	1.465.900	1.505.900	1.505.900	1.505.900
2820 Aufwendungen zusammen			1.624.210	1.299.600	2.242.000	3.871.100	4.528.700	5.756.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-511.540	62.800	-776.100	-2.365.200	-3.022.800	-4.250.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen						
Produktabschnitt	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		69	900	900	0	900	900	900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.158.776	1.168.000	2.110.400	0	3.739.500	4.397.100	5.624.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.158.776	1.168.000	2.110.400	0	3.739.500	4.397.100	5.624.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.158.706	-1.167.100	-2.109.500	0	-3.738.600	-4.396.200	-5.623.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel (Überschuss+)/Fehlbetrag(-), Summe Zeile 18+32)		-1.158.706	-1.167.100	-2.109.500	0	-3.738.600	-4.396.200	-5.623.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		8.222.215	19.625.600	34.617.300	0	31.203.700	47.278.400	22.302.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		6.671.171	3.925.500	6.961.800	0	11.887.800	11.656.800	9.065.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.551.045	15.700.100	27.655.500	0	19.315.900	35.621.600	13.237.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 u. 36)		392.338	14.533.000	25.546.000	0	15.577.300	31.225.400	7.613.700

T E I L I I I

**Investitionsprogramm
2022-2026**

**Investitionsprogramm
2022-2026
Gesamtsummen**

Teilhaushalt 10 - Verwaltungsleitung & Stat

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.100	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		1.400		1.400			1.400		1.400		1.400		10.199
1.1.1.350	6000	78210000	Auszahlung f. Grundstückserwerb		0		200.000		0			0		0		0		1.539.070
1.1.1.350	6030	68210010	Veräußerung v. Grundstücken	361.928		250.000		0			0		0		1.250.000		3.599.210	
1.1.1.510	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		70.716		152.900		711.900			65.000		63.000		0		718.075
1.1.1.530	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		0		0			0		0		0		5.468
1.1.1.536	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		0		200			200		200		200		0
1.1.1.537	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		200		200			200		200		200		200
5.7.1.000	1000	78710010	Hochbaumaßnahmen		268		0		0			0		0		0		2.677
Summe				361.928	70.983	728.600	886.300	0	713.700	0	0	66.800	0	64.800	1.250.000	1.800	4.077.810	2.807.489
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				290.945		-157.700		-713.700			-66.800		-64.800		1.248.200		1.270.321	

Teilhaushalt 11 - Bildung & Freizeit

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.532	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		0		0			0		0		0		4.542
2.1.1.010	2222	78710020	Baumaßnahme Ganztagschule		713.165		0		0			0		0		0		12.340.574
2.1.1.010	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.204		3.000		35.000			3.000		3.000		3.000		70.593
2.1.1.020	2222	78710020	Sanierung/Erweiterung GS Seelze		1.639.023		2.998.500		3.779.500			0		2.700.000		0		5.406.532
2.1.1.020	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.287		2.900		67.900			2.900		2.900		2.900		47.489
2.1.1.040	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		0			0		0		0		0	
2.1.1.040	2160	78710020	Baumaßnahmen Schulen		187		0		0			0		0		0		51.024
2.1.1.040	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.437		2.000		28.000			2.000		2.000		2.000		16.516
2.1.1.050	7050	68180000	Investitionszuschüsse v. übr.Bereich.	0		0		0			0		1.936.800		0		0	
2.1.1.050	2200	78710020	Neubau GS Harenberg		687.985		0		5.000.000	20.900.000		4.350.000		14.300.000		2.250.000		1.548.453
2.1.1.050	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		2.000		2.000			2.000		2.000		2.000		21.561
2.1.1.060	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		2.000		46.000			2.000		2.000		2.000		27.310
2.1.1.070	7050	68180000	Investitionszuschüsse v. übr.Bereich.	0		0		0			1.996.500		0		0		0	
2.1.1.070	2180	78710020	Neubau GS Süd		1.940.247		0		4.000.000	14.800.000		4.000.000		7.100.000		3.700.000		2.661.489
2.1.2.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		0			0		0		0		1.987
2.1.5.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		1.000		0			0		0		0		31.744
2.1.7.000	7050	68180000	Investitionszuschüsse v. übr.Bereich.	0		0		0			1.454.300		0		0		93.000	
2.1.7.000	7010	68180010	Zuschüsse vom Land	0		0		0			0		0		0		0	
2.1.7.000	2060	78710020	Erweiterung/Sanierung GBG		3.870.736		2.500.000		6.000.000	20.000.000		6.000.000		6.000.000		8.000.000		6.806.111
2.1.7.000	2100	78311000	Medienausstattung > 1.000€		13.994		0		0			0		0		0		468.140
2.1.7.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		17.009		12.800		59.800			12.800		12.800		12.800		191.794
2.1.8.000	2190	78710020	Baumaßnahmen Schulen - IGS		2.061.731		3.000.000		3.000.000	24.000.000		8.500.000		8.500.000		7.000.000		6.899.379
2.1.8.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		15.400		6.400			7.400		7.400		7.400		15.886
2.4.3.000	7000	68180000	Zuweisung vom Bund	0		1.929.900		0			0		0		0		0	
2.4.3.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	429.452		100.000		100.000			100.000		100.000		100.000		1.553.440	
2.4.3.000	2100	78311000	Medienausstattung > 1.000€		22.209		15.000		15.000			15.000		0		0		52.704
2.4.3.000	2150	78311010	Erwerb von bwgl.Vermögen Inklusion		0		3.000		3.000			3.000		3.000		3.000		13.927
2.4.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		5.600		5.600			5.600		5.600		5.600		55.368
2.5.2.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		10.000		0			0		0		0		10.000
2.6.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.600		0		0			0		0		0		1.600
4.2.4.000	8888	79273000	Tilgung v. Krediten b. Kreditinstituten		404.800		404.800		404.800			404.800		404.800		404.800		3.546.600
4.2.4.100	2170	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		0			0		0		0		0	
4.2.4.100	2170	78710000	Sanierung Hallenbad		756.397		0		0			0		0		0		1.051.820
Summe				429.452	12.133.011	2.029.900	8.978.000	100.000	22.453.000	79.700.000	3.550.800	23.310.500	2.036.800	39.045.500	100.000	21.395.500	1.646.440	41.343.143
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				-11.703.559		-6.948.100		-22.353.000			-19.759.700		-37.008.700		-21.295.500		-39.696.703	

**Investitionsprogramm
2022-2026
Gesamtsummen**

Teilhaushalt 12 - Kindertagesbetreuung

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.538	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		400		400			400		400		400		400
3.6.5.000	7000	68180000	Zuweisung vom Bund	0		1.900.000		0			0		0		0		1.900.000	
3.6.5.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		0			0		0		840.000		0	
3.6.5.000	7030	68120020	Zuweisung v.d. Region - Kitas-Krippen	0		220.000		0			0		0		460.000		220.000	
3.6.5.000	3000	78710030	Baumaßnahmen Kitas	0	435.429	0	6.107.000	0	2.600.000		0	0	0	0	0	0	0	1.038.726
3.6.5.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		4.291		12.000		12.000			12.000		12.000		12.000		64.184
3.6.5.100	3155	78180000	Invest.zuschüsse an übrige Bereiche		0		20.000		0			0		0		0		70.000
3.6.5.100	3220	78730010	Erwerb Spielgeräte		0		0		0			0		0		0		17.901
3.6.5.100	9888	78311000	Erwerb von bewegl. Vermögen		0		2.000		3.000			0		0		0		4.700
3.6.5.130	7010	68110010	Zuweisung vom Land	17.551		0		0			0		0		0		0	
3.6.5.130	3220	78730010	Erwerb Spielgeräte		0		0		0			0		0		0		0
3.6.5.140	7010	68110010	Zuweisung vom Land	252.000		0		0			0		0		0		252.000	
3.6.5.140	7030	68120020	Zuweisung d. Region - Kitas-Krippen	0		0		0			0		0		0		0	
3.6.5.140	3130	78710030	Baumaßnahmen Kitas - Erweiterung		69.945		0		0			0		0		0		3.215.196
3.6.5.150	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		0			0		0		0		42.038
3.6.5.160	7030	68120010	Zuweisung von der Region	14.092		82.500		0			0		0		0		82.500	
3.6.5.160	3070	78710030	Baumaßnahmen Kita Dedensen		87.432		0		0			0		0		0		996.971
3.6.5.160	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		3.000			0		0		0		0
3.6.5.170	7030	68120010	Zuweisung von der Region	0		0		0			0		0		0		15.391	
3.6.5.170	3160	78710030	Baumaßnahmen Kitas		14.187		0		0			0		0		0		19.800
3.6.5.180	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		780.000		0			0		0		0		780.000	
3.6.5.180	3160	78710030	Neubau Kita Harenberg		194.642		1.800.000		3.100.000			0		0		0		2.130.570
3.6.5.180	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		100.000		0			0		0		0		104.475
3.6.5.190	3230	78710030	Baumaßnahmen Kitas		0		0		0			0		0		0		9.809
3.6.5.190	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		2.626		0		0			0		0		0		14.889
3.6.5.240	7010	68110010	Zuweisung vom Land	80.000		0		0			0		0		0		151.920	
3.6.5.240	3155	78180000	Invest.zuschüsse- Großtagespflege		20.000		25.000		15.000			15.000		15.000		15.000		229.057
3.6.5.260	7030	68120010	Zuweisung von der Region	149.407		0		0			0		0		0		149.407	
3.6.5.260	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		0			0		0		0		252.000	
3.6.5.260	3000	78710030	Baumaßnahmen Kitas		0		0		0			0		0		0		1.431.223
3.6.5.260	3220	78730010	Sonstige Baumaßnahmen		3.826		0		0			0		0		0		5.193
3.6.5.260	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		1.500			0		0		0		0
3.6.5.270	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		0		840.000			0		0		0		0	
3.6.5.270	7030	68120020	Zuw Region - Kitas-Krippen	0		0		460.000			0		0		0		0	
3.6.5.270	3160	78710030	Baumaßnahmen Kita Seelze- Süd		2.408.138		0		0			0		0		0		3.136.691
3.6.5.270	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		4.564		0		0			0		0		0		4.564
3.6.5.280	7010	68110010	Zuweisung vom Land	0		360.000		0			0		0		0		360.000	
3.6.5.280	7030	68120010	Zuw Region - Kitas-Krippen	0		274.000		0			0		0		0		274.000	
3.6.5.280	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	0		0		0			0		0		0		0	
			Summe	513.051	3.245.080	3.616.500	8.066.400	1.300.000	5.734.900	0	0	27.400	0	27.400	1.300.000	27.400	4.437.218	12.536.387
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-2.732.029		-4.449.900		-4.434.900			-27.400		-27.400		1.272.600		-8.099.169	

Teilhaushalt 21 - Zentrale Dienste

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.221	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		0		0			0		0		0		132.035
1.1.1.230	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	0		0		3.500				0		0		0		0
1.1.1.511	7050	68180000	Investitionszuschüsse	0		30.500		0			0		0		0		30.500	
1.1.1.511	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge		0		75.900		0			0		0		28.000		75.900
1.1.1.511	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €		1.236		0		0			0		0		0		34.598
1.1.1.531	9000	78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		1.500		1.700			1.700		1.700		1.700		54.978
1.1.1.531	9000	78652000	Versorgungsrücklage (Vers.Empf.)		0		16.000		16.000			16.000		16.000		16.000		45.919
			Summe	0	1.236	30.500	93.400	0	21.200	0	0	17.700	0	17.700	0	45.700	30.500	343.430
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-1.236		-62.900		-21.200			-17.700		-17.700		-45.700		-312.930	

**Investitionsprogramm
2022-2026
Gesamtsummen**

Teilhaushalt 22 - Ordnung & Soziales

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.533	9000	78651000	Zuführung z. Versorgungsrücklage		0		2.600		3.300			3.300		3.300		3.300		27.997
1.2.2.110	7050	68180000	Investitionszuschüsse	0		20.000		0		0		0		0		0		20.000
1.2.2.110	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		10.198		45.000		0			0		0		0		115.287
1.2.6.000	1000	78710040	Garagenanbau FW-Haus Lohnde		0		0		18.000			0		0		0		0
1.2.6.000	5010	68311010	Verkauf v. bwgl. Vermögen >1.000 €	16.178		0		1.000			1.000		0		1.000			113.855
1.2.6.000	7000	68100000	Investitionszuschüsse vom Bund	15.000		0		0			0		0		0			15.000
1.2.6.000	7020	68180010	Zuschüsse übr. Bereiche- Spenden	5.778		0		0			0		0		0			32.572
1.2.6.000	5000	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Feuerwehr		188.868		250.000		270.000	750.000		250.000		250.000		250.000		1.441.494
1.2.6.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		23.851		55.400		304.300			30.000		20.000		30.000		293.002
1.2.6.000	5040	78710040	Baumaßnahme FW Döteberg		187		0		900.000			0		0		0		4.917
1.2.6.000	5050	78710040	Umbau FW-Haus Kirchwehren		0		150.000		0			0		0		0		150.000
3.1.1.900	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge		0		0		40.000			0		0		0		0
3.1.5.400	1000	78710010	Baumaßnahmen		0		0		50.000			0		0		0		0
3.1.5.510	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		1.700		34.000		0			0		0		0		90.057
3.1.5.510	3233	78710010	Baumaßnahmen Unterkünfte		0		395.000		0			0		0		0		395.000
5.2.2.100	7040	68850000	Rückflüsse von Ausleihungen	38.933		24.100		2.300			400		400		400			493.425
			Summe	75.889	224.804	44.100	932.000	3.300	1.585.600	750.000	1.400	283.300	400	273.300	1.400	283.300	674.852	2.517.754
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-148.915		-887.900		-1.582.300			-281.900		-272.900		-281.900		-1.842.902	

Teilhaushalt 31 - Stadtentwicklung & Bauordnung

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.534	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		600		700			700		700		700		15.975
			Summe	0	0	0	600	0	700	0	0	700	0	700	0	700	0	15.975
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	0		-600		-700			-700		-700		-700		-15.975	

Teilhaushalt 32 - Mobilität & Umwelt

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.539	9000	78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage		0		900		900			900		900		900		900
3.6.6.200	1200	68180000	Investitionszuschüsse	2.039		0		0		0		0		0		0		6.617
3.6.6.200	1200	78730010	Ausstattung von Spielplätzen		2.039		35.000		35.000			35.000		35.000		35.000		255.415
5.3.8.100	1140	68910140	Hausanschlusskosten SW	74.841		50.000		50.000			50.000		50.000		50.000			621.511
5.3.8.100	1140	68910150	Hausanschlusskosten RW	32.952		50.000		50.000			50.000		50.000		50.000			346.545
5.3.8.100	1140	68910160	Hausanschlusskosten MW	0		50.000		50.000			50.000		50.000		50.000			172.435
5.3.8.100	1170	68910010	Beiträge	38.097		0		0			0		0		0			516.460
5.3.8.100	1080	78730020	Planungskosten		0		5.000		5.000			5.000		5.000		5.000		5.000
5.3.8.100	1130	78720100	Kanalsanierung		40.281		2.500.000		500.000			500.000		500.000		500.000		3.480.240
5.3.8.100	1130	78720101	Abwasserdruckleitung		22.615		0		2.000.000			2.000.000		2.000.000		2.000.000		839.377
5.3.8.100	1135	78720100	Wasserfurche		41.450		0		0		0		0		0			82.877
5.3.8.100	1136	78710000	Baumaßnahmen Pumpwerk		0		100.000		320.000	4.700.000		2.400.000		2.300.000		0		100.000
5.3.8.100	1140	78720100	Hausanschlüsse		266.829		150.000		150.000			150.000		150.000		150.000		1.220.125
5.4.1.000	1170	68910010	Beiträge	4.117		250.000		0			0		0		0			508.348
5.4.1.000	7010	68110010	Zuweisung vom Land		10.000		385.000		0		0		0		0			385.000
5.4.1.000	1050	68910000	Beteiligung Stichweg Kanalstraße		1.920		0		0		0		0		0			43.009
5.4.1.000	1050	78720010	Stichweg Kanalstraße		3.991		0		0		0		0		0			429.426
5.4.1.000	1080	78730020	Planungskosten		0		5.000		5.000			5.000		5.000		5.000		28.251
5.4.1.000	1090	78730010	Straßenbegrünung		6.000		3.000		3.000			3.000		3.000		3.000		9.000
5.4.1.000	1110	78720010	Maßnahme Seelze-Süd		662.288		0		0		0		0		0			1.841.291
5.4.1.000	1120	78730010	Sicherung schwächer Verkehrsteiln.		0		5.000		5.000			5.000		5.000		5.000		13.701
5.4.1.000	1230	78720010	Verkehrsentwicklungsplan		68.939		0		125.000			125.000		125.000		125.000		77.657

**Investitionsprogramm
2022-2026
Gesamtsummen**

5.4.1.000	1265	78730010	Heimstättenbrücke		68.698		0											72.476	
5.4.1.000	1270	68910010	Beiträge	0		0		350.000			350.000		350.000		350.000		117.819		
5.4.1.000	1270	78720010	Straßensanierung		30.030		0		500.000		500.000		500.000		500.000		1.000.000	1.181.378	
5.4.1.000	1275	78720010	Straßenneubau		96.781		0				0		0		0		0	0	
5.4.1.000	1321	68910010	Beiträge - Hannoversche Straße	0		0		0			0		0		0		0	0	
5.4.1.000	1321	78720010	Ausbau Hannoversche Straße		8.857		0		555.000		0		0		0		0	8.884	
5.4.1.000	1322	68910010	Beiträge - Osnabrücker Landstraße	0		0		0			0		0		0		0	0	
5.4.1.000	1323	68910010	Beiträge - Calenberger Straße	0		0		0			0		0		0		0	0	
5.4.1.000	1322	78720010	Ausbau Osnabrücker Landstraße		0		0		100.000	700.000		700.000		0		0	0	0	
5.4.1.000	1323	78720010	Ausbau Calenberger Straße		0		0		0		0		800.000		0		0	0	
5.4.1.000	1360	68910010	Beiträge - Kleine Rehre	0		0		0			0		0		0		0	0	
5.4.1.000	1370	68910010	Beiträge - Windeler Straße	0		0		0			0		0		0		0	0	
5.4.1.000	1370	78720010	Windeler Straße		0		0		0		0		0		0		0	0	
5.4.1.000	1380	68910010	Beiträge	0		174.600		0			0		0		0		174.600	0	
5.4.1.000	1380	78720010	Im Rischedahle		0		0		0		0		0		0		0	0	
5.4.1.000	1390	68910010	Beiträge - Lohweg	0		50.400		0			0		0		0		50.400	0	
5.4.1.000	1390	78720010	Lohweg		187		0		0		0		0		0		0	0	
5.4.1.000	1410	68910010	Beiträge - Stichweg	0		0		0			0		0		0		0	0	
5.4.1.000	6000	78210000	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		0		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	24.293	
5.4.1.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		8.380		0		0		0		0		0		0	15.302	
5.4.5.000	1170	68910010	Beiträge		11.456		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	41.243	
5.4.5.000	1150	78710100	Straßenbeleuchtung		0		70.000		70.000		70.000		20.000		20.000		20.000	1.404.377	
5.5.1.000	1210	78730010	Sonstige Baumaßnahmen		0		0		0		0		0		0		0	0	
5.5.1.000	1240	78730010	Ausgleichsfläche B-Plan 8 Velber		1.217		0		0		0		0		0		0	19.526	
5.5.1.000	6015	78210000	Ausgleichsfläche GS Seelze-Süd		0		105.000		0		0		0		0		0	105.000	
5.5.1.000	6016	78210000	Ausgleichsfläche GS Harenberg		0		0		0		0		0		0		0	0	
5.5.3.000	4000	78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen		11.815		5.000		5.000		50.000		50.000		0		0	41.987	
5.5.3.000	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		0		0		0		0		0	3.650	
5.6.1.000	7000	68100000	Zuweisung vom Bund		0		0		0		0		0		0		0	0	
5.6.1.001	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		0		0		0		10.000		0		0		0	0	
			Summe		175.421	1.340.376	1.020.000	2.987.900	510.000	4.382.900	5.400.000	510.000	6.562.900	510.000	6.502.900	510.000	3.852.900	2.983.987	11.260.133
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)		-1.164.955	-1.967.900	-3.872.900	0	0	0	-6.052.900	0	-5.992.900	0	-3.342.900	0	-8.276.146	0	

Teilhaushalt 33 - Hochbau & Betriebshof

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.340	6030	68210010	Veräußerung von Grundstücken	1.790.000		100.000		100.000			100.000		100.000		100.000		100.000	2.648.446
1.1.1.340	1000	78710010	Sonderinvestitionen		133.668		100.000		100.000			100.000		100.000		100.000		233.668
1.1.1.340	6000	78210000	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		0		100.000		100.000			100.000		100.000		100.000		460.593
1.1.1.340	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		16.924		11.500		5.000			5.000		5.000		5.000		122.538
1.1.1.535	9000	78651000	Zuführungen z. Versorgungsrücklage		0		400		400			400		400		400		400
5.7.3.100	6040	68311010	Veräußerungserlös bwgl. Vermögen	11.042		0		0			0		0		0		0	151.431
5.7.3.100	7050	68180000	Investitionszusch. v. übrigen Bereich.	0		129.500		63.100			0		0		0		0	137.690
5.7.3.100	6020	78311000	Erwerb Fahrzeuge - Betriebshof		177.949		263.000		136.000			136.000		136.000		136.000		1.843.240
5.7.3.100	9888	78311000	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €		30.239		45.000		20.000			20.000		20.000		20.000		267.650
			Summe	1.801.042	358.780	229.500	519.900	163.100	361.400	0	100.000	361.400	100.000	361.400	100.000	361.400	2.937.567	2.928.089
			Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	1.442.262	0	-290.400	0	-198.300	0	0	-261.400	0	-261.400	0	-261.400	0	9.478	0

**Investitionsprogramm
2022-2026
Gesamtsummen**

Teilhaushalt 60 - Allgemeine Finanzer

Produkt	Maßn.	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
5.3.5.000	6060	78439000	Erwerb von sonstigen Anteilen		0		5.265.000		0			0		0		0		5.265.000
6.1.2.000	8020	69273010	Umschuldung bei Kreditinstituten	3.627.115		0		1.845.100			5.140.000		4.036.700		0			77.176.500
6.1.2.000	8888	69273000	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	4.595.100		19.625.600		32.772.200			26.063.700		43.241.700		22.302.500			70.122.700
6.1.2.000	8020	79273040	Umschuldung von Kreditinstituten		3.627.115		0		1.845.100			5.140.000		4.036.700		0		71.040.997
6.1.2.000	8888	79273000	Tilgung v.Krediten b.Kreditinstituten		3.044.055		3.925.500		5.116.700			6.747.800		7.620.100		9.065.100		29.113.542
Summe				8.222.215	6.671.171	19.625.600	9.190.500	34.617.300	6.961.800	0	31.203.700	11.887.800	47.278.400	11.656.800	22.302.500	9.065.100	147.299.200	105.419.539
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)				1.551.045		10.435.100		27.655.500			19.315.900		35.621.600		13.237.400		41.879.661	

	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		bisherige Investitionssumme IST 2011-2021, Plan 2022	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.578.998		27.324.700		36.693.700			35.365.900		49.925.600		25.563.900		164.087.574	
Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		24.045.442		31.655.000		42.215.200	85.850.000		42.518.500		57.950.500		35.033.800	179.171.939	
Überschuss/Zuschussbedarf (+/-)	-12.466.444		-4.330.300		-5.521.500			-7.152.600		-8.024.900		-9.469.900		-15.084.365	

TEIL IV

Stellenplan

Stellenplan 2023

Stand: November 2022



seelze

Stadt mit Schwung

Stellenplan 2023			
Erläuterungen zum Stellenplan 2023			
A. Änderung der Zahlen der Stellen			
	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	+/-
Beamte	50	50	0
Beschäftigte	564,75	547,5	17,25
Gesamt	614,75	597,5	17,25
B. Darstellung wesentlicher Änderungen und Begründung			
O.E.	Stellenveränderungen	Begründung	
0.1	1	A 13	Nachbesetzung der Leitung durch Beamten
	-1	EG 12	
0.1	-0,25	EG 11	Verschiebung Stellenanteil "Stadtmarketing" an 0.3 aufgrund Aufgabenverlagerung
0.2	1	EG 10	neue zusätzliche Stelle
	-1	EG 12	Umwandlung in Beamtenstelle A 13
	1	A 13	Umwandlung aus TVöD- Stelle EG 12
	1	EG 9b	Höhergruppierung nach Neubewertung vorher EG 9a TVöD
	-1	EG 9a	
0.3	0,25	EG 9a	Verschiebung Stellenanteil "Stadtmarketing" von 0.1 aufgrund Aufgabenverlagerung vorher EG 11
	1	EG 10	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle vorher EG 9c
0.4	0,75	EG 9a	zweite Freistellung PR nach § 48 NPersVG auf Grund gestiegener MA-Zahl
0.6	1	EG 12	Nachbesetzung der Leitung durch Tarifbeschäftigte vorher A13
	-1	A 13	
	1	EG 11	Nachbesetzung Verwaltungsprüferin durch Tarifbeschäftigte vorher A12
	-1	A 12	
0.10	-2	EG 4	Verschiebung zu 33.2
0.10	0,25	S 11b	Altersteilzeit Freizeitphase befristet bis 31.03.2024
11.1	1	EG 9b	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle vorher EG 9a
	0,5	EG 9a	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle vorher EG 8
11.2	0,5	EG 9a	Höhergruppierung nach Neubewertung der Stelle vorher EG 8
12.1	0,75	S 15	zusätzliche Stelle Kitafachberatung für freie Träger
21.1	1	EG 8	Herabgruppierung der Tätigkeiten Beschaffung nach Neubewertung der Stelle
	-1	EG 9a	
	1	EG 9c	neue Stelle für Fortbildungsmanagement
21.2	1	EG 9c	neue Stelle Fördermittelmanagement befristet für zwei Jahre

21.21	1	EG 9a	Neubewertung der Stelle vorher EG 8
FB 22	-1	EG 9c	Aufgabenverlagerung zu 22.2
	-0,75	EG 9c	Aufgabenverlagerung zu 22.3
	2	S 2	Neue Stellen zu Bewältigung der Ukraine Krise
	2	S 11b	Neue Stellen zu Bewältigung der Ukraine Krise
	1	S15	Neue Stellen zu Bewältigung der Ukraine Krise
	1	EG 5	Neue Stellen zu Bewältigung der Ukraine Krise
	2	EG 6	Neue Stellen zu Bewältigung der Ukraine Krise
	1	EG 9b	Neue Stelle für Wohngeldnovelle und Energiekostenerhöhung
	1	EG 9c	Neue Stelle für Wohngeldnovelle und Energiekostenerhöhung
	1	EG 10	Neue Stellen zu Bewältigung der Ukraine Krise
	2	EG 9a	Neue Stelle für Wohngeldnovelle und Energiekostenerhöhung
22.12	1	EG 8	neue Stelle Team Ordnung zum Thema "Müll"
22.2	1	EG 9c	Aufgabenverlagerung von FB 22
22.3	0,25	EG 11	Aufgabenverlagerung von FB 22 (dort EG 9c)
	0,5	S 12	Aufgabenverlagerung von FB 22 (dort EG 9c)
	1	S11b	zusätzliche Stelle für Schulsozialarbeit
31.1	1	EG 10	neue Stelle für Förderprogramm Sanierung befristet bis 2026
32.1	1	EG 9c	Höhergruppierung nach Neubewertung vorher EG 9b
	1	EG 9a	Höhergruppierung nach Neubewertung vorher EG 6
		EG 11	Aufhebung der Befristung Klimamanager
32.2	1	EG 9b	zusätzliche Stelle im technischen Bereich " Abwasser"
	1	EG 9a	Herabgruppierung der Tätigkeiten "Straßenreinigung" nach Neubewertung der Stelle
	-1	EG 9c	
FB 33	1	EG 14	neue Stelle Fachbereichsleitung aufgrund Neuorganisation FB 33
33.1	1	EG 11	neue Stelle Ing. Baumaßnahmen
	1	EG 9b	neue Stelle für Rechnungswesen
33.2	-1	A9	Wegfall einer Beamtenstelle A 9 durch Neubewertung nach EG 9a TVöD
	1	EG 9a	
	1	EG 10	neue Stelle Energiemanagement Förderprogramm bös 2026
33.2	2	EG 4	Verschoben von 0.10
	-1	EG 5	verschoben zu 32.1

Stellenplan 2023

STELLENPLAN Teil: A BEAMTE/INNEN									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. - Gr.	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023		Zahl der Stellen im Stellenplan 2022; davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt				Erläuterungen
			insges.	davon aus § 26 (1) BBesG herausgenom.	insges.	mit Beamten	mit Beschäft.	nicht besetzt	
<u>Beamte auf Zeit</u>									
1	Bürgermeister	B5	1		1	1			
2	Erster Stadtrat	B3	1		1	1			
3	Stadtbaurat	B2	1		1	1			
<u>Laufbahngruppe 2</u>									
4	Städt. Oberbaurat/rätin	A 14	2		2	1		1	
5	Städt. Baurat/rätin	A 13 h.D.	1		1	1			
6	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	5		5	4		1	
7	Stadtamtsrat/rätin	A 12	4		4	1		3	
8	Stadtamtman/-frau	A 11	10		10	8		2	
9	Stadtoberinspektor/in	A 10	22		22	15	1	6	
10	Stadtsinspektor/in	A 9	2		2	2			
<u>Laufbahngruppe 1</u>									
11	Stadtamtsinspektor/in								
12	Stadthauptsekretär/in	A 8	1		1	1			
13	Stadtobersekretär/in								
14	Stadtsekretär/in								
Summe:			50	0	50	36	1	13	

Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung		I. BEAMTE/INNEN															
Org. Ziff.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
	Verwaltungsleitung	1	1	1													
0.1	Büro des BGM							1									
0.2	Digitalisierung und Steuerung							1									
0.3	Städtische Entwicklung										1						
0.10	Personalpool						1	1	3	2	4						
	FB 12 Kindertagesbetreuung																
12 1	KiTas freier Träger & Tagespflege									1	1						
12 2	Städtische Kitas										1						
	FB 21 Zentrale Dienste							1			1						
21 1	Innere Verwaltung										2	1					
21 11	Team Personal									1	2						
21.21	Steuern&Stadtkasse										1						
	FB 22 Ordnung & Soziales							1									
22 1	Öffentliche Sicherheit											1					
22 11	Team Bürgerbüro													1			
22 12	Team Ordnung									1							
22 2	Soziale Leistungen										2						
22.21	Team Leistungen									1	4						
22 3	Soziale Dienste																
	FB 31 Stadtentwicklung&Bauordnung						1										
31.2	Bauordnung&Bauberatung							1		2							
32.2	Mobilität&Entwässerung								1	1	2						
	FB 33 Hochbau&Betriebshof																
33.1	Hochbau									1							
33.2	Gebäudemanagent									1							
		1	1	1	0	0	2	1	5	4	11	21	2	0	1	0	0
Summe: 50																	

Stellenplan 2023

STELLENPLAN Teil: B Beschäftigte (ehem. Angestellte)										
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022 davon am 30.06.2022			Erläuterungen tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			
				insg.	tats. bes.	nicht bes.	voll	teilz.		
							3/4	1/2	1/4	
	I. Beschäftigte	TVöD								
2	Fachbereichsleiter/in	14	1	1	1		1			
3	Fachbereichsleiter/in	13	1	1	1		1			
4	Techn. Sachbearbeitung	12	2	2	1,75	0,25	1	1		
5	Fachbereichsleiter/in	12	3	4	2,75	1,25	2	1		
6	Leitungen / Stab	12	2	3	2	1	2			
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,5	0,5	0,5				1	
8	Techn. Sachbearbeitung	11	26,25	24,25	20	4,25	14	2	2	
9	Abteilungsleiter/in	11	6,75	6,75	6,75		6	1		
10	Sachbearbeitung	11	2	2,25	2	0,25	2			
11	EDV-Sachbearbeitung	11	3	3	3		3			
12	Teamleitung	11	1	1	1		1			
13	Sachbearbeitung	10	12,5	9,5	7,5	2	5	2		
14	Leiter/in Musikschule	10	1	1	1		1			
15	Archivar/in	10	0,75	0,75	0,75			1		
17	EDV-Sachbearbeitung	10	3	2	1,75	0,25	1	1		
18	Teamleitung	10	1	1	1		1			
19	Personalrat Vorsitz	9c	1	1	1		1			
20	Sachbearbeitung	9c	22,5	20,5	15	5,5	12	2	2	
21	Teamleitung	9c	1	1	1		1			
22	Sachbearbeitung	9b	12,5	8,75	7,75	1	6	2		1
23	Musikschullehrer/in	9b	6,75	7,5	5,5	2		3	3	7
24	Techn. Sachbearbeitung	9b	12	11,5	11	0,5	11			
	EDV-Sachbearbeitung	9b	1							
25	Techn. Sachbearbeitung	9a	1,75	1,75	1,75		1	1		
	Personalrat Vorsitz	9a	0,75							
26	EDV-Sachbearbeitung	9a	1	2	2		1			
27	Sachbearbeitung	9a	38	33	28,75	4,25	21	9	2	
28	Büchereileiter/in	9a	0,75	0,75	0,75			1		
29	Sachbearbeitung	8	9,25	10	8,75	1,25	6	3	1	
30	Assistent/in	8	3	3	2,75	0,25	2	1		
32	Sachbearbeitung	7	8,25	8,5	7,75	0,75	6	2		1
	Städt. Arbeiter/in	7	1	3	1	2	1			
33	Schulsekretär/in	6	11,25	11,25	9,75	1,5		10	4	1

Stellenplan 2023

STELLENPLAN Teil: B Beschäftigte (ehem. Angestellte)										
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022 davon am 30.06.2022			Erläuterungen tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			
				insg.	tats. bes.	nicht bes.	voll	teilz.		
							3/4	1/2	1/4	
	I. Beschäftigte	TVöD								
34	Sachbearbeitung	6	17,75	18,75	15,75	3	14	1	2	
35	Assistent/in	6	3,25	3,75	2,5	1,25	1	2	2	4
36	Büchereihelferin	6		1	1					
38	Hausmeister/in	6	12	10	9	1	9			
39	Städt. Arbeiter/in	6	6	3	3		3			
40	Büchereihelferin	5	0,75	0,75	0,75			1		
41	Schülerbetreuung	5	0,75	0,75	0,75			1		
42	Assistent/in	5	1,75	1,75	1,5	0,25		2		
43	Sachbearbeitung	5	6,25	5	4,25	0,75	2	2	1	1
44	Hausmeister/in	5	7	7	7		7			
45	Städt. Arbeiter/in	5	31	32	31	1	31			
46	Städt. Arbeiter/in	4	5	7	5	2	5			
47	Schriftdolmetscher/in	3	0,5	0,5	0,5				1	
48	Büchereihelfer/in	3	1	1	1				2	
49	Städt. Arbeiter/in	3	4	2	3		3			
50	Raumpfleger/in	3	2,25	2,25	2,25			3		
51	Lokaler Kümmerer	2	1	1	1		1			
52	Raumpfleger/in	2	3	4,5	3,75	0,75		3	1	2
53	Küchenhilfe	2	0,75	1,25	0,75	0,5		1		
54	Sachbearbeitung	1	0,25	0,25		0,25				1
54	Raumpfleger/in	1	34,75	37,25	27	10,25		22	21	
55	Küchenhilfe	1	11,25	11	8,5	2,5		5	9	1
56	Kiga-Leiter/in	S17	0,75	0,75	0,75			1		
57	Kiga-Leiter/in, Vertreter/in	S 16	1	1	1		1			
58	Kita-Leitung	S15	4,5	3,5	3,25	0,25	1	3		
59	Kita-Fachberatung	S 15	1,5	0,75	0,75			1		
60	Jugendpfleger/in	S15	1	1	1		1			
61	Kiga-Leiter/in, Vertreter/in	S13	11,75	12	8,75	3,25	2	9		
62	Sozialarbeiter/in	S12	6,5	6,5	6	0,5	6			
64	Familienservice	S 12	1	0,5	0,5				1	
63	Sozialarbeiter/in	S11b	10,25	7	5,25	1,75	2	2	2	
65	Familienservice / Pool	S 11b	0,25	0,25	0,25					1
66	Kiga-Leitung Vertretung Heilpäd.	S9	11,5	11,5	7,5	4	2	7		0,25

Stellenplan 2023

STELLENPLAN Teil: B Beschäftigte (ehem. Angestellte)										
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022 davon am 30.06.2022			Erläuterungen tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			
				insg.	tats. bes.	nicht bes.	voll	teilz.		
							3/4	1/2	1/4	
	I. Beschäftigte	TVöD								
67	Erzieher/in	S 8b	8,75	8,75	2,75	6	3	1		
68	Familienservice	S 8b	0,5	0,5	0,5			1		
69	Erzieher/in	S8a	99,25	98,5	65,25	33,25	29	48		1
70	Sozialassistent/in	S4	41,5	42,75	30,25	12,5	13	23		
71	Ausbildung Sozialassistent	S 2	12	12	2,25	9,75		3		
72	Integrationshelfer/in incl. Reserv	S2	4	2	2		2			
	Summe:		564,75	547,50	425,50	123,00	245	186	59	21,3

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung		II. BESCHÄFTIGTE																												
Org. Ziff.	Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S2	
	Georg-Büchner-Gymnasium													2,25		0,75	0,75	7,00												
	Schulzentrum/GS Seelze													2,00																
	Regenbogenschule													1,00																
	Kontingentvertrag																													
	Rathaus												1,00			0,75		3,75												
	Astrid-Lindgren-Schule																	3,00												
	Grundschule Lohnde																	0,50												
	Grundschule Dedensen																	1,00												
	Grundschule Harenberg																	0,75												
	Archiv																	0,25												
	Alter Krug																	0,25												
	VHS/Musikschule																	0,50												
	Betriebshof																		0,25											
	Heimatmuseum																	0,25												
	Jugendzentrum																	0,25	0,25											
	Kita Wiesentau																	1,25												
	Kita Fröbelstraße																	0,75												
	Kita Lindenstraße																	0,75												
	Kita Spatzennest																	0,75												
	Kita Velber-Süd																	0,50												
	Kita Im Brande																	0,75												
	Kita Pavillion Letter																	0,50												
	Kita Harenberg																	0,50												
	Kita Gümmer																	0,50												
	Kita Dedensen																	0,50												
	GTP Gümmer																	0,25												
	Kita Hirtenweg																	1,25												
	WaldKita																	0,25												
	Kita Seelze-Süd																	1,50												
33.3	Betriebshof					1,00			1,00	1,00		1,00	6,00	31,00	5,00	4,00														
	Summe	0,00	1,00	1,00	7,00	39,50	18,25	24,50	32,25	42,25	12,25	9,25	50,25	47,50	5,00	7,75	4,75	46,25	0,75	1,00	7,00	11,75	7,50	10,50	11,50	9,25	99,25	41,50	16,00	

564,75

Stellenplan 2023

III. Übersicht über die Beschäftigten, die aus Planstellen von Beamten vergütet werden

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes. Gruppe der Planstelle	Gliederungsnummer nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
insgesamt 0 Beschäftigte							

Stellenplan 2023

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Stellenplan 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3		5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	6	
2	VwAng.-Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	7	7	
3	Gärtner - Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung		0	
4	Anerkennungspraktikant	Praktikantenvergütung	1	1	Bereich Sozialpädagogik
5	Duales Studium Architektur	Ausbildungsvergütung		0	Bereich Architektur
5	Auszubildende SuE	Ausbildungsvergütung		0	Bereich Sozial- und Erziehungsdienst
	Summe:		14	14	

TEIL V

**Übersichten
Verzeichnisse**

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2023
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.000	Produkt Brandschutz						
1.2.6.000/5000.78311000	Maßnahme 5000 Feuerwehrfahrzeug						
	Erwerb Fahrzeuge - Feuerwehr	250.000	250.000	250.000	0	0	750.000
	Summe Maßnahme 5000	250.000	250.000	250.000	0	0	750.000
	Summe Produkt 1.2.6.000	250.000	250.000	250.000	0	0	750.000
2.1.1.050	Produkt Grundschulen						
2.1.1.050/2200.78710020	Maßnahme 2200						
	Baumaßnahmen Schulen - Neubau GS Harenberg	4.350.000	14.300.000	2.250.000	0	0	20.900.000
	Summe Maßnahme 2200	4.350.000	14.300.000	2.250.000	0	0	20.900.000
	Summe Produkt 2.1.1.050	4.350.000	14.300.000	2.250.000	0	0	20.900.000
2.1.1.070	Produkt Grundschulen						
2.1.1.070/2180.78710020	Maßnahme 2180						
	Baumaßnahmen Schulen - Neubau GS Süd	4.000.000	7.100.000	3.700.000	0	0	14.800.000
	Summe Maßnahme 2180	4.000.000	7.100.000	3.700.000	0	0	14.800.000
	Summe Produkt 2.1.1.070	4.000.000	7.100.000	3.700.000	0	0	14.800.000
2.1.7.000	Produkt Gymnasien, Kollegs						
2.1.7.000/2060.78710020	Maßnahme 2060 Erweiterung/Sanierung GBG						
	Baumaßnahmen Schulen - Erweiterung/Sanierung GBG	6.000.000	6.000.000	8.000.000	0	0	20.000.000
	Summe Maßnahme 2060	6.000.000	6.000.000	8.000.000	0	0	20.000.000
	Summe Produkt 2.1.7.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	0	0	20.000.000
2.1.8.000	Produkt Gesamtschulen						
2.1.8.000/2190.78710020	Maßnahme 2190						
	Baumaßnahmen Schulen - IGS	8.500.000	8.500.000	7.000.000	0	0	24.000.000
	Summe Maßnahme 2190	8.500.000	8.500.000	7.000.000	0	0	24.000.000
	Summe Produkt 2.1.8.000	8.500.000	8.500.000	7.000.000	0	0	24.000.000
5.3.8.100	Produkt Abwasserbeseitigung						
5.3.8.100/1136.78710000	Maßnahme 1136						
	Baumaßnahmen Pumpwerk	2.400.000	2.300.000	0	0	0	4.700.000
	Summe Maßnahme 1136	2.400.000	2.300.000	0	0	0	4.700.000

Bilanz

Jahresschlussbilanz der Stadt Seelze zum 31.12.2021

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-
1. Immaterielles Vermögen	399.422,15	383.947,16	-15.474,99	1. Nettoposition	138.044.870,10	135.535.290,56	-2.509.579,54
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00				
1.2 Lizenzen	105.338,91	111.722,53	6.383,62	1.1. Basis Reinvermögen	89.991.063,03	90.234.683,05	243.620,02
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	89.991.063,03	90.234.683,05	243.620,02
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	294.083,24	272.224,63	-21.858,61	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00				
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00	0,00
				1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	248.359.999,57	256.346.697,93	7.986.698,36	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	9.537.988,29	9.496.222,74	-41.765,55	1.2.3 - Frei -	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	108.269.264,50	113.249.499,79	4.980.235,29	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	115.537.984,00	111.333.535,96	-4.204.448,04	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.323.110,18	1.266.529,77	-56.580,41				
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	155.013,02	155.013,02	0,00	1.3 Jahresergebnis	-9.927.584,59	-10.522.264,98	-594.680,39
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.626.336,77	4.341.828,67	-284.508,10	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-10.352.867,75	-9.927.584,59	425.283,16
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	2.902.254,34	2.908.443,89	6.189,55	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	425.283,16	-594.680,39	-1.019.963,55
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00				
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.008.048,47	13.595.624,09	7.587.575,62	1.4 Sonderposten	57.981.391,66	55.822.872,49	-2.158.519,17
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.566.536,37	23.279.256,73	-287.279,64
3. Finanzvermögen	5.052.780,38	5.863.637,70	810.857,32	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.271.702,98	31.122.004,29	-2.149.698,69
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.053.295,56	1.052.383,60	-911,96	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.344.594,82	1.385.126,80	40.531,98	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	591.681,42	898.393,54	306.712,12
3.4 Ausleihungen	270.938,49	233.911,03	-37.027,46	1.4.6 Sonstige Sonderposten	551.470,89	523.217,93	-28.252,96
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00				
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.830.424,35	2.661.552,48	831.128,13	2. Schulden	89.583.639,45	91.441.191,23	1.857.551,78
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	-173.294,92	-279.492,21	-106.197,29				
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	81.393,72	250.089,91	168.696,19	2.1 Geldschulden	86.579.583,99	87.521.828,57	942.244,58
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	645.428,36	560.066,09	-85.362,27	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
				2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	86.579.583,99	87.521.828,57	942.244,58
4. Liquide Mittel	10.018.610,75	2.101.656,39	-7.916.954,36	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
				2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	997.142,47	826.363,91	-170.778,56	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.153.053,57	3.265.869,05	1.112.815,48
				2.4 Transferverbindlichkeiten	49.317,20	71.413,45	22.096,25
				2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	44.649,00	0,00	-44.649,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd Zwecke	1.350,00	47.285,18	45.935,18
				2.4.3 Verbindlichkeiten a. Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	3.176,20	0,00	-3.176,20
				2.4.5 Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00	0,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	142,00	24.128,27	23.986,27
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	801.684,69	582.080,16	-219.604,53
				2.5.1 Durchlaufende Posten	567.365,69	582.080,16	14.714,47
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-1.348,53	-813,25	535,28
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	568.714,22	582.893,41	14.179,19
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	234.319,00	0,00	-234.319,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
				2.5.4 Andere Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				3. Rückstellungen	32.031.932,33	33.387.251,79	1.355.319,46
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	20.100.063,45	20.559.734,45	459.671,00
				3.1.1 Pensionsrückstellungen	17.328.592,00	17.710.775,00	382.183,00
				3.1.2 Beihilferückstellungen	2.771.471,45	2.848.959,45	77.488,00
				3.2 Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßnahmen	1.473.968,24	1.957.625,24	483.657,00
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.551.505,66	3.023.239,41	-528.266,25
				3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	0,00	0,00	0,00
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.513.242,00	4.600.000,00	1.086.758,00
				3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.020.817,00	987.839,85	-32.977,15
				3.8 Andere Rückstellungen	2.372.335,98	2.258.812,84	-113.523,14
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.167.513,44	5.158.569,51	-8.943,93
Bilanzsumme Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-	Bilanzsumme Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	mehr+/weniger-
	264.827.955,32	265.522.303,09	694.347,77		264.827.955,32	265.522.303,09	694.347,77

Seelze, 10.06.2022

Bürgermeister

Anlagenspiegel

Anlagenpiegel (Niedersachsen) für das Haushaltsjahr 2021

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12 des Haushalts- jahres	Stand am 31.12 des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen (Kumulierte Abschreibung für Abgänge)	Stand am 31.12 des Haushaltsjahres	am 31.12 des Haushalts- jahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A1.2	Lizenzen	1.224.975,16	80.914,05	0,00	0,00	1.305.889,21	-1.119.636,25	-74.530,43	0,00	0,00	-1.194.166,68	111.722,53	105.338,91
A1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	418.923,15	20.000,00	0,00	0,00	438.923,15	-124.839,91	-41.858,61	0,00	0,00	-166.698,52	272.224,63	294.083,24
A1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	9.551.339,97	3.061,13	-44.826,68	0,00	9.509.574,42	-13.351,68	0,00	0,00	0,00	-13.351,68	9.496.222,74	9.537.988,29
A2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	127.246.996,00	417.104,57	-2.989.073,33	8.616.819,38	133.291.846,62	-18.977.731,50	-1.679.110,06	0,00	614.494,73	-20.042.346,83	113.249.499,79	108.269.264,50
A2.3	Infrastrukturvermögen	179.067.717,96	296.877,33	0,00	4.439,01	179.369.034,30	-63.529.733,96	-4.505.764,38	0,00	0,00	-68.035.498,34	111.333.535,96	115.537.984,00
A2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.415.537,17	3.498,60	0,00	0,00	2.419.035,77	-1.092.426,99	-60.079,01	0,00	0,00	-1.152.506,00	1.266.529,77	1.323.110,18
A2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	157.059,19	0,00	0,00	0,00	157.059,19	-2.046,17	0,00	0,00	0,00	-2.046,17	155.013,02	155.013,02
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	9.249.268,84	210.568,62	-173.831,70	0,00	9.286.005,76	-4.622.932,07	-491.618,82	0,00	170.373,80	-4.944.177,09	4.341.828,67	4.626.336,77
A2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.925.186,20	370.164,67	-43.609,23	86.020,10	6.337.761,74	-3.022.931,86	-421.118,64	0,00	14.732,65	-3.429.317,85	2.908.443,89	2.902.254,34
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.008.048,47	16.294.854,11	0,00	-8.707.278,49	13.595.624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.595.624,09	6.008.048,47
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.053.295,56	-911,96	0,00	0,00	1.052.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.383,60	1.053.295,56
A3.2	Beteiligungen	1.344.594,82	40.531,98	0,00	0,00	1.385.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.126,80	1.344.594,82
A3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3.4	Ausleihungen	1.782.224,86	0,00	0,00	0,00	1.782.224,86	-1.511.286,37	-37.027,46	0,00	0,00	-1.548.313,83	233.911,03	270.938,49
P1.1.1	Reinvermögen	-217.014,42	0,00	0,00	0,00	-217.014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.014,42	-217.014,42
P1.4.1	Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-40.438.539,71	-975.209,84	0,00	0,00	-41.413.749,55	16.872.003,34	1.262.489,48	0,00	0,00	18.134.492,82	-23.279.256,73	-23.566.536,37
P1.4.2	Beiträge u. ähnliche Entgelte	-62.305.925,71	-191.147,58	0,00	0,00	-62.497.073,29	29.034.222,73	2.340.846,27	0,00	0,00	31.375.069,00	-31.122.004,29	-33.271.702,98
P1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-591.681,42	-308.750,64	0,00	2.038,52	-898.393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-898.393,54	-591.681,42	-591.681,42
P1.4.6	Sonstige Sonderposten	-713.283,94	-6.527,90	0,00	-2.038,52	-721.850,36	161.813,05	36.819,38	0,00	0,00	198.632,43	-523.217,93	-551.470,89
Gesamt		241.178.722,15	16.255.027,14	-3.251.340,94	0,00	254.182.408,35	-47.948.877,64	-3.670.952,28	0,00	799.601,18	-50.820.228,74	203.362.179,61	193.229.844,51

Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand am 01.01.2022	Stand am 01.01.2023 (voraus.)
1. Geldschulden aus	87.522 T€	119.475 T€
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	87.522 T€	119.475 T€
1.3 Liquiditätskredite	0 T€	0 T€
1.5 sonstige Geldschulden	0 T€	0 T€
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Geschäften	0 T€	0 T€
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.266 T€	*
4. Transferverbindlichkeiten	47 T€	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	582 T€	*
Schulden insgesamt	91.417 T€	119.475 T€

* die Verbindlichkeiten zum 01.01.2023 können erst mit Abschluss des Haushaltsjahres 2022 ermittelt und in der Jahresbilanz dargestellt werden.

Interne Leistungsverrechnungen

Innere Verrechnungen

(ohne Miete, Nebenkosten GBM und Auftragsvergabe BHF)

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag	Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
4.2.4.100	38110010	IV Schulschwimmen	12.400 €	2.1.1.010	48110010	IV Schulschwimmen 4.2.4.000/4.2.4.100	2.200 €
				2.1.1.040	48110010	IV Schulschwimmen 4.2.4.000/4.2.4.100	1.100 €
				2.1.1.050	48110010	IV Schulschwimmen 4.2.4.000/4.2.4.100	1.100 €
				2.1.7.000	48110010	IV Schulschwimmen 4.2.4.000/4.2.4.100	8.000 €
2.4.3.000	38110020	IV Flüchtlinge 3.1.5.510	50.000 €	3.1.1.940	48110020	IV Flüchtlinge mit Schulen und Kitas	350.000 €
3.6.5.000	38110020	IV Flüchtlinge 3.1.5.510	300.000 €				
3.1.5.510	38110021	IV Miete 3.6.5.240	16.000 €	3.6.5.240	48110021	IV Miete 3.1.5.510	16.000 €
5.4.5.020	38110030	IV Stadtanteil 5.4.1.000 -Sommerdienst-	95.100 €	5.4.1.000	48110030	IV Stadtanteil 5.4.5.020 - Sommerdienst	95.100 €
5.3.8.100	38110031	IV Stadtanteil 5.4.1.000	318.900 €	5.4.1.000	48110031	IV Stadtanteil 5.3.8.100	318.900 €
5.4.5.020	38110032	IV Stadtanteil 5.4.1.000 -Winterdienst-	42.300 €	5.4.1.000	48110032	IV Stadtanteil 5.4.5.020 -Winterdienst-	42.300 €
5.7.3.060	38110040	IV Energiekosten FFW 1.2.6.000	1.200 €	1.2.6.000	48110040	IV Energiekosten DGH 5.7.3.060	1.200 €
5.7.3.020	38110041	IV Energiekosten FFW 1.2.6.000	1.000 €	1.2.6.000	48110041	IV Energiekosten DGH 5.7.3.020	1.000 €
1.1.1.330	38110060	IV Personalkosten 5.3.8.100	18.700 €	5.3.8.100	48110060	IV Personalkosten 1.1.1.330	18.700 €
1.1.1.330	38110070	IV Personalkosten 5.4.5.020	4.100 €	5.4.5.020	48110070	IV Personalkosten 1.1.1.330/5.4.1.000	35.600 €
5.4.1.000	38110070	IV Personalkosten 5.4.5.020	31.500 €				
3.1.1.940	38110080	IV Personalkosten 2.8.1.050	2.600 €	2.8.1.050	48110080	IV Personalkosten 3.1.5.510	2.600 €
1.1.1.512	38110090	IV Leistungen Druckerei	36.400 €	1.1.1.530	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	19.800 €
				1.1.1.531	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	5.500 €
				1.1.1.532	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	2.300 €
				1.1.1.533	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	1.800 €
				1.1.1.534	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	300 €
				1.1.1.535	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	1.500 €
				1.1.1.536	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	800 €
				1.1.1.537	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	1.300 €
				1.1.1.538	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	2.400 €
				1.1.1.539	48110090	IV Druckerei 1.1.1.512	700 €

Innere Verrechnungen

(ohne Miete, Nebenkosten GBM und Auftragsvergabe BHF)

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag	Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.511	38110100	IV Büromaterial	45.400 €	1.1.1.530	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	1.500 €
				1.1.1.531	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	8.400 €
				1.1.1.532	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	2.500 €
				1.1.1.533	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	18.300 €
				1.1.1.534	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	2.600 €
				1.1.1.535	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	3.200 €
				1.1.1.536	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	400 €
				1.1.1.537	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	1.100 €
				1.1.1.538	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	2.500 €
				1.1.1.539	48110100	IV Büromaterial 1.1.1.511	4.900 €
5.3.8.120	38110110	IV Vorhalten AbwAnl. 5.3.8.100	33.000 €	5.3.8.100	48110110	IV Vorhalten AbwAnl. 5.3.8.120	33.000 €
1.1.1.330	38110130	IV 5.5.3.000	18.700 €	5.5.3.000	48110130	IV 1.1.1.330/1.1.1.321	18.700 €
4.2.4.200	38110140	IV Sportzentrum 2.1.7.000	27.600 €	2.1.7.000	48110140	IV Sportzentr Letter 4.2.4.200	27.600 €
4.2.4.100	38110150	IV SportvereinSchwimmen 4.2.1.000	57.300 €	4.2.1.000	48110150	IV Sportverein Schwimmen 4.2.4.100	57.300 €
5.3.8.100	38110200	Verzinsung Abschreibung/Kalkulatorische Rückstellung 6.1.2.000	26.600 €	6.1.2.000	48110200	Verzinsung Abschreibung / Kalkulatorische Rückstellung 5.3.8.100	26.600 €
6.1.2.000	38110210	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 5.4.5.020/5.3.8.100/5.5.3.000	236.600 €	5.3.8.100	48110210	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	128.700 €
				5.4.5.020	48110210	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	16.700 €
				5.5.3.000	48110210	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	91.200 €
6.1.2.000	38110220	Sach- und Gemeinkostenzuschl. GBM	184.300 €	1.1.1.340	48110220	Sach- u. Gemeinkostenzuschläge 6.1.2.000	184.300 €
6.1.2.000	38110230	Sach- und Gemeinkostenzuschl. BHF	254.000 €	5.7.3.100	48110230	Sach- und Gemeinkostenzuschl. BHF	254.000 €
3.1.1.900	38110240	IV Personalkosten 3.1.5.510	90.000 €	3.1.5.510	48110240	IV Personalkosten 3.1.1.900	90.000 €
5.7.3.100	38110250	IV Personalkosten 3.1.5.510,5.4.1.000	112.200 €	3.1.5.510	48110250	IV Personalkosten 5.7.3.100	56.100 €
				5.4.1.000	48110250	IV Personalkosten 5.7.3.100	56.100 €
6.1.2.000	38110700	IV kalk. Zinsanteile GBM	740.100 €	1.1.1.340	48110700	IV kalk. Zinsanteile 6.1.2.000	740.100 €
1.1.1.340	38110710	IV Personalkosten GBW/BHF	14.000 €	5.7.3.100	48110710	IV Personalkosten GBM/BHF	14.000 €
		Summe Ertrag	2.770.000 €			Summe Aufwand	2.770.000 €

Innere Verrechnung Miete Gebäudemanagement

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.340	38110500	Gebäudemanagement	7.795.100 €

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.513	48110500	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	710.300 €
1.2.6.000	48110500	Feuerwehr	221.500 €
2.1.1.010	48110500	Brüder-Grimm-Schule Letter	588.100 €
2.1.1.020	48110500	Regenbogenschule Seelze	494.300 €
2.1.1.040	48110500	Grundschule Dedensen	122.500 €
2.1.1.050	48110500	Grundschule Harenberg	100.100 €
2.1.1.060	48110510	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Lohnde	163.100 €
2.1.1.060	48110511	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Almhorst	29.600 €
2.1.1.070	48110500	Grundschule Süd	17.100 €
2.1.7.000	48110500	Georg-Büchner-Gymnasium Letter	1.598.900 €
2.1.8.000	48110500	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	1.355.000 €
2.5.2.000	48110500	Archiv	20.600 €
2.6.3.000	48110500	Musikschule	17.100 €
2.7.1.000	48110500	Erwachsenenbildung	67.200 €
2.7.2.000	48110500	Stadtbibliothek	32.700 €
2.8.1.010	48110500	Kulturpflege	156.600 €
3.1.1.930	48110500	Externe Beratungsstellen	54.700 €
3.1.5.400	48110500	Beseitigung von Obdachlosigkeit	85.500 €
3.6.5.000	48110500	Verwaltung Kindergärten/Horte	64.200 €
3.6.5.100	48110530	Betreuung freier Träger - DRK Seelze	52.600 €
3.6.5.100	48110531	Betreuung freier Träger - ev. Kiga Lohnde	35.800 €
3.6.5.100	48110532	Betreuung freier Träger - Rosenweg	34.900 €
3.6.5.100	48110533	Betreuung freier Träger- DRK Kita Kirchwehren	24.200 €
3.6.5.100	48110535	Betreuung freier Träger - DRK Seelze-Süd	89.800 €
3.6.5.100	48110537	Betreuung freier Träger - ev. Kiga St. Martin	47.800 €
3.6.5.100	48110538	Betreuung freier Träger - Kita Seelze-Süd, A.d.Grachten	44.300 €
3.6.5.100	48110539	Betreuung freier Träger - kath. Kita St. Michael Interim	64.200 €
3.6.5.100	48110540	Betreuung freier Träger - Dorfkiga e.V. Dedensen	1.700 €
3.6.5.120	48110500	Kindergarten Wiesentau Dieselweg	107.900 €
3.6.5.130	48110500	Kindergarten Fröbelstraße	152.800 €
3.6.5.140	48110500	Kindergarten Hirtenweg I	115.500 €
3.6.5.150	48110500	Kindergarten Seelze	71.100 €
3.6.5.160	48110500	Kindergarten Buddelburg Dedensen	89.200 €
3.6.5.170	48110500	Kindergarten Gümmer	47.100 €
3.6.5.180	48110500	Kindergarten Harenberg	69.000 €
3.6.5.190	48110500	Kindergarten Spatzennest Velber	67.900 €
3.6.5.230	48110500	Waldkindergarten Velber	2.600 €
3.6.5.240	48110500	Tagespflege	6.600 €
3.6.5.260	48110500	Kita Velber- Süd	63.900 €
3.6.5.270	48110500	Kindergarten Seelze-Süd	96.000 €
3.6.5.280	48110500	Kita im Pavillon Letter	38.000 €
3.6.6.100	48110500	Jugendzentren	52.000 €
3.6.7.500	48110500	Familienservice	8.000 €
4.2.4.100	48110500	Hallenbad Letter	194.000 €
4.2.4.200	48110500	Sportstätten	11.200 €
5.5.3.000	48110500	Friedhöfe	62.400 €
5.7.3.010	48110500	Gemeinschaftsanlage Dedensen	22.300 €
5.7.3.020	48110500	Gemeinschaftsanlage Döteberg	6.500 €
5.7.3.030	48110500	Bürgerhaus Gümmer	13.000 €
5.7.3.040	48110500	Mehrzweckhalle Harenberg	6.600 €
5.7.3.050	48110500	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	6.900 €
5.7.3.060	48110500	Gemeinschaftsanlage Lathwehren	6.500 €
5.7.3.070	48110500	Bürgerhaus Lohnde	108.300 €
5.7.3.080	48110500	Mehrzweckhalle Velber	24.200 €
5.7.3.090	48110500	Gemeinschaftsanlage Letter	3.500 €
5.7.3.100	48110500	Betriebshof Seelze	47.700 €
			7.795.100 €

Innere Verrechnung Nebenkosten Gebäudemanagement

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.340	38110600	Gebäudemanagement	2.099.000 €

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.513	48110600	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	200.600 €
1.2.6.000	48110600	Feuerwehr	69.500 €
2.1.1.010	48110600	Brüder-Grimm-Schule Letter	141.800 €
2.1.1.020	48110600	Regenbogenschule Seelze	104.200 €
2.1.1.040	48110600	Grundschule Dedensen	30.400 €
2.1.1.050	48110600	Grundschule Harenberg	19.200 €
2.1.1.060	48110610	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Lohnde	32.800 €
2.1.1.060	48110611	Astrid-Lindgren-Schule - Standort Almhorst	9.100 €
2.1.7.000	48110600	Georg-Büchner-Gymnasium Letter	461.300 €
2.1.8.000	48110600	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	384.300 €
2.5.2.000	48110600	Archiv	300 €
2.6.3.000	48110600	Musikschule	400 €
2.7.1.000	48110600	Erwachsenenbildung	400 €
2.7.2.000	48110600	Stadtbibliothek	400 €
2.8.1.010	48110600	Kulturpflege	2.100 €
3.1.1.930	48110600	Externe Beratungsstellen	800 €
3.1.5.400	48110600	Beseitigung von Obdachlosigkeit	62.100 €
3.6.5.000	48110600	Verwaltung Kindergärten/Horte	8.500 €
3.6.5.100	48110630	Betreuung freier Träger - DRK Seelze	15.900 €
3.6.5.100	48110631	Betreuung freier Träger - ev. Kirche Lohnde	7.700 €
3.6.5.100	48110632	Betreuung freier Träger- Rosenweg	18.200 €
3.6.5.100	48110633	Betreuung freier Träger - DRK Kirchwehren	9.800 €
3.6.5.100	48110635	Betreuung freier Träger - DRK Seelze-Süd	30.000 €
3.6.5.100	48110637	Betreuung freier Träger - ev. Kiga St. Martin	12.200 €
3.6.5.100	48110638	Betreuung freier Träger - Kita Seelze-Süd	3.300 €
3.6.5.100	48110639	Betreuung freier Träger - kath. Kita St. Michael Interimsgebäude	8.500 €
3.6.5.120	48110600	Kindergarten Wiesentau Dieselweg	31.800 €
3.6.5.130	48110600	Kindergarten Fröbelstraße	22.600 €
3.6.5.140	48110600	Kindergarten Hirtenweg I	36.500 €
3.6.5.150	48110600	Kindergarten Seelze	23.400 €
3.6.5.160	48110600	Kindergarten Buddelburg Dedensen	26.600 €
3.6.5.170	48110600	Kindergarten Gümmer	13.000 €
3.6.5.180	48110600	Kindergarten Harenberg	11.600 €
3.6.5.190	48110600	Kindergarten Spatzennest Velber	25.700 €
3.6.5.230	48110600	Waldkindergarten Velber	200 €
3.6.5.260	48110600	Kita Velber- Süd	14.100 €
3.6.5.270	48110600	Kindergarten Seelze-Süd	34.400 €
3.6.5.280	48110600	Kita im Pavillon Letter	1.900 €
3.6.6.100	48110600	Jugendzentren	26.100 €
3.6.7.500	48110600	Familienservice	200 €
4.2.4.100	48110600	Hallenbad Letter	56.100 €
4.2.4.200	48110600	Sportstätten	5.500 €
5.5.3.000	48110600	Friedhöfe	29.100 €
5.7.3.010	48110600	Gemeinschaftsanlage Dedensen	5.800 €
5.7.3.020	48110600	Gemeinschaftsanlage Döteberg	800 €
5.7.3.030	48110600	Bürgerhaus Gümmer	3.000 €
5.7.3.040	48110600	Mehrzweckhalle Harenberg	3.900 €
5.7.3.050	48110600	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	5.100 €
5.7.3.060	48110600	Gemeinschaftsanlage Lathwehren	700 €
5.7.3.070	48110600	Bürgerhaus Lohnde	29.100 €
5.7.3.080	48110600	Mehrzweckhalle Velber	9.200 €
5.7.3.090	48110600	Gemeinschaftsanlage Letter	2.200 €
5.7.3.100	48110600	Betriebshof Seelze	46.600 €
			2.099.000 €

Innere Verrechnung Betriebshof

Produkt	Ertrag	Bezeichnung	Betrag
5.7.3.100	38110400	Betriebshof	3.594.000 €

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.100	48110400	Overhead VL	3.400 €
1.1.1.110	48110400	Verwaltungsausschuss und Rat	6.900 €
1.1.1.120	48110400	Ortsräte	15.900 €
1.1.1.240	48110400	Gleichstellung von Frauen und Männern	400 €
1.1.1.252	48110400	Ehrenamt	1.000 €
1.1.1.253	48110400	Ideen- und Beschwerdemanagement	3.700 €
1.1.1.340	48110420	Gebäudemanagement - Grünpflege	559.600 €
1.1.1.340	48110422	Gebäudemanagement - Bauunterhaltung	155.000 €
1.1.1.340	48110440	Gebäudemanagement - Winterdienst	22.800 €
1.1.1.350	48110400	Liegenschaftsmanagement	8.000 €
1.1.1.350	48110440	Liegenschaftsmanagement - Winterdienst	900 €
1.1.1.513	48110400	Verwaltung der Gebäude und Betriebsmittel	1.000 €
1.2.2.110	48110400	Gefahrenabwehr	2.100 €
1.2.2.210	48110400	Bürgerbüro incl. KFZ-Zulassung	2.700 €
1.2.2.220	48110400	Standesamt	100 €
1.2.6.000	48110400	Feuerwehr	4.300 €
2.1.1.010	48110400	Brüder-Grimm-Schule Letter	4.900 €
2.1.1.020	48110400	Regenbogenschule Seelze	5.800 €
2.1.1.040	48110400	Grundschule Dedensen	1.900 €
2.1.1.050	48110400	Grundschule Harenberg	900 €
2.1.1.060	48110400	Astrid-Lindgren-Schule Lohnde	2.000 €
2.1.7.000	48110400	Georg-Büchner-Gymnasium Letter	8.500 €
2.1.8.000	48110400	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	18.200 €
2.6.3.000	48110400	Musikschule	100 €
2.7.2.000	48110400	Stadtbibliothek	1.000 €
2.8.1.010	48110400	Kulturpflege	3.200 €
2.8.1.050	48110400	Städtepartnerschaften	3.200 €
3.1.1.940	48110400	Sozialarbeit und Integration	2.000 €
3.1.5.510	48110400	Unterbringung u. Integration v. Flüchtlingen	63.800 €
3.6.5.000	48110400	Verwaltung Kindergärten/Horte	9.000 €
3.6.5.100	48110400	Kitas freier Träger	8.900 €
3.6.6.100	48110400	Jugendzentren	2.100 €
3.6.6.200	48110400	Spielplätze	329.500 €
3.6.6.200	48110440	Spielplätze - Winterdienst	13.400 €
4.2.4.200	48110400	Sportstätten	31.900 €
5.2.1.100	48110400	Bauaufsicht	300 €
5.3.7.000	48110400	Mitwirkung bei der Abfallentsorgung	4.400 €
5.3.8.100	48110400	Abwasseranlagen	27.800 €
5.3.8.100	48110413	Abwasseranlagen - Straßeneinläufe	54.400 €
5.4.1.000	48110410	Straßen, Wege, Plätze - Straßenbegleitgrün	625.000 €
5.4.1.000	48110411	Straßen, Wege, Plätze - str.verkehrsbehördl. Maßn.	104.500 €
5.4.1.000	48110412	Straßen, Wege, Plätze - Straßenbauunterhaltung	79.100 €
5.4.5.020	48110400	Straßenreinigung	109.300 €
5.4.5.020	48110440	Straßenreinigung - Winterdienst -	146.200 €
5.5.1.000	48110400	Grün- und Naturschutzflächen	311.600 €
5.5.2.000	48110400	Wasserläufe, Wasserbau	10.300 €
5.5.3.000	48110420	Friedhöfe - Grünpflege	618.100 €
5.5.3.000	48110421	Friedhöfe - Bestattungen	195.700 €
5.6.1.000	48110400	Umweltberatung	1.500 €
5.7.1.000	48110400	Wirtschaftsförderung	5.400 €

Innere Verrechnung Betriebshof

Produkt	Aufwand	Bezeichnung	Betrag
5.7.3.010	48110400	Gemeinschaftsanlage Dedensen	400 €
5.7.3.050	48110400	Dorfgemeinschaftshaus Kirchwehren	300 €
5.7.3.070	48110400	Bürgerhaus Lohnde	600 €
5.7.5.000	48110400	Stadtmarketing	1.000 €
			3.594.000 €

Verwahr- / Vorschusskonten

Übersicht über die Verwahr- und Vorschusskonten

Verwahrgelder				
Nr.	Rechnungsart		Rechnungsart	Bezeichnung
6VW00122	Einzahlungen	7VW00122	Auszahlungen	Abfallbeseitigung
6VW01100	Einzahlungen	7VW01100	Auszahlungen	Abt. 1.1 Krankenkassenbeiträge
6VW01110	Einzahlungen	7VW01110	Auszahlungen	Abwicklung Personalkosten
6VW01203	Einzahlungen	7VW01203	Auszahlungen	Allgemeine Verwahrgelder
6VW01204	Einzahlungen	7VW01204	Auszahlungen	Durchlaufende Gelder
6VW01205	Einzahlungen	7VW01205	Auszahlungen	Durchlaufspenden
6VW01206	Einzahlungen	7VW01206	Auszahlungen	EZ/VZ Fremdbehörden
6VW01209	Einzahlungen	7VW01209	Auszahlungen	Erlös aus ZV
6VW03100	Einzahlungen	7VW03100	Auszahlungen	Abt. 3.1
6VW03101	Einzahlungen	7VW03101	Auszahlungen	KFZ-Zulassungsgebühren
6VW03102	Einzahlungen	7VW03102	Auszahlungen	Kautions Fahrradgarage
6VW03203	Einzahlungen	7VW03203	Auszahlungen	Abwicklung Elterngeld
6VW03204	Einzahlungen	7VW03204	Auszahlungen	Kautions Schlüssel
6VW04100	Einzahlungen	7VW04100	Auszahlungen	Sicherheiten n. VOB
6VW04200	Einzahlungen	7VW04200	Auszahlungen	Sicherheiten f. Container
6VW04300	Einzahlungen	7VW04300	Auszahlungen	Soziale Stadt Seelze
6VW04301	Einzahlungen	7VW04301	Auszahlungen	Soziale Stadt Letter
6VW39999	Einzahlungen			Überzahlungen KK

Vorschussgelder				
Nr.	Rechnungsart		Rechnungsart	Bezeichnung
6VO00110	Einzahlungen	7VO00110	Auszahlungen	Vorschüsse Personal
6VO00111	Einzahlungen	7VO00111	Auszahlungen	Überzahlungen Personalkosten
6VO00120	Einzahlungen	7VO00120	Auszahlungen	Allgemeine Vorschüsse
6VO00129	Einzahlungen	7VO00129	Auszahlungen	Zahlwegsausgleich
6VO00130	Einzahlungen	7VO00130	Auszahlungen	Umlegungsverfahren
6VO00320	Einzahlungen	7VO00320	Auszahlungen	Abwicklung Scheckzahlung HLU

Beteiligungen

Bericht gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) über die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Seelze in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran

I. Allgemeines

Gem. § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Stadt einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fort zu schreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse und die Besetzung der Organe der Unternehmen enthalten.

II. Beteiligungen

Beteiligungen der Stadt Seelze nach § 137 Abs 2 NKomVG mit mehr als 50% der Geschäftsanteile an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit bestehen nicht.

Sonstige Beteiligungen

Die Stadt Seelze ist mit (nur geringen) Anteilen an den nachstehenden Unternehmen beteiligt:

1. KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH
2. Wohnungsgenossenschaft Hannover-Herrenhausen
3. Wohnungsgenossenschaft Letter e G
4. Hannoversche Volksbank
5. Hannoversche Informationstechnologie (HannIT)

III. Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und an welche sie einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt z.B. vor, wenn die Kommune die Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder stellt.

1. 2019 hat der Rat der Stadt Seelze beschlossen eine Grundstücksentwicklungsgesellschaft zur aktiven Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Wohnbau- und Gewerbeflächen in Seelze zu gründen.

Die Stadt Seelze ist zu 50 % an dieser Gesellschaft beteiligt und stellt die Mehrzahl der Aufsichtsratsmitglieder. Für die Bewertung wird das im Jahresabschluss nachgewiesene Eigenkapital herangezogen.

2. Im Jahr 2020 wurden die Gasnetzgesellschaft Seelze GmbH & Co. KG, Gasnetzgesellschaft Seelze Verwaltungs GmbH, Stromnetzgesellschaft Seelze GmbH & Co. KG sowie die Stromnetzgesellschaft Seelze Verwaltungs GmbH gegründet um die Übernahme von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Seelze zu ermöglichen.

Die Anteile der Stadt Seelze liegen bei jeweils 51 %.

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Seelze gem. § 151 NKomVG

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung Anteilsrechte	zu berücksichtigendes Eigenkapital	Anteil am Eigenkapital in %	Organe	Stadt Seelze vertreten durch
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Seelze mbH	GmbH	Erwerb, Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnflächen innerhalb des Stadtgebietes Seelze	1.051.508 €	2.103.016 €	50,00%	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung	Geschäftsführung: Katja Volkhardt, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Masthoff Aufsichtsrat: Jens Frey, Detlef Schallhorn, Heiko Hoffknecht, N.N. Fraktion Bündnis90/Die Grünen
Stromnetzgesellschaft Seelze Verwaltungs GmbH	GmbH	Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Seelze GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren Vertretung.	11.993 €	23.515 €	51,00%	Geschäftsführung Gesellschafterversammlung	Gesellschafterin: Katja Volkhardt
Stromnetzgesellschaft Seelze GmbH & Co. KG	Kommanditgesellschaft	Übernahme von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Seelze zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit mit Energie sowie damit in Verbindung stehender Dienstleistungen.	12.595 €	24.697 €	51,00%	Geschäftsführung durch die Komplementärin (Verwaltungs GmbH) Kommanditistenversammlung, Gesellschafterversammlung, Beirat ab 2023	Kommanditistin/ Gesellschafterin: Katja Volkhardt
Gasnetzgesellschaft Seelze Verwaltungs GmbH	GmbH	Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Gasnetzgesellschaft Seelze GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren Vertretung.	12.890 €	25.275 €	51,00%	Geschäftsführung Gesellschafterversammlung	Gesellschafterin: Katja Volkhardt
Gasnetzgesellschaft Seelze GmbH & Co. KG	Kommanditgesellschaft	Übernahme von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Seelze zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit mit Energie sowie damit in Verbindung stehender Dienstleistungen.	11.690 €	22.922 €	51,00%	Geschäftsführung durch die Komplementärin (Verwaltungs GmbH) Kommanditistenversammlung, Gesellschafterversammlung, Beirat ab 2023	Kommanditistin/ Gesellschafterin: Katja Volkhardt (Einstieg der Stadt Seelze in die Geschäftsführung ab 01/2023 / Beirat ab Q1 2023, entsprechende Ratsbeschlüsse in Vorbereitung für Nov) Stand 19.10.2022
KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	GmbH	Wohnungswirtschaftliche öffentliche Zwecke	1.411.503 €	48.010.294 €	2,94%	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung	Vertreter: Wilfried Nickel Stellvertreter: Dr. Gerold Papsch
Wohnungsgenossenschaft H-Herrenhausen	Genossenschaft	Bewirtschaftung, Errichtung, Erwerb, Betreuung von Bauten, wohnungswirtschaftliche Zwecke	1.100 €	-	-	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	-
Wohnungsgenossenschaft Letter e G	Genossenschaft	Bewirtschaftung, Errichtung, Erwerb, Betreuung von Bauten, wohnungswirtschaftliche Zwecke	400 €	-	-	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	Vertreter: Martin Bantelmann Stellvertreter: Romy Fonk
Hannoversche Volksbank	Genossenschaft	Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften	1.500 €	-	-	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	-
Hannoversche Informationstechnologie HannIT	Anstalt öffentlichen Rechts	Unterstützung der öffentlichen Verwaltungen im Bereich der EDV und der IT bei der Wahrnehmung ihrer insbesondere hoheitlichen Aufgaben	1.000 €	57.600 €	1,74%	Vorstand Verwaltungsrat	Vertreter im Verwaltungsrat: Steffen Klingenberg Stellvertreter: Leitung 0.2

Sonstige Pläne und Übersichten

Ortsratsmittel 2023

Ortsratsmittel 1.1.1.120.42710080 20.500,00 €
 Berechnungsgrundlage 20.500,00 €

Ortschaft	Einwohner Stand: 15.06.2022	Grundbetrag bis 500 Einw.	2,56 €	2,05 €	1,53 €	1,02 €	0,51 €	Ursprungs- beträge	Anteilige OR-Mittel	Sonstige Abzüge (Protokoll- führung)	Auszahlungs- betrag OR Gesamt nach Abzügen	zzgl. Sonder- regelung "Unter 1.000"*	Auszahlungs- betrag OR 2023 Gesamt
			pro Einwohner für jeweils weitere 500										
Almhorst	765	2.045,17 €	678,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.723,57 €	1.009,11 €		1.009,11 €		1.009,11 €
Dedensen	2.205	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	209,10 €	0,00 €	5.324,27 €	1.972,69 €	200,00 €	1.772,69 €		1.772,69 €
Döteberg	339	2.045,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.045,17 €	757,75 €		757,75 €	242,25 €	1.000,00 €
Gümmer	1.936	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	667,08 €	0,00 €	0,00 €	5.017,25 €	1.914,49 €	200,00 €	1.714,49 €		1.714,49 €
Harenberg	1.735	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	359,55 €	0,00 €	0,00 €	4.709,72 €	1.745,00 €		1.745,00 €		1.745,00 €
Kirchwehren	537	2.045,17 €	94,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.139,89 €	792,85 €		792,85 €	207,15 €	1.000,00 €
Lathwehren	487	2.045,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.045,17 €	757,75 €		757,75 €	242,25 €	1.000,00 €
Letter	11.093	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	4.382,43 €	10.007,60 €	3.708,00 €		3.708,00 €		3.708,00 €
Lohnde	2.731	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	117,81 €	5.742,98 €	2.127,83 €		2.127,83 €		2.127,83 €
Seelze	11.633	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	4.657,83 €	10.283,00 €	3.809,95 €		3.809,95 €		3.809,95 €
Velber	2.025	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	25,50 €	0,00 €	5.140,67 €	1.904,67 €		1.904,67 €		1.904,67 €
Gesamt	35.486	22.496,84 €						55.179,29 €	20.500,09 €	400,00 €	20.100,09 €	691,65 €	20.791,74 €

Betriebshofmittel 2023

Auftragsvergabe an Betriebshof

1.1.1.120.48110400

15.900,00 €

Ortschaft	Einwohner am 15.06.	Grundbetrag bis 500 Einw.	2,56 € 2,05 € 1,53 € 1,02 € pro Einwohner für jeweils weitere 500				0,51 € pro restl. Einw.	Ursprungs- beträge	Aktuelle Beträge
Almhorst	765	2.045,17 €	678,40 €	- €	- €	- €	- €	2.723,57 €	784,80 €
Dedensen	2.205	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	209,10 €	- €	5.324,27 €	1.534,20 €
Döteberg	339	2.045,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.045,17 €	589,31 €
Gümmer	1.936	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	667,08 €	- €	- €	5.017,25 €	1.445,73 €
Harenberg	1.735	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	359,55 €	- €	- €	4.709,72 €	1.357,11 €
Kirchwehren	537	2.045,17 €	94,72 €	- €	- €	- €	- €	2.139,89 €	616,61 €
Lathwehren	487	2.045,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.045,17 €	589,32 €
Letter	11.093	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	4.382,43 €	10.007,60 €	2.883,71 €
Lohnde	2.731	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	117,81 €	5.742,98 €	1.654,85 €
Seelze	11.633	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	510,00 €	4.657,83 €	10.283,00 €	2.963,06 €
Velber	2.025	2.045,17 €	1.280,00 €	1.025,00 €	765,00 €	25,50 €	- €	5.140,67 €	1.481,29 €
Gesamt		22.496,84 €							15.899,99 €

Seniorenmark 2023

1.1.1.120.42710081 - Seniorenveranstaltungen

Ansatz: 4.100,00 €

Berechnung: BürgerInnen ab 60 Jahre aufwärts

Stand: 15.06. 2022	Senioren	Jahr: 2022	Ganzzahl
Almhorst	251	102,40 €	102,00 €
Dedensen	708	288,84 €	289,00 €
Döteberg	88	35,90 €	36,00 €
Gümmer	590	240,70 €	241,00 €
Harenberg	540	220,30 €	220,00 €
Kirchwehren	135	55,07 €	56,00 €
Lathwehren	155	63,23 €	63,00 €
Letter	3.187	1.300,17 €	1.300,00 €
Lohnde	861	351,25 €	351,00 €
Seelze	2.806	1.144,74 €	1.145,00 €
Velber	729	297,40 €	297,00 €
	10.050	4.100,00 €	4.100,00 €

